



崇义县工商联 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 崇义县工商联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 崇义县工商联 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 崇义县工商联 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县工商联部门概况

一、部门主要职能

县工商联是县委领导的工商界组成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和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1. 参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

2. 宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

3. 对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，帮助他们改进经营管理，提高素质；

4. 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

5. 积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；

6. 引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

7. 制定并组织实施全县非公有制经济组织党建工作规划、工作安排，努力扩大全县非公有制经济中党的覆盖面和工作影响力；

8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：崇义工商业联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 崇义县工商联 2021 年度部门 决算表

收入支出决算总表					
编制单位：崇义县工商业联合会			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	166.50	一、一般公共服务支出	32	150.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.31
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	166.50	本年支出合计	58	166.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	166.50	总计	62	166.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：崇义县工商业联合会		2021年度						公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
合计		166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：崇义县工商业联合会		2021年度						公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次							
合计		166.50	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：崇义县工商业联合会		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	166.50	一、一般公共服务支出	33	150.89	150.89	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.31	7.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.72	4.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	166.50	本年支出合计	59	166.50	166.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	166.50	总计	64	166.50	166.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县工商业联合会		2021年度		公开05表 金额单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			166.50	166.50	0.00
201		一般公共服务支出	150.89	150.89	0.00
20128		民主党派及工商联事务	150.89	150.89	0.00
2012801		行政运行	141.46	141.46	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	9.43	9.43	0.00
208		社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.31	7.31	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	0.00
210		卫生健康支出	3.57	3.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101		行政单位医疗	3.57	3.57	0.00
221		住房保障支出	4.72	4.72	0.00
22102		住房改革支出	4.72	4.72	0.00
2210201		住房公积金	4.72	4.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：崇义县工商业联合会		2021年度		公开06表					
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	96.59	302	商品和服务支出	69.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.14	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.81	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15.77	30203	咨询费	0.60	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.98	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	23.33	30205	水费	0.08	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	3.85	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.74	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.34	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	49.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.38	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.21	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		96.59	公用支出合计				69.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：崇义县工商业联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	1.65	1.34	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	1.65	1.34	
（1）国内接待费	7	-	1.34	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	28	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	220	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：崇义县工商业联合会		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：崇义县工商业联合会				2021年度	金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：崇义县工商业联合会			2021年度	单位：台、辆、套
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	
2. 主要领导干部用车			3	
3. 机要通信用车			4	
4. 应急保障用车			5	
5. 执法执勤用车			6	
6. 特种专业技术用车			7	
7. 离退休干部用车			8	
8. 其他用车			9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 崇义县工商联 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 166.5 万元，其中年初结转和结余 0 万元，与 2020 年一致；本年收入合计 166.5 万元，较 2020 年增加 89.2 万元，增长 115.39%，主要原因是：人员变动，政策性工资增加及新增县智慧物流产业园土壤调查检测经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 166.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 166.5 万元，其中本年支出合计 166.5 万元，较 2020 年增加 89.2 万元，增长 115.39%，主要原因是：人员变动，政策性工资增加及新增县智慧物流产业园土壤调查检测支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 166.5 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为81.94万元，决算数为166.5万元，完成年初预算的203.2%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为67.56万元，决算数为150.89万元，完成年初预算的223.34%，主要原因是：人员变动，政策性工资增加及新增县智慧物流产业园土壤调查检测支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.19万元，决算数为7.31万元，完成年初预算的118.09%，主要原因是：社保基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.77万元，决算数为3.57万元，完成年初预算的94.69%，主要原因是：控制支出。

（四）住房保障支出年初预算数为4.42万元，决算数为4.72万元，完成年初预算的106.79%，主要原因是：公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出166.5万元，其中：

（一）工资福利支出96.59万元，较2020年增加43.53万元，增长82.04%，主要原因是：人员变动，政策性工资增加。

(二)商品和服务支出 69.91 万元,较 2020 年增加 46.06 万元,增长 193.12%,主要原因是:人员变动,新增县智慧物流产业园土壤调查检测支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2020 年减少 0.39 万元,下降 100%,主要原因是:享受遗属补助人员减少。

(四)资本性支出 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:不涉及,无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.65 万元,决算数为 1.34 万元,完成预算的 81.21%,决算数较 2020 年增加 0.27 万元,增长 25.23%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是单位无因公出国(境)。决算数较年初预算数一致的主要原因是:单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:单位无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为 1.65 万元,决算数为 1.34 万元,完成预算的 81.21%,决算数较 2020 年增加 0.27 万元,增长 25.23%,主要原因是 2021 年非公维权及营商环境企业评业务增加,上级各类调研检查增多,公务接待

