

晋城市工商业联合会 2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门（单位）决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门（单位）决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结，帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（二）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（三）发挥民间商会作用，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（四）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量、改进财务税收等工作。

（五）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（六）增进与台湾、港澳地区和各国工商社团及工商界人士的联谊和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，晋城市工商联预算包括：市工商联预算包括工商联机关预算和下属事业单位非公党建服务中心预算。

我单位本级内设机构为：办公室1个内设机构。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	2,327,242.21	一、一般公共服务支出	32	1,906,531.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	178,054.81
	9		九、卫生健康支出	40	107,387.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135,268.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,327,242.21	本年支出合计	58	2,327,242.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,327,242.21	总计	62	2,327,242.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	2, 327, 242. 21	2, 327, 242. 21				
201		一般公共服务支出	1, 906, 531. 97	1, 906, 531. 97					
20128		民主党派及工商联 事务	1, 906, 531. 97	1, 906, 531. 97					
2012801		行政运行	293, 000. 00	293, 000. 00					
2012899		其他民主党派及 工商联事务支出	1, 613, 531. 97	1, 613, 531. 97					
208		社会保障和就业支 出	178, 054. 81	178, 054. 81					
20805		行政事业单位养老 支出	178, 054. 81	178, 054. 81					
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	178, 054. 81	178, 054. 81					
210		卫生健康支出	107, 387. 43	107, 387. 43					
21011		行政事业单位医疗	107, 387. 43	107, 387. 43					
2101101		行政单位医疗	64, 731. 80	64, 731. 80					
2101103		公务员医疗补助	41, 000. 00	41, 000. 00					
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	1, 655. 63	1, 655. 63					
221		住房保障支出	135, 268. 00	135, 268. 00					
22102		住房改革支出	135, 268. 00	135, 268. 00					
2210201		住房公积金	135, 268. 00	135, 268. 00					

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,327,242.21	2,034,242.21	293,000.00			
	201		一般公共服务支出	1,906,531.97	1,613,531.97	293,000.00			
	20128		民主党派及工商联事务	1,906,531.97	1,613,531.97	293,000.00			
	2012801		行政运行	293,000.00		293,000.00			
	2012899		其他民主党派及工商联事务支出	1,613,531.97	1,613,531.97				
	208		社会保障和就业支出	178,054.81	178,054.81				
	20805		行政事业单位养老支出	178,054.81	178,054.81				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178,054.81	178,054.81				
	210		卫生健康支出	107,387.43	107,387.43				
	21011		行政事业单位医疗	107,387.43	107,387.43				
	2101101		行政单位医疗	64,731.80	64,731.80				
	2101103		公务员医疗补助	41,000.00	41,000.00				
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1,655.63	1,655.63				
	221		住房保障支出	135,268.00	135,268.00				
	22102		住房改革支出	135,268.00	135,268.00				
	2210201		住房公积金	135,268.00	135,268.00				

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
支出功能分类 科目编码	科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,327,242.21	一、一般公共服务支出	33	1,906,531.97	1,906,531.97	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	178,054.81	178,054.81	
	9		九、卫生健康支出	41	107,387.43	107,387.43	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	135,268.00	135,268.00	
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,327,242.21	本年支出合计	59	2,327,242.21	2,327,242.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,327,242.21	总计	64	2,327,242.21	2,327,242.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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	1	2	3
			2,327,242.21	2,034,242.21	293,000.00
201	一般公共预算服务支出		1,906,531.97	1,613,531.97	293,000.00
20128	民主党派及工商联事务		1,906,531.97	1,613,531.97	293,000.00
2012801	行政运行		293,000.00		293,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		1,613,531.97	1,613,531.97	
208	社会保障和就业支出		178,054.81	178,054.81	
20805	行政事业单位养老支出		178,054.81	178,054.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178,054.81	178,054.81	
210	卫生健康支出		107,387.43	107,387.43	
21011	行政事业单位医疗		107,387.43	107,387.43	
2101101	行政单位医疗		64,731.80	64,731.80	
2101103	公务员医疗补助		41,000.00	41,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1,655.63	1,655.63	
221	住房保障支出		135,268.00	135,268.00	
22102	住房改革支出		135,268.00	135,268.00	
2210201	住房公积金		135,268.00	135,268.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,731,042.69	1,731,042.69	302	商品和服务支出	555,399.52	262,399.52	309	资本性支出（基本建设）		——
30101	基本工资	546,768.20	546,768.20	30201	办公费	40,405.40	4,747.30	30901	房屋构筑物构建		——
30102	津贴补贴	229,300.00	229,300.00	30202	印刷费			30902	办公设备购置		——
30103	奖金	249,780.00	249,780.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	120,500.00	120,500.00	30205	水费			30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178,054.81	178,054.81	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	800.40		30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	64,731.80	64,731.80	30208	取暖费			30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	41,000.00	41,000.00	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	2,852.28	2,852.28	30211	差旅费	53,749.50	628.00	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	135,268.00	135,268.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4,406.82	4,406.82	30999	其他资本性支出		——
30199	其他工资福利支出	162,787.60	162,787.60	30214	租赁费			310	资本性支出		
303	对个人和家庭的补助	40,800.00	40,800.00	30215	会议费	33,112.80		31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费	109,200.00		31002	办公设备购置		
30302	退休费	30,200.00	30,200.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助	10,000.00	10,000.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	2,000.00		31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		

