2019年度

广元市工商业联合会决算

目录

公开时间：2020年9月25日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)3

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 13](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)4

[三、支出决算情况说明 14](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)4

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)4

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)5

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)6

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)7

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)7

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)8

[第四部分附件 30](#_Toc15396614)

[附件 30](#_Toc15396615)

[第五部分附表 3](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)7

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)7

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)7

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)7

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)7

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)7

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)7

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)7

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)7

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)7

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)7

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)7

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

[工商](http://baike.so.com/doc/5373224-5609196.html%22%20%5Ct%20%22_blank)联是[党](http://baike.so.com/doc/5374830-5610887.html%22%20%5Ct%20%22_blank)领导的由工商界组成的[人民团体](http://baike.so.com/doc/6575803-6789567.html%22%20%5Ct%20%22_blank)和商会组织，是党和[政府](http://baike.so.com/doc/3102520-3270204.html%22%20%5Ct%20%22_blank)联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。广元市工商联是中华全国工商联的市级地方组织，成立于1987年5月。

（一）主要职能职责。

1.参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8.为会员提供信，息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技弋和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.办好会办企业、事业。

11.承办市委、市府交办和有关部门委托的事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在市委、市政府坚强领导下，在省工商联和市委统战部指导下，市工商联紧扣“两个健康”主题，围绕中心、服务大局，彰显特色、创新服务，各项工作取得显著成效。

一、提高政治站位，教育引导成效显著

（一）理想信念教育持续深入。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，坚持“守法诚信经营、坚定发展信心”教育重点，全面加强非公经济人士思想政治工作。深入贯彻落实省、市民营经济健康发展大会精神，举办专题讲座5期，向全市民营企业家发出《不忘初心，争做新时代四个表率》倡议书，组织青年企业家参加全省工商联系统纪念“五四运动”100周年征文活动，召开非公经济人士庆祝新中国成立70周年座谈会，参观木门军事会议会址、旺苍红军城，组织民营企业商协会唱红歌、拍摄“我和我的祖国”快闪视频并获全市宣传系统优秀奖，创新拓展理想信念教育，以信仰铸魂，用故事讲理，凭事实说话，进一步增强了企业家听党话、跟党走的使命感和责任感。

（二）企业家素质得到新提升。为给民营企业发展提供有效智力支持和人才保障，尝试与社会办学机构合作，依托广元格局商学院建立“广元市工商联民营企业家培训基地”，市委常委、组织部长、统战部部长、市总工会主席王岩辞出席授牌仪式，目前已组织开展远程培训8期。举办民营企业金融保险、财务税费政策解读等专题培训讲座10期，培训企业家及高管人才2000余人次。组织50余名民营企业家参加浙大、西南财大、台州市委党校“企业转型升级、商协会党建”等提能培训。注重德政建设，做好代表人士政治安排推荐，对4批次11名非公经济代表人士进行综合评价，推荐市政协委员1名。

（三）履行社会责任成为时代新风。积极引导民营企业担当社会责任，通过多种方式助贫、助残、助学、助就业等活动上百次，弘扬光彩精神，彰显企业家高尚情操。永隆集团、广元万贯、恒昌建筑、钰盟光电、广信置业及女企业家商会、宁波广元商会等向困难群体捐款捐物超过500万元。四川永隆集团连续15年发放“永隆慈善助学金”，广元温州商会携手温州大学连续10年举办“温蜀夏令营”，广元万贯开展“广元万贯、放飞希望”光彩行动，表彰奖励最美乡村教师，持续助学农村希望工程。昭化工商联组织百名民营企业家参加“不忘初心、匠新同行”龙泉百名剑瓷工艺师助力东西部扶贫协作爱心捐赠作品拍卖会，拍出剑瓷作品80余件，93万元拍款全部用于教育扶贫事业。粮贸超市携手阿道夫护理用品公司开展义卖活动，每销售一份产品提取10元，为环卫工人、消防官兵筹集公益基金。市质量品牌协会发起向宜宾地震灾区捐款活动，受到社会各界好评。

