

高安市工商业联合会单位 2021 年度 单位决算

目 录

第一部分 高安市工商联单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

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、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 工商联单位概况

一、单位主要职能

工商联是党委、政府联系非公有制经济的桥梁纽带，是政府管理非公经济的助手。我会坚持“团结、帮助、引导、教育”的工作方针，积极促进高安非公经济的健康发展，引导非公经济人士健康成长。

二、单位基本情况

本单位设立内设机构 1 个，是办公室。纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：工商联定编人数 5 人。实有在职人员 5 人，退休人员 2 人，全部属于行政编制。

本单位 2021 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
2021年度			公开01表		
编制单位: 高安市工商业联合会			金额单位: 万元		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	项目(按功能分类)	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72.77	一、一般公共服务支出	32	82.01
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	8.76
	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	3.02
	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	0.00
	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	72.77	本年支出合计	58	93.77
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	21.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	93.77	总计	61	
	31			62	93.77

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

编制单位：高安市工商联联合会			2021年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	72.77	72.77						
201	一般公共服务支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.02	3.02	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

编制单位：高安市工商联联合会			2021年度						公开03表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
20128	民主党派及工商联事务	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012801	行政运行	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	2.75	2.75	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	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	3.02	3.02	0.00	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

1

2

3 编制单位：高安市工商业联合会

2021年度

公开04表

金額單位：萬元

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	72.77	一、一般公共服务支出	33	82.01	82.01	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	8.75	8.75	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、海洋岛探工业信息等支出	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	61	3.02	3.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	64	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	65	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	66	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	67	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	68	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72.77	本年支出合计	69	93.77	93.77	0.00	0.00
年初财政结转结余和结余	28	21.00	年末财政结转结余和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	21.00		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	93.77	总计	64	93.77	93.77	0.00	0.00

40 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

•

1

3 编制单位：高安市工商业联合会

2021年度

公共05考

金額單位：萬元

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				93.77	93.77	0.00
201			一般公共服务支出	82.01	82.01	0.00
20128			民主党派及工商联事务	82.01	82.01	0.00
2012801			行政运行	82.01	82.01	0.00
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.75	8.75	0.00
2080501			行政单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00
221			住房保障支出	3.02	3.02	0.00
22102			住房改革支出	3.02	3.02	0.00
2210201			住房公积金	3.02	3.02	0.00

22 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

22
23

7.5

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度		2021年度		2021年度		2021年度	
人员经费		公用经费		公用经费		公用经费	
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
工资福利支出	59.35	302	商品和服务支出	21.57	307	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	20.12	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
津贴补贴	11.15	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
奖金	25.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00
伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00
绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
机关单位基本养老保险缴费	2.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
机关事业单位职业年金缴费	2.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30209	租金支出	0.00	31005	基础设施建设	0.00
其他社会保障缴费	1.15	30211	维修费	0.23	31006	大型修缮	0.00
住房公积金	3.12	30212	委托业务费(按)	0.00	31007	信息系统及软件购置费	0.00
维修费	0.05	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
对个人和家庭补助	2.15	30215	会议费	5.55	31010	灾害补助	0.00
差旅费	0.00	30216	培训费	1.52	31011	线上设备购置费	0.00
福利费	0.00	30217	劳务费	1.52	31012	修缮补偿	0.00
福利(按)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	业务用车购置	0.00
抚恤金	0.00	30224	检测费	0.00	31019	其他交通工器具	0.00
生活补贴	0.00	30225	公务用车费	0.00	31021	其他车辆购置费	0.00
丧葬费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
医疗费补助	2.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	312	对企业补助	0.00
其他金	0.00	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入	0.00
个人农业补贴	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
代编社会保障费	0.00	30239	其他交通费用	3.15	31204	费用补贴	0.00
其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
		30299	其他商品和服务支出	2.12	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出	0.00
					39905	罚没	0.00
					39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计	72.10		公用支出合计				21.57

40 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。

1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
2	公开07表			
3	编制单位：高安市工商业联合会	2021年度	金额单位：万元	
4	项目	栏次	年初预算数	决算数
5	行次		1	2
6	一、“三公”经费支出	1	1.50	1.50
7	1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
8	2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
9	（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
10	（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
11	3.公务接待费	6	1.50	1.50
12	（1）国内接待费	7	-	1.50
13	其中，外事接待费	8	-	0.00
14	（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
15	二、相关统计数	10	-	-
16	1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
17	2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
18	3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
19	4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
20	5.国内公务接待批次（个）	15	-	44
21	其中，外事接待批次（个）	16	-	0
22	6.国内公务接待人次（人）	17	-	125
23	其中，外事接待人次（人）	18	-	0
24	7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
25	8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
26	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。			
27				

1	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
2	公开08表						
3	编制单位：高安市工商业联合会	2021年度	金额单位：万元				
4	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
5	支出功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
6	类	款	项	1	2	3	4
7		栏次					
8		合计					
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	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。						
17	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。						
18							

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

编制单位：高安市工商业联合会				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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	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。						

1	国有资产占用情况表		
2			
3	编制单位：高安市工商业联合会		公开10表
4	项 目	2021年度	单位：台、辆、套
5	一、车辆数合计(台、辆)	栏次	决算数
6	1. 副部(省)级及以上领导用车	1	
7	2. 主要领导干部用车	2	
8	3. 机要通信用车	3	
9	4. 应急保障用车	4	
10	5. 执法执勤用车	5	
11	6. 特种专业技术用车	6	
12	7. 离退休干部用车	7	
13	8. 其他用车	8	
14	二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	9	
15	三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	10	
16	注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
17	说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		
18			

