

抚州市工商业联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 抚州市工商业联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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 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 抚州市工商业联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

（二）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，促进社会全面发展，促进我市非公有制经济健康发展；

（三）积极做好全市工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）宣传、贯彻党和国家的方针政策，努力做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，组织会员参与光彩事业和投身社会公益事业；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）开展各种形式的教育培训活动，全面提高会员的政治、经济、文化素质，帮助会员改进企业管理、完善财务管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内外经贸展销会、项目洽谈会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场；

(十) 组织本市会员加强与港澳台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展；

(十一) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(十二) 服从和服务于本市经济建设，全面完成市委、市政府布置的各项工作任务，承办有关部门委托事项。

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：抚州市工商业联合会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 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 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2021 年度

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	250.08	一、一般公共服务支出	32	230.21
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	11.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	21.92
	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	250.09	本年支出合计	58	263.21
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	13.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	263.21	总计	62	263.21

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

公开 02 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	250.09	250.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	226.77	226.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行	213.77	213.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.08	11.08	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	12.24	12.24	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

公开 03 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	263.21	187.34	75.88	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	230.21	164.49	65.73	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	13.99	0.30	13.69	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	13.99	0.30	13.69	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	216.23	164.19	52.03	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	216.23	164.19	52.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.08	11.08	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	21.92	11.77	10.15	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	21.92	11.77	10.15	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	21.92	11.77	10.15	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

公开 04 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	250.08	一、一般公共服务支出	33	230.21	230.21	0.00	0.00
二、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	11.08	11.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	12.24	12.24	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	250.08	本年支出合计	59	253.52	253.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3.44		61				
二、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	253.52	总计	64	253.52	253.52	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2021 年度

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	253.52	177.65	75.88
201		一般公共服务支出	230.21	164.49	65.73
20128		民主党派及工商联事务	13.99	0.30	13.69
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	13.99	0.30	13.69
20129		群众团体事务	216.22	164.19	52.03
2012901		行政运行	216.22	164.19	52.03
208		社会保障和就业支出	11.08	11.08	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
229		其他支出	12.24	2.08	10.15
22999		其他支出	12.24	2.08	10.15
2299999		其他支出	12.24	2.08	10.15

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：抚州市工商联		2021年度		公开06表		金额单位：万元		
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	165.54	302	商品和服务支出	11.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.55	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	4.38	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30206	电费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	1.11	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.29	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	3.67	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.50	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	2.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	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	6.94	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	0.34	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		165.66	公用支出合计				11.98	

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

公开 07 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2021 年度

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	3.80	2.34
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	3.80	2.34
（1）国内接待费	7	-	2.34
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（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	-	29
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

公开 08 表

编制单位：抚州市工商业联合会

2021 年度

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：抚州市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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：抚州市工商业联合会

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，即本部门无相关资产。

第三部分 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 263.21 万元，其中年初结转和结余 13.13 万元，较 2020 年增加 10.68 万元，增长 435.92%；本年收入合计 250.09 万元，较 2020 年增加 5.43 万元，增长 2.22%，主要原因是：财政追加了第五次会员代表大会专项经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 250.08 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 263.21 万元，其中本年支出合计 263.21 万元，较 2020 年增加 55.54 万元，增长 26.74%，主要原因是：在职人员增加和召开第五次会员代表大会；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 39.44 万元，下降 100%，主要原因是：年底财政收回存量资金和单位指标调减。

本年支出的具体构成为：基本支出 187.34 万元，占 71.17%；项目支出 75.88 万元，占 28.83%。

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 253.68 万元，决算数为 253.52 万元，完成年初预算的 99.94%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 242.48 万元，决算数为 230.21 万元，完成年初预算的 94.94%，主要原因是：厉行节约，机关运行支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11.2 万元，决算数为 11.08 万元，完成年初预算的 98.93 %，主要原因是：人员调动，相应调减社保缴纳款。

（三）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.24 万元，决算数比年初预算数增加 12.24 万元，主要原因是：开展党建和会议产生的支出。

