

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 714002

单位名称： 高邑县工商业联合会

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

高邑县工商联是综合全县各行业工作的县政府组成单位，主要职责：

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展

销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和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、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、协助办好会员企业的各项事业，承办政府交办和有关单位委托事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县工商业联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

		2021年度		公开01表 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	59.07	一、一般公共服务支出	32	41.68
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	8.36
	9		九、卫生健康支出	40	2.90
	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	6.13
	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	59.07	本年支出合计	58	59.07
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	59.07	总计	62	59.07

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：高邑县工商业联合会								金额单位：万元
项目		2021年度						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59.07	59.07					
201	一般公共服务支出	41.68	41.68					
20128	民主党派及工商联事务	37.68	37.68					
2012801	行政运行	36.68	36.68					
2012802	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20129	群众团体事务	4.00	4.00					
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36					
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23					
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	2.90	2.90					
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90					
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90					
221	住房保障支出	6.13	6.13					
22102	住房改革支出	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

项目		2021年度					公开03表
部门：高邑县工商业联合会							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59.07	54.07	5.00			
201	一般公共服务支出	41.68	36.68	5.00			
20128	民主党派及工商联事务	37.68	36.68	1.00			
2012801	行政运行	36.68	36.68				
2012802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20129	群众团体事务	4.00		4.00			
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36				
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23				
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
221	住房保障支出	6.13	6.13				
22102	住房改革支出	6.13	6.13				
2210201	住房公积金	6.13	6.13				

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

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	59.07	一、一般公共服务支出	33	41.68	41.68		
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				
	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	8.36	8.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2.90	2.90		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	6.13	6.13		
	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	59.07	本年支出合计	59	59.07	59.07		
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	59.07	总计	64	59.07	59.07		

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。

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		59.07	54.07	5.00
201	一般公共服务支出	41.68	36.68	5.00
20128	民主党派及工商联事务	37.68	36.68	1.00
2012801	行政运行	36.68	36.68	
2012802	一般行政管理事务	1.00		1.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012902	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
20805	行政事业单位养老支出	8.23	8.23	
2080501	行政单位离退休	0.28	0.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
221	住房保障支出	6.13	6.13	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	6.13	6.13	

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

部门：高邑县工商业联合会		2021年度				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	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	46.62	302	商品和服务支出	7.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.49	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		46.62	公用经费合计					7.45

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：高邑县工商业联合会		2021年度				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费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，空白列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度							公开08表
部门：高邑县工商业联合会							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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：高邑县工商业联合会		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）59.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6.32 万元，下降 9.0%，主要原因是按照建设节约型机关的要求及人员退休，相关费用减少。

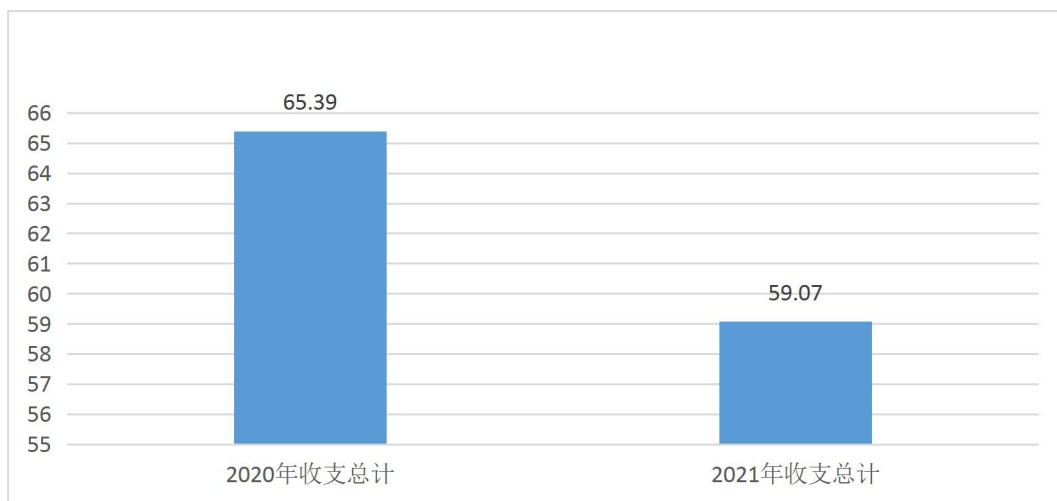


图 1:2020 年与 2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 59.07 万元，其中：财政拨款收入 59.07 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 59.07 万元，其中：基本支出 54.07 万元，占 91.0%；项目支出 5 万元，占 9.0%。

