

白水县工商业联合会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

白水县工商业联合会是中共白水县委领导的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，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服務非公有制经济的助手，县工商联机关为正科级。

白水县工商业联合会机关主要职责是：

1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念。提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰先进典型，组织和引导非公有制经济人士积极参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

2. 参与县域政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

3. 引导会员积极参加地方经济建设，促进社会全面发展。

4. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

5. 促进协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

6. 开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。积极参与纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

8. 协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白非公有制企业提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、

融资、咨询等服务，推进产业结构调整 and 自主创新；加快企业发展方式转变 and 产业优化升级。

9. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

10. 组织会员举办 and 参加各种内外展销会、交易会，帮助会员拓展国内、国际市场。

11. 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷，积极发展会办企业。

12. 增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进合作与交流。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

1. 办公室

负责重要文件制定及监督实施工作；负责纪检监察、机构编制、宣传、统战、精神文明建设等工作；负责会务、文书、机要、保密、档案、政务公开工作；负责干部人事、工资福利、社会保障、教育培训、出国(境)和退休人员管理；负责应急、督查、法制、信息化工作；负责财务管理、资产管理、总务后勤、安全保卫工作；负责网上工商联建设，开展网络宣传、网上服务、网上维权；负责人大代表书面意见和政协委员提案的分办、处理工作；负责牵头协调跨部门工作。

2. 会员股

负责会员的发展、联系工作，做好入会审批发证工作，对会员资料进行数据化管理和统计分析；做好非公有制经济人士思想政治工作；负责物色、推荐、考察非公有制经济代表人士，并按要求完成综合评价工作，督促会员积极参政议政、民主协商；负责对各基层商会组织的指导、引导和服务，开展教育培训，规范会员行为自律；及时了解会员的意见、要求和建议，开展调研、协调关系，维护会员的合法权益。

3. 经济联络股

组织会员参加各类商务活动和有关企业管理、经济知识、法律知识、时事政治的学习讲座；加强与港澳台工商界的联系，为非公有制企业开展国际合作提供服务；引导非公有制企业建立现代管理制度，加强自主创新；协助相关部门对非公有制企业会员加强产品质量管理，做好科技进步企业推荐和非公企业人员技术职称评定的申报工作，参与协调劳动关系三方会议，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；组织各类慈善募捐活动；参与非公有制企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作；积极做好老会员以及原工商业者慰问服务工作，开展各类调研工作并形成调研报告。

二、部门决算单位构成

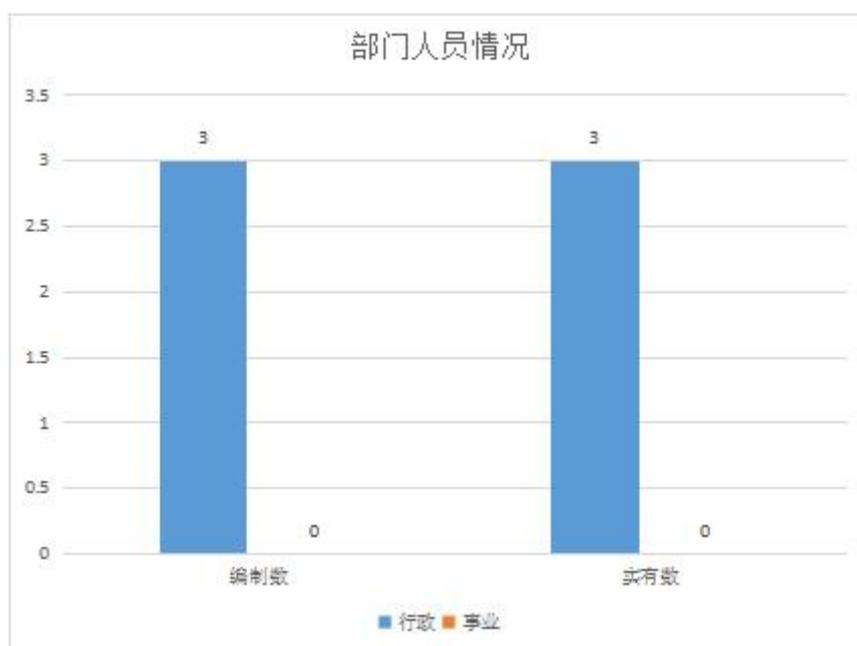
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本

级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 白水县工商业联合会（机关） |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|----------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金，并已公开空表 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营，并已公开空表 |

收入支出决算总表

编制部门：白水县工商业联合会

公开01表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 37.21 | 1. 一般公共服务支出 | 37.83 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 3.67 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.92 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 2.29 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 37.21 | 本年支出合计 | 44.71 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 7.50 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 44.71 | 支出总计 | 44.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

