

**2021 年度
枣庄市工商业联合会本
级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

参与市政府大政方针及政治、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；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；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。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：经济联络科和办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市工商业联合会本级

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	203.59	一、一般公共服务支出	32	159.88
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	0.96
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	34.44
	9		九、卫生健康支出	40	7.22
	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	5.39
	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	203.59	本年支出合计	58	207.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	207.88	总计	62	207.88

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市工商业联合会本级

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		203.59	203.59					
201	一般公共服务支出	155.59	155.59					
20128	民主党派及工商联事务	155.59	155.59					
2012801	行政运行	145.39	145.39					
2012802	一般行政管理事务	10.20	10.20					
205	教育支出	0.96	0.96					
20508	进修及培训	0.96	0.96					
2050803	培训支出	0.96	0.96					
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44					
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65					
20808	抚恤	17.48	17.48					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48					
210	卫生健康支出	7.22	7.22					
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22					
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66					
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55					
221	住房保障支出	5.39	5.39					
22102	住房改革支出	5.39	5.39					
2210201	住房公积金	5.39	5.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市工商业联合会本级

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		207.88	192.48	15.40			
201	一般公共服务支出	159.88	145.44	14.44			
20128	民主党派及工商联事务	159.88	145.44	14.44			
2012801	行政运行	145.44	145.44				
2012802	一般行政管理事务	14.44		14.44			
205	教育支出	0.96		0.96			
20508	进修及培训	0.96		0.96			
2050803	培训支出	0.96		0.96			
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44				
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65				
20808	抚恤	17.48	17.48				

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48				
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55				
221	住房保障支出	5.39	5.39				
22102	住房改革支出	5.39	5.39				
2210201	住房公积金	5.39	5.39				

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

单位：枣庄市工商业联合会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	203.59	一、一般公共服务支出	33	159.88	159.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.96	0.96		
	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	34.44	34.44		
	9		九、卫生健康支出	41	7.22	7.22		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	5.39	5.39		
	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	203.59	本年支出合计	59	207.88	207.88		
年初财政拨款结转和结余	28	4.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.29		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	207.88	总计	64	207.88	207.88		

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

单位：枣庄市工商业联合会本级

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
合 计		207.88	192.48	15.40
201	一般公共服务支出	159.88	145.44	14.44
20128	民主党派及工商联事务	159.88	145.44	14.44
2012801	行政运行	145.44	145.44	
2012802	一般行政管理事务	14.44		14.44
205	教育支出	0.96		0.96
20508	进修及培训	0.96		0.96
2050803	培训支出	0.96		0.96
208	社会保障和就业支出	34.44	34.44	
20805	行政事业单位养老支出	16.96	16.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	
20808	抚恤	17.48	17.48	

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
栏 次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	17.48	17.48	
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	4.66	4.66	
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	
221	住房保障支出	5.39	5.39	
22102	住房改革支出	5.39	5.39	
2210201	住房公积金	5.39	5.39	

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

单位：枣庄市工商业联合会本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.95	302	商品和服务支出	8.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.76	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		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	11.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.65	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.55	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	0.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.14	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	25.94	30215	会议费	0.48	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.73	30217	公务接待费	0.18	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	17.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	2.30	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.73	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	1.90	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		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	0.84	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		183.88	公用经费合计					8.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市工商业联合会本级

公开 07 表
金额单位：万元

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
2.08		1.90		1.90	0.18	2.08		1.90		1.90	0.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市工商业联合会本级

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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市工商业联合会本级

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

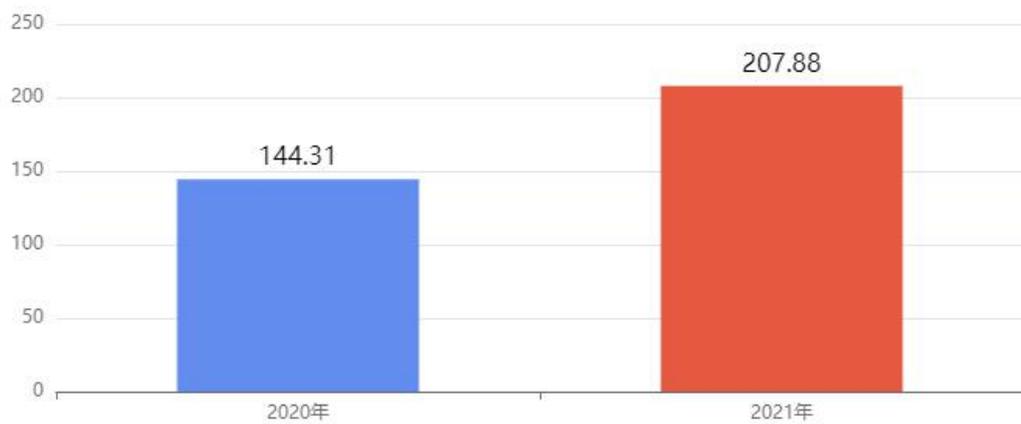
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 207.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 63.57 万元，增长 44.05%，主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

