

# 瑞金市工商业联合会 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 瑞金市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 瑞金市工商业联合会概况

## 一、部门主要职能

参政议政，做好非公有制经济代表人士政治推荐安排工作，起到党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带作用；宣传党和国家的方针政策，对会员进行团结、帮助、引导、教育，促进会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；与港澳台和国外侨胞中工商社团和工商人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才；反映会员的意见和要求，维护会员的合法权益；开展与市场经济相适应的专业培训，为会员提供市场信息和法律、会计、咨询等服务；经政府委托或批准，参与某些具体经济活动，如协助政府及有关部门，组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；为会员企业办理有关证明等；协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设服务活动；组织会员考察访问，帮助会员开拓国内外市场；承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：瑞金市工商业联合会。

本部门 2021 年年末实有人数 9 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：瑞金市工商业联合会		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	81.26	一、一般公共服务支出	32	79.72
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	5.86
	9		九、卫生健康支出	40	3.34
	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	0.00
	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	81.26	本年支出合计	58	88.92
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	7.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	88.92	<b>总计</b>	62	88.92

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												
编制单位：瑞金市工商业联合会					2021年度			金额单位：万元				
项 目												
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			81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务			72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行			40.04	40.04	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			32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			4.52	4.52	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			4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴			1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出			0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助			3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助			3.22	3.22	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：瑞金市工商业联合会							2021年度		公开03表
							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	88.92	81.38	7.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		79.72	72.18	7.54	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务		79.72	72.18	7.54	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行		40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出		39.68	32.14	7.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		4.52	4.52	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		4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助		3.22	3.22	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

编制单位：瑞金市工商业联合会		2021年度				公开04表		
						金额单位：万元		
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	81.26	一、一般公共服务支出	33	79.72	79.72	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	5.86	5.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.34	3.34	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、资源勘探工业信息等支出	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	81.26	<b>本年支出合计</b>	59	88.92	88.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	7.66		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				
<b>总计</b>	32	88.92	<b>总计</b>	64	88.92	88.92	0.00	0.00

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		
编制单位：瑞金市工商业联合会				2021年度	金额单位：万元	
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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	88.92	81.38	7.54
201			一般公共服务支出	79.72	72.18	7.54
20128			民主党派及工商联事务	79.72	72.18	7.54
2012801			行政运行	40.04	40.04	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	39.68	32.14	7.54
208			社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.52	4.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00
20807			就业补助	1.32	1.32	0.00
2080711			就业见习补贴	1.32	1.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
210			卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
21007			计划生育事务	0.12	0.12	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.12	0.12	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	3.22	3.22	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.22	3.22	0.00

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								
编制单位：瑞金市工商业联合会			2021年度			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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	64.82	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16.08	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	19.53	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.24	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.76	30203	咨询费	2.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	1.24	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.36	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.86	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	0.00	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	1.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		65.30	公用支出合计				16.08	

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

编制单位：瑞金市工商业联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.71	0.71
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.71	0.71
（1）国内接待费		7	-	0.71
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	12
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	68
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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

编制单位：瑞金市工商业联合会				2021年度	公开08表 金额单位：万元				
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：瑞金市工商业联合会				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。

## 国有资产占用情况表

编制单位：瑞金市工商业联合会		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目		栏次	
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 88.92 万元，较 2020 年增加 20.35 万元，增长 29.68%。其中年初结转和结余 7.66 万元，较 2020 年增加 12.68 万元，增长 16.63%；本年收入合计 81.26 万元，较 2020 年增加 5.02 万元，增长 6.58%，主要原因是：项目工作经费合理增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 81.26 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

本部门 2021 年度支出总计 88.92 万元，其中本年支出合计 88.92 万元，较 2020 年增加 20.35 万元，增长 29.68%，主要原因是：调资和人员增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 7.66 万元，下降 100%，主要原因是：全市将各单位结转结余资金收回市财政总预算统筹安排使用，本部门无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 81.38 万元，占 91.5%；项目支出 7.54 万元，占 8.5%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 73.02 万元，决算数为 88.92 万元，完成年初预算的 121.77%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 63.03 万元，决算数为 79.72 万元，完成年初预算的 126.48%，主要原因是：人员增加，开支加大。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 4.39 万元，决算数为 5.86 万元，完成年初预算的 133.49%，主要原因是：人员增加，开支加大。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 2.75 万元，决算数为 3.34 万元，完成年初预算的 121.45%，主要原因是：人员增加，开支加大。

(四) 住房保障支出年初预算数为 2.85 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整相关预算支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.38 万元，其中：