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 177.64 万元，其中：

(一)工资福利支出 165.54 万元,较 2020 年增加 4.27 万元,增长 2.65%,主要原因是: 在职人员增加。

(二) 商品和服务支出 11.98 万元, 较 2020 年增加 8.92 万元, 增长 291.50%, 主要原因是: 2020 年工会经费和公务员交通补贴列入在项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0.12 万元,较 2020 年减少 3.5 万元,下降 96.68%, 主要原因是: 2020 年把四进四联帮驻村补助列入了对个人和家庭的补助支出。

(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: 无资本性支出。

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 3.8 万元, 决算数为 2.34 万元, 完成预算的 61.58%, 决算数较 2020 年增加 1.3 万元, 增长 125%, 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, 决算数较年初预算数无变化, 决算数较 2020 年无变化。主要原因是本部门无因公出国(境)计划, 无因公出国(境)支出。决算数较年初预算数无变化的主要原因是本部门无因公出国(境)计划, 无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元, 决算数为 2.34 万元, 完成预算的 61.58%, 决算数较 2020 年增加 1.3 万元, 增长 125%, 主要原因是 2020 年受疫情影响, 部分公务接待活动取消, 导致 2020 年度公务接待费支出较少, 2021 年公务接待活动根据工作需要正常开展。决算数较年

初预算数减少的主要原因是：严格按照《抚州市党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，进行公务接待。全年国内公务接待 29 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：国内公务接待。

（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，决算数与年初预算数持平，决算数较 2020 年无变化，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车；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，决算数与年初预算数持平，决算数较 2020 年无变化，主要原因是本单位无公务用车。年末公务用车保有 0 辆，决算数与年初预算数无变化，主要原因是本单位无公务用车。

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 11.98 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），较年初预算数增加 1.37 万元，增长 12.91%，主要原因是：非公党工委工作经费的其他公务交通费用和其他资金的办公费、手续费、其他商品服务支出列在机关运行经费支出。

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 30.15 万元，其中：政府采购货物支出 17.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.72 万元。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%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，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 %。（市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（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 0。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 75 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“专项工作经费”、“非公党工委工作经费”、“非公有制企业维权服务中心业务工作经费”、“市工商联第五次代表大会”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75 万元。本单位通过收集汇总 2021 年部门预算和决算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评平均得分 97 分。从评价情况来看，全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。我部门预算遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 75 万元，政

府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门4个项目，项目总额75 万元，支出58.75万元，执行率78.33%，各项目绩效目标基本完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

抚州市工商业联合会 2021 年项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和 服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协 同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士 利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、单位自评工作开展情况

本部门只有抚州市工商业联合会本级一个单位，为达成年度各项目标 任务，我单位成立了绩效评价工作小组，制定了绩效管理指标体系和评价 方案，压实了工作责任，保障了全年各项目标任务有序实施。

三、综合评价结论

（一）专项工作经费

该项目资金 25 万元，全部为市财政拨款收入。该项目专项性工作经费 为经常性项目，要用于工商联日常工作方面和服务民营经济、民营经济人 士的工作支出。从项目效果来看，项目保障了日常运行，评价为优秀，实 现了预期目标。

（二）非公党工委工作经费

该项目总金额为 6 万元，全部为市财政拨款收入。该项目资金主要用 于为经常性项目，主要用于深化理想信念教育，引导非公有制经济人士学

习贯彻党和国家的方针政策，听党话、跟党走，践行社会主义核心价值观。评价为优秀，实现了预期目标。

（三）非公有制企业维权服务中心业务工作经费

该项目总金额为 31 万元，全部为市财政拨款收入。该项目资金主要用于为经常性项目，主要为非公有制企业和非公有制经济人士提供维权服务、政策法规咨询，维护企业合法权益，优化非公有制企业发展环境。评价为优秀，实现了预期目标。

（四）市工商联第五次代表大会

该项目总金额为 13 万元，全部为市财政拨款收入。该项目资金主要用于为当年项目，主要用于市工商联于 2020 年 12 月 29 至 30 日召开了市工商联第五次会员代表大会，会期 2 天。评价为优秀，实现了预期目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目产出情况

