

滁州市工商业联合会 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市工商业联合会 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市工商业联合会 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市工商业联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市工商业联合会概况

一、部门职责

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。主要职能有：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；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，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理；组织会员举办和参加展销会、交易会，组织出国、出境考察访问；增进与海内外工商社团和工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市工商业联合会 2020 年度部门决算包括单位本级决算，与预算比较，构成相同。

纳入滁州市工商联 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市工商联联合会本级

第二部分 滁州市工商业联合会 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项 目	金 额
栏 次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	444.22	一、一般公共服务支出	426.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	16.14
		九、卫生健康支出	7.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	22.86
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	444.22	本年支出合计	481.80
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	140.42	年末结转和结余	102.84
总计	584.64	总计	584.64

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：滁州市工商业联合会

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	合计	444.22	444.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	382.62	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	362.40	362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	262.40	262.40	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.46	3.46	0.00	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	481.80	336.96	144.84	0.00	0.00	0.00
合计								
201 一般公共服务支出			426.45	281.61	144.84	0.00	0.00	0.00
20128 民主党派及工商联事务			406.23	261.39	144.84	0.00	0.00	0.00
2012801 行政运行			295.71	261.39	34.32	0.00	0.00	0.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出			110.52	0.00	110.52	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201 行政运行			1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			2.88	2.88	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			11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799 其他就业补助支出			1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出			22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399 其他农林水支出			22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999 其他农林水支出			22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			8.72	8.72	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：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	444.22	一、一般公共服务支出	426.45	426.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.63	7.63	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	22.86	22.86	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8.72	8.72	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	444.22	本年支出合计	481.80	481.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	137.36	年末财政拨款结转和结余	99.78	99.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	137.36					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	581.58	总计	581.58	581.58	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 滁州市工商业联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	481.80	336.96	144.84
201			一般公共服务支出	426.45	281.61	144.84
20128			民主党派及工商联事务	406.23	261.39	144.84
2012801			行政运行	295.71	261.39	34.32
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	110.52	0.00	110.52
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	18.42	18.42	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	18.42	18.42	0.00
208			社会保障和就业支出	16.14	16.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.50	14.50	0.00
2080501			行政单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00
20807			就业补助	1.65	1.65	0.00
2080799			其他就业补助支出	1.65	1.65	0.00
210			卫生健康支出	7.63	7.63	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.63	7.63	0.00
2101101			行政单位医疗	4.72	4.72	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.91	2.91	0.00
213			农林水支出	22.86	22.86	0.00
21399			其他农林水支出	22.86	22.86	0.00
2139999			其他农林水支出	22.86	22.86	0.00
221			住房保障支出	8.72	8.72	0.00
22102			住房改革支出	8.72	8.72	0.00
2210201			住房公积金	8.72	8.72	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	62.64	302	商品和服务支出	41.07	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.58	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.87	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	4.72	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费	2.91	30206	电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	0.76	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.58	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	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	15.67	30211	差旅费	4.82	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	88.81	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	0.00	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	0.74	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	5.70	30217	公务接待费	5.25	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	79.91	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	62.64	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.58	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	3.01	30227	委托业务费	1.98	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	0.05	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	15.20	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	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	6.72	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		295.89	公用经费合计						41.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市工商业联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

滁州市工商业联合会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

公开 08 表

部门：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市工商业联合会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 584.64 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 584.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 107.96 万元，增长 22.6%，主要原因：一是增加两名选调生，人员经费支出；二是暂存企业捐赠款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 444.22 万元，其中：财政拨款收入 444.22 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 481.8 万元，其中：基本支出 336.96 万元，占 69.9%；项目支出 144.84 万元，占 30.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 581.58 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 581.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 107.97 万元，增长 22.8%，主要原因：一是增加两名选调生，人员经费支出；二是企业捐赠款支出。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出481.8万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.02万元，增长49.3%。主要原因一是增加两名选调生，人员经费支出；二是企业捐赠款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出481.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出426.45万元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出16.14万元，占3.4%；卫生健康（类）支出7.63万元，占1.6%；农林水（类）支出22.86万元，占4.7%；住房保障（类）支出8.72万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为282.71万元，支出决算为481.8万元，完成年初预算的170.4%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是增加两名选调生，人员经费支出；二是企业捐赠款支出。其中：基本支出336.96万元，占69.9%；项目支出144.84万元，占30.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行及其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为249.10万元，支出决算为406.23万元，完成年初预算的163.1%，决算数大于预算数的主要原因一是行政事业单位工资福利调整和财政补助收入；二是企业捐赠款支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于预算数的主