二、增强大局意识，议政建言成果丰硕

（一）调研工作持续深化。一是坚持规范化选择样本、层级化运行管理、制度化监测应用，扎实做好民营企业调查点工作，填报准确率达90％以上。6月，全省工商联系统民营企业调查点工作培训会在我市召开，来自全国工商联，河北、广东、江苏等省级工商联和省内市州代表近100人参会。我会被全国工商联和省工商联评为“民营企业调查点工作示范单位”，四川百夫长清真饮品公司被授予“全国民营企业调查点工作示范企业”。二是认真组织开展专项调研工作。参与完成拖欠民营企业账款、培育壮大文化旅游企业、民营企业“一带一路”调查等10个调研任务，配合省工商联开展省“民营经济20条”贯彻落实情况等专题调研任务。三是提炼调研成果。结合我市民营经济、商协会发展实际，会领导班子成员牵头负责1至2个调研课题，围绕企业文化建设、经济类商协会发展、乡村振兴课题等深入走访调研，召开座谈会，摸情况提对策，全市工商联系统形成广元市民营经济发展报告、壮大县域民营经济夯实经济发展基础等理论调研文章21篇，调研报告《新时代发挥民营企业党组织核心领导作用的探索与实践》《发挥商协会作用，助推广元经济高质量发展》被《新蜀商》刊载。

（二）参政议政作用更加突出。充分发挥总商会咨询委员会及专家学者、商会知名人士、工商联老领导咨询议事作用。积极引导非公经济代表人士紧紧围绕我市“三个一、三个三”兴广战略建言献策。“两会”期间，工商联界别人大代表、政协委员向省市人大、政协提交建议9件、提案32件，其中：团体提案2件，《关于成立民营企业转贷基金中心的建议》被确定为全市政协系统“十大重点督办提案”。在全市政协全委上的大会发言《关于进一步鼓励支持民营企业参与乡村振兴的建议》《关于进一步加强民营企业家队伍建设的建议》获市委王菲书记批示。在《领导交办事项办理及反馈报告》上，邹自景市长对市工商联反映民营经济发展相关问题作出批示。全年向省工商联上报社情民意24条、党外人士建议12条，团体提案4件。

三、助力经济建设，服务“三大主战场”成效凸显

（一）助力项目投资成效显著。一是走出去宣传推介。会领导多次带队外出考察，走访商会企业，推介我市投资环境和重点项目。组织女企业家商会赴中东考察，广汇公司参加南宁“驻外使领馆与民营企业面对面交流”活动，唯鸿生物科技公司等参加省工商联“一带一路”培训会，副会长企业百夫长公司已在阿曼建立广元馆，10多种产品打入中东市场，成为参与“一带一路”建设典型。组织县区工商联和市建筑协会、五金机电家电协会等8家商协会和70余企业家，赴汉中、天水、西安、济南等地考察，学习商会创新、平台建设和人才培养经验，对接达成多项合作意向。二是请进来考察投资。邀请昆仑燃气四川分公司来广考察智慧能源运营管理项目，一期投资10亿元。邀请四川圣桦集团和江西客商来广考察康养、柚茶、石材等项目，达成投资意向。举办民营企业旺苍行活动，参与承办中国独角兽商机共享大会。三是促进项目投资落地。协调劳特巴赫精酿啤酒公司与投资商、销售商顺利合作，5月已正式投产；争取上海世茂集团做好对援助项目“世茂爱心医院”回访，实施多元化医疗援助；淼汇置业与香港万汇城百货合作升级城南时代广场即将开业；协助川陕甘五金机电广元万贯采购节，成交3.8亿元。一年来，全市工商联系统开展招商引资活动40余次，招商引资到位6.99亿元，其中市联招商引资到位1.35亿元，签约亿元以上项目1个，直接争取社会资金105万元，超额完成目标任务。四川龙申建设成功进入四川百强民营企业名录。

