

# 中华全国工商业联合会 2019 年度部门决算

2020 年 7 月

# 目 录

## **第一部分 基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2019年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分 2019年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 基本情况

## 一、部门职责

中华全国工商业联合会成立于1953年，简称全国工商联，又称中国民间商会。

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，其工作对象主要包括私营企业、非公有制经济成分控股的有限责任公司和股份有限公司、港澳投资企业等，私营企业出资人、个体工商户、在内地投资的港澳工商界人士等。

工商联按国家行政区划设置全国组织和地方组织：中华全国工商业联合会为全国组织，简称全国工商联；省、自治区、直辖市工商联和新疆生产建设兵团工商联，市（地区、自治州、盟、直辖市的区）工商联为地方组织。县（市、旗、省辖市的区）工商联既为地方组织又为基层组织。工商联所属商会为基层组织。工商联会员分为企业会员、团体会员和个人会员，地方各级工商联的会员，同时也是上一级工商联

的会员。

## 二、机构设置

全国工商联机关下设办公厅、研究室、会员部、宣传教育部、经济部、扶贫与社会服务部（光彩事业部）、联络部、法律部、机关党委（人事部）九个部门。

2019年度部门决算包括全国工商联机关（本级）、《中国工商》杂志社、中华工商时报社、全国工商联机关服务中心、中华全国工商业联合会信息中心和全国工商联人才交流服务中心6个单位。

## 第二部分 2019年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中华全国工商业联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	15,021.01	一、一般公共服务支出	14	12,280.05
二、上级补助收入	2	0.00	二、教育支出	15	800.60
三、事业收入	3	6,470.96	三、科学技术支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、文化体育与传媒支出	17	4,063.63
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	1,873.66
六、其他收入	6	282.89	六、住房保障支出	19	508.00
	7		七、其他支出	20	260.02
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	21,774.87	<b>本年支出合计</b>	22	19,785.97
用事业基金弥补收支差额	10	851.41	结余分配	23	1,921.67
年初结转和结余	11	3,359.11	年末结转和结余	24	4,277.75
	12			25	
<b>总计</b>	13	25,985.38	<b>总计</b>	26	25,985.38

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中华全国工商业联合会

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,774.87	15,021.01	0.00	6,470.96	0.00	0.00	282.89
2012801	行政运行	6,011.05	6,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4,751.65	4,751.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	793.85	0.00	0.00	791.66	0.00	0.00	2.19
2012804	参政议政	666.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	2,734.21	194.30	0.00	2,532.62	0.00	0.00	7.29
2050803	培训支出	833.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	2,789.32	0.00	0.00	2,782.02	0.00	0.00	7.30
2070605	出版发行	427.22	61.42	0.00	364.66	0.00	0.00	1.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	464.19	464.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.36	558.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	973.04	973.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	264.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.98

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中华全国工商业联合会

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,785.97	13,710.79	6,075.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	5,394.77	5,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	4,690.47	0.00	4,690.47	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	657.49	657.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	584.11	0.00	584.11	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	800.60	0.00	800.60	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	3,640.73	3,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	422.91	422.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	562.38	562.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	896.49	896.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	260.02	260.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中华全国工商业联合会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,021.01	一、一般公共服务支出	15	10,863.64	10,863.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	800.60	800.60	
	3		三、文化体育与传媒支出	17	61.42	61.42	
	4		四、社会保障和就业支出	18	1,873.66	1,873.66	
	5		五、住房保障支出	19	508.00	508.00	
	7			20			
	8			21			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>15,021.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>14,107.32</b>	<b>14,107.32</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	935.54	年末结转和结余	23	1,849.22	1,849.22	
一般公共预算财政拨款	11	935.54		24			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		25			
	13			26			
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>15,956.55</b>	<b>合计</b>	<b>27</b>	<b>15,956.55</b>	<b>15,956.55</b>	