增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省相关支出。全年国内公务接待 28 批，累计接待 220 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务交流和考察学习。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，单位全年无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：单位全年无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位全年无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数一致的主要原因是：单位全年无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 69.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 46.06 万元，增长 193.12%，主要原因是：人员变动，政策性工资增加及新增县智慧物流产业园土壤调查检测支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.51 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“专项事业费（含日常办公、非公党建、非公企业维权、教育培训、考察调研等经费）”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，

做好预算支出及执行情况调度，严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；严格审批程序，坚持对财务每笔开支合法性。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 166.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看保障本部门各项业务正常开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况如下：

崇义县工商联 2021 年度项目支出绩效自评 汇总报告

县工商联是县委领导的工商界组成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和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。为提高工商联履行各项职能

的工作水平，积极适应新时代工商联工作要求，做好非公党建、非公企业维权、教育培训、考察调研、招商引资等工作，促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，为此县财政安排我单位 1 个项目——工商联专项事业费，共计 11 万元。

工商联专项事业费项目

1. 总体目标：为提升工商联履行各项职能的工作水平，全面加强工商联自身建设，积极当好党和政府联系管理非公有制经济的桥梁和助手，促进我县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

2. 单位自评工作开展情况：结合项目基本情况和评价思路，本次设立 3 个一级绩效指标，分别是产出指标（60 分），主要从产出数量指标完成情况以及产出质量和产出时效来考察；效益指标（30 分），经济效益主要考察促进我县非公有制经济发展情况；社会效益主要考察我县非公经济人士素质提升情况；满意度（10 分），满意度指服务对象的满意情况。

3. 综合评价结论：根据工商联专项事业费项目资金绩效自评表设定的评价指标完成情况，得出绩效评价得分为 100 分，绩效等级为“优”。

4. 绩效目标完成情况分析：一是组织企业、商会参与“百企帮百村”活动 2 次，推进脱贫攻坚向乡村振兴转变。二是开展非公党员培训活动 2 次，择优发展预备党员 10 名，新发展非公经济人士入党积极分子 29 名，有效增强了非公企

业党组织党员的政治素养和能力，推动我县非公经济的发展，党组织覆盖面进一步扩大。三是开展非公有制经济人士交流培训活动 3 次，开展大调研大走访活动 1 次，形成调研文章 1 篇并报送至县委县政府，帮企纾困解难，促进我县非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。四是开展了一系列服务非公企业的相关活动，有效促进了非公经济人士健康成长，加强了会员企业间的沟通交流，通过会员企业满意率调查，会员企业对工商联的工作非常肯定，满意高率达 95%。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	专项事业费(含日常办公、非公党建、非公企业维权、教育培训、考察调研等经费)							
主管部门	崇义县工商业联合会			实施单位	崇义县工商联			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	11	11	11	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	11	11	11	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕县委、县政府中心工作,努力提升工商联履行各项职能的工作水平,全面加强工商联自身建设,积极当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手,促进我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。重点抓好以下五项工作:1.加强参政议政能力,提高会员素质。2.实施精准帮扶工程,推进脱贫攻坚向乡村振兴转变。3.加大商会成立力度,助力招商引资。4.深入开展系列活动,促进“两个健康”。5.全面加强自身建设,提升履职水平。</p>			<p>围绕县委、县政府中心工作,提升了工商联履行各项职能的工作水平,全面加强了工商联自身建设,积极当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手,促进了我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。重点抓好了以下五项工作:1.加强参政议政能力,提高会员素质。2.实施精准帮扶工程,推进脱贫攻坚向乡村振兴转变。3.加大商会成立力度,助力招商引资。4.深入开展系列活动,促进“两个健康”。5.全面加强自身建设,提升履职水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	开展百企帮百村活动次数	≥2次	2次	5	5	
			开展教育扶贫行动次数	≥2次	2次	5	5	
			开展“大调研大走访活动”	≥1次	1次	5	5	
			形成调研文章篇数	≥1篇	1篇	5	5	
			开展非公企业服务培训次数	≥2次	3次	5	5	
			新发展入党积极分子数	≥5名	29名	5	5	
			择优发展预备党员数	≥3名	10名	5	5	
			新成立非公党支部个数	≥2个	2个	5	5	
		开展非公党员培训活动次数	≥1次	2次	5	5		
		质量指标	非公党员培训覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	4月完成1家以上规上企业调	≥1家	1家	5	5		
	成本指标	经费执行率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	“两个健康”发展情况	较大促进	较大促进	10	10	
		可持续影响指标	办公设备购置数量	≥1套	1套	10	10	
营商环境改善情况			显著优化	显著优化	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	会员企业满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