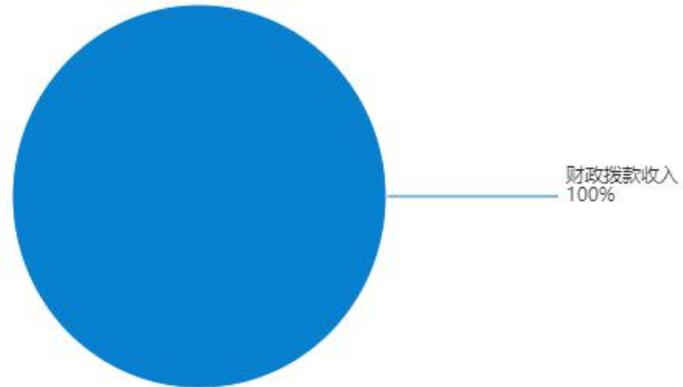


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 203.59 万元，其中：财政拨款收入 203.59 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 203.59 万元。与 2020 年度相比，增加 59.28 万元，增长 41.08%，主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

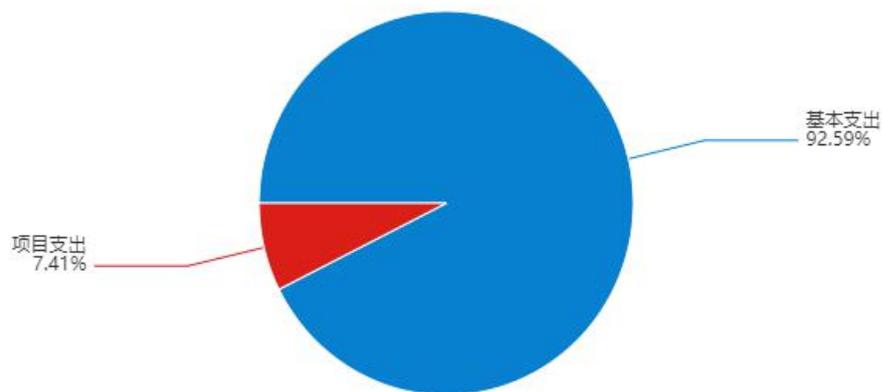
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 207.88 万元，其中：基本支出 192.48 万元，

占 92.59%；项目支出 15.4 万元，占 7.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 192.48 万元。与 2020 年度相比，增加 60.02 万元，增长 45.31%，主要是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。

2、项目支出 15.4 万元。与 2020 年度相比，增加 3.6 万元，增长 30.51%，主要是市工商联第十二次代表大会、差旅费等存量资金在 2021 年实现支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

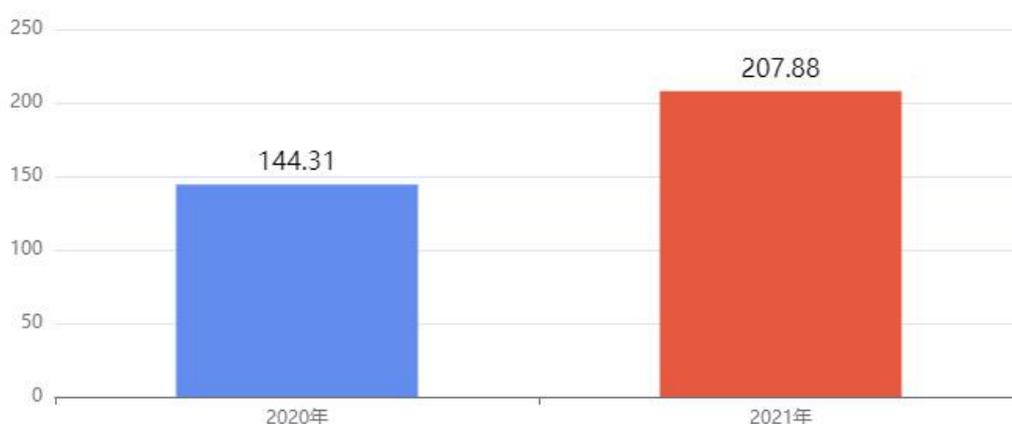
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计207.88万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.57万元，增长44.05%，主要是2021年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发2020年度精神文明奖等支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