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中华全国工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		14,107.32	8,032.15	6,075.18
2012801	行政运行	5,394.77	5,394.77	0.00
2012802	一般行政管理事务	4,690.47	0.00	4,690.47
2012804	参政议政	584.11	0.00	584.11
2012850	事业运行	194.30	194.30	0.00
2050803	培训支出	800.60	0.00	800.60
2070605	出版发行	61.42	61.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	562.38	562.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.79	414.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	896.49	896.49	0.00
2210201	住房公积金	310.00	310.00	0.00
2210202	提租补贴	33.00	33.00	0.00
2210203	购房补贴	165.00	165.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中华全国工商业联合会

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,073.85	302	商品和服务支出	2,234.05	310	资本性支出	190.75
30101	基本工资	1,256.42	30201	办公费	165.84	31002	办公设备购置	161.95
30102	津贴补贴	2,043.72	30202	印刷费	38.24	31007	信息网络及软件 购置更新	28.80
30103	奖金	77.35	30204	手续费	0.22			
30107	绩效工资	36.48	30205	水费	17.55			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	414.79	30206	电费	215.70			
30109	机关事业单位职业年金 缴费	896.49	30207	邮电费	42.10			
30112	其他社会保障缴费	33.03	30208	取暖费	7.40			
30113	住房公积金	310.00	30209	物业管理费	43.50			
30199	其他工资福利支出	5.57	30211	差旅费	286.95			
303	对个人和家庭补助支出	533.50	30213	维修（护）费	300.64			

公开 06 表  
单位：万元

部门：中华全国工商业联合会

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	90.97	30215	会议费	31.00				
30302	退休费	175.24	30217	公务招待费	0.41				
30304	抚恤金	42.59	30226	劳务费	8.77				
30307	医疗费补助	197.57	30227	委托业务费	676.37				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.12	30228	工会经费	63.08				
			30229	福利费	4.82				
			30231	公务用车运行维护费	79.39				
			30239	其他交通费用	163.64				
			30240	税金及附加费用	2.93				
			30299	其他商品和服务支出	85.48				
人员经费合计		5,607.35	公用经费合计					2,424.80	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中华全国工商业联合会

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426.68	292.93	100.50	0.00	100.50	33.25	362.52	277.42	79.39	0.00	79.39	5.71

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中华全国工商业联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

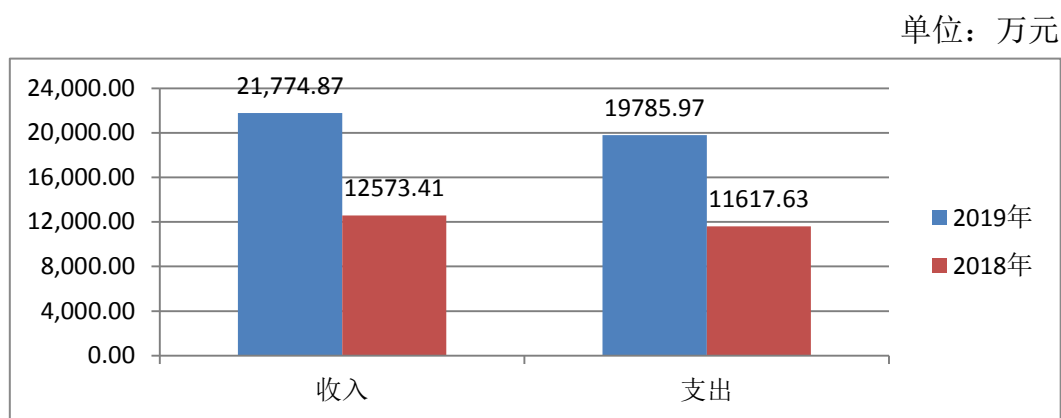
说明：2019 年我会无政府性基金预算财政拨款收入。

## 第三部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、公共预算收支总体情况说明

2019年全国工商联收入总计21,774.87万元，同比去年增加73.18%；支出总计19,785.97万元，同比去年增加70.31%。收入和支出增加的主要原因：一是新增两家直属事业单位纳入决算编报范围；二是年初项目支出预算增加；三是年中追加一次性人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况



