

闻喜县工商业联合会 2021 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
- 2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、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。
- 4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
- 5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
- 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，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。

9、组织会员出国、出境考察，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、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置情况

本部门决算单位 1 个，单位现有在编人数 13 人，退休人员 9 人。内设股室 4 个，分别是办公室、宣传股、会员股、经济股。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 闽喜县工商业联合会

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,288,190.48	一、一般公共服务支出	32	1,050,887.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	127,372.03
	9		九、卫生健康支出	40	51,100.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	77,200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,288,190.48	本年支出合计	58	1,306,559.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18,369.12	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,306,559.60	总计	62	1,306,559.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 闻喜县工商业联合会

公开02表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,288,190.48	1,288,190.48					
201	一般公共服务支出	1,032,518.45	1,032,518.45					
20128	民主党派及工商联事务	1,032,518.45	1,032,518.45					
2012801	行政运行	966,564.62	966,564.62					
2012802	一般行政管理事务	65,953.83	65,953.83					
208	社会保障和就业支出	127,372.03	127,372.03					
20805	行政事业单位养老支出	125,800.00	125,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,800.00	125,800.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,572.03	1,572.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,572.03	1,572.03					
210	卫生健康支出	51,100.00	51,100.00					
21011	行政事业单位医疗	51,100.00	51,100.00					
2101101	行政单位医疗	51,100.00	51,100.00					
221	住房保障支出	77,200.00	77,200.00					
22102	住房改革支出	77,200.00	77,200.00					
2210201	住房公积金	77,200.00	77,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 闻喜县工商业联合会

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,306,559.60	1,222,236.65	84,322.95			
201	一般公共服务支出	1,050,887.57	966,564.62	84,322.95			
20128	民主党派及工商联事务	1,050,887.57	966,564.62	84,322.95			
2012801	行政运行	966,564.62	966,564.62				
2012802	一般行政管理事务	84,322.95		84,322.95			
208	社会保障和就业支出	127,372.03	127,372.03				
20805	行政事业单位养老支出	125,800.00	125,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,800.00	125,800.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,572.03	1,572.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,572.03	1,572.03				
210	卫生健康支出	51,100.00	51,100.00				
21011	行政事业单位医疗	51,100.00	51,100.00				
2101101	行政单位医疗	51,100.00	51,100.00				
221	住房保障支出	77,200.00	77,200.00				
22102	住房改革支出	77,200.00	77,200.00				
2210201	住房公积金	77,200.00	77,200.00				

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
金额单位：元

部门： 闻喜县工商业联合会

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	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	1,288,190.48	一、一般公共服务支出	33	1,050,887.57	1,050,887.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	127,372.03	127,372.03		
	9		九、卫生健康支出	41	51,100.00	51,100.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77,200.00	77,200.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,288,190.48	本年支出合计	59	1,306,559.60	1,306,559.60		
年初财政拨款结转和结余	28	18,369.12	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	18,369.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,306,559.60	总计	64	1,306,559.60	1,306,559.60		

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

部门： 闻喜县工商业联合会

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
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
合计		1,306,559.60	1,222,236.65	84,322.95
201	一般公共服务支出	1,050,887.57	966,564.62	84,322.95
20128	民主党派及工商联事务	1,050,887.57	966,564.62	84,322.95
2012801	行政运行	966,564.62	966,564.62	
2012802	一般行政管理事务	84,322.95		84,322.95
208	社会保障和就业支出	127,372.03	127,372.03	
20805	行政事业单位养老支出	125,800.00	125,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,800.00	125,800.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,572.03	1,572.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,572.03	1,572.03	
210	卫生健康支出	51,100.00	51,100.00	
21011	行政事业单位医疗	51,100.00	51,100.00	
2101101	行政单位医疗	51,100.00	51,100.00	
221	住房保障支出	77,200.00	77,200.00	
22102	住房改革支出	77,200.00	77,200.00	
2210201	住房公积金	77,200.00	77,200.00	

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

公开06表
金额单位：元

部门： 闻喜县
工商联会

人员				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,092,291.95	1,092,291.95	302	商品和服务支出	181,967.65	99,144.70	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	470,219.92	470,219.92	30201	办公费	55,845.95		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	328,800.00	328,800.00	30202	印刷费	18,557.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37,600.00	37,600.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125,800.00	125,800.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	3,000.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	51,100.00	51,100.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1,572.03	1,572.03	30211	差旅费	7,421.00	2,001.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		

30113	住房公积金	77,200.00	77,200.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	30,800.00	30,800.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	30,800.00	30,800.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1,500.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	1,500.00		399	其他支出		
30307	医疗补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	8,500.00	8,500.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	6,743.70	6,743.70	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	81,900.00	81,900.00	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1,123,091.95	1,123,091.95	公用经费合计										183,467.65	99,144.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 闻喜县工商业联合会

公开07表
金额单位：元

预算数						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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明： 闻喜县工商业联合会没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 闻喜县工商业联合会

公开08表
金额单位：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
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							