（二）助力脱贫攻坚有了新突破。一是深入推进“万企帮万村”精准扶贫。组织三禾农业等5家企业负责人赴眉山、乐山等地考察帮村扶贫经验，引导企业以产业扶贫、消费扶贫等方式参与帮扶工作。组织30家企业参加10月17日扶贫日主题活动，市裕鑫农业开发公司、天盛德科技公司获全市脱贫攻坚贡献奖，被市委市政府表彰。促成天九共享集团捐资100万元，用于贫困村产业发展。截止11月底，全市564家民营企业结对帮扶403个贫困村，实施帮扶项目1058个，直接投入帮扶资金（含物资）共计4.08亿元，惠及贫困人口7.5万余人。二是深化东西部扶贫协作。加强与浙江省工商联、四川省浙江商会深入对接、广泛合作。市工商联赴浙江对接2次，浙江有关县区到广元对接8次，其中浙江丽水市工商联来广考察，捐赠帮扶资金5万元。截至11月底，共有20批、142家次企业到广考察；173家东部企业与200个贫困村、10 家商协会与 12 个贫困村，村企及社会组织244 对，开展结对帮扶工作，捐款捐物8854万元；41家企业开展产业扶贫，总投资30余亿元。三是抓好机关帮村扶贫工作。调整充实驻村帮扶力量，积极补齐工作短板，持续开展“三同”活动，加强政策宣传引导，解决贫困户实际困难，苍溪月山乡凉水村、花冠村脱贫攻坚已通过省级验收。

（三）助力民营经济高质量发展实现新业绩。精心组织、全力做好全市民营经济健康发展大会各项筹备工作。市工商联被市委市政府评为促进民营经济发展先进单位，多个企业和非公经济代表人士受到党委政府表彰。市工商联认真贯彻会议精神，促进惠企政策落实。一是化解企业融资难题。与人民银行广元中心签定战略合作协议，与多个银行对接，举办失业保险惠企政策及融资政策培训会，制作发放《金融服务小微企业政策及产品手册》，助力小微企业融资。二是化解用工难题。积极推动“三方四家”构建和谐劳动关系，广元娃哈哈公司获得人社部表彰。组织天恒地产等15家会员企业参与“就业扶贫”招聘会，通过招聘QQ群、招聘网开展快捷招聘，为企业解难政府分忧。三是化解法律维权难题。市、县两级工商联全部建立商会人民调解委员会，组织开展法律进商会、进企业活动60余次，举办民营企业政策法规培训4期。与市检察院建立五大沟通协调机制（联席会议制度、调研宣传培训制度、民主监督制度、检察监督制度、信息共享制度），印发《关于建立健全检察机关与工商联沟通联系机制的意见》，举办“检察护航民企发展”座谈会、检察开放日活动；联合市司法局对天为集团等7家企业针对性开展“法律体检”；调查收集江西商会及会员在用地用工、产品营销、环保涉诉、经济纠纷等方面问题60余件，现已协调化解50余件，有力维护了企业员工合法权益，促进了社会和谐稳定。

四、推进商会改革，组织建设基础日益夯实

（一）商协会建设稳步推进。一是做好商协会建设工作。出台《工商联所属商会管理办法（试行）》。全市新建商会6个，正筹建商会4个。市工商联指导成立陕西省四川广元商会、山东广元商会和广元市家居产业协会，广元福建商会、市五交化机电家电协会圆满换届。市工商联与天水市工商联、甘孜州工商联结为友好商会。黄猫垭商会被评为全国“四好”商会。二是大力推进商协会改革。认真贯彻落实四川省促进工商联所属商会改革发展会议精神，对全市251个经济领域行业协会商会调查摸底，形成《广元市促进工商联所属商会改革和发展的实施方案（征求意见稿）》，已征求13个部门意见建议。多措并举规范管理商协会，已新纳入市工商联3个，规范换届2个，配合市民政局清理整顿19个，部分给予撤销登记。积极推进直属商会党建工作，指导商协会建立党组织，发挥党组织核心作用。市工商联直属商协会联合党委获组织部批准，即将成立；获市委批准增加内设机构“直属商协会党建工作部”，解决科级领导职数2名。

（二）会员管理逐步规范化。完善《会员管理及各项制度暂行规定》等制度，实行会员动态管理。制定《广元市工商联会员发展规划（2020—2024年）》。全市共发展新会员182个（其中市直属会员12个，团体会员6个），积极推进“网上工商联”建设，市本级和7个县区全部完成组织信息系统录入。

五、推进“三转”实践活动，自身建设切实加强

（一）班子建设得到强化。对班子成员进行调整优化，按程序免去副会长1人、执委2人，新增补副主席1人、副会长2人、常委7人、执委17人。实施兼职会领导年度述职制度、机关轮值制度，促进兼职会领导履行职责，切实发挥作用。