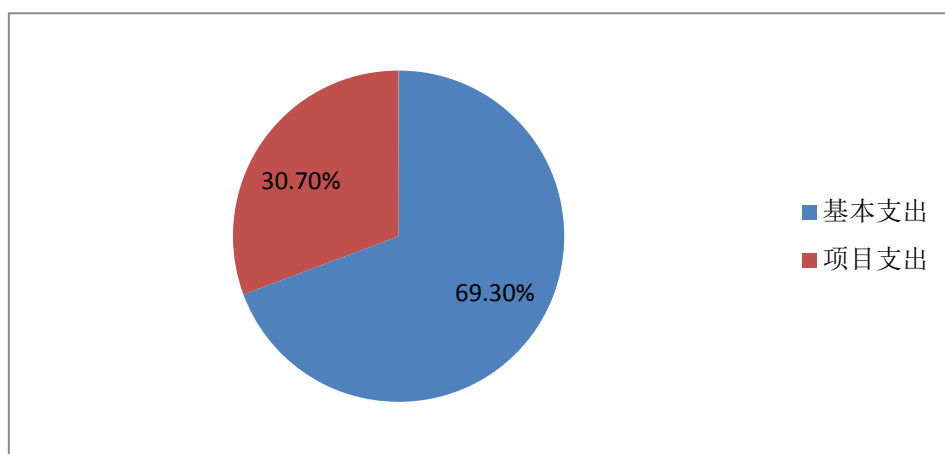
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计21,774.87万元，其中：财政拨款收入15,021.01万元，占68.98%；事业收入6,470.96万元，占29.72%；其他收入282.89万元，占1.3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计19,785.97万元，其中：基本支出13,710.79万元，占69.30%；项目支出6,075.18万元，占30.70%。

图2 支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

全国工商联2019年度财政拨款收入总计15,021.01万元,与2018年相比增加44.52%;支出总计14107.32万元,与2018年相比增加38.51%。财政拨款收入和支出增加的主要原因:一是项目支出预算增加;二是一次性人员经费支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

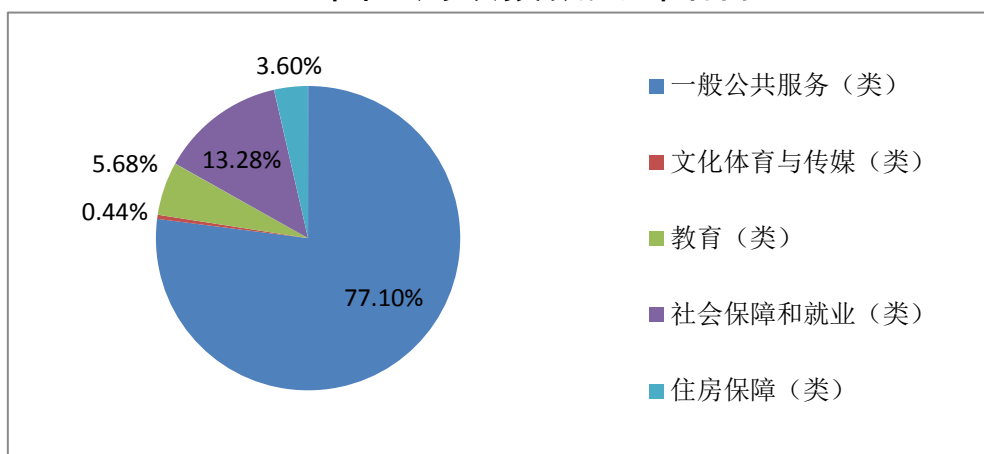
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

全国工商联2019年度财政拨款支出14107.32万元,占本年支出合计的71.3%。与2018年相比增加38.51%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

全国工商联2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10863.64万元,占77.01%;教育(类)支出800.60万元,占5.68%;文化体育与传媒(类)支出61.42万元,占0.44%;社会保障和就业(类)支出1873.66万元,占13.28%;住房保障(类)支出508万元,占3.6%。