抚州市工商联绩效项目支出共 58.75 万元。一般公共服务支出 58.75 万元；一般公共服务支出主要用于（其中包括：电费、邮电费、办公经费等）方面通过对项目支出绩效评价，强化单位财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能。

（二）项目效益情况。

项目科学合理、管理规范、监管到位，项目完成较好、质量较高，运行保障有力，各项效益明显。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

部门所有项目均未偏离其各自绩效目标，总体执行效果较好，但仍存

在一些问题。

（一）主要问题及原因分析

在整体支出绩效评价过程中，存在的主要问题是预算执行管理有待加强。结转结余资金为专项性工作经费、非公党工委工作经费和非公有制企业维权服务中心业务工作经费。

（二）改进的方向和具体措施

我单位在以后的工作过程中改进，按照“两上两下”的预算管理要求，加强年度预算收支计划，按着“量入为出，统筹平衡”的原则，考虑各项费用的必要性，力求准确、细化。完善绩效指标与制度，合理编制部门预算，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我会将把本次绩效自评结果应用到以后工作中，使以后的工作更加规范、有效。同时，绩效自评结果将与年度决算报表一并在政府网站公开，接收全社会监督。

部门预算项目绩效自评情况汇总表															单位：万元	
主管部门（盖章）：																
序号	预算单位	项目名称	绩效目标填报方式（绩效管理信息系统、纸质绩效目标表、预算一体化系统）	资金总额									全年执行数	项目资金绩效自评得分	主管部门审核结论	备注
				合计	全年预算数（本级安排）					上级转移支付						
					小计	上年结转	年初预算	追加/追减预算	其他资金	小计	上年结转	当年转移支付				
①	②	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
1	抚州市工商联	专项工作经费		25	25		25						17.28	7	7	
2	抚州市工商联	非公党工委工作经费		6	6		6						5	8	8	
3	抚州市工商联	非公有制企业维权服务中心业务工作经费		31	31		31						20.47	6.6	6.6	
4	抚州市工商联	市工商联第五次代表大会		13	13			13					13	10	10	
开展绩效自评项目金额合计				75	75		62	13		-	-	-	自评价平均分	7.9	7.9	据本级安排填上级转移支付
2020年部门预算项目支出总额				75	75		62	13		-	-	-	部门预算项目总个数	4		
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=2020年部门开展绩效自评项目全年预算数小计/2020年部门预算项目支出全年预算数总额*100%														100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项工作经费						
主管部门		抚州市工商联			实施单位		抚州市工商联	
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	25	25	17.28	10	69.12%	7
		其中：当年财政拨款	25	25	17.28	—	69.12%	7
		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			
		根据市委有关保障工商联工作的相关规定设立，主要用于工商联日常工作方面和服务非公企业、非公人士的工作支出。			提升服务效能，推动抚州非公经济高质量发展			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：召开全市工商联工作联席会议	1次以上	完成	15	15	
			指标2：召开市工商联五届二次执委会	1次以上	完成	15	15	
		质量指标	指标1：开展民营企业大走访大调研活动	服务民营企业能力提升	有所提高	10	10	
	效益指标	时效指标	指标1：开展上规模民营企业调研	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：成本控制性	每年没有额外投入	每年没有额外投入	10	10	
		经济效益指标	指标1：规模以上民企数量和营业收入	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	指标1：支持民营经济发展的氛围	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	指标1：支持民营经济发展的氛围	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续性影响指标	指标1：支持民营经济发展的氛围	有所提高	有所提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公经济人士对工商联工作满意度	90%以上	98%	20	18		
		总分				100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非公党工委工作经费						
主管部门		抚州市工商联			实施单位		抚州市工商联	
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	6	6	5	10	83.33%	8
		其中：当年财政拨款	6	6	5	—	83.33%	8
		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			
		深化理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，听党话、跟党走，践行社会主义核心价值观。			持续深化非公经济人士理想信念教育，提升非公党建工作质量			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：开展“厚植爱国情怀，奋进新时代”为主题的理想信念教育	1次	完成	20	20	
			指标1：党建工作在非经济组织中得到广泛宣传	有所提高	有所提高	10	10	
		质量指标	指标1：组织开展庆祝建党100周年系列活动	12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标	成本指标	指标1：举办活动成本控制	厉行节约	已完成	10	10	
		经济效益指标	指标1：非公经济人士对党建工作的认可	90以上	99%	20	19	
		社会效益指标	指标1：非公经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同	不断增强	不断增强	15	15	
		生态效益指标	指标1：非公经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同	不断增强	不断增强	15	15	
		可持续性影响指标	指标1：非公经济人士对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同	不断增强	不断增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公经济人士对党建工作的认可	90以上	99%	20	19	
		总分				100	99	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