（二）舆论宣传氛围浓厚。充分利用工商联网站、会刊，政协和统战宣传平台，向企业宣传党的方针政策、解读相关政策，宣传民营企业先进典型，讲好工商联故事，营造企业健康发展的舆论氛围。全年报送各类信息400余篇（条），其中省级以上采用100篇（条），《川陕甘乡村振兴行业高峰论坛在广元举行》被全国工商联“工商动态”刊发，《广元日报》、《广元新闻网》采用稿件25篇，市政协、市委统战部采用100余篇（条），排全市政协系统第一，编发内刊《广元商汇》3期、800册。

（三）从严治党扎实推进。结合全省工商联系统“转职能、转方式、转作风”实践活动要求，坚持把党的政治建设摆在首位，强化目标导向，深化作风建设，开展“九大专项”整治，健全会领导、干部职工联系商协会企业制度，进企问需纳诉求，提升工作质效，市工商联走访近200家次，协调解决经营难题20余个，班子成员联系指导县区工商联工作，深入县区调研指导，苍溪县、利州区等5个县区工商联被确认为全国“五好县级工商联”。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦主题主线，严实学习教育，走基层查民情，建立问题清单，修订完善制度管理，构建长效工作机制，机关干部主动服务、精准服务意识明显增强，工商联凝聚力、影响力和执行力显著提高。

**二、机构设置**

广元市工商业联合会是一级预算单位，无下属二级单位。

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

**一、****收入支出决算总体情况说明**

2019年度市工商联收、支总计321.3万元。与2018年相比，收、支总计各减少117.71万元，减少26.8%。主要变动原因是2017年年底的人员经费结转到了2018年及2018年单位办公楼搬迁财政拨付了专项修缮费用。

**二、收入决算情况说明**

2019年本年收入合计321.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入321.3万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2019年本年支出合计318.12万元，其中：基本支出291.12万元，占92%；项目支出27万元，占8%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入总计321.3万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少117.71万元，减少26.8%。主要变动原因是2017年人员经费（具体为财政拨付的年终奖未在2017年发放）结转到了2018年；以及2018年因单位办公楼搬迁财政拨付了专项修缮费用。

**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318.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少117.71万元，减少26.8 %。主要变动原因是2017年人员经费（具体为财政拨付的2017年终奖未在2017年发放）结转到了2018年；以及2018年因单位办公楼搬迁财政拨付了专项修缮费用。

**（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318.12万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出266.08万元，占83.6%；**社会保障和就业（类）**支出21.52万元，占6.7%；医疗卫生支出12.28万元，占3.8%；住房保障支出18.24万元，占5.9%。

**（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318.12万元**，完成预算99%。其中：

1. 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行:支出决算为239.09万元，完成预算99%。

2. 一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-一般行政管理事务：支出决算为27万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为17.67万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出决算为3.84万元。

5.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗-支出决算为12.28万元，完成预算100%。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金-支出决算为18.24万元。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291.12万元，其中：**

人员经费242.35万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.77万元，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

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.45万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，与2017年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元, 与2017年持平。

**3.公务接待费支出**2.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年相比持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，243 人次（不包括陪同人员），共计支出2.45万元。

**国内公务接待支出**0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

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，市工商联机关运行经费支出48.76万元，比2018年减少12.68万元，下降21%。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，市工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

按照预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全市东西部扶贫协作、民营企业直报、招商引资、宣传调研、经济服务、万企帮万村、脱贫攻坚、经贸联络8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会共编制绩效目标8个，涉及财政资金27万元，覆盖率达到100%。

**（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在2019年度部门决算中反映招商引资、宣传调研等2个项目绩效目标实际完成情况。

1、招商引资绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，发现的主要问题：绩效评价管理制度尚不健全，虽然我会制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，需进一步改进。下一步改进措施：1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。2.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