图3 财政拨款支出结构



### （三）财政拨款支出决算具体情况

全国工商联2019年度财政拨款支出年初预算13,339.72万元，支出决算为14,107.32万元，完成年初预算的105.75%。

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为4,860.23万元，支出决算为5394.77万元，完成年初预算的110.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3,854.45万元，支出决算为4,690.47万元，完成年初预算的121.69%。决算数大于预算数的主要原因是统筹使用上年结转资金。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为466万元，支出决算为584.11万元，完成年初预算的125.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中调增预算。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初



预算为833万元，支出决算为800.60万元，完成年初预算的96.11%，基本完成年初计划。

5. 文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)。年初预算为51.64万元，支出决算为61.42万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1,864.19万元，支出决算为562.38万元，完成年初预算的30.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统发工资改由社保中心统一发放，相应追减预算。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为310万元，支出决算为310万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为165万元，支出决算为165万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全国工商联2019年度财政拨款基本支出8,032.15万元，其中：人员经费5,607.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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；公用经费2,424.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

全国工商联2019年“三公经费”支出预算为426.68万元，支出决算为362.52万元，完成预算的84.96%。其中：因公出国（境）费支出预算安排292.93万元，全年支出277.42万元，完成预算的94.71%；公务用车购置及运行费支出预算安排100.50万元，全年支出79.39万元，完成预算的79%；公务接待费支出预算安排33.25万元，全年支出5.71万元，完成预算的17.17%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费支出 277.42 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 11 个，累计 51 人次。支出主要包括：

（1）访问交流。赴波兰、丹麦、英国、肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、巴西、阿根廷、俄罗斯、日本、韩国等国家访问，旨在深化与国际商会友好合作关系并在此基础上

进行充分调研，总结一般规律；建立并深化与政府相关部门、投资促进机构的关系；深入调研民营企业在欧盟国家的投资发展情况，总结民营企业海外投资经验做法、问题及建议；落实中非合作论坛峰会举措；调研如何利用坦桑尼亚、肯尼亚“一带一路”桥头堡作用促进民营企业走进非洲发展；深入调研“华坚国际轻工业城”、“东方工业园”模式，为民营企业抱团走出去搭建平台等。

(2) 参加国际性的论坛、峰会等。赴英国出席“第十五届世界华商大会”，赴香港出席“一带一路”高峰论坛，赴澳门出席第七届世界旅游经济论坛，赴澳门共同主办“第十四届海峡两岸和香港、澳门经贸合作研讨会”等。

2. 公务用车购置及运行费支出79.39万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行维护支出79.39万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费5.71万元，主要用于接待世界旅游经济论坛副主席一行、澳门前特首何厚铨一行等。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

全国工商联2019年度机关运行经费支出2356.78万元，比2018年增加146.52万元，增长6.63%。主要原因是维修(护)费等公用经费支出增加。

### **(二) 政府采购支出说明**

全国工商联2019年度政府采购支出总额1044.84万元，其中：政府采购货物支出115.77万元，政府采购服务支出

929.08 万元。授予中小企业合同金额 190.84 万元，占政府采购支出总额的 18.26%，其中：授予小微企业合同金额为零。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，我会共有车辆 26 辆（台），单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于2019年度预算绩效情况的说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 6745.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“工商联组织建设”、“非公有制经济代表人士和全国工商联系统干部培训”等7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出6745.52万元。从评价情况来看，各个项目预算编报及时准确，支出程序符合财务管理要求，支出均未超出预算额度和范围，结题时完成了年初绩效目标。各项管理制度比较健全且有效执行，为逐步建立“立项有目标、支出有成效、结题有验收、评审结果有运用”的项目管理机制打下了良好的基础。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