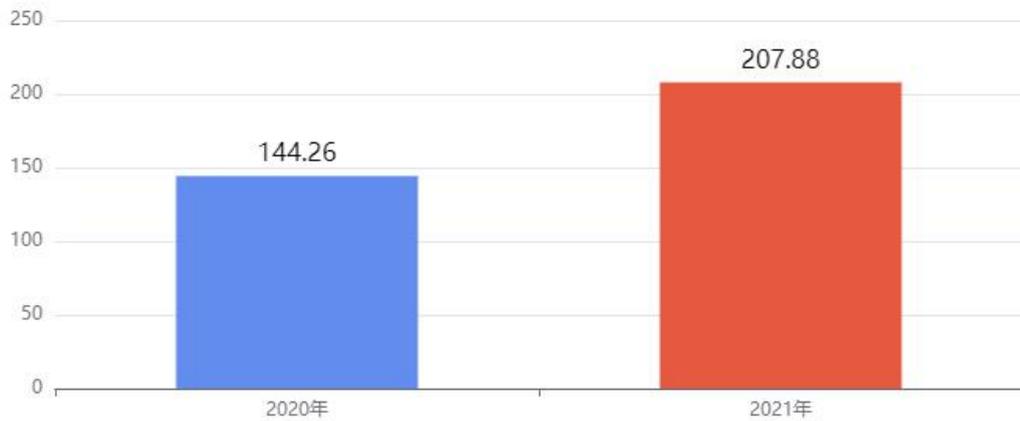


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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207.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.62万元，增长44.1%，主要是2021年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发2020年度精神文明奖等支出。

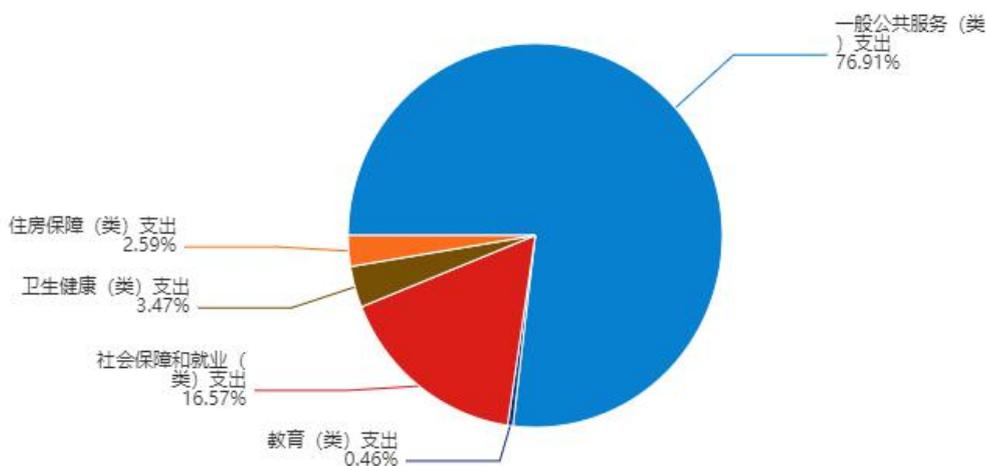
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 207.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 159.88 万元，占 76.91%；教育(类)支出 0.96 万元，占 0.46%；社会保障和就业(类)支出 34.44 万元，占 16.57%；卫生健康(类)支出 7.22 万元，占 3.47%；住房保障(类)支出 5.39 万元，占 2.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 164.98 万元，支出决算为 207.88 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金和补发 2020 年度精神文明奖等支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 118.07 万元，支出决算为 145.44 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发 2020 年度精神文明奖支出。

