

谯城区工商业联合会 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区工商业联合会 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 谯城区工商业联合会 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 谯城区工商业联合会概况

一、主要职责

（一）参与谯城大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

（二）引导会员积极参加谯城经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员积极参与“光彩事业”；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;

（十一）办好会办企业、事业;

（十二）承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置

从决算单位构成看, 谯城区工商业联合会 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算, 无其他下属单位决算。

第二部分 谯城区工商业联合会 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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 | 96.26 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 73.95 |
| 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 | 2.89 |
| 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 | 9.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 2.47 |
| | 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 | |
| | 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 | 7.06 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 96.26 | 本年支出合计 | 61 | 96.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 96.26 | 总计 | 65 | 96.26 |

注：本表反映单位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：

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 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | 96.26 | 96.26 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.95 | 73.95 | | | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 73.95 | 73.95 | | | | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 60.45 | 60.45 | | | | | | |
| 2012804 | | | 参政议政 | 7.76 | 7.76 | | | | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5.75 | 5.75 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 2.89 | 2.89 | | | | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.84 | 0.84 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 96.26 | 79.86 | 16.40 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.95 | 60.45 | 13.51 | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 73.95 | 60.45 | 13.51 | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 60.45 | 60.45 | | | | |
| 2012804 | | | 参政议政 | 7.76 | | 7.76 | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5.75 | | 5.75 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2.89 | | 2.89 | | | |
| 20603 | | | 应用研究 | 2.89 | | 2.89 | | | |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 2.89 | | 2.89 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 2210204 | | | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.84 | 0.84 | | | | |

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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 | 96.26 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 73.95 | 73.95 | | |
| 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 | 2.89 | 2.89 | | |
| | 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 | 9.89 | 9.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 2.47 | 2.47 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 7.06 | 7.06 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 96.26 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 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 | | 本年支出合计 | 56 | 96.26 | 96.26 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 96.26 | 总计 | 58 | 96.26 | 96.26 | | |

注: 本表反映单位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：

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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 96.26 | 79.86 | 16.40 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 73.95 | 60.45 | 13.51 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 73.95 | 60.45 | 13.51 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 60.45 | 60.45 | |
| 2012804 | | | 参政议政 | 7.76 | | 7.76 |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 5.75 | | 5.75 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2.89 | | 2.89 |
| 20603 | | | 应用研究 | 2.89 | | 2.89 |
| 2060399 | | | 其他应用研究支出 | 2.89 | | 2.89 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.89 | 9.89 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.05 | 0.05 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.41 | 5.41 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 2.47 | 2.47 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.44 | 2.44 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.23 | 6.23 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 0.84 | 0.84 | |

注：本表反映单位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:

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 | 50.50 | 302 | 商品和服务支出 | 8.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.00 | 30201 | 办公费 | 3.70 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.68 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.76 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.53 | 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 | 4.43 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.41 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.40 | 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 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.35 | 30215 | 会议费 | 2.10 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.17 | 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 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.36 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 21.30 | 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 | 0.56 | 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 | | 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 | | 71.85 | 公用经费合计 | | | | | 8.01 |

注: 本表反映单位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：

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 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。

说明：谯城区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：

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区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 谯城区工商业联合会 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 96.26 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 96.26 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各减少 6.23 万元,下降 6.08%,主要原因:一是在职人员较 2020 年减少一人;二是项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 96.26 万元,其中:财政拨款收入 96.26 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 96.26 万元,其中:基本支出 79.86 万元,占 82.96%;项目支出 16.4 万元,占 17.04%;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 96.26 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 96.26 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 6.23 万元,下降 6.08%,主要原因:一是在职人员较 2020 年减少一人;二是项目费用减少。

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 96.26 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.23 万元，下降 6.08%。主要原因一是在职人员较 2020 年减少一人；二是项目费用减少。

（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 96.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 73.95 万元，占 76.82%；科学技术（类）支出 2.89 万元，占 3.0%；社会保障和就业（类）支出 9.89 万元，占 10.27%；卫生健康支出 2.47 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 7.06 万元，占 7.34%。

（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 89.72 万元，支出决算为 96.26 万元，完成年初预算的 107.29%。其中：基本支出 79.86 万元，占 82.96%；项目支出 16.4 万元，占 17.04%。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 62.69 万元，支出决算为 60.45 万元，完成年初预算的 96.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。减少开支。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年