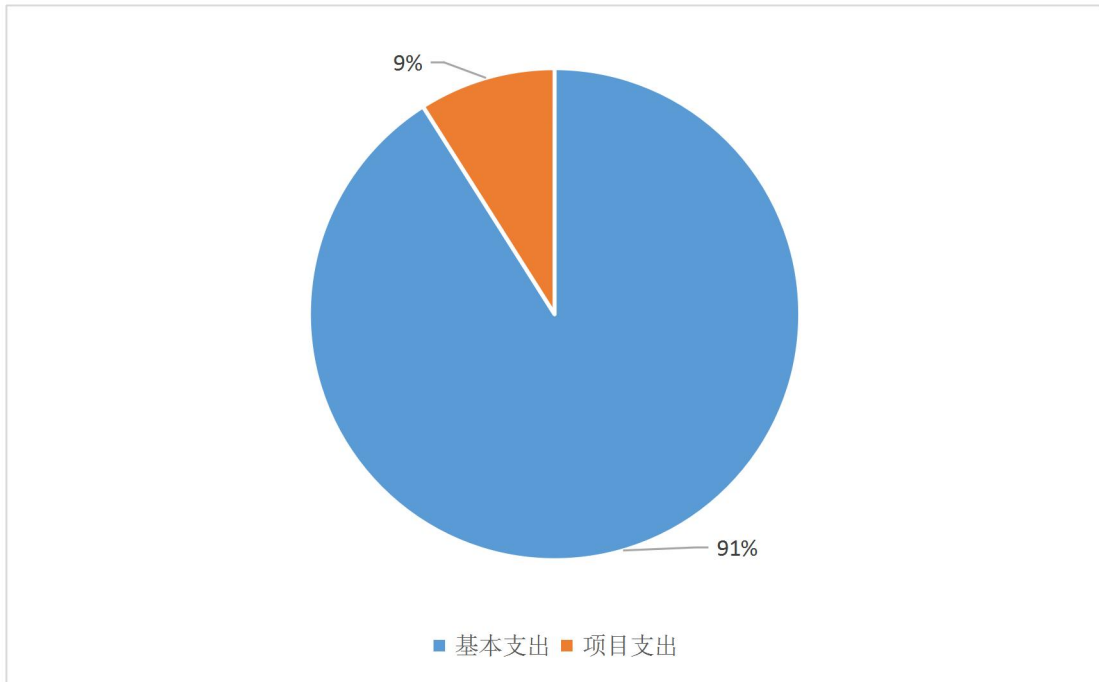


图 2：2021 年支出构成图（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 59.07 万元，比 2020 年度减少 6.32 万元，降低 10.0%，主要是人员退休，相关费用减少；本年支出 59.07 万元，减少 6.32 万元，降低 10.0%，主要是按照建设节约型机关的要求及人员退休，相关费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 59.07 万元，比上年减少 6.32 万元；主要是按照建设节约型机关的要求及人员退休，相关费用减少；本年支出 59.07 万元，比上年减少 6.32 万元，降低 10.0%，主要是按照建设节约型机关的要求及人员退休，相关