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： 闻喜县工商业联合会没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门： 闻喜县工商业联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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： 闻喜县工商业联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：闻喜县工商业联合会 2022年8月 公开10表
 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,500.00
货物	2	1,500.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	99,144.70
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	
1.副部 (省) 级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 130.66万元、支出总计130.66万元。与 2020 年相比，收入总计减少 2.2 万元，下降 1.6%，支出总计减少 2.2万元，下降1.6%。主要原因是增加退休人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计130.66万元，其中：财政拨款收入130.66万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计130.66万元，其中：基本支出122.22万元，占比93.54%；项目支出8.44万元，占比6.46%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 130.66 万元、支出总130.66万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少2.2 万元，下降

1.6%，财政拨款支出总计减少2.2 万元，下降1.6%。主要原因是增加退休人员。

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

2021年度财政拨款支出130.66万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少减少2.2万元，下降1.6 %。主要原因是增加退休人员。其中，人员经费96.66万元，占比 73.98%，日常公用经费 34万元，占比26.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出130.66万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出105.1万元，占80.44%；**外交（类）**支出XX 万元，占XX%；**国防（类）**支出XX万元，占XX%；**公共安全（类）**支出XX万元，占XX%；**教育（类）**支出XX万元，占XX%；**科学技术（类）**支出XX万元，占XX%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出XX万元，占XX%；**社会保障和就业（类）**支出12.7万元，占9.7%；**卫生健康（类）**支出5.1万元，占3.9%；**节能环保（类）**支出XX万元，占XX%；**城乡社区（类）**支出XX万元，占XX%；**农林水（类）**支出XX万元，占XX%；**交通运输（类）**支出XX 万元，占XX%；**资源勘探工业信息等（类）**支出XX万元，占XX%；**商业服务业等（类）**支出XX万元，占XX%；**金融（类）**支出XX万元，占XX%；**援助其他地区（类）**支出XX万元，占XX%；**自然资源海洋气象等（类）**支出XX万元，占XX%；**住房**

保障（类）支出7.72万元，占 5.9 %；**粮油物资储备（类）**支出XX万元，占XX%；**国有资本经营预算（类）**支出XX万元，占XX%；**灾害防治及应急管理（类）**支出XX万元，占XX%；**其他（类）**支出XX万元，占XX%；**债务还本（类）**支出XX万元，占XX%；**债务付息（类）**支出XX万元，占XX%；**抗疫特别国债安排（类）**支出XX万元，占XX%；**（没有的项可不列举）**

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 140.68 万元，支出决算 130.86 元，完成年初预算的 93.02%。其中：

按支出功能分类科目：一般公共服务支出年初预算 105.1 万元，支出决算 130.66 万元完成年初预算的 124.32%，用于行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出。较 2020 年决算减少 2.2 万元，下降 1.6%，主要原因增加退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 122.22 万元，其中：人员经费 96.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 25.56 万元，主要包括办公费、印刷费、工会经费、福利费、邮电费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，比 2020 年持平，持平的原因主要是

无“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公经费”决算 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要原因是无“三公经费”。其中因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要用于无，2021 年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平，主要用于无，公务接待全年 0 批次，共 0 人；公务用车运行维护费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平；公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比持平，较上年决算持平。本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 9.9 万元，比 2020 年增加 6.69 万元，增长 148%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.15 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副

部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，自评项目 2 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.44%。组织对 2021 年度调研及展销推介经费、支委会工作经费 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89.44%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年各项目按计划完成，达到预算执行率要求，资金使用规范，服务对象总体满意。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

调研及展销推介经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.6 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成

情况：一是外出宣传展销推介；二是深入非公企业调研；三是七一慰问。发现的主要问题及原因：一是有时预算编制会与实际执行有偏差。下一步改进措施：一是上级工商联当年安排的工作要开展完成。（项目自评表见附件 1）。

支委会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.6 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.13 万元，完成预算的 82.6%。项目绩效目标完成情况：一是调研非公企业；二是外出宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表见附件 2）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结

余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		调研及展销推介经费							
主管部门		闻喜县工商业联合会			实施单位	闻喜县工商业联合会			
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	5	5	4.3	10	86%	8.6	
		其中：当年财政拨	5	5	4.3	10	86%	8.6	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发				根据年初预算，专款专用。资金分配结果有效合理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	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	外出宣传展销推介		3次	3次	10	10	
			参加人员		15人	15人	10	10	
		质量指标	深入非公企业调研		20次	20次	10	10	
			调研非公企业		15家	15家	10	10	
		时效指标	按时高效完成各项制定任务		100%	100%	10	10	
		成本指标	节约压缩机关运行成本		压缩10%	压缩10%以上	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障相关交流活动，培训安排工作		>95%	>95%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	达到非公企业和会员企业满意		>95%	>95%	10	10		
总分						100	88.6		

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		支委会工作经费						
主管部门		闻喜县工商业联合会			实施单位	闻喜县工商业联合会		
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	5	5	2.01	10	40.2%	4.2
		其中：当年财政拨款	5	5	2.01	10	40.2%	4.2
		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			
	参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。				根据年初预算，专款专用。资金分配结果有效合理。			
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
			参加人员	15人	15人	10	10	
			质量指标	深入非公企业调研	20次	20次	10	10
			时效指标	按时高效完成各项制定任务	100%	100%	10	10
			成本指标	节约压缩机关运行成本	压缩10%以上	压缩10%以上	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障相关交流活动，培训安排工作	>95%	>95%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到非公企业和会员企业满意	>95%	>95%	10	10	
总分						100	84.2	