收入决算表

公开02表

编制部门：白水县工商业联合会

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 | | | | 小计 | 其中：教育 | | | |
| 合计 | | 37.21 | 37.21 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.33 | 30.33 | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 30.33 | 30.33 | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 28.33 | 28.33 | | | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.67 | 3.67 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.92 | 0.92 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.29 | 2.29 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：白水县工商业联合会

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 | | | | | | |
| 合计 | | 44.71 | 42.71 | 2.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 37.83 | 35.83 | 2.00 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 37.83 | 35.83 | 2.00 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 35.83 | 35.83 | 0.00 | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县工商业联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 37.21 | 1. 一般公共服务支出 | 37.93 | 37.93 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 2.29 | 2.29 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 44.71 | 本年支出合计 | 44.71 | 44.71 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县工商业联合会

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7.50 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 7.50 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 44.71 | 支出总计 | 44.71 | 44.71 | | |

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水县工商业联合会

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 |
| 合计 | | 44.71 | 42.71 | 2.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35.83 | 35.83 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 35.83 | 35.83 | |
| 2012801 | 行政运行 | 35.83 | 35.83 | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.67 | 3.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.92 | 0.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.92 | 0.92 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.29 | 2.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.29 | 2.29 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县工商业联合会

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 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 30.38 | 公用经费合计 | | 14.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 29.83 | 302 | 商品和服务补助 | 14.33 |
| 30101 | 基本工资 | 15.39 | 30201 | 办公费 | 1.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.52 | 30202 | 印刷费 | 0.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.67 | 30203 | 咨询费 | 0.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.92 | 30204 | 手续费 | 0.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30205 | 水费 | 0.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.29 | 30206 | 电费 | 2.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30207 | 邮电费 | 0.15 |
| 30305 | 生活补助 | 0.55 | 30208 | 取暖费 | 1.00 |
| | | | 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| | | | 30213 | 维修（护）费 | 4.92 |
| | | | 30215 | 会议费 | 0.50 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| | | | 30239 | 其他交通费 | 2.22 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县工商业联合会

金额单位：万元

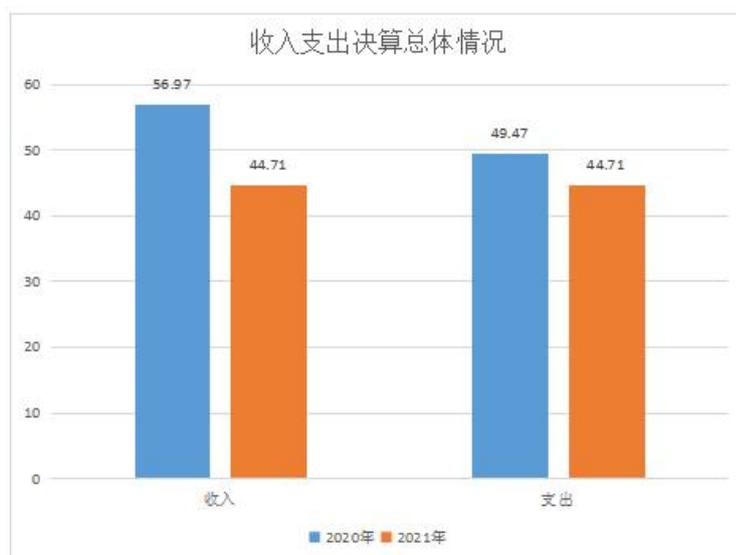
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.20 | | 0.20 | | | | 2.00 | |
| 决算数 | 0.08 | | 0.08 | | | | 0.50 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

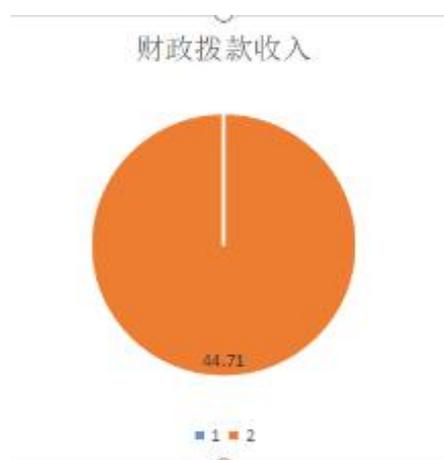
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 44.71 万元，与上年相比收、支总计减少 17.02 万元，下降 15.99%。主要是压缩开支。