费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2020 年度、2021 年度均无收支等相关数据。

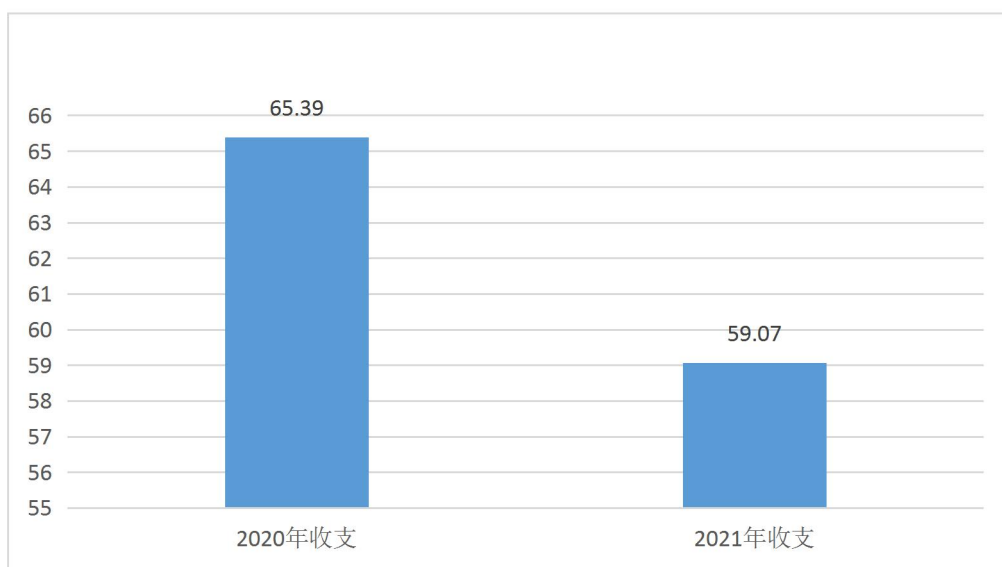


图 3:2021 年财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况图 (单位: 万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 59.07 万元, 完成年初预算的 80.0%, 比年初预算减少 14.71 万元, 决算数小于预算数主要原因是按照建设节约型机关的要求及人员退休, 相关费用减少; 本年支出 59.07 万元, 完成年初预算的 80.0%, 比年初预算减少 14.71 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是按照建设节约型机关的要求及人员退休, 相关费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.0%, 比

年初预算减少 14.71 万元，主要是人员退休，相关费用减少；支出完成年初预算 80.0%，比年初预算减少 14.71 万元，主要是人员退休，相关费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无预、决算收支等相关数据。

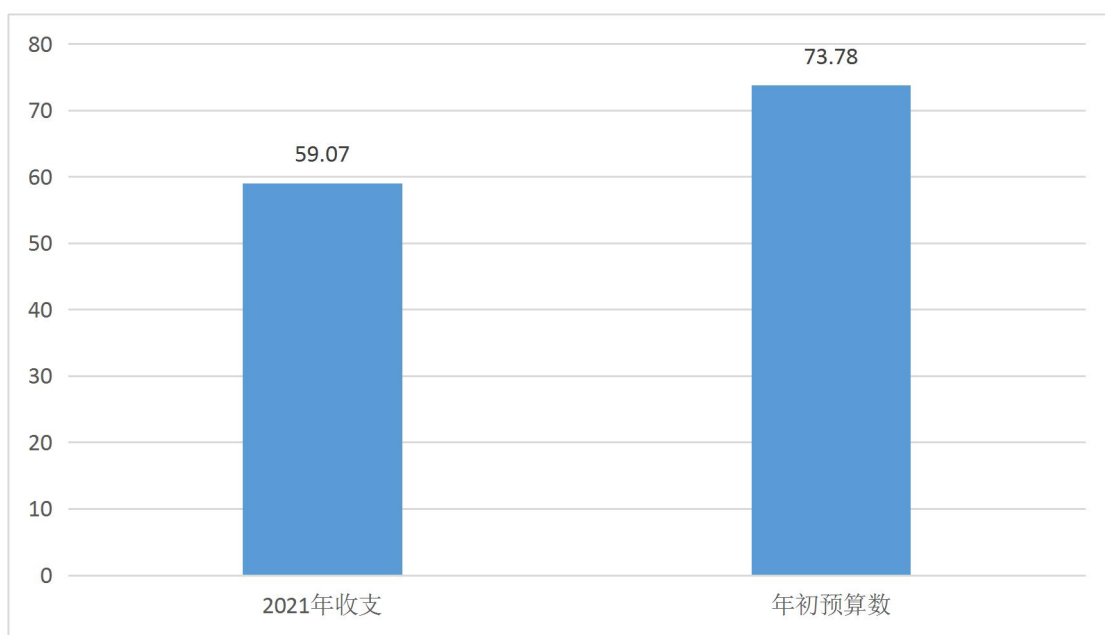


图 4：2021 年财政拨款收支与年初预算数对比图（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 59.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.68 万元，占 72.0%，主要用于工商联基本基础、日常运转及基本工资、津贴补贴、奖金等支出；卫

生健康（类）支出 2.9 万元，占 4.0%，主要用于职工基本医疗保险等支出；社会保障和就业（类）支出 8.36 万元，占 14.0%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；住房保障（类）支出 6.13 万元，占 10.0%，主要用于住房公积金缴费。