(三) 部门评价项目绩效评价情况如下:

2021年度工商联“专项事业费”部门绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况: 为全面加强工商联建设, 提升工商联履行各项职能的工作水平, 当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手, 促进我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。项目资金主要用于: 1. 加强参政议政能力, 提高会员素质。2. 实施精准帮扶工程, 推进脱贫攻坚向乡村振兴转变。3. 加大商会成立力度, 助力招商引资。4. 深入开展系列活动, 促进“两个健康”。5. 全面加强自身建设, 提升履职水平。

(二) 项目资金安排和使用情况

2021年收到财政拨款工商联专项事业费共计11万元, 我单位支出11万元, 资金拨付率100%。

(三) 项目绩效目标

总体目标是围绕县委、县政府中心工作, 努力提升工商联履行各项职能的工作水平, 全面加强工商联自身建设, 积极当好党和政府联系、管理非公经济的桥梁和助手, 促进我县非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 全面评价崇义县工商联专项事业费资金使用、资金支出效果等情况, 定量和定性分析专项资金的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指

标和服务对象满意度指标，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进资金管理水平。

2. 完善与规范工商联专项事业资金的使用，为今后使用好、管理好工商联专项事业资金提供科学的决策依据。

（二）绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为工商联专项事业费，评价范围为2021年1月1日至2021年12月31日，评价资金为11万元。

（三）绩效评价原则和评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。

（3）激励约束原则。

（4）公开透明原则。

2. 评价方法

结合任务目标，采用定量分析与定性分析相结合的方法，具体的评价方法如下：

成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（四）绩效评价指标体系

1. 评价思路

根据《项目支出绩效评价管理办法》，本次评价对照批复确定的绩效指标进行自评，从产出、效益和满意度三个维度，系统地评价专项资金支出绩效，包括产出（数量、质量、时效）、效益（经济效益、社会效益、可持续影响）、满意

度。

产出方面，主要考察产出数量指标完成情况以及产出质量和产出时效。

效果方面，经济效益主要考察促进我县非公有制经济发展情况；社会效益主要考察我县非公经济人士素质提升情况。

满意度方面，满意度主要考察会员企业对我单位工作的满意情况。

2. 评价指标体系

结合项目基本情况及评价思路，本次评价建立了指标体系，我们将评价指标体系分为三个方面：产出指标 60 分，效益指标 30 分，满意度 10 分。

评价指标满分为 100 分，评价结果等级分为“优、良、中、差”四个等级，分别对应的得分情况为“ $100 \geq \text{得分} \geq 90$ 、 $90 > \text{得分} \geq 80$ 、 $80 > \text{得分} \geq 60$ 、 $60 > \text{得分}$ ”。

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作包括前期准备，评价执行，报告撰写与提交共三个阶段。各阶段工作内容如下：

1. 前期准备阶段

组建绩效评价工作小组，采用访谈、查阅文件等方式开展调研，了解项目背景、立项依据、投入、管理、产出、效果等情况，形成评价总体思路，设计评价指标表。

2. 评价执行阶段

根据评价情况对绩效评价数据进行梳理收集，对评价指标的完成情况进行核实、分析，剖析存在的问题、提出建议，

出具绩效评价意见。

3. 报告撰写与提交阶段。

三、综合评价结论

根据工商联专项事业费绩效自评表设定的评价指标完成情况和部门评价指标体系完成情况，得出绩效评价得分为100分，绩效等级为“优”。

四、绩效实现情况

1. 加强了工商联参政议政能力，提高会员素质；2. 实施精准帮扶工程，推进脱贫攻坚向乡村振兴转变；3. 加大商会成立力度，助力招商引资；4. 深入开展系列活动，促进“两个健康”；5. 全面加强自身建设，提升履职水平。资金的使用保障了工商联各项工作的正常开展，较好完成了2022年初设定的工作任务，全面提升了工商联履行各项职能的工作水平，各项指标都达到了预期效果，得到了县委县政府及上级部门的充分肯定。

五、发现的主要问题和下一步改进措施

（一）存在主要问题

1. 绩效目标设立需进一步细化。
2. 绩效评价考核基础工作需进一步提高。

（二）改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算分解，编制明细预算，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强预算绩效编制工作。财务室与相关业务处室进行

充分沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待明确化、准确化，使项目目标更简洁更明晰。

3. 进一步加强预算支出管理。在实施过程中采取定期或不定期的检查，规范资金的使用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

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。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。