我会今年在中央部门决算中反映“非公有制经济代表人士和全国工商联系统干部培训”、“工商联组织建设”和“信息化运行维护”等三个项目绩效自评结果。

1. 非公有制经济代表人士和全国工商联系统干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.52 分。项目全年预算数为 940.10 万元，执行数为 800.60 万元，完成预算的 85.16%。2019 年，全国工商联按照《全国工商联 2018-2022 年教育培训工作规划》部署，共举办培训班 40 期，培训 4,400 人次，圆满完成各项教育培训任务。发现的问题及原因：培训课程设置、培训形式还不够丰富。下一步改进措施：进一步合理安排课程，丰富培训内容，提升培训效果。

2. 工商联组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 487.34 万元，执行数为 487.34 万元，完成预算的 100%。2019 年，全国县级以上工商联组织达到 3420 个；工商联所属商会和纳入工商联工作范围的商会 52711 家；会员制改革取得进一步成果。发现的问题及原因：因 2019 年优化会员数量，对各地僵尸会员进行清理，会员数量增长较慢。下一步改进措施：继续推进会员制改革，开展所属商会清理整顿工作，优化会员结构。

3. 信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 99.87 分。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 444.11 万元，完成预算的 98.69%。2019 年，我会信息化工程立项申报工作取得实质性进展，网络安全工作迈上新的台阶，各信息系统实现安全稳定运行。发现的问题及原因：系统使用的便捷性和灵活性有待进一步提高。下一步改进措施：开展需求分析，进一步改进用户客户端有

可能出现的操作问题，减轻用户负担，提升用户体验。

### 3. 以中央部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以“全国工商联参政议政和重大理论研究”项目为例，该项目绩效评价综合得分98.2分。（绩效评价报告详见附件）

**非公有制经济代表人士和全国工商联系统干部培训项目绩效自评表**  
(2019 年度)

项目名称		非公有制经济代表人士和全国工商联系统干部培训						
主管部门		中华全国工商业联合会		实施单位	中华全国工商业联合会本级			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	940.10	940.10	800.61	10.0	85.16%	8.52
		其中：当年财政拨款	833.00	833.00	693.51		83.25%	--
		上年结转资金	107.10	107.10	107.10		100%	
		其他资金	0.00	0	0	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强和改进新形势下工商联工作，加强对工商联工作人员和民营企业家的培训力度，拟培训超 3000 人次。				培训 40 期，培训 4400 人。有力提升工商联系统干部的履职能力，加强了民营企业家的社会责任、企业治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班期数	≥30 期	40 期	20	20	
		数量指标	培训总人次	≥3000 人次	4400 人	20	20	
		数量指标	课程数量	每期≥4 门	≥4 门	20	20	
		数量指标	培训者获得证书率	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98.52	

**工商联组织建设项目绩效自评表**  
(2019 年度)

项目名称		工商联组织建设						
主管部门		中华全国工商业联合会		实施单位	中华全国工商业联合会			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	487.34	487.34	487.34	10.0	100%	10	
	其中:当年财政拨款	458	458	458	--	100%		
	上年结转资金	29.34	29.34	29.34		100%	--	
	其他资金	0.00	0	0	--	0.0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 2019 年底, 商会数量有所提高, 不断探索总结商会建设经验做法。</p> <p>2. 2019 年底, 全国 40%以上的县级工商联达到领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的“五好”标准。</p> <p>3. 2019 年底, 全国工商联会员数量稳步增长; 企业会员覆盖面不断扩大, 企业会员占全国企业总数比例稳定在 10%左右; 会员结构趋于合理, 企业会员在会员总数中的比例稳定在 50%以上, 团体会员所占比例较上一年度提高。</p>			<p>1. 工商联所属商会和纳入工商联工作范围的商会共计 52,711 家, 其中工商联牵头成立、暂未登记注册获得法人资格的 15,996 家, 未经工商联牵头成立但与工商联工作联系比较密切的商会 15,128 家。</p> <p>2. 确定 1,383 个县级工商联为全国“五好”县级工商联, 占全国县级工商联总数的 48.5%。其中, A 级“五好”505 家、B 级“五好”631 家、C 级“五好”247 家。</p> <p>3. 因 2019 年进一步确保优化会员数量, 对各地因经营不善倒闭的僵尸会员进行清理, 会员数量增长较慢。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	企业会员占比	≥58%	59.70%	20	20	
		数量指标	团体会员占比	≥1.3%	1.80%	20	20	
		数量指标	县级工商联达到“五好”标准比例	≥40%	48.50%	30	30	
		数量指标	会员数量增长率	≥5%	0.50%	20	15	对各地因经营不善倒闭的僵尸会员进行清理导致会员数量增长较少。今后将进一步合理优化会员数量, 提高会员质量, 科学设定目标。
总分					100	95		



