

2021 年度

费县工商业联合会部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

加强非公经济人士思想政治工作，引导其参与国家政治生活和社会事务、构建和谐劳动关系，促进行业协会商会改革发展，为非公有制企业搭建服务平台，促进非公有制经济健康发展。

## **二、机构设置**

从单位构成看，费县工商业联合会部门决算包括：费县工商业联合会本级。

纳入费县工商业联合会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 费县工商业联合会本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：费县工商业联合会

金额单位：万元

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	96.86	一、一般公共服务支出	32	83.57
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	9.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	96.86	<b>本年支出合计</b>	58	96.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	96.86	<b>总计</b>	62	96.86

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

部门：费县工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		96.86	96.86					
201	一般公共服务支出	83.57	83.57					
20128	民主党派及工商联事务	83.57	83.57					
2012801	行政运行	80.33	80.33					
2012804	参政议政	3.24	3.24					
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37					
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92					

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  
金额单位：万元

部门：费县工商业联合会

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		96.86	93.62	3.24			
201	一般公共服务支出	83.57	80.33	3.24			
20128	民主党派及工商联事务	83.57	80.33	3.24			
2012801	行政运行	80.33	80.33				
2012804	参政议政	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37				
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87				
210	卫生健康支出	3.92	3.92				
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92				
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92				

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

部门：费县工商业联合会

金额单位：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	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	96.86	一、一般公共服务支出	33	83.57	83.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.37	9.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	29	96.86	<b>本年支出合计</b>	23	96.86	96.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	14	96.86	<b>总计</b>	28	96.86	96.86		

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  
金额单位：万元

部门：费县工商业联合会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		96.86	93.62	3.24
201	一般公共服务支出	83.57	80.33	3.24
20128	民主党派及工商联事务	83.57	80.33	3.24
2012801	行政运行	80.33	80.33	
2012804	参政议政	3.24		3.24
208	社会保障和就业支出	9.37	9.37	
20805	行政事业单位养老支出	9.37	9.37	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.87	7.87	
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	

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

部门：费县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.04	302	商品和服务支出	7.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.23	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.61	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.98	31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		86.54	<b>公用经费合计</b>					7.08

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

部门：费县工商业联合会

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.98		2.98		2.98	

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

金额单位：万元

部门：费县工商业联合会

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							

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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：费县工商业联合会

公开 09 表  
金额单位：万元

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				

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。  
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

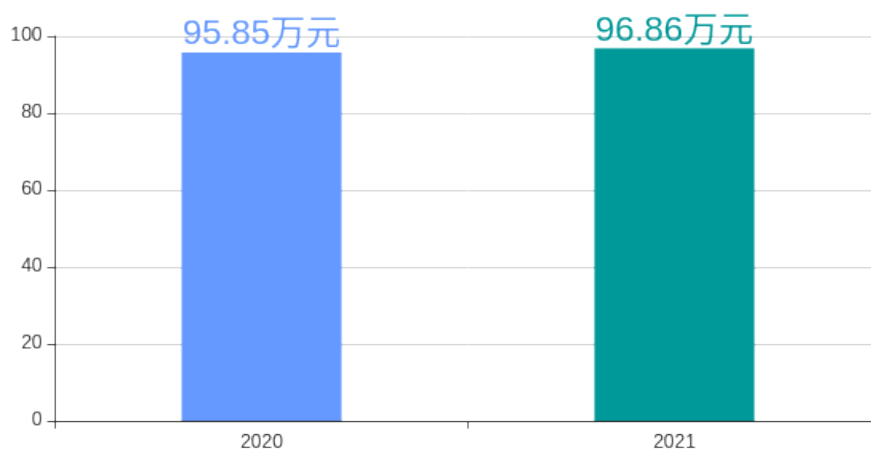
## 第三部分

### 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、支总计 96.86 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1.01 万元，增长 1.05%。主要是新增事业单位，人员支出增加。

收、支决算总计变动情况图



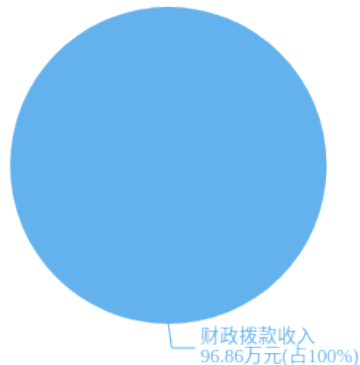
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 96.86 万元，其中：财政拨款收入 96.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 96.86 万元。与 2020 年度相比，增加 1.01 万元，增长 1.05%。主要是新增事业单位，人员支出增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