初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。减少开支。

3. 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（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 5.75 万元，完成年初预算的 139.25%，决算数大于预算数的主要原因是加强商会建设工作。

4. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.016 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 312.5%，决算数大于预算数的主要原因退休人员待遇提高，区级追加预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 4.43 万元，完成年初预算的 70.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员较减少一人。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗（项）。年初预算为 0.079 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 37.97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 131.7%，决算数大于预算数的主要原因调整工资基数，上级追加预算。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 71.19%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少一人。

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 79.86 万元，其中：人员经费 71.85 万元，主要包括：基本工资 18 万元、津贴补贴 10.68 万元、奖金 1.76 万元、伙食补助费 1.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.43 万元、职业年金缴费 5.41 万元、职工基本医疗保险缴费 2.4 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 6.23 万元、生活补助 0.05 万元、奖励金 21.3 万元；公用经费 8.01 万元，主要包括：办公费 3.7 万元、会议费 2.1 万元、培训费 1.12 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 0.36 万元、其他交通费用 0.56 万元。

七、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位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，谯城区工商业联合会机关运行经费支出 8.01 万元，比 2020 年减少 15.39 万元，下降 65.77%，主要原因一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是压缩三公经费等支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，谯城区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%，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%；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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，谯城区工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 1 个项目，涉及资金 5.75 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年成立了济南异地商会。

组织对“异地商会”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5.75 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，一是助推两地经济发展。利用商会引导服务优势，加强地区间经贸交流、人员交往、信息交互，大力宣传两地引资引智政策、投资优势、营商环境，适时组织实地考察、项目对接和重大商贸活动，以商引资、以商招商。

二是聚焦资源互通共享。凝聚会员企业力量，利用各种会议、联谊活动和新媒体等平台，促进人脉资源、信息资源、项目资源等各种商务信息交互共享，在会员企业之间、企业与政府之间、会员与社会各界人士之间架起沟通桥梁，实现协作共进、优势互补，促进企业集群发展。

三是搭建学习交流平台。主要与政府部门、各大高校、科研

院所、行业机构、金融领域等建立广泛合作互动机制,采取举办专题培训、发展论坛、知识讲座等方式,组织会员企业定期学习新知识、交流经营理念和管理经验,汇才聚智,促进会员企业取长补短,开阔眼界,拓展思路,创新发展。

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,满意度 $\geq 90\%$ 。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。【应当将随 2021 年预算公开绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

亳州市谯城区工商业联合会在 2021 年度部门决算中反映“异地商会”1 个项目绩效自评结果。

异地商会项目绩效自评综述: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 4 万元,执行数为 5.75 万元,完成预算的 143.75%。项目绩效目标完成情况:成立了济南异地商会。发现的主要问题及原因:一是异地商会依托市级商会建立,建立范围较窄;二是异地商会的规模根据各地的经济发展情况不同和谯城籍人士的多少而不一样,规模较大的商会在招商引资、招才引智方面工作贡献更大,而规模较小、人员较少的商会在具体工作中参与度不够。下一步改进措施:一是在选异地商会位置时优先考虑其经济发展潜力和谯城籍人员情况;二是根据异地商会对谯城区的贡献(包括招商引资、招才引智工作)而对其支持力度不同,激励异地商会发挥作用,回报家乡。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 异地商会 | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
| 主管部门及代码 | | 谯城区工商联 | | 实施单位 | 谯城区工商联 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 4 | 执行数: | 5.75 |
| | | 其中: 财政拨款 | 4 | 其中: 财政拨 款 | 5.75 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他 资金 | 0 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标 1: 成立一个异地商会 | | | 目标 1 完成情况: 完成一个异地商会建设 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 异地商会建设数量 1 个 | 异地商会建设数量 1 个 | 异地商会建设数量 1 个 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 以会招商 | 异地商会建设有利于招商引资 | 2021 年提供招商引资线索 |
| | | | 指标 2: | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 年底前建设完成 | 年底前建设完成 | 年底前建设完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 以商会为平台, 资源共享, 共谋发展。 | 以商会为平台, 资源共享, 共谋发展。 | 以商会为平台, 资源共享, 共谋发展。 |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 以商会为平台, 资源共享, 共谋发展。 | 以商会为平台, 资源共享, 共谋发展。 | 以商会为平台, 资源共享, 共谋发展。 |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 通过建设异地商会, 增加企业环保意识 | 通过建设异地商会, 增加企业环保意识 | 通过建设异地商会, 增加企业环保意识 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 每建立 1 个异地商会可长期带动两地经济发展 | 每建立 1 个异地商会可长期带动两地经济发展 | 每建立 1 个异地商会可长期带动两地经济发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意 | 满意 | 满意 |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《异地商会项目绩效评价报告》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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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金额。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“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。

