2019年度

四川省阿坝州壤塘县

工商业联合会部门决算

目录

目录

[第一部分 部门概况 5](#_Toc25495)

[一、基本职能及主要工作 5](#_Toc8454)

[（一）主要职能。 5](#_Toc10101)

[（二）2019年重点工作完成情况。 5](#_Toc1699)

[二、机构设置 10](#_Toc17814)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 12](#_Toc6011)

[一、 收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc18689)

[二、 收入决算情况说明 12](#_Toc1149)

[三、 支出决算情况说明 12](#_Toc20685)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc25285)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc11927)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13](#_Toc21151)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 14](#_Toc27134)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15](#_Toc2989)

[2019年一般公共预算支出决算数为89.4万元，完成预算100%。其中： 15](#_Toc22701)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc24372)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc14325)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 16](#_Toc2527)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 16](#_Toc23566)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc14448)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc27244)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc32576)

[（一）机关运行经费支出情况 16](#_Toc32730)

[（二）政府采购支出情况 16](#_Toc17022)

[（三）国有资产占有使用情况 16](#_Toc26669)

[（四）预算绩效管理情况。 16](#_Toc15745)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc31950)

[第四部分 附件 20](#_Toc2489)

[附件1 20](#_Toc10358)

[一、部门（单位）概况 20](#_Toc18933)

[（一）机构组成。 20](#_Toc16837)

[（二）机构职能。 20](#_Toc1310)

[二、部门财政资金收支情况 23](#_Toc15265)

[（一）部门财政资金收入情况。 23](#_Toc21407)

[（二） 部门财政资金支出情况。 24](#_Toc24959)

[三、部门整体预算绩效管理情况 24](#_Toc23809)

[（一）部门预算管理。 24](#_Toc18180)

[（二）结果应用情况。 24](#_Toc20368)

[四、评价结论及建议 24](#_Toc3490)

[（一）评价结论。 24](#_Toc2560)

[（二）存在问题。 25](#_Toc30743)

[（三）改进建议。 25](#_Toc12144)

[附件2 25](#_Toc17150)

[壤塘县工商业联合会项目2019年绩效评价报告 25](#_Toc24630)

[一、项目概况 25](#_Toc13012)

[（一）项目基本情况。 25](#_Toc26202)

[（二）项目绩效目标。 25](#_Toc2837)

[（三）项目自评步骤及方法。 25](#_Toc23217)

[二、项目资金申报及使用情况 25](#_Toc32612)

[（一）项目资金申报及批复情况。 25](#_Toc12269)

[（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 25](#_Toc30427)

[（三）项目财务管理情况。 26](#_Toc15141)

[三、项目实施及管理情况 26](#_Toc31479)

[（一） 项目组织架构及实施流程。 26](#_Toc19871)

[（二） 项目管理情况。 26](#_Toc14010)

[（三） 项目监管情况。 26](#_Toc20961)

[四、项目绩效情况 26](#_Toc20468)

[（一）项目完成情况。 26](#_Toc11861)

[（二）项目效益情况。 26](#_Toc29657)

[五、评价结论及建议 26](#_Toc515)

[（一）评价结论。 26](#_Toc31058)

[（二）存在的问题。 27](#_Toc13361)

[（三）相关建议。 27](#_Toc20126)

[第五部分 附表 28](#_Toc21992)

[一、收入支出决算总表 28](#_Toc21829)

[二、收入决算表 28](#_Toc3243)

[三、支出决算表 28](#_Toc9842)

[四、财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc14311)

[五、财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc19230)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc20196)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc3780)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc9023)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc2156)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc21558)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc5456)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc24909)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 28](#_Toc6504)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. **深入学习宣传十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想**

通过开展专题培训、辅导讲座、研讨交流等形式，广泛学习宣传党的十九大精神，重点学习十九大报告关于非公有制经济和构建现代经济体系、供给侧结构性改革等方面的重要论述使全县广大工商联干部职工和非公有制经济人士牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导， 坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位。召开全县非公有制经济代表人士座谈会，主要学习贯彻落实党的十九大精神，宣传贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神听取非公有制经济代表人士的意见和建议，促进全县非公有制经济"两个健康”发展。

