

# 滁州市工商业联合会2021年度部门决算

2022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 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、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 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、政府性基金预算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

## 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

序号	单位名称
1	滁州市工商业联合会本级

从决算单位构成看，滁州市工商业联合会 2021 年度部门决算包括滁州市工商业联合会本级一个单位，与预算编制范围一致。

## 第二部分 滁州市工商业联合会 2021 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	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	321.21	一、一般公共服务支出	35	252.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	106.01
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	0.88
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	321.21	<b>本年支出合计</b>	61	361.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	40.64	年末结转和结余	63	
	30			64	361.85
<b>总计</b>	31	361.85	<b>总计</b>	65	252.78

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开  
02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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>321.21</b>	<b>321.21</b>						
201			一般公共服务支出	215.11	215.11						
20128			民主党派及工商联事务	211.64	211.64						
2012801			行政运行	211.64	211.64						
20132			组织事务	1.97	1.97						
2013201			行政运行	1.97	1.97						
20199			其他一般公共服务支出	1.50	1.50						
2019999			其他一般公共服务支出	1.50	1.50						
208			社会保障和就业支出	105.22	105.22						
20805			行政事业单位养老支出	38.98	38.98						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98						
20899			其他社会保障和就业支出	66.24	66.24						
2089999			其他社会保障和就业支出	66.24	66.24						
214			交通运输支出	0.88	0.88						
21499			其他交通运输支出	0.88	0.88						
2149999			其他交通运输支出	0.88	0.88						

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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>361.85</b>	<b>319.49</b>	<b>42.36</b>			
201			一般公共服务支出	252.78	210.42	42.36			
20128			民主党派及工商联事务	249.31	208.45	40.86			
2012801			行政运行	229.31	208.45	20.86			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	20.00		20.00			
20132			组织事务	1.97	1.97				
2013201			行政运行	1.97	1.97				
20199			其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
2019999			其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	106.01	106.01				
20805			行政事业单位养老支出	39.56	39.56				
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98				
20807			就业补助	0.21	0.21				
2080799			其他就业补助支出	0.21	0.21				
20899			其他社会保障和就业支出	66.24	66.24				
2089999			其他社会保障和就业支出	66.24	66.24				
214			交通运输支出	0.88	0.88				
21499			其他交通运输支出	0.88	0.88				
2149999			其他交通运输支出	0.88	0.88				
221			住房保障支出	2.18	2.18				
22102			住房改革支出	2.18	2.18				
2210202			提租补贴	2.18	2.18				

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：滁州市工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	321.21	一、一般公共服务支出	30	252.78	252.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.01	106.01		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	0.88	0.88		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	2.18	2.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	321.21	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	40.64	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	40.64	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	361.85	361.85		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	361.85	<b>总计</b>	58	361.85	361.85		

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

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	栏次	1	2	3
			合计	361.85	319.49	42.36
201			一般公共服务支出	252.78	210.42	42.36
20128			民主党派及工商联事务	249.31	208.45	40.86
2012801			行政运行	229.31	208.45	20.86
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	20.00		20.00
20132			组织事务	1.97	1.97	
2013201			行政运行	1.97	1.97	
20199			其他一般公共服务支出	1.50		1.50
2019999			其他一般公共服务支出	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	106.01	106.01	
20805			行政事业单位养老支出	39.56	39.56	
2080501			行政单位离退休	0.58	0.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	
20807			就业补助	0.21	0.21	
2080799			其他就业补助支出	0.21	0.21	
20899			其他社会保障和就业支出	66.24	66.24	
2089999			其他社会保障和就业支出	66.24	66.24	
214			交通运输支出	0.88	0.88	
21499			其他交通运输支出	0.88	0.88	
2149999			其他交通运输支出	0.88	0.88	
221			住房保障支出	2.18	2.18	
22102			住房改革支出	2.18	2.18	
2210202			提租补贴	2.18	2.18	

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：滁州市工商业联合会

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	272.64	302	商品和服务支出	39.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.13	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	27.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	38.98	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.54	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.18	30215	会议费	2.26	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	2.80	30217	公务接待费	0.74	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	4.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	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		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.54	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	10.76	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	
人员经费合计		279.82	公用经费合计					39.67

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。

## 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

金额单位：万元

功能分类 科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出 结转	项目支出 结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

滁州市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也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 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	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：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 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 361.85 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 361.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 222.79 万元，下降 38.11%，主要原因：暂存企业捐赠款大幅度下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 321.21 万元，其中：财政拨款收入 321.21 万元，占 100%；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**

2021 年度支出合计 361.85 万元，其中：基本支出 319.49 万元，占 88.29%；项目支出 42.36 万元，占 11.71%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 361.85 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 361.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 222.79 万元，下降 38.11%，主要原因：暂存企业捐赠款大幅度下降。

#### **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 361.85 万元，占本年

支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 119.95 万元，下降 24.90%。主要原因暂存企业捐赠款大幅度下降。

## （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 361.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.78 万元，占 69.86%；社会保障和就业（类）支出 106.01 万元，占 29.30%；交通运输支出（类）支出 0.88 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 2.18 万元，占 0.60%。

## （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 365.71 万元，支出决算为 361.85 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因：压减部分支出。其中：基本支出 319.49 万元，占 88.29%；项目支出 42.36 万元，占 11.71%。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（项）。年初预算为 283.06 万元，支出决算为 229.31 万元，完成年初预算的 81.01%，决算数小于预算数的主要原因是在其他款项支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算新增了民主

党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

3. 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 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了组织事务款行政运行项。

4. 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 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是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。

5. 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 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了行政事业单位养老支出款行政单位离退休项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了就业补助款其他就业补助支出项。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 66.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了其他社会保障和就业支出款其他社会保障和就业支出项。

9. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了其他交通运输支出款其他交通运输支出项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了住房改革支出款提租补贴项。

## 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 319.49 万元，其中：人员经费 279.82 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、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 39.67 万元，主要包括：会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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。

2021 年度，滁州市工商业联合会机关运行经费支出 39.67 万元，比 2020 年减少 1.4 万元，下降 3.41%，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。

2021 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，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。



截至 2021 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 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 175.15 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“工商联业务费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 42.36 万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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 2021 年度部门决算中反映“工商联业务费”等 1 个项目绩效自评结果。

工商联业务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 100 分。全年预算数为 92.5 万元，执行数为 42.36 万元，完成预算的 45.79%。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。发现的主要问题及原因：项目预算编制要精益求精。下一步改进措施：加强项目预算编制学习。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度工商联业务费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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 to 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**

### **2021 年度工商联业务费项目绩效评价报告**

#### **一、项目基本概况**

滁州市工商联业务费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 92.5 万元，全年预算执行 42.36 万元，执行率 45.79%，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 2021 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 2021 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 2022 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:	92.5	92.5	42.36	-	45.79%	
		其中: 本年财政拨款	92.5	92.5	42.36	-	45.79%	-
		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	100.0%	100.0%	20	20	无偏差
		时效指标	每年12月份之前完成	100.0%	100.0%	20	20	无偏差
		成本指标	按照市差旅费标准	100.0%	100.0%	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	100.0%	100.0%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	持续助推民营经济健康发展	100.0%	100.0%	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%	100.0%	100.0%	10	10	无偏差
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	