2、一般公共预算服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 144.4%。决算数大于年初预算数

的主要原因是市工商联第十二次代表大会、差旅费等存量资金在 2021 年实现支出。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 11.31 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致基本养老保险缴费支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.65 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年一名退休干部去世发放一次性抚恤金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.32 万元，支出决算为 4.66 万元，

完成年初预算的 87.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致行政单位医疗支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致公务员医疗补助支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.22 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 52.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员变动导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 192.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 183.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费 8.6 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平，年初无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市工商业联合会本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.9万元，主要是按规定保留的公务用车的过路过桥费、保险费用等支出等支出。截至2021年12月31日，枣庄市工商业联合会本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费0.18万元，主要用于单位按规定开支的各类

接待（含外宾接待）支出，共计接待 3 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、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财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 8.6 万元，比年初预算数减少 9.13 万元，下降 51.49%，主要原因是年初预算中包含部分“工资支出-改革补贴”支出。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对会议费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市工商业联合会本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公费、差旅费、会议费等 3 个项目的绩效自评结果。

1、办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。会议费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房

公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市工商业联合会机关

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费	100	优
2	差旅费	100	优
3	会议费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公费							
主管部门及代码	[127] 枣庄市工商业联合会			实施单位	[127001] 枣庄市工商业联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	购买办公用品	100%	100%	15	15	
		时效指标	购买办公用品耗材能 否购买后及时投入使 用	100%	100%	10	10	
		质量指标	购买办公耗材用品验 收合格率	优	优	15	15	
		成本指标	购买办公用品经费	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	保障局工作正常开展	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	员工满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	差旅费							
主管部门及代码	[127] 枣庄市工商业联合会			实施单位	[127001] 枣庄市工商业联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	外出人员	100%	100%	15	15	
		时效指标	外出参加会议	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成按时进行	优	优	15	15	
		成本指标	完成出差目标情况	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	出差经费	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	保障局工作正常开展	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	[127] 枣庄市工商业联合会			实施单位	[127001] 枣庄市工商业联合会机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	开会次数	100%	100%	15	15	
		时效指标	参会人员	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成按时进行	优	优	15	15	
		成本指标	参会率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	项目总经费	是	是	30	30	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	持续提升参会人员相 关工作履职尽责意识	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

市级项目支出绩效评价报告

枣庄市工商联
会议费项目支出绩效评价报告

2022年6月

目 录

摘 要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效情况
- (二) 2021 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方

法、评价标准

- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

2021 年度，我单位根据《中国工商业联合会章程》，每年需组织的会议：1、召开 4 次主席会议。研究当年重要事项，企业家副主席向主席会议报告履行职责、发挥作用情况。2、召开 2 次常委会议，贯彻执行委员会的决议，对执行委员会负责并报告工作。3、召开 1 次会员代表大会暨执委会，贯彻执行代表大会的决议，听取和审议常务委员会的报告，讨论和决定工作任务，选举和罢免主席、副主席、常务委员。

（二）项目预算

我单位 2021 年项目预算为会议专项经费，申请财政拨款为 1.5 万元，实际到位为 1.5 万元。其中：4 次主席会议支出为 0.3 万元，2 次常委会议支出为 0.3 万元，1 次会员代表大会暨执委会支出为 0.9 万元。资金使用率 100%。资金专款专用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。

（三）项目计划实施内容

该项目申报时间为 2020 年 10 月，完成时间为 2021 年 1 月-2021 年 12 月。根据《中国工商业联合会章程》组织开展工作。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服

非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营。依法加强会产管理、经营和保护。

二、项目绩效目标

1. 项目的经济性分析

(1) 项目成本（预算）控制情况

严格按照年初设定的目标执行，确保专项资金到位。

(2) 项目成本（预算）节约情况

支出明细中表明资金没有在无关项目上支出，合理合法。

2. 项目的效率性分析

(1) 项目的实施进度

按照年初计划目标逐步实施。

(2) 项目完成质量

与机关科室配合实施，高质量完成会议筹备及组织工作。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

产出指标-保障 2021 年市工商联工作正常运转：绩效目标为完成会议培训各项工作任务，项目管理制度健全、执行到位，项目产出数量达标，绩效指标完成情况为优；

成效指标-保障 2021 年市工商联工作正常运转：绩效目标为各项工作的落实率达到 100%，培训工作完成较好，绩效指标完成情况为优；

效率指标-按预期完成 2021 年度市工商联工作任务：按时完成《中国工商业联合会章程》的会议目标，绩效指标完成情况为优。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过保障市工商联日常工作正常运行，为社会发展提供有力的保障。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对我单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我会的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进市工商联预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）评价对象与范围