**（二）加强思想政治引领，不断学习创新，切实完善各项制度**

**1.不断加强工商联机关干部学习。**我会始终坚持理论联系实际的原则，组织干部职工开展会前学纪学法并积极参加统战部集中学习会、“不忘初心、牢记使命”主题党日等活动。采取集中学习与自学等形式，制定了全年学习计划，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，学习党和国家的方针政策、法律法规、党的统战理论，积极组织干部职工参加省、州统战部、工商联各种专题讲座和业务培训，进一步提升全体干部的政治理论和业务水平。按照科学管用、简便易行、少而精的原则，加强制度完善工作，重点完善了《领导班子和领导干部学习制度》、《工作制度》等十余项制度。制度的不断健全有利于推动工商联各项工作全面、协调发展。

2.**不断加强非公经济人士思想政治引领。**深入开展非公经济人士“守法诚信”为重点的理想信念教育实践活动，通过“不忘初心、牢记使命”主题教育读书会、签订守法诚信经营承诺书、法治宣讲座谈会、组织非公经济人士代表参加省、州统战部、工商联各项业务培训、走访交流活动等形式，着力引导非公有制经济人士遵纪守法、诚信经营，凝聚全面深化改革正能量，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清政商关系的典范。组织会员学习十九届四中全会精神，帮助会员全面把握十九届四中的新思想、新论断、新提法、新举措、引导会员企业积极践行“致富思源，富而思进”企业家精神，认真履行社会责任。

1. **扎实做好工商联本职工作，各项工作成绩明显**

**1.引导我县非公有制经济健康协调发展**

**一是**通过联系走访，在我会设立民营经济会员服务中心、服务热线等渠道了解企业困难，畅通民营企业问题反映渠道，按照问题导向解决和反映企业在发展过程中的实际困难。**二是**参与政治协商建言献策。发挥工商联组织优势,围绕县委县政府关心的重大问题民营经济发展的热点难点问题，积极反映非公经济企业的愿望和诉求，反映社情民意，组织引导工商联会员中担任各级人大代表、政协委员提交各级人大议案、政协提案等。**三是**积极搭建融资平台。组织在壤企业与游仙区企业交流座谈会，促进了两地企业的交流沟通，在壤企业经营理念交流座谈会、培养企业“抱团发展”的互惠互赢经营理念。**四是**维护企业合法权益。建立工商联民营经济法律咨询平台，开展多种方式的法律政策宣传讲解。

1. **扎实推进“万企帮万村”精准扶贫行动**

积极引导会员企业参与“万企帮万村”精准扶贫活动，取得显著成效。**一是消费扶贫。**我会在镇党委、壤塘村支部的组织下参与农牧民群众进行百亩优质土豆种植，并邀请县科农局专家现场培训指导。土豆成熟季节，我会积极联系在壤企业及个体工商户购买壤塘村贫困户种植的土豆，共同助力脱贫攻坚，在壤塘县菜市场共销售8吨。但因今年壤塘村土豆产量高，我县人口少、销售渠道等因素导致在壤滞销，剩余26吨土豆急需销售，我会利用与绵阳游仙区是“友好工商联”的工作资源，联系游仙区工商联党组书记刘子江和绵阳市游仙区餐饮协会负责人将26吨土豆在绵阳成功售出，共计120000元。**二是就业扶贫。**针对贫困户提出的技术培训帮扶，我会特向会员企业九寨驾校总经理肖清望申请给贫苦户提供两个学习驾照的免费名额。今年开展“两联一进”非公经济助力精准扶贫的结对帮扶活动，活动中共有10家会员企业与中壤塘镇壤塘村贫困户签订了民营经济人士结对帮扶贫困户协议书，为贫困户提供 **7**个就业岗位。**三是智力扶贫。**带领优秀企业会员走村、入户通过言传身教宣传经营模式，提高贫困户自我发展能力，帮助结对村群众更新生产生活观念，增强劳动力里的可持续发展的能力。**四是公益扶贫。**开展建党98周年暨“七一”共建活动，在村支部的带领下，深入到亚贫困户、贫困户、贫困党员家庭中，了解他们的生活情况，倾听他们的心声，帮助他们整理家务，清理垃圾，并给2名贫困老党员，1名贫困学生共发放慰问金900元。组织开展“两联一进”非公经济助力精准扶贫的结对帮扶活动，送去粮油等慰问物资约5800元，募集善款7500元，衣物6袋。在庆祝新中国成立70周年之际，游仙区友好工商联到我县开展企业对接调研活动，我会组织先后考察了小伊里农庄、石里乡熙日新村、壤塘县非遗超市，详细了解我县乡村建设、文化旅游产业等发展情况，同时前往中壤塘壤塘村云端合作社、尕多乡热不卡蔬菜基地和切洛玛常青树专业合作社进行实地考察，对我县的畜牧产品发展情况进行了交流并表示希望两地企业能达成合作，共同致富。借此契机走访慰问了部分贫困户和贫困学生，送去3600元的慰问金。**五是教育扶贫。**在中壤塘镇中心校开展了“六一”儿童节爱心助学活动，由工商联商会班子成员代表对中壤塘镇中心校和中壤塘镇壤塘村品学兼优的贫困学生捐助爱心助学金共计6000元。