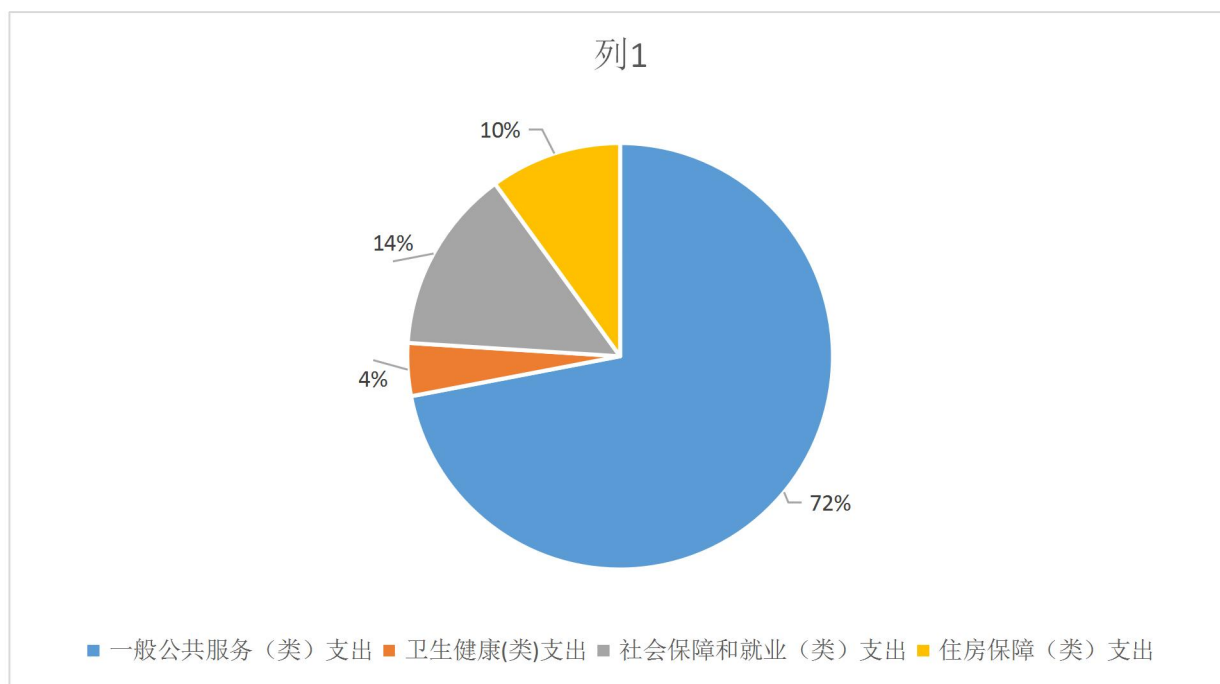


图 5：财政拨款支出决算结构其情况图（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 54.07 万元，其中：

人员经费 46.62 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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 7.45 万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0 万元，增加 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少 0 万元，降低

0.0%，主要是本部门未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本部门未发生公务用车运行维护费支出。

3. **公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。2021 年度政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“对民营企业家培训、表彰活动经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，所有项目均达到了年初设定的绩效目标。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映“对民营企业家培训、表彰活动经费”1 个项目绩效自评结果。

“对民营企业家培训、表彰活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“对民营企业家培训、表彰活动经费”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：部门通过项目实施，对我县民营企业家培训、表彰活动经费。开展培训打造专业队伍。推介优秀民营企业家参加了市委统战部、市工商联举办的各类培训班；组织民营企业质量负责人、财务总监参加了市民营企业质量管理培训班、市民营企业纳税人维权等培训班，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现



问题。

## 县级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县工商联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	对民营企业培训、表彰活动经费	实施(主管)单位	高邑县工商业联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2	到位数:	2	执行数:	2	
	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	其中:财政资金	2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对我县民营企业进行培训、表彰活动,提高民营企业整体素质,提高法律意识、自我保护意识,促进我县民营企业提质升级。			通过对我县民营企业家的培训,提高了我县民营企业家的整体素质,引导民营企业提质升级,运用先进技术,拉长产业链,壮大支柱产业。		100%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标(10分)	培训次数。		2	2	10
		质量指标(10分)	提升民营企业整体水平。		提升民营企业整体水平。	提升民营企业法律、环保、扶贫济困等意识。	9
		时效指标(10分)	按计划年内完成。		年内完成	已完成	10
		成本指标(10分)	资金成本。		2万元	2万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行		100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标(20分)	提高民营企业整体水平。		提高民营企业整体水平。	提高民营企业整体水平。	20

	可持续影响指标（10分）	民营企业整体水平得到持续提高。	民营企业整体水平得到持续提高。	民营企业整体水平得到持续提高。	20
	满意度指标（10分）	服务对象满意度。	≥95%	100%	9
总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经济效益指标多样化和细化不够完善，在以后实践中不断加强完善。				

填报人：

任娟

联系电话：

031184030612

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 7.45 万元，比 2020 年度增加 5.68 万元，增长 321.0%。主要原因是我部门积极响应县委县政府各项政策，进行招商引资和包村扶贫工作，以及机关各项基本建设，相应的机关运行经费有所增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0.0%，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 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本部门无公务用车。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，其他用车主要是无；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无价值 50 万元以上通用设备，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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)基本建设支出:**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类