评价对象为枣庄市工商业联合会机关，范围：会议费。

（三）评价依据

我单位根据市财政局《枣庄市财政局关于开展 2021 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》开展项目自评工作。

（四）评价原则、评价方法

市工商联项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等。采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

（五）绩效评价指标体系

（1）预算编制：部门预算编制的完整性、预算编制的细化程度、“三公经费”控制率、部门绩效编制、部门整体支出绩效目标管理规范性、项目绩效目标规范性。

（2）预算执行：预算执行管理、资产管理（包括管理制度健全性、资产管理安全性）、预算管理（包括预算信息公开性、基础信息完善性）。

（3）履职及效率：履职所产生的经济效益、社会效益、生态效益以及社会公众及服务对象满意度。

（4）绩效评价：项目绩效自评开展状况、部门整体支出绩效自评开展状况。

（六）评价人员组成

工作组成员：

组长：张学功

副组长：黄贵华

成员：王洪军、刘超

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

(2) 副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3) 小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导小组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

(七) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备

成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。

(2) 组织实施

采取座谈等方式听取情况，检查部门整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据办公室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论（附相关评分表）

2021年我单位的资金支出符合国家、自治区、市县区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金分配有完整的审批程序和手续，资金按规定程序进行拨付，且资金支出符合部门预算批复的用途，支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计信息资料真实、完整，各种管理制度健全。

(二) 绩效评价指标评分

一级指	分	二级	分	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3
				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
管理制度	9			9		
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	5
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	100
评价等次				优		

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我单位根据《中华全国工商业联合会章程》组织安排 2021 年全年会议。其中：4 次主席会议，2 次常委会议，1 次会员代表大会暨执委会议。

（二）项目过程情况

会员代表大会暨执委会议：1. 审议有关人事事项；2. 传达学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话；3. 传达学习省工商联常委会议精神；4. 听取和审议市工商联执委会工作报告；5. 省委统战部副部长、省工商联党组书记、常务副主席周云平讲话；市委书记、市人大常委会主任陈平讲话。6、选举产生十二届执行委员会委员，常委，副主席（副会长）。

常委会议：1. 审议执委会议议程和日程；2. 学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神；3. 传达学习省工商联常委会议精神；4. 讨论市工商联常委会工作报告；5. 审议有关人事事项。

主席会议：1、“春雨润苗”惠企行动方案；2、和谐劳动关系实施方案；3、民营经济综合服务平台启用仪式及讲解；企业数字化转型升级；传达学习习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话。

（三）项目产出情况

我单位根据 2021 年工作计划，合计召开 7 次会议。组织年度工作部署、会议总结、培训、贯彻国家方针政策、法律法规。

（四）项目效益情况

学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话。传达学习枣庄市“工业强市 产业兴市”政策汇编。帮助企业了解新时代下的经济形势，提高企业信息建设格局，促进企业数字化转型升级。

六、项目主要经验及做法

（1）科学编制预算

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行编制预算，提高预算的合理性和准确性。

（2）加强财务管理，严格财务审核

在费用报账支付时，按照预算的费用规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理

严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出审核、审批，合理压缩“三公”经费支出。

七、存在的问题及原因分析

（1）加强与业务部门的联系，提高预算文本编制的合理性。项目具体实施部门根据财务部门下达的预算指标，对本年度的工作计划进行分解，并结合项目历史完成情况，编制客观可行的预算文本初稿，由财务部门进行汇总审核，提高预算文本的科学性。

（2）完善项目会议记录。项目执行过程中记录代表大会、执委会议的内容比较详尽。应对其他各类会议的内容做好记录；同时，加强项目会议档案资料管理，保证项目质量的可控性。

(3) 及时关注项目资金拨付情况。加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，强化预算执行、监督的力度，实现对项目资金全方位、全过程的控制，合理安排项目资金支出，严格做到专款专用，提高资金使用率，保证项目实施效果。

八、意见建议

进一步加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其效益最大化。