抚州市工商业联合会 2021 年

非公有制企业维权服务中心业务工作经费部门评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

抚州市民营企业服务中心（抚州市非公有制企业维权服务中心）成立于 2019 年，单位性质为财政全额拨款事业单位。全额补助事业编制人数 7 人，全额补助事业在职人数 5 人。

抚州市民营企业服务中心（抚州市非公有制企业维权服务中心）主要职责职能是协助党委政府沟通联系、团结服务非公有制企业和非公有制经济人士；加强和该进非公有制经济人士的思想政治工作；受理非公有制企业、商协会和非公有制经济人士维权诉求，依法维护其合法权益，提供维权服务和政策法规咨询；协调联系司法机关、政府部门和律师团体，为开展维权述求提供支撑和服务；参与协调劳资关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；组织或参与有关调研，为省委、省政府决策提供意见和建议；组织开展法治宣传，具体承担进非公有制企业、进工商联所属商会、进工商联机关的“法律三进”活动；指导全市非公有制企业维权服务中心开展工作。

（二）项目绩效目标。

从项目效果来看，项目保障了中心日常运行，评价为优秀，实现了预期目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高资金使用效益，提升预算绩效管理水平和，认真履行民主党派三项职能，担当实干，奋发进取，团结带领全市广大党员为推动抚州高质量、跨越式发展贡献力量。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

选取评价指标和评价方法的原则和依据：严格贯彻执行中央八项规定，切实降低行政运行成本，提高公共资源配置效率，规范和约束权利运行。评价方法和评价指标体系的确定等：采用资金预算与实际完成情况对比评价，项目管理与完成情况评价两个体系完成该项目评价。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备：根据绩效评价工作重点及预算管理要求确定绩效评价对象，成立单位绩效评价小组，制定绩效评价工作方案。

组织实施：收集绩效评价相关资料，绩效评价小组对资料进行审查核实，整理出可供绩效评价的数据。

分析评价：评价资料整理出后，评价小组按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，经单位审核后作为提交评价报告的依据。

三、综合评价结论

本单位 2021 年度项目资金使用合理规范，较好的完成了项目效益。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目产出情况

非公有制企业维权服务中心业务工作经费年初预算 31 万元，项目支出共 20.47 万元，分别用于伙食补助费 0.27 万元、其他工资福利支出 2.36 万元、办公费 3.5 万元、电费 1.58 万元、邮电费 3.57 万元、物业管理费 0.62 万元、租赁费 2.28 万元、公务接待费 2.05 万元、劳务费 0.36 万元、委托业务费 2.39 万元、奖励金 0.12 万元、办公设备购置 1.37 万元、会议费 0.39 万元。年底指标调减 7.53 万元。其中培训费 3 万元结转至 2022 年，2022 年培训费支出 2.95 万元。

（二）项目效益情况。

项目科学合理、管理规范、监管到位，项目完成较好、质量较高，运行保障有力，各项效益明显。

五、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效项目建设程序有待进一步规范。
- 2、绩效项目资料有待进一步完善。
- 3、绩效项目后续管理有待进一步加强。

（二）改进的方向和具体措施

- 1、完善本单位财政支出绩效评价的内部控制环境。
- 2、完善单位绩效预算编制的内部控制制度。
- 3、建立良好的财政预算执行过程的内部控制体系。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

公开及时

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金书，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、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。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、公务接待费、工会经费、劳务费及其他商品和服务支出。