2、经贸联络绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，发现的主要问题：绩效评价管理制度尚不健全，虽然我会制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，需进一步改进。下一步改进措施：1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。2.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 招商引资 |
| 预算单位 | 广元市工商业联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.28万元 | 执行数: | 4.28万元 |
| 其中-财政拨款: | 4.28万元 | 其中-财政拨款: | 4.28万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 一年来，全市工商联系统开展招商引资活动40余次，招商引资到位6.99亿元，其中市联招商引资到位1.35亿元，签约亿元以上项目1个，直接争取社会资金105万元，超额完成目标任务。四川龙申建设成功进入四川百强民营企业名录。 | 一年来，全市工商联系统开展招商引资活动40余次，招商引资到位6.99亿元，其中市联招商引资到位1.35亿元，签约亿元以上项目1个，直接争取社会资金105万元，超额完成目标任务。四川龙申建设成功进入四川百强民营企业名录。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1：走出去宣传推介 | 会领导多次带队外出考察，走访商会企业，推介我市投资环境和重点项目。组织女企业家商会赴中东考察，广汇公司参加南宁“驻外使领馆与民营企业面对面交流”活动，唯鸿生物科技公司等参加省工商联“一带一路”培训会，副会长企业百夫长公司已在阿曼建立广元馆，10多种产品打入中东市场，成为参与“一带一路”建设典型。组织县区工商联和市建筑协会、五金机电家电协会等8家商协会和70余企业家，赴汉中、天水、西安、济南等地考察，学习商会创新、平台建设和人才培养经验，对接达成多项合作意向 |  |
| 项目完成指标 |  | 指标2： 请进来考察投资 | 邀请昆仑燃气四川分公司来广考察智慧能源运营管理项目，一期投资10亿元。邀请四川圣桦集团和江西客商来广考察康养、柚茶、石材等项目，达成投资意向。举办民营企业旺苍行活动，参与承办中国独角兽商机共享大会 |  |
| 项目完成指标 |  | 指标3促进项目投资落地 | 协调劳特巴赫精酿啤酒公司与投资商、销售商顺利合作，5月已正式投产；争取上海世茂集团做好对援助项目“世茂爱心医院”回访，实施多元化医疗援助；淼汇置业与香港万汇城百货合作升级城南时代广场即将开业；协助川陕甘五金机电广元万贯采购节，成交3.8亿元。一年来，全市工商联系统开展招商引资活动40余次，招商引资到位6.99亿元，其中市联招商引资到位1.35亿元，签约亿元以上项目1个，直接争取社会资金105万元，超额完成目标任务。四川龙申建设成功进入四川百强民营企业名录。 |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 |  |  |  |
| …… | 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 协调劳特巴赫精酿啤酒公司与投资商、销售商顺利合作，5月已正式投产；争取上海世茂集团做好对援助项目“世茂爱心医院”回访，实施多元化医疗援助；淼汇置业与香港万汇城百货合作升级城南时代广场即将开业；协助川陕甘五金机电广元万贯采购节，成交3.8亿元。一年来，全市工商联系统开展招商引资活动40余次，招商引资到位6.99亿元，其中市联招商引资到位1.35亿元，签约亿元以上项目1个，直接争取社会资金105万元，超额完成目标任务。四川龙申建设成功进入四川百强民营企业名录。 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 宣传调研 |
| 预算单位 | 广元市工商业联合会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据《全国工商联关于印发《践行亲清新型政商关系的实施意见（试行）》的通知》（全联发〔2017〕12号）、中共四川省委 四川省人民政府关于促进民营经济健康发展的意见（2018年11月16日）等文件精神，按照分类调研、分类谋划、分类施策、分类推进的原则，丰富宣教工作载体，创新调查研究形式，为较好地服务“两个健康”工作主题营造浓厚的舆论宣传氛围,为全市决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、加快建设川陕甘结合部区域中心城市和四川北向东出桥头堡提供理论支撑。 | 根据《全国工商联关于印发《践行亲清新型政商关系的实施意见（试行）》的通知》（全联发〔2017〕12号）、中共四川省委 四川省人民政府关于促进民营经济健康发展的意见（2018年11月16日）等文件精神，按照分类调研、分类谋划、分类施策、分类推进的原则，丰富宣教工作载体，创新调查研究形式，为较好地服务“两个健康”工作主题营造浓厚的舆论宣传氛围,为全市决战决胜整体连片贫困到同步全面小康跨越、加快建设川陕甘结合部区域中心城市和四川北向东出桥头堡提供理论支撑。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1： 调研工作持续深化 | 扎实做好民营企业调查点工作，填报准确率达90％以上。6月，全省工商联系统民营企业调查点工作培训会在我市召开，来自全国工商联，河北、广东、江苏等省级工商联和省内市州代表近100人参会。我会被全国工商联和省工商联评为“民营企业调查点工作示范单位”，四川百夫长清真饮品公司被授予“全国民营企业调查点工作示范企业”。 |  |
| 项目完成指标 |  | 指标2： 认真组织开展专项调研工作 | 参与完成拖欠民营企业账款、培育壮大文化旅游企业、民营企业“一带一路”调查等10个调研任务，配合省工商联开展省“民营经济20条”贯彻落实情况等专题调研任务 |  |
| 项目完成指标 |  | 指标3： 提炼调研成果 | 结合我市民营经济、商协会发展实际，会领导班子成员牵头负责1至2个调研课题，围绕企业文化建设、经济类商协会发展、乡村振兴课题等深入走访调研，召开座谈会，摸情况提对策，全市工商联系统形成广元市民营经济发展报告、壮大县域民营经济夯实经济发展基础等理论调研文章21篇，调研报告《新时代发挥民营企业党组织核心领导作用的探索与实践》《发挥商协会作用，助推广元经济高质量发展》被《新蜀商》刊载。  |  |
| 项目完成指标 |  | 指标1：  |  |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1：  | 积极引导非公经济代表人士紧紧围绕我市“三个一、三个三”兴广战略建言献策。“两会”期间，工商联界别人大代表、政协委员向省市人大、政协提交建议9件、提案32件，其中：团体提案2件，《关于成立民营企业转贷基金中心的建议》被确定为全市政协系统“十大重点督办提案”。在全市政协全委上的大会发言《关于进一步鼓励支持民营企业参与乡村振兴的建议》《关于进一步加强民营企业家队伍建设的建议》获市委王菲书记批示。在《领导交办事项办理及反馈报告》上，邹自景市长对市工商联反映民营经济发展相关问题作出批示。全年向省工商联上报社情民意24条、党外人士建议12条，团体提案4件。 |  |
| …… | 质量指标 | 指标1：  |  |  |
|  | 成本指标 | 指标1：  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 社会效益指标 |