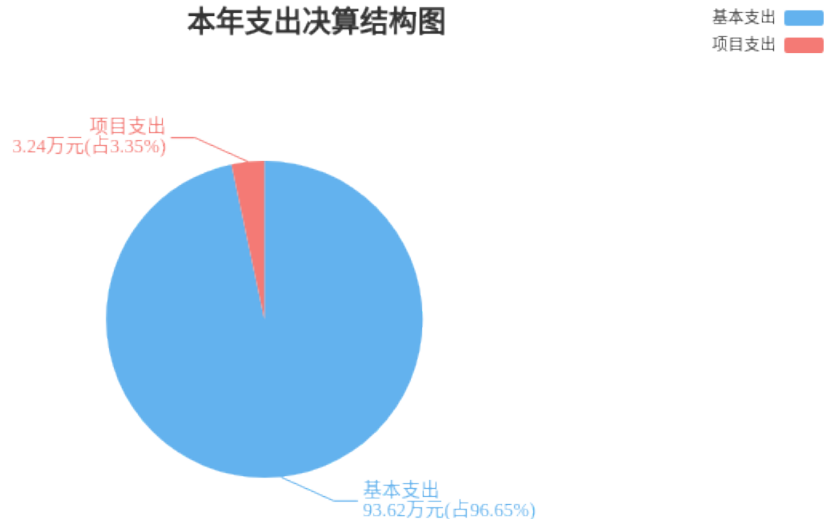
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 96.86 万元，其中：基本支出 93.62 万元，占 96.65%；项目支出 3.24 万元，占 3.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 93.62 万元。与 2020 年度相比，增加 4.77 万元，增长 5.37%。主要是新增事业单位，人员支出增加。

2、项目支出 3.24 万元。与 2020 年度相比，减少 3.75 万元，下降 53.65%。主要是受疫情因素影响，活动开展减少，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

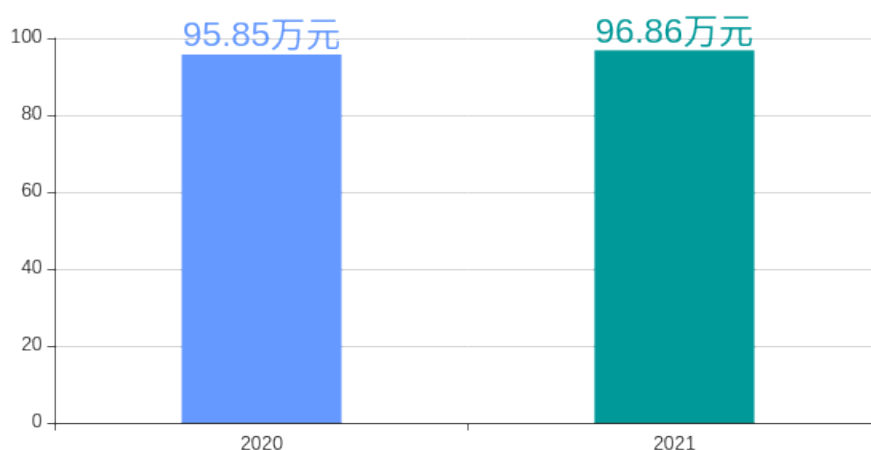
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

## 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、支总计 96.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.01 万元，增长 1.05%。主要是新增事业单位，各项支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

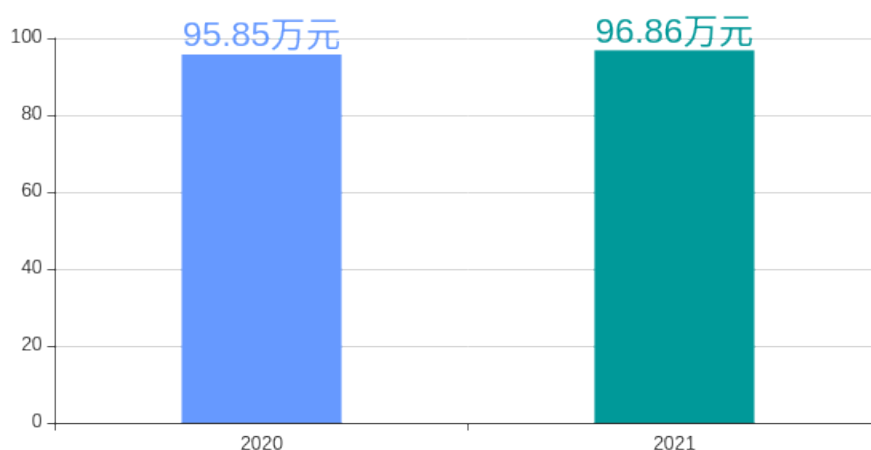


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.01 万元，增长 1.05%。主要是新增事业单位，各项支出增加。