十二、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 年度异地商会项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。我单位按照预期目标，每年设立 1-2 个异地商会。利用商会联席会、合作交流会、项目对接会、创业座谈会等形式，引导在外地的会员企业回乡创新发展，把更多优质项目建在家乡、把更多先进技术带回谯城区、把更多高层次人才引入谯城区，引导其讲好商会故事，传播商会声音，将商会宝贵资源转化为推动家乡创新发展的重要力量。

（二）项目绩效目标。深入推进工业强区战略、加快战略性新兴产业集聚发展，每年设立 1-2 个异地商会，利用异地商会开展招商引资工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：查看资金使用情况，加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高异地商会资金使用效益。绩效评价对象：亳州市谯城区工商业联合会，范围：异地商会项目财政预算资金。

（二）绩效评价原则：经济性、效率性、效益性。评价指标体系：经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。

评价方法：开展自我评价。评价标准：查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。

（三）绩效评价工作过程。1. 成立绩效评价工作组，组织开展绩效评价各环节工作；2. 收集和审核材料，查看基础数据；3. 设计调查问卷，对服务对象进行满意度调查；4. 召开评价会进行打分，并出具评价意见；5. 出具绩效评价报告，及时将资料归档整理。

三、综合评价情况及评价结论

（一）立项必要性：异地商会建立有利于助推经济发展。利用商会引导服务优势，加强地区间经贸交流、人员交往、信息交互，大力宣传两地引资引智政策、投资优势、营商环境，适时组织实地考察、项目对接和重大商贸活动，以商引资、以商招商，全方位寻找和创造投资合作机遇，扩大区域合作空间，构建新型区域经贸合作关系，推动区域经济可持续发展。

（二）绩效目标合理性：项目预算编制有文件依据，且与本单位职能相符。

（三）实施方案可行性：项目绩效目标明确，绩效目标与预计解决问题及现实需求相匹配，受益群体明确，综合效益和往年相比更为显著。利用长三角一体化区域发展优势，抢抓机遇，总体来看，项目绩效的可实现程度较高。

（四）总体结论：项目与本职工作相关性高，绩效可实现性较强，预期绩效具有可持续性。

四、绩效评价指标分析

（一）在重要节点城市建设异地商会，并发挥作用。

（二）在 2021 年 12 月前完成。

（三）异地商会建设数量 1 个。

（四）每建立 1 个异地商会可长期带动两地经济发展，并通过建设异地商会，增加企业环保意识。

五、主要经验及做法

异地商会是由异地同籍工商界人士自发组建、以原籍行政区域名称命名、经属地相关部门登记注册的社团组织。以团结会员企业、增进会员交流、规范会员行为、反映会员诉求、维护会员权益、提供相关服务和助推两地经济合作发展为主要工作内容，是党和政府推动经济社会发展的重要抓手，是开展非公有制经济领域统战工作不可或缺的部分，是加强地区间联系交流的桥梁纽带。

异地商会要坚持广泛性和代表性相结合的原则，优化结构，稳健发展，扩大覆盖面，真正发挥作用。

六、存在问题及原因分析

一是异地商会依托市级商会建立，建立范围较窄；二是异地商会的规模根据各地的经济发展情况不同和谯城籍人士的多少而不一样，规模较大的商会在招商引资、招才引智方面工作贡献更大，而规模较小、人员较少的商会在具体工作中参与度不够。

七、有关建议

一是在选异地商会位置时优先考虑其经济发展潜力和谯城籍人员情况；二是根据异地商会对谯城区的贡献（包括招商引资、招才引智工作）而对其支持力度不同，激励异地商会发挥作用，回报家乡。

八、其他需要说明的问题

本报告是根据对项目单位的文件依据和往年的绩效目标实现情况进行综合评估的，可能存在后期资金不足情况。本报告的结论与意见是参考性的，仅供财政部门批复预算时使用，不做其他用途。