|  |
| --- |
| 指标1：  |

 | 畅通非公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，做好非公经济代表人士的团结、服务、引导和教育工作 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： 指标2：指标3：  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：  |  |  |
|  |  |  |  指标2：  |  |  |
|  |  |  |  指标3：  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.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。
3.一般公共服务支出群众团体事务  行政运行指群团部门日常运转经费开支，包括水费、电费、办公费、差旅费印刷费等；一般行政管理事务，指群团部门开展业务项目工作专项经费支出。
4.社会保障和就业 行政事业单位离退休  机关事业单位基本养老保险缴费支出，指行政事业单位职工养老保险支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗，指行政事业单位职工医疗保险费用支出。
6. 住房保障支出住房改革性支出住房公积金，指行政事业单位职工住房公积金费用支出。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.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。
9.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。
10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。
11.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

广元市工商业联合会

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

 内设机构为“四部一室”，即：办公室、调研维权部、会员部、经济联络部、直属商协会党建工作部。

(二)机构职能：

1、参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家 的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信，息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。

9、组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与港澳特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技弋和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、办好会办企业、事业。

11、承办市委、市府交办和有关部门委托的事项。

（三）人员概况。

市工商业联合会总编制17名，其中行政编制11名，其他事业编制4名，工勤编制2名。在职人员总数15人，其中行政人员9人，其他事业人员6人；退休人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计321.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计318.12万元，其中：基本支出291.12万元，占92%；项目支出27万元，占8%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金27万元，覆盖率达到100%。主要用于：东西部扶贫协作、民营企业直报、招商引资、宣传调研、经济服务、万企帮万村、脱贫攻坚、经贸联络等项目。

2019年，我会严格按照市人民政府和市财政局关于编制2019年部门预算的通知有关规定和要求按时报送基础库、项目库，按时编制2019年部门预算，对各项收入、支出预算的编制做到了完整、准确、规范。严格执行部门预算编制的审批程序，按时按质完成了预算编制工作。

预算执行情况:

（1）预算执行刚性。2019年，我会严格执行了预算，执行中未调整预算项目。

（2）预算执行平衡。2019年，我会年度预算执行做到了收支平衡，圆满完成了本部门经济和社会事业发展职能职责；人员支出部分均按时间进度执行，年终未出现政策规定外的硬缺口。