二、收入决算情况说明

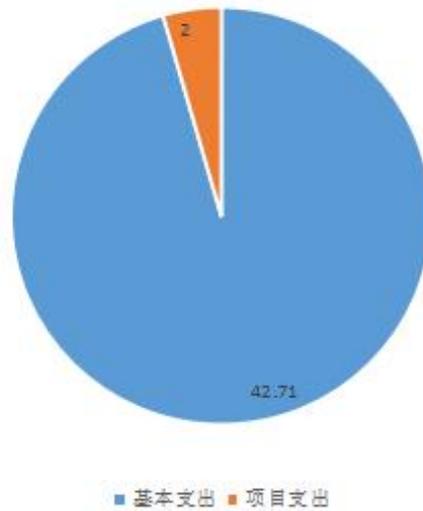
本年度收入合计 44.71 万元，其中：财政拨款收入 44.71 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

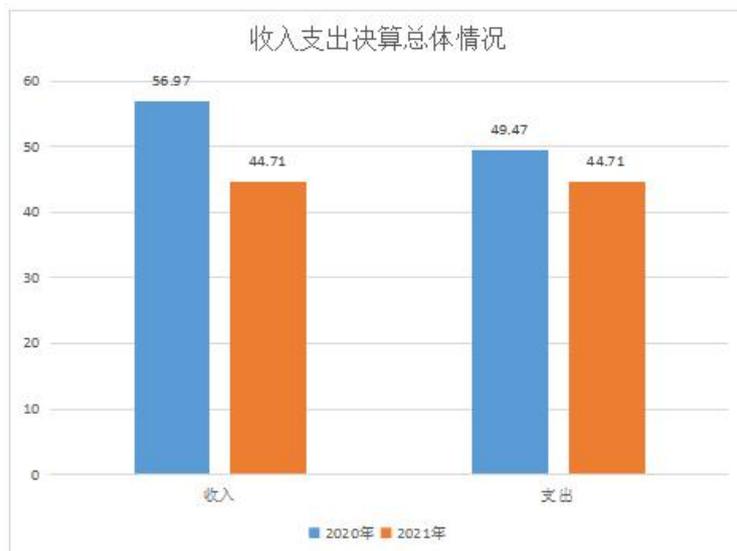
本年度支出合计 44.71 万元，其中：基本支出 42.71 万元，占 95.53%；项目支出 2 万元，占 4.47%。

支出决算情况



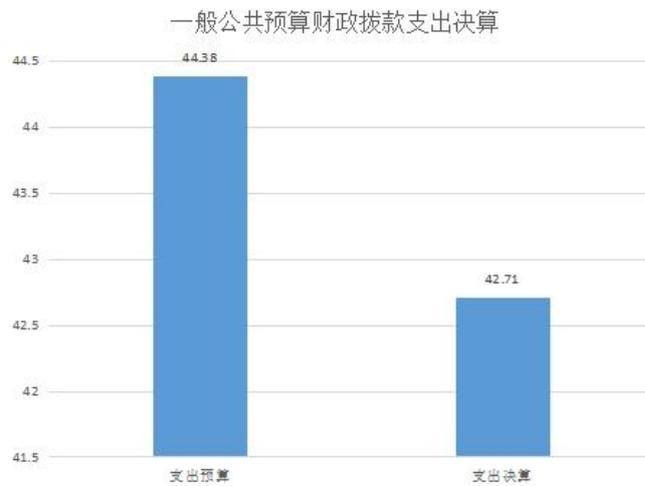
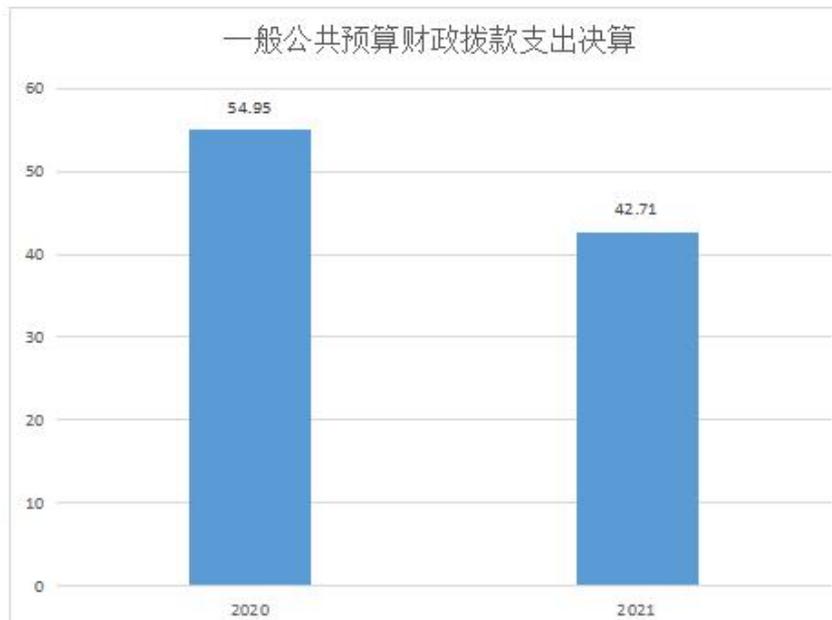
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 44.71 万元，与上年相比收、支总计各减少 12.26、4.76 万元，下降 21.52%、9.62%。主要原因是压缩开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 44.38 万元，支出决算 42.71 万元，完成预算的 96.24%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 12.24 万元，下降 21.49%，主要原因是压缩开支。按照政府功能分类科目，其中：