30308	助学金			30228	工会经费	16,400.00	16,400.00	31010	安置补助			
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	28,600.00	28,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	24,600.00	24,600.00	31012	拆迁补偿			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	74,500.00	63,000.00	31013	公务用车购置			
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置			
				30299	其他商品和服务支出	167,624.60	120,017.40	31021	文物和陈列品购置			
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置			
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出			
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）			
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入			
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助			
								312	对企业补助			
								31201	资本金注入			
								31203	政府投资基金股权投资			
								31204	费用补贴			
								31205	利息补贴			
								31299	其他对企业补助			
								313	对社会保障基金补助			
								31302	对社会保障基金补助			
								31303	补充全国社会保障基金			
								31304	对机关事业单位职业年金的补助			
								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		1,771,842.69	1,771,842.69	公用经费合计					555,399.52	262,399.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24600	0	24600	0	24600	0	24600	0	24600	0	24600	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	262, 399.52
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	3
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	3
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计232.72万元、支出总计190.65万元。与上年相比，收入总计增加40.33万元，上升20%，主要原因是人员正常增资，补缴养老保险金等；支出总计增加40.33万元，上升20%，主要原因是人员正常增资，补缴养老保险金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.72万元，其中：财政拨款收入232.72万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计232.72万元，其中：基本支出203.42万元，占比87.4%；项目支出29.3万元，占比12.6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

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总计232.72万元、支出总计232.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加40.33万元，上升20%，财政拨款支出总计增加40.33万元，上升20%。主要原因是人员正常增资，补缴养老保险金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款支出232.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.33万元，上升20%。主要原因是主要原因是人员正常增资，补缴养老保险金等。其中，人员经费177.18万元，占比76.13%，日常公用经费26.24万元，占比11.28%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本年度财政拨款支出232.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.65万元，占81.92%；社会保障和就业（类）支出17.81万元，占7.65%；卫生健康（类）支出10.74万元，占4.62%；住房保障（类）支出13.53万元，占5.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算222.02万元，支出决算232.72万元，完成年初预算的105%。其中：

一般公共服务支出年初预算172.50万元，支出决算190.65万元，完成年初预算的111%，用于人员经费和工作经费。较上年决算增加28.29万元，上升17.42%，主要原因人员正常调，补缴保险金资。

社会保障和就业支出年初预算17.82万元，支出决算17.81元，完成年初预算的99.95%，用于人员保险经费。较2019年决算上升6.08万元，上升15.18%，主要原因补缴养老保险金等。

住房保障支出年初预算18.04万元，支出支出决算13.53万元，完成年初预算的75%，用于人员住房公积金费用。较上年年决算增加0.19万元，上升0.01%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出232.72万元，其中：人员经费177.18万元，主要包括人员工资、奖金、社会保障缴费、住

房保障缴费等；公用经费26.24万元，主要包括一般在职人员办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.46万元，决算数为2.46万元，完成预算的100%，比上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.46万元，决算数为2.46万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费2.46元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费2.46元，主要用于公务用车加油、维修和保养。2021年度我单位公务用车保有量为1辆（账面上显示3辆，其中：1辆保留为单位一般公务用车；2辆报废，注：报废车辆未下账）。

3.公务接待费0万元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出26.24万元，比上年度减少1.82万元，下降0.07%，主要原因是：财政原因公用经费数额下调。