要原因新增了组织事务款行政运行项。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.42 万元，决算数大于预算数的主要原因新增了其他一般公共服务支出款项其他一般公共服务支出项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出及就业补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出及行政单位离退休及其他就业补助支出（项）。年初预算为 15.08 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 107.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数调整支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助及行政单位医疗（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加一次性奖励金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 336.96 万元，其中：人员经费 295.89 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 41.07 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市工商业联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

滁州市工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,滁州市工商业联合会机关运行经费支出 41.07 万元,比 2019 年减少 14.5 万元,下降 26.1%,主要原因是严格执行八项规定,压缩办公经费开支。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,滁州市工商业联合会政府采购支出总额 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,占政府采购支出总额的 0.0%,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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市工商业联合会共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，滁州市工商业联合会组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 110.52 万元，占项目预算总额的 92.1%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，在预算执行中均围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市工商业联合会在 2020 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

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 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 110.52 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况：完成了参政议政调研、对外联络、招商引资、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联（总商会）法律援助工作站工作、政治特别工作。

详情见附件。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

项目绩效自评报告

一、项目基本概况

滁州市工商业联合会项目是滁州市工商联在完成部门职能时产生的项目支出。滁州市工商业联合会是在中共滁州市委领导下的，面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。具有统战性、经济性、民间性。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联的主要职能和任务：

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- （三）协助政府管理和服务非公有制经济；
- （四）促进行业协会商会改革发展；
- （五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

(六) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；

(七) 开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理；

(八) 组织会员举办和参加展销会、交易会，组织出国、出境考察访问；

(九) 增进与海内外工商社团和工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(十) 承办市委、市政府交办和有关部门委托事项等。

二、项目预算执行和管理情况

年度项目整体支出预算规模 120 万元，全年预算执行 110.52 万元，执行率 92.1%，整体执行情况良好。在项目支出预算绩效管理上，严格按照相关法律法规规定和财政部门统一要求，做到定期绩效监控，及时纠正偏差，按时报送绩效目标。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

项目内容包括参政议政调研、对外联络、招商引资、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联（总商会）法律援助工作站工作、政治特别工作等，支出绩效目标总体完成较好。

四、项目支出绩效情况分析

本单位 2020 年度财政支出绩效到达预期，项目支出绩效管理中未发现明显问题。

五、绩效自评结果拟应用

在做好 2020 年度预算绩效自评的基础上，充分利用好自评结果，切实提高财政预算资金执行率和利用率，同时，积极做好

2021 年度财政预算资金执行计划。

六、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

我单位严格按照通知要求，悉心组织自评，总体来看项目自评结果良好，与年初预算相比无较大偏差，各项目目标均较好完成，达到预期效果。下一步，将继续按照财政部门的要求，按时按质完成各项绩效自评工作。

七、附件

项目支出绩效自评表

项目名称		工商联工作经费							
主管部门		市工商联			实施单位	市工商联			
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:	120	120	110.52	-	92.1%		
		其中: 本年财政拨款	120	120	110.52	-	92.1%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	参政议政调研、对外联络、招商引资、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联(总商会)法律援助工作站工作、政治特别工作				参政议政调研、对外联络、招商引资、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联(总商会)法律援助工作站工作、政治特别工作。				
年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	开展百强排序工作1次, 金融服务活动不少于6次, 开展用工服务不少于4次		100%	100%	20	20	无偏差
		时效指标	每年12月份之前完成		100%	100%	20	20	无偏差
		成本指标	按照市差旅费标准		100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促推滁州经济发展		100%	100%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	持续助推民营经济健康发展		100%	100%	10	10	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业家满意度100%		100%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100		