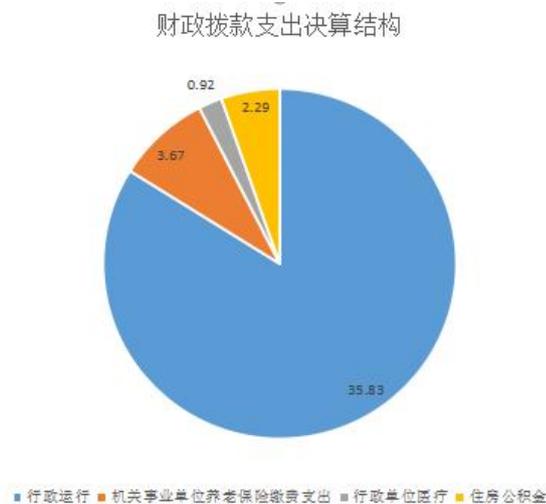


1. 行政运行(2013101)预算 32.24 万元,支出决算 35.83 万元,完成预算的 111.14%。决算数小于预算数的主要原因是非公有制经济业务扩展。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算 3.67 万元,支出决算 3.67 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。

3. 行政单位医疗(2101101)预算 0.92 万元,支出决算 0.92 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。

4. 住房公积金(2210201)预算 2.29 万元,支出决算 2.29 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.71 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 30.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 14.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 40%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 18 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 1.5 万元，主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.72 万元，支出决算 5.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.34 万元，主要原因是非公有制经济业务扩展。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

制度体系，事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行评价的工作机制；完善了绩效管理工作机制，建立了财务审批制度、采购流程；明确了绩效管理职能，明确了财务负责人和财务管理人员。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---|---------------|------|----------|----------|----------------|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | | | | | |
| | | 其中：财政拨款资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进 措施 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | | | | | |
| | 说明 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，

综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 44.71 万元，执行数 44.71 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加强党的领导，推动大统战工作格局再现新局面；完成了政协、工商联换届工作；完成宗教界“三爱”主题教育活动的安排部署及落实；完成了驻村帮扶工作各项任务。

发现的问题及原因下一步改进措施：2021 年度总体绩效目标和绩效指标执行较好，在执行过程中还存在不精准现象，影响执行进度，下一步要加强学习并细化，尽量做到预算准确，执行有力。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 指标计算公式和数据来源方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |
|---|-------------------------|---|---|--|---------------|-------|-------|----|--------------|-----------|--|
| (一) 简要概述部门职能与职责。 | (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 | (三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算编制(26分) | 部门预算 | 16 | 部门收入预算中,一般公共预算拨款、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编报金额与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排)的项目支出,下同,细化、分类填报准确,得2分;以上三项每项扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,扣0分。 | | | | | | | |
| | | 绩效目标 | 10 | 部门预算项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,扣0.5分;部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,扣0.5分;指向不明或指向不明确,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。 | | | | | | | |
| | | 预算完成率 | 8 | 以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。 | | | | | | | |
| | 预算执行(46分) | 执行进度率 | 10 | 用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 | | | | | | | |
| | | 结转结余资金控制率 | 8 | 结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 | | | | | | | |
| | 预算执行(46分) | 专项资金预算下达及时率 | 8 | 以每年5月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得3分;大于60%的,按公式计算得分。 | | | | | | | |
| | | 三公经费控制 | 6 | 以11月底各部门三公经费预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。 | | | | | | | |
| | | 政府采购预算执行率 | 6 | 本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。 本年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。 | | | | | | | |
| | 过程 | 绩效信息公开 | 按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | | | | | | |
| | | | 按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | | | | | | |
| 按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分;未按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。 | | | | | | | | | | | |
| 部门管理的财政专项资金项目自评率大于等于100%的,得3分;自评率在80%-100%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分;不足100%的,按比例得分。 | | | | | | | | | | | |
| 绩效自评(28分) | 绩效评价 | 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪监控,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。 | | | | | | | | | |
| | | 按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪监控,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按要求进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。 | | | | | | | | | |
| 得分合计 | | | | | | | | | | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……