（二）政府采购情况

本年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物0.3万元。政府采购授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至本年底，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对本年度市级财政预算安排的“民营经济发展工作经费”项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“民营经济发展工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出0万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.08分。全年预算数为30万元，执行数为29.3万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：一是深入一线调研120次，完成率127%；二是提升非公经济人士素质和能力1次，完成率达95%。发现的主要问题及原因是：

一是绩效目标反映不够全面，因专业水平不足或部分工作无法量化，造成填报内容有误差。下一步改进措施：一是提高对绩效管理工作的认识；二是提升工作人员的业务水平。

“民营经济发展工作经费”项目绩效自评综述：按照年初工作任务安排，我单位圆满完成了各项工作任务。下一步，我们将认真总结，完善各项机制，合理安排资金支出，提高资金使用率。

（公开项目对应的绩效自我评价评分表以附件形式公开，自我评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

（3）部门评价项目绩效评价结果。

附件：《2021年度民营经济发展工作经费项目绩效评估报告》。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分

名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的余额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分

附 件

2021年度民营经济发展工作经费 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：1. 根据工商联章程，每年至少召开一次执委会议（执委169人）、一次常委会议（常委59人），会期半天。按照《晋城市市直机关会议费管理办法》标准， $169人*165元/半天+59人*165元/半天$ ，共需经费3.7万元； 2. 非公有制经济人士理想信念教育培训费：根据晋市发〔2020〕12号文件关于“建立完善企业家培训体系，精心培育优秀民营企业家”，每年至少组织一次非公有制经济人士理想信念教育培训，培训对象主要为市工商联执委以上企业家（执委 169人）。按照财政局关于培训费规定的文件精神，每人每天400元，培训五天， $400元*169人*5天$ ，申请经费33.8万元。 3. 民企大讲堂工作经费：根据晋市政办〔2020〕50号文件关于深化“放管服效”改革优化营商环境工作任务分解，市工商联每年举办不少于四期民企大讲堂，组织开展优化营商环境政策法规和业务知识培训。按照每期参会人员210人计算，培训费用每人半天200元，按照 $200元/人/半天*210人$ ，一期4.2万元，四期申请经费16.8万元。 4. 宣传、调研、信息工作经费7万元：根据工商联章程规定，每年需组织非公有制经济代表人士围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，积极建言献策。 5. 商（协）会党建工作经费10万元。根据晋市发〔2020〕12号文件关于“强化政治引领，夯实商（协）会党

建基础，推动商（协）会党建工作健康有序发展。”以及市委非公和社会组织工委《关于同意成立中共晋城市工商联商（协）会行业委员会的批复》要求，市工商联商（协）会行业党委负责领导指导所属商（协）会的党建工作，加快推动商（协）会党的组织和党的工作全覆盖； 6. “五好”县级工商联认定工作经费5万元：根据全国工商联安排，每两年要进行一次全国“五好”县级工商联认定工作。2021年将对我市“五好”县级工商联进行认定。 7. 对外经济联络工作经费30万元：根据市委常委会审议通过的《世界泽商大会总体方案》要求，市工商联负责筹建世界泽商联合会，并开通世界泽商网站。 8. 工商联视频会议网线（省工商联专线10500元/年）、工商联网站（3500元/年）及“晋城工商联”微信号公众平台运营费用（5000元/年）1.9万元。

项目负责人：程刚强

联系人：关艳丽

联系电话：18835610920

项目存在的主要问题：

无。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：30万元；

项目当年预算金额：30万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：98.08

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结：

已完成指标：

指标名称	实际值
工作项目完成率	100.00%
是否超出预算	100%
工作开展及时率（%）	100.00%
预算执行率	100.00%

未完成指标

指标名称	实际值	偏差率
提升非公经济人士素质和能力	95%	5%
企业调研调研次数	120.00%	-20%
非公经济人士满意度（%）	95%	5%
长效管理制度建设	95%	5%

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

对项目决策的建议：结合经费情况，合理使用，加快支出进度，确保按时完成各项工作。

对预算安排与执行的建议：强化预算管理意识，提高预算合理性，准确性和可控性。严格控制经费开支，提高使用率。

对资金管理的建议：加强资金分配，确保专款专用。

对项目管理的建议：提高对绩效自评工作的认识，加强对资金的追踪问效。

其它：无。

备注：无。