(一) 工资福利支出 64.82 万元，较 2020 年增加 17.3 万元，增长 36.41%，主要原因是：调资和人员增加。

(二) 商品和服务支出 16.08 万元，较 2020 年增加 1.19 万元，增长 7.99%，主要原因是：人员增加，开支加大。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.48 万元，较 2020 年增加 0.36 万元，增长 300%，主要原因是：人员增加，开支加大。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：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**

本部门 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 1.71 万元，决算数为 0.71 万元（基本支出 0.71 万元，项目支出 0 万元），完成预算的 41.5%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 2.7%，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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化的主要原

因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.71 万元，决算数为 0.71 万元（基本支出 0.71 万元，项目支出 0 万元），完成预算的 41.5%，决算数较 2020 年减少 0.02 万元，下降 2.7%，主要原因是例行节约，减少开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：例行节约，减少开支。全年国内公务接待 12 批，累计接待 68 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：各县市考察调研。

（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，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：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 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未购置公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未购置公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 16.08 万元（与部门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一致），较年初预算数增加 2.97 万元，增长 22.65%，主要原因是：人员增加，开支加大。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 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，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 0 万元，占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 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，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 81.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对该项目资金的使用规范、合理，能够严格按照项目要求进行支出，资金使用效率高、效果良好，评价结果为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

## 瑞金市工商业联合会 2021 年度部门绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金的使用效益，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《瑞金市财政局关于开展 2021 年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（瑞财字〔2022〕40 号）文件要求，我联对 2021 年度部门预算项目支出开展了绩效自评工作，形成了部门预算项目支出绩效自评总报告，现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标情况

本部门2021年度绩效目标的设定主要围绕牢牢把握“稳住、进好、调优”原则要求，精打细算深化预算管理，统筹资源增强保障能力，促进“两个健康”发展，为瑞金市高质量跨越式发展贡献应有的力量。本部门2021年度部门预算项目支出全年预算数为30万元（含上年结转），预算项目2个。被纳入绩效自评范围的项目支出预算资金为30万元，占本部门预算项目支出全年预算数总额的100%。

### 二、绩效自评工作开展情况

收到《瑞金市财政局关于开展2021年度预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（瑞财字〔2022〕40号）文件后，本部门对项目支出绩效评价工作进行了详细的部署并制定工作要求。成立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，审核基础数据、绩效评价资料准备，进行问



卷调查、现场评价打分，撰写评价报告。实现绩效自评全覆盖。

### **三、综合评价结果**

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的2个项目进行了客观、公正的评价。项目整体完成情况较好，基本完成了各项目年初设定的工作任务，实现了既定的年度绩效目标，项目实施成效较为明显。本部门本年度项目支出绩效自评价平均分为97.5分，绩效评价等级为“优”。

### **四、绩效自评结果分析**

总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，服务对象满意度指标较高。具体表现如下：通过组织对非公有制经济人士的正确引导和教育培训，组织外出学习考察，大大提升了非公有制经济人士的政治素质和发展经济的能力，取得较好的政治、经济效益；在驻村工作中巩固了单位结对村贫困户的脱贫攻坚成果；在“两城同创”工作中提升了责任网格区域的人居环境水平、有效防范了新冠肺炎疫情，保证了责任网格区域的居民安全。

### **五、偏离绩效目标原因和下步举措**

#### **（一）偏离绩效目标的原因**

受新冠肺炎疫情影响，部分项目工作没有如期开展，导致进度较慢。项目实施进度影响资金使用进度，对本年度执行进度偏低的预算项目，本部门将及时反馈，积极预控，确保后续绩效目标有效实现。