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 93.77 万元，其中年初结转和结余 21 万元，较 2020 年减少 6.91 万元，下降 6.86%；本年收入合计 72.77 万元，较 2020 年减少 27.91 万元，下降 27.72%，主要原因是：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 72.77 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 93.77 万元，其中本年支出合计 93.77 万元，较 2020 年减少 6.91 万元，下降 6.86 %，主要原因是：人员变动；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：人员变动。

本年支出的具体构成为：基本支出 93.77 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 93.77 万元，决算数为 93.77 万元，完成年初预算的 100 %，较 2020 年减少 6.91 万元，下降 6.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 82.01 万元，决

算数为 82.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.75 万元，决算数为 8.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 3.02 万元，决算数为 3.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.77 万元，较 2020 年减少 6.91 万元，下降 6.86%。其中：

（一）工资福利支出 69.35 万元，较 2020 年增加 3.93 万元，增长 5.7%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 21.67 万元，较 2020 年减少 11.93 万元，下降 55.1%，主要原因是：疫情原因，工作活动减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2.75 万元，较 2020 年增加 1.15 万元，增长 41.8%，主要原因是：人员增加。

（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：本单位无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 6.25%。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，完成预算的 100%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国（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 1.50 万元，决算数为 1.50 万元，完成预算的 100 %，主要原因是严格控制经费支出只减不增，决算数较 2020 年减少 0.1 万元，下降 6.25%，主要原因是疫情原因，接待变少。决算数较年初预算数无增减变化。全年国内公务接待 44 批，累计接待 125 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级来访和其他县市工商联交流学习。

（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 0 万元，完成预算的 100 %，主要原因是：公务用车改革后，本单位无购置公务用车的计划；决算数较 2020 年无增减变化，全年购置公务用车 0 辆；主要原因是：2020 年和 2021 年均未购置公务用车；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，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年无增减变化，主要原因是本单位无公用车，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 21.67 万元（与单

位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保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：严格按照预算支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。本单位 2022 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，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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆 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）。

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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中自评项目0个，共涉及资金0万元。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公

共预算支出100.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制完整准确，预算完成率、三公控制率、结转结余率等均达标，管理制度完整合规，很好得解决了民营经济人士的维权投诉，提升营商环境，促进了全市非公有制人士健康成长和非公有制经济健康发展。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。本单位 2021 年度无项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

(2021年度)								0	
评价单位名称	高安市工商业联合会			下属单位个数					
整体支出规模			全年预算数	全年执行数		执行率			
		合计	93.77万元	93.77万元		100.00%			
		资金来源：（1）财政拨款	93.77万元	93.77万元		100.00%			
		（2）其他资金							
		资金结构：（1）基本支出	93.77万元	93.77万元		100.00%			
		（2）项目支出	28万元	28万元		100.00%			
年度主要目标	年初设定目标			全年完成情况					
	优化营商环境，促进全市非公有制人士健康成长和全市非公有制经济健康发展			每周三定期接收非公有制人士维权诉求，每个季度至少开展一次非公有制人士教育培训，举办专题培训、法律专题培训等活动优化营商环境，安全不达标整改后，严格按照目标和任务要求组织实施，确保了安全按照规范使用，实施效果均实现了100%。					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析	
投入管理指标	30	预算编制管理	预算编制完整性	完整齐全	完整齐全	5	5	无	
			预算编制准确性	准确细化	准确细化	5	5	无	
		预算执行管理	预算完成率	≥92%	94.76%	5	5	无	
			三公经费控制率	≤100%	3.43%	5	5	无	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤6%	5.22%	5	5	无	
		预算信息公开管理	预算信息公开性	按规定公开	按规定公开	5	5	无	
		部门预算管理	在职人员控制率	≤100%	80.00%	5	5	无	
			管理制度健全性	完整合规	完整合规	5	5	无	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥90%	80.76%	5	5	无	
		资产管理	管理制度健全性	健全完整	健全完整	5	4	管理制度上制定	
产出指标	25	数量指标	工商联活动经费	6万元	用于工商联活动	5	5	无	
			支付准确率	准确无误	工商联的各类费用支付准确	5	5	无	
		质量指标	成本节约率	足额发放	工商联的各类费用支付及时	5	5	无	
		时效指标	支付及时率	日清月结	工商联的各类费用支付及时	5	5	缩短支付时间	
效果指标	35	经济效益指标	解决工商联活动资金问题	解决维权投诉	有足够的资金开展	5	4	及时解决困难	
			提供就业岗位	营商环境提升	有足够的资金开展	5	4	增加活动开展次数	
		社会效益指标	优化营商环境	营商环境提升	基本得到提升	5	5	继续深入商会调研	
		生态效益指标	改善居住环境	提高品牌化	优化人文环境	5	4	加大政策宣传力度	
满意度指标	10	满意度指标	非公有制经济人士满意度	100%	95%	5	4	进一步提升民营企业家满意度	
总分						100	94		

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单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：反映财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价单位和财政单位批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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。

（七）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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十) “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十) “三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(十一) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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,包括办公费、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。