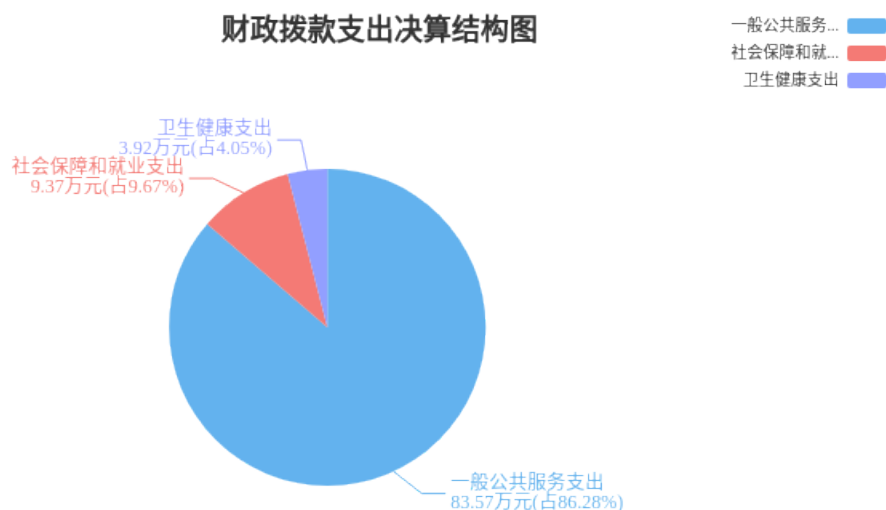
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 96.86 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 83.57 万元，占 86.28%；社会保障和就业（类）支出 9.37 万元，占 9.67%；卫生健康（类）支出 3.92 万元，占 4.05%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100.04 万元，支出决算为 96.86 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因活动开支结转至次年。其中：

1、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）。年初预算为 73.45 万元，支出决算为 80.33 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数大于年初预算数的主要原因新增事业单位，人员经费增多，行政运行费用增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 46.29%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，活动推迟在年末开展，活动开支结转到次

年。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因9-12月退休人员工资支出，根据财政局通知，退休人员工资由单位发放。

4、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）。年初预算为7.87万元，支出决算为7.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.39万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数的主要原因人员变动，医疗费用减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算93.62万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费86.54万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3万元，支出决算为2.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因节约开支，削减“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为3万元，支出决算为2.98万元，比年初预算减少0.02万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因公车保养维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年费县工商业联合会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.98万元，主要是公车加油、保养维修等支出。截至2021年12月31日，费县工商业联合会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事

接待 0 批次、0 人次)；

国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 7.08 万元，比年初预算数减少 5.95 万元，下降 45.66%，主要原因受疫情因素限制，活动开展少，运行经费支出减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，费县工商业联合会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金3.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金96.86万元，其中财政拨款96.86万元。

组织对费县工商联调研议政、教育培训等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金3.24万元。

### （二）项目绩效自评结果。

费县工商业联合会2021年度县级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及费县工商联调研议政、教育培训等1个项目的绩效自评表。

#### 1、费县工商联调研议政、教育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 90.13 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 3.24 万元，完成预算的 46.29%。项目绩效目标完成情况：积极开展培训活动，一是完成年度培训人数 40 人，二是完成年度培训天数 3 天，三是完成年度现场观摩次数 1 次。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

部门整体支出绩效自评结果为 90.13 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 46.29%。部门整体绩效目标完成情况：一是顺利开展活动，二是完成培训任务，三是达到提升非公有制经济人士综合素质的效果。

### **（四）部门评价项目绩效评价结果。**

费县工商联参政议政、教育培训项目，绩效评价综合得分为 90.13 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、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)：**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。