## 信息化运行维护项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	信息化运行维护							
主管部门	中华全国工商业联合会		实施单位	中华全国工商业联合会本级				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	450.00	450.00	444.11	10.0	98.69%	9.87	
	其中:当年财政拨款	450.00	450.00	444.11	--	98.69%	--	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证信息系统安全稳定运行。			实现办公系统自动化、信息网络安全,故障率低,反应及时,切实保障了信息系统安全稳定运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	故障排除反应	<12 小时	<12 小时	50	50	
	效益指标	效益指标	保证信息系统安全稳定	保障	保障	30	30	
	满意度指标	满意度	服务对象满意度 3	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99.87	

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：指全国工商联用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全国工商联用于对非公有制经济代表人士及本系统干部培训方面的支出。

十一、科学技术（类）其他应用研究支出（项）：指全国工商联下属事业单位用于除科技重大专项等项目以外的其他科学技术方面的支出。

十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：指全国工商联下属事业单位用于新闻出版发行等方面的支出。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全国工商联用于行政事业单位的离退休方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指全国工商联机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位《关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见》的通知（厅字[2005]8号）规定的标准执行。

十五、事业单位经营支出：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。

十六、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；“公务用车购置及运行费”反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)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。

附件：

## “全国工商联参政议政和重大理论研究” 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。参政议政工作是工商联的重要职能。开展重大理论研究，是工商联发挥作用的主要手段。本项目 2019 全年预算数 715.47 万元，全年执行数 584.11 万元。

#### （二）项目绩效目标

完成出版年度《中国民营经济发展报告》、4 期《工商史苑》；完成年度重点调研报告 1 份，其他调研报告、经济运行监测报告不少于 4 份；提交全国政协团体提案不少于 32 篇；形成《优秀调研成果汇编》；召开全国工商联智库委员会全体会议、全国工商联咨询委员会全体会议各 1 次；发布营商环境评价报告 1 份、民营企业信心指数评估报告 1 份。

### 二、绩效评价工作开展情况

我会研究室作为项目单位能够及时报送项目绩效报告，报告真实准确，内容翔实。

### （一）绩效评价目的

为加强财政资金支出管理，明确支出责任，根据设定的绩效目标，对项目单位运作项目的过程及成果做出合理准确的考评。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价采取定量与定性分析相结合的方法，运用数量指标、质量指标、社会效益指标和公众满意度指标等，客观公正地对项目的支出及产出进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

我会组成了以业务部门和办公厅相关人员为主的绩效评价工作小组，制定了绩效评价工作方案，对项目各项资料进行收集整理、审查核实和综合分析，运用比较法、成本效益分析法、因素分析法等方法，对项目决策、过程、产出、效果四方面进行综合评价，做出评价结论，形成评价报告。

## 三、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

本项目紧紧抓住“工商联参政议政和重大理论研究”项目主题的内涵和外延，针对工商联参政议政，充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带特点，传递工商联界别的声音，研究涉及工商联事务的重大理论课题，立项依据充分、程序规范、目标设定合理、预算编制科学、资金分配