**3.全面加强工商联自身组织建设，夯实工作基础**

抓好自身建设是实现工作整体创新的前提。我们重点抓好了四个方面的建设：**一是**加强了班子建设。坚持"小部门大职能"的大统战工作格局，我们充分利用大群体的人才优势，班子团队坚持专、兼职领导大联合，大统一，大部署，实行兼职有分工，有责任，有激情，有纪律的工作方式，更好的发挥工商联引导服务非公经济人士桥梁纽带作用。**二是**加强了机关作风建设。切实推进机关制度建设，完善工作制度，明确职责，实现机关工作制度化，规范化和程序化，提高工作效率。不断增强服务意识，提高服务能力，切实为非公有制企业和会员做好服务工作。在追求实效和效率上下功夫，加强调查研究，深入基层、深入企业，密切联系广大会员，真心实意为会员办实事、办好事。**三是**加强会员队伍建设，夯实工作基础。发展会员是工商联工作的基础，是工商联组织工作的长期任务，我们按照“积极引导，稳妥发展；坚持标准，确保质量；突出重点，优化结构；加强服务，动态管理”的方针做好会员发展工作，针对我县非公有制经济发展的实际，在注重质量的前提下，把全县有社会影响、行业影响、热心工商联事业的非公有制企业和个人吸收为我们的会员，不断增强工商联组织的生机活力和凝聚力。截止2019年我会审定登记入册的个体会员75人，企业会员18家。

**（四）抓好党风廉政建设工作，保障政风行风的优良态势**

**一是**加强党风廉政建设和反腐败工作的组织领导。按照党风廉政建设责任制的规定，认真落实“一岗双责”。**二是**结合年度工作安排和上级党风廉政实施方案，制定了《工商联领导班子2019年党风廉政建设职责》和《2019年度反腐倡廉建设工作要点》，并根据县委下达的反腐倡廉建设年度重点工作任务，全面分解、细化、落实，明确分管领导、责任股室和完成时限，确保工作落实到人、不留死角。三**是**在“不忘初心、牢记使命”主题教育中，坚决整治领导干部以各种名义接受管理和服务对象以及其它与行使职权有关系的单位或个人的礼金、有价证券和收受干股，以及以赌博和交易等形式收受财物，利用婚丧嫁娶等事宜收钱敛财等现象。认真治理利用职务之便接受可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐安排等问题。通过民主生活会等形式加强领导班子内部监督，认真贯彻党内监督条例。紧扣服务民营企业深化主题教育，以开展专项整治作为重要抓手，学习调研、全面检视，切实查找民营企业中存在的廉政问题，为民营企业办实事，解难题，从而促进非公经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，构建亲清政商关系。

二、机构设置

壤塘县工商业联合会属一级预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计88.12万元。2018年度收入总计67.28万元，与2018年相比收入总计增加20.84万元，上升30.98%。主要变动原因是工资、保险标准上调

2019年度支出总计89.40万元。2018年度支出总计88.06万元，与2018年相比支出总计增加1.34万元，增加1.52%。主要变动原因是工资、保险指标比上年度增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计88.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入88.12万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计89.40万元，其中：基本支出89.40万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入88.12万元。与2018年相比财政拨款收入总计增加20.84万元，上升30.98%。主要变动原因工资、保险指标上年度增加。