（二）专项预算管理。

东西部扶贫协作、民营企业直报、招商引资、宣传调研、经济服务、万企帮万村、脱贫攻坚、经贸联络等项目绩效情况。

（1）基本情况。年初，市财政共预算我会东西部扶贫协作、民营企业直报、招商引资、宣传调研、经济服务、万企帮万村、脱贫攻坚、经贸联络等项目27万元。全年共拨付27万元，经年终决算，共使用27万元。

（2）评价工作开展情况。经对我会2019年项目收支情况进行全面自查，其资金全部用于项目实施。财政专项工作经费对该项目的实施起到了较好的保障作用，实施效果较好。

（3）项目实施情况

a.项目决策。

a)绩效目标情况。经济服务项目主要围绕积极助力民营企业解决融资难、用工难问题，举办银企对接、用工招聘会；以维护广大民营企业的利益，促进发展。加强“三方四家”协作和民营企业集体工资协商，进一步助力构建我市和谐劳动关系；进一步提升对民营企业加强质量管理创建知名品牌、进行科技项目申报的指导，促进我市质量强市；加强民营企业法律培训，加强人民调解委员建立，加强会员企业矛盾纠纷调处力量

b）决策依据。市委市政府关于对市工商业联合会要大力开展针对部分有重大影响的维权案件展开调查处理，以维护广大民营企业的利益，促进发展，同时提供法律咨询服务各项工作的要求，以及市政府下达我会的年度工作目标等。

c）资金分配情况。2019年市财政下达经济服务工作项目3万元，民营企业直报2万元，经贸联络4万元，宣传调研4万元，脱贫攻坚3.72万元，招商引资4.28万元，万企帮万村3万元，东西部扶贫协作3万元。

d)分配结果情况。2019年初，市财政局将项目经费拨付到市工商业联合会，我会根据工作的开展进度进行了有序安排使用。

b.项目管理。

a)资金到位情况。2019市本级年初预算项目27万元，实际下达27万元，由市财政局直接拨付给市工商业联合会。

b）资金管理情况。市工商业联合会对项目经费单独核算，使用规范。经自查，确保了政府投入的专款专用。

c）财务管理情况。项目实施单位管理机构健全，财务制度完善，会计核算比较规范，资金使用合规。

d)组织实施情况。市工商业联合会建立了单位主要负责人宏观控制、项目负责人具体策划实施，管理人员中间控制，市纪委派驻市工商联纪检组责任人检查监控的管理系统。

（4）项目绩效情况

积极主动作为，助力民营经济发展取得良好成效。一是化解企业生产经营难题。为企业化解用地、用工、商务纠纷、结算纠纷、拆迁、环保、产品营销、涉诉等困难与问题。解融资难，向多家金融机构提供企业融资需求清单，参与筹办全市小微企业暨重大基础设施和产业发展项目融资对接会。解用工难，参与组织各类现场招聘、人才网“春季招聘会”、民营企业专项招聘；建立商会QQ群提供用工信息，实行一对一招聘快捷服务。**二是**维护企业合法权益。开展法律进商会、进企业活动，开展12.4法治宣传日活动。开展商协会人民调解工作培训会，维护了社会稳定。**三是**搭建平台助企业转型升级做大做强。引导企业践行五大发展理念，推进科技创新，拓展发展空间。搭建学习考察平台，组织企业外出考察。

（三）结果应用情况。

我会圆满的完成了市委、市政府下达的2019各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，市工商业联合会部门支出绩效总体情况较好，圆满地完成了各项目标任务。主要表现在：及时、准确地完成了预算编制；预算执行情况良好，在全市非公有制经济管理工作项目、调查研究等方面取得了一定的经济和社会效益。未发现因违规支出受到市财政局通报的情况，执行进度较好；支出管理在资金使用及会计核算方面总体较为规范，制度基本健全，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算，账目设置清晰，会计资料及支付依据基本完整。专项经费的有效使用可以较好地促进民营经济发展业绩的快速增长

（二）存在问题

一是2019年度财政资金支出中存在个别会计核算不尽规范等情况。二是项目绩效管理还不够精细。

（三）改进建议

一是进一步加强财务管理。进一步规范会计核算，按照国家相关会计制度的规定，完善相关支付规定，调整相关账务，做到财务核算规范、依据充分、数字准确。二是建立更加完善绩效管理机制。进一步强化非公有制经济等项目绩效管理工作，进一步完善项目绩效问责机制，确保专项资金使用的效益最大化。

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