合理、资金到位率及执行率均完成较好。

## （二）项目过程情况

在项目实施过程中，严格预算管理和预算约束，资金使用按照财政部各项相关规定和标准，项目资金使用非常规范。项目资金管理科学合理，严格按照财政资金管理要求操作。

## （三）项目产出情况

项目采取分项实施方式：

第一项，开展全系统优秀调研成果评选。计划评选优秀调研成果一、二、三等奖和优秀提案奖共计 70 篇左右。共收到各单位上报的调研报告、理论文章 115 篇，民营企业调查系统数据分析报告 49 篇；政协提案和社情民意信息 125 篇。经过初评、专家评审、领导审定和网上公示等环节，共评出 140 篇获奖成果，其中调研报告和理论文章 50 篇，数据分析报告 35 篇，政协提案 30 篇，社情民意信息 25 篇。制定下发表彰决定和获奖证书，将 140 篇获奖成果汇编成册印发各单位，交流各单位调研工作成果，调动工作积极性。

第二项，营商环境评价工作。完成民营经济营商环境评价报告 1 篇。形成 1 份主报告、6 份分报告和 1 份主要结论报告。结论报告在台州“两个健康”论坛发布，产生较大社会影响。8 份报告报送中办、国办、中财办、中央深改委、国研室、国务院参事室以及国务院有关部委。与国家发改委法规司举办 2 次座谈会，及时反映有关问题和意见建议。

第三项，民营企业发展信心评价工作。计划完成民营



企业家发展信心评价报告 1 篇，实际完成 4 篇。

第四项，全国政协提案工作。计划提交政协团体提案 30 篇。2019 年共收到团体提案初稿 247 篇，经反复筛选修改向全国政协提交团体提案 32 篇。团体提案围绕贯彻落实习近平总书记 11 月 1 日重要讲话精神、促进民营企业高质量发展积极建言献策、反映诉求、推动政策完善，改善民营经济发展环境。

第五项，开展调查研究工作。计划形成调研报告 5 篇以上。实际形成 15 篇。其中形成《关键领域民营企业核心技术创新调研报告》，上报中办、国办、中财办，国办收到报告后要求加印后报送国务院各部委参阅，中财办将材料整合后报送中央主要领导同志。

第六项，《工商史苑》编辑出版工作。计划出版《工商史苑》4 期。编辑发行 4 期，杂志发至全国工商联执委和各级工商联组织，每期发行约 2000 份，对推动系统内加强调查研究、理论成果共享、政策信息宣传发挥了积极作用。

第七项，《民营经济发展报告》编辑出版工作。计划出版《民营经济发展报告》全书 40 万字，印刷 200 册。出版《中国民营经济发展报告 NO. 15(2017-2018)》。该书自 2003 年至今已出版发行 15 版，在社会上产生了重要影响。

#### （四）项目效益情况

该项目很好地完成了项目预期目标。通过完成此项目，我们利用优秀调研成果评选，加强了工商联系统调查研究工

作的合力，调动了全系统开展调查研究和理论研究的积极性；营商环境评价和民营企业发展信心评价工作在全社会引起强烈反响，为推动构建更好营商环境贡献了力量；全国政协团体提案工作，充分发挥了工商联作为全国政协重要组成的作用；《工商史苑》和《民营经济发展报告》的编辑出版，进一步提升了工商联的社会影响力。

#### **四、综合评价情况及评价结论**

该项目立项依据充分，符合我会工作特点，项目执行过程中，统筹得当，工作步骤安排合理，执行财务制度严格，资金使用规范，能够在预算额度内完成所有项目内容，经费使用效益良好。

该项目取得了显著的政治、经济、社会效益，如全国政协团体提案工作，被媒体广泛宣传后，得到了社会的充分认可，“万家民营企业评营商环境”工作，得到了广大民营企业的积极响应。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

主要经验：一是尽早统筹项目内各个方面资金支出，做好多种预案；二是紧跟项目进度，务求项目实效；三是加大工作宣传力度，充分发挥项目成果作用；四是不断创新工作方式，探索与其他项目有机结合，提高效率，节约资金。存在问题及原因是因执行人员变更对于项目不够熟悉，导致个别子项目预算不够精确。