#### **（二）今后工作**

将进一步强化单位全面预算管理，加强预算的前瞻性，提高预算编制质量，提升资金支出的合理性和产出效益。将建立预算支出绩效评价长效

机制，认真贯彻落实文件精神，进一步深化改革、创新思维，竭力推进预算支出绩效管理工作的上新台阶。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非公有制经济人士教育培训经费							
主管部门		瑞金市工商业联合会		实施单位	瑞金市工商业联合会				
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	10	10	10%	100	100%	100		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0		-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1:组织培训次数、人数	培训2次,培训60人	完成培训2次,培训63人	10	10		
			指标2:组织外出学习考察2次,共计划组织60人	外出学习考察2次,共计划组织60人	完成外出学习考察2次,共组织60人	10	10		
			.....						
		质量指标	指标1:完成质量情况	质量高、效果好	质量高、效果好	10	9		人员素质不同,效果也有不同
			指标2:						
			.....						
		时效指标	指标1:培训、考察完成时间	上半年和下半年各完成1次培训和考察	上半年和下半年已各完成1次培训和考察	10	10		
			指标2:						
			.....						
		成本指标	指标1:人均会议成本	人均200元	人均195元	5	5		
			指标2:人均考察成本	人均700元	人均690元	5	5		
			.....						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:促进社会经济发展	提高非公经济人士发展经济水平能力	提高了非公经济人士发展经济水平能力	10	10		
			指标2:						
			.....						
		社会效益指标	指标1:取得的社会效益情况	提升非公人士素质	非公人士素质得到提升	10	10		
			指标2:						
			.....						
		生态效益指标	指标1:取得生态效益情况	效益良好	效益较好	10	10		
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:持续影响情况	影响深远	影响深远	10	9			
		指标2:							
		.....							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意情况	达到非常满意	达到非常满意	10	9			
		指标2:							
		.....							
总分						100	98		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),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≤\*),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。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		考察调研活动经费（含非公有制经济党工委工作经费）						
主管部门		瑞金市工商业联合会		实施单位		瑞金市工商业联合会		
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	20	20	20	100	100%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20		100%		
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	指标1：组织培训次数、人数	培训2次，培训60人	完成培训2次，培训63人	10	10	
			指标2：组织外出学习考察2次，共计划组织60人	外出学习考察2次，共计划组织60人	完成外出学习考察2次，共组织60人	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1：完成质量情况	质量高、效果好	质量高、效果好	10	9	人员素质不同，效果也有不同
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：培训、考察完成时间	上半年和下半年各完成1次培训和考察	上半年和下半年已各完成1次培训和考察	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：人均会议成本	人均200元	人均195元	5	5	
			指标2：人均考察成本	人均700元	人均690元	5	5	
	.....							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进社会经济发展	提高非公经济人士发展经济水平能力	提高了非公经济人士发展经济水平能力	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：取得的社会效益情况	提升非公人士素质	非公人士素质得到提升	10	10	
指标2：								
生态效益指标	指标1：取得生态效益情况	效益良好	效益较好	10	9			
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：持续影响情况	影响深远	影响深远	10	9			
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意情况	达到非常满意	达到非常满意	10	10		
		指标2：						
		总分				100	97	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## （三）部门评价项目绩效评价情况。

## 《项目支出绩效评价报告》

# 非公有制经济人士教育培训经费

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

(一) 项目概况。非公有制经济人士考察调研活动经费(含非公有制经济党工委工作经费)是根据瑞办字【2003】145号关于印发《瑞金市工商业联合会机关职能配置和人员编制规定》的通知,做好对非公有制经济人士的政策宣传,对会员进行引导、教育,促进会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任,组织会员考察访问,帮助会员开拓国内外市场工作要求而设立的项目经费,2021年预算安排20万元,上年结余0万元,实际使用20万元。

(二) 项目绩效目标。通过组织非公经济人士外出学习考察、学习先进经验、提升自身竞争力、开拓国内外市场、助力企业更快更好发展,抓好非公企业党建工作、做好对非公有制经济人士的政策宣传,对会员进行引导、教育,促进会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。

### 二、绩效评价开展情况

(一) 绩效评价的目的是合理规范使用项目资金,充分发挥资金使用价值;评价对象为工商联干部职工和部分工商联会员。

(二) 绩效评价原则为客观公正的原则,通过召开座谈会向有关人员通报项目支出情况,由与会人员按照要求对该项目的评价指标体系和评价标准进行评价。

(三) 绩效评价工作过程。成立绩效评价工作小组,制定绩效评价工

作方案，审核基础数据、绩效评价资料准备，进行问卷调查、现场评价打分，撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

通过对 2021 年对非公有制经济人士考察调研活动经费(含非公有制经济党工委工作经费)进行评价，参评对象认为工商联对该项目资金的使用规范、合理，能够严格按照项目要求进行支出，资金使用效率高、效果良好，得分 97 分，评价结果为优。

### 四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况：依据充分、目标明确，决策科学；

(二)项目过程情况：资金使用规范，严格按照相关要求合理支出；

(三)项目产出情况：组织部分非公经济人士外出考察 2 次，培训非公经济人士 63 人次，组织非公经济人士外出考察 60 人次；

(四)项目效益情况：帮助非公企业和非公经济人士开拓市场，开阔视野，提高了非公经济人士发展经济水平能力，加强了企业和相关商会的党建工作。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

工商联在市委、市政府的坚强、有力领导下，团结带领非公经济人士朝正确的方向前行，加强对他们的引导教育，带领非公经济人士学习发达地区的先进管理经验和好的做法，提升发展经济水平能力，取得良好效果，但还存在单位人员少、资金紧张、力量薄弱的情况，带领非公经济人士外出学习考察人员还是少数，对其他广大非公经济人士的带动还不够。

### 六、有关建议

建议加强对工商联工作人员的配备和增加工作经费。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2010601 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2012899 其他民主党派及工商联事务支出：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（四）“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。

（五）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。