**十七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：**反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。



# 第五部分

## 附件

## 2021 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门(单位)：费县工商联 填报人：王丽媛 联系电话：15853905292

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	评价年度	资金情况			评价得分	备注
					资金总额	其中：			
						到位资金	实际支出		
二、部门评价项目									
1	调研议政、教育培训项目	费县工商联	2021.01-2021.12	2021	7	7	3.24	90.13	

备注：评价年度指本次绩效评价涉及的预算年度范围，如对某项目 2021 年度预算绩效情况进行评价，则填列 2021 年。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		费县工商联调研议政、教育培训项目			主管部门	费县工商业联合会		
项目实施单位		费县工商业联合会机关			联系电话	5227618		
项目预算执行情况 (10分)			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	7	7	3.24	10	0.462857143	4.628571429
		其中：当年财政拨款	7	7	3.24			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		不断增强民营企业企业家管理能力和综合素质。			民营企业企业家管理能力和综合素质显著提升。			
年度绩效比	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	年度培训人数	≥20人	40人	11.25	11.25	
	产出指标	数量指标	年度培训天数	≥5天	3天	11.25	9.25	受疫情影响活动开展受
	产出指标	数量指标	年度调研议政座谈会和现场观摩次数	≥2次	1次	11.25	8.75	受疫情影响活动开展受限，下一步将提前规划
	产出指标	数量指标	微信平台年度发稿量	≥30条	30条	11.25	11.25	

目标	产出指标	质量指标	稿件阅读率	≥90%	95%	11.25	11.25	
	产出指标	时效指标	培训计划、调研议政计划开展及时率	=100%	100%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	非公经济人士调研议政能力提升	显著提升	显著提升	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥90%	95%	11.25	11.25	
<b>总分</b>			<b>90.12857143</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期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)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 费县工商联关于教育培训、调研议政项目绩效评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，按照相关规定，我单位对2021年度教育培训、调研议政项目开展了绩效评价，现将相关情况报告如下。

## 一、项目简介

当前，随着民营企业的不断发展，工商联工作面临新的挑战，开展好民营企业家教育培训、调研议政工作是更好地促进“两个健康”发展的重要途径，也是构建“亲”“清”新型政商关系的必然要求。根据中央、省、市《关于进一步加强工商联工作的意见》相关要求，各级财政要将民营企业家教育培训、参政议政费用列入同级财政预算。

根据形势发展需要和工商联工作实际情况，实施费县工商联教育培训、调研议政项目。项目具体内容是持续开展教育培训活动，带领民营企业家到外地先进企业和高校参加培训，推动民营企业家坚定理想信念，学习先进理念，通过学习交流提升综合素质；组织民营企业家围绕经济发展和全县中心工作提出合理化意见建议，为党委政府科学决策提供依据。

## 二、项目目标

该项目的主要目标是，通过教育培训等活动的开展，准确把握民营经济人士思想动态，进一步强化政治认同和思想自觉，践行新发展理念；不断加强非公经济人士间的学习交

流，在交流中借鉴彼此成功经验，吸收、转化、应用到自己的领域中，促进非公经济健康有序发展。

### **三、资金来源**

该项目资金共计7万元，由县财政全额拨款，县工商联按计划列支。2021年，实际支出3.24万元，结余3.76万元已结转至2022年支出。

### **四、项目实施情况**

（一）开展教育培训活动。2021年，组织民营企业企业家40人赴刘公岛党性教育基地开展理想信念教育活动，感受历史熏陶，传承红色基因，汲取前进力量，进一步深化了企业家的思想境界，提高了我县民营企业家的社会责任感和时代使命感。联合县工信局组织13名企业家参加北京大学燕园高级工商管理课程班，提升了企业家综合素质。为企业家购置《习近平谈治国理政》系列丛书，订阅《中华工商时报》，进一步加强了企业家的政治理论学习，持续强化企业家对党的政治认同。

（二）开展调研议政活动。

### **五、项目评价结果**

我单位按照指标完成情况对该项目开展绩效评价，具体情况如下。

（一）数量指标。积极开展培训活动，年度培训人数40人，召开调研议政座谈会1次，配合开展网络调研活动4次。

（二）质量指标。培训计划、调研议政计划计划完成率95%。

（三）时效指标。培训计划、调研议政计划完成及时率100%。

（四）社会效益指标。民营企业调研议政能力显著提升，综合素质明显增强。

（五）服务对象满意度指标。受益民营企业家满意度达95%。

综上所述，我单位该项目超额完成各项指标，绩效评价得分90.13分，评价等级为“优”。