2019年财政拨款支出89.4万元。与2018年相比财政拨款支出总计增加1.34万元，上升1.52%。主要变动原因是保险指标比上年度增加，人员新增。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出89.40万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1.34万元，增长1.52%。主要变动原因是工资和保险指标上年度增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出89.40万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出68.50万元，占77%；**社会保障和就业（类）**支出10.8万元，占12%；卫生健康支出3.76万元，占4%；住房保障（类）支出6.34万元，占7%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为89.4万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务201(类)28(款)01(项)：行政运行: 支出决算为68.50万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项)：机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为7.51万元，完成预算100%；208(类)05(款)06(项)：机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.29万元，完成预算100%.**

**3.**卫生健康支出**210(类)11(款)01(项)**：行政单位医疗：**支出决算为**3.76万元，完成预算100%。

4.住房保障**221(类)02(款)01(项)**：住房公积金：支出决算为6.34万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.40万元，其中：

人员经费84.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

**无**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.40万元，其中人员经费84.16万元，日常公用经费5.25万元。

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

无

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织未对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，

2019年一般公共预算财政拨款基本支出89.40万元，其中人员经费84.16万元，运行经费支出5.25万元。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 无

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 无 |
| 预算单位 | 壤塘县工商联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0 | 执行数: | 0 |
| 其中-财政拨款: | 0 | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成 情 况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 0 | 0 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 项目完成指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 00 | 0 | 0 | 0 |
| 效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …… | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 满意度指标 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《壤塘县工商联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2012801：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育2101101：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

壤塘县工商业联合会部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

人民政协民主党派

（二）机构职能。

一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

 (一)开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

 (二)引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、"万企帮万村"精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

 (三)按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

 (一)围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

 (二)密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

 (三)畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

 (四)按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

 (一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

(二)加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与"一带一路"建设、开展国际合作提供服务。

 (三)组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

 (四)承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

 (一)履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

(二)参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定

 (一)参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

 (二)引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

(三)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

第六条 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理、经营和保护。

（三）人员概况。

总编制4名,其中:行政编制1人、事业2人、行政工勤1人，超编1人；在职人数4人（其中行政1人，事业1人，行政工勤1人，新增1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计88.12万元。2018年度收入总计67.28万元，与2018年相比收入总计增加20.84万元，上升30.98%。主要变动原因是工资标准上调

2019年度支出总计89.40万元。2018年度支出总计88.06万元，与2018年相比支出总计增加1.34万元，增加1.52%。主要变动原因是保险指标比上年度增加。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款收入88.12万元。与2018年相比财政拨款收入总计增加20.84万元，上升30.98%。主要变动原因工资、保险指标上年度增加。

2019年财政拨款支出89.4万元。与2018年相比财政拨款支出总计增加1.34万元，上升1.52%。主要变动原因是保险指标比上年度增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预、决算差异情况：年初收入预算数为895,277.91元，决算数881,226.18元，决算数比预算数增加了14051.73元；支出年初预算数为686,249.82元，决算数为685,014.24元，决算数于预算数增了1235.58元。

（2）差异的主要原因为主要原因是单位新增。

（二）结果应用情况。

本年度我会财务人员严格执行收支两条线制度，严格按照上级及各部门有关文件要求，以经县财政国库集中支付中心、支出管理股室、国库审核无误后的经费财务报表为基础，根据每项经费指标的功能科目及经济分类科目以及该指标本年实际支付数在部门决算软件中逐笔据实填列。决算编制工作完成后及时将所有数据、相关编制说明和分析报告交由县财政先关股室进行检查审核，单位部门决算数据全面真实地反映了单位本年经费开支及使用情况，不存在应编未编、错误列编、重现调整决算资金总额度的现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

单位今年存在预算还不够全面的问题.

（二）存在问题。

单位今年存在预算还不够全面的问题.

（三）改进建议。

在今后财政预算中，我单位将全面考虑，统筹计划，以减少预决算差额。

附件2

 壤塘县工商业联合会项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

无

**（二）项目绩效目标。**

**无**

**（三）项目自评步骤及方法。**

无

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

无

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。

无

2.资金到位。

无

1. 资金使用。

无

**（三）项目财务管理情况。**

无

三、项目实施及管理情况

无

1. **项目组织架构及实施流程。**

无

1. **项目管理情况。**

无

1. **项目监管情况。**

无

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

无

**（二）项目效益情况。**

无

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

无

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表