

2021 年潮州市工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：潮州市工商业联合会 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市工商业联合会 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：潮州市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市工商业联合会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市工商业联合会 概况

一、部门 主要职责

潮州市工商业联合会的主要职责是：

1、与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

2、做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、参与政府机关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，参与民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入市人事（财政）部门统一组织。

4、反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

5、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，

帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

6、加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

7、配合有关部门开展非公有制经济会员企业党建工作。

8、负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

9、办好会办企业。

10、承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

二、部门机构设置

潮州市工商业联合会部门机构设置：我部门内设机构有办公室和会员联络部 2 个科（室），总编制人数 8 人，在职实有人数 8 人，退休人员 10 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	256.45	一、一般公共服务支出	31	160.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	72.82
	9		九、卫生健康支出	39	9.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市工商业联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	256.49	本年支出合计	57	256.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.95	年末结转和结余	59	1.26
总计	30	257.44	总计	60	257.44

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市工商业联合会

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	256.49	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	160.67	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20128	民主党派及工商联事务	160.67	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012801	行政运行	153.92	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市工商业联合会

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	256. 49	256. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 11	14. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 93	12. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 93	12. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 93	12. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：潮州市工商业联合会

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	256.18	249.42	6.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	160.57	153.82	6.75	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	160.57	153.82	6.75	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市工商业联合会

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	256.18	249.42	6.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市工商业联合会

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	256.45	一、一般公共服务支出	33	160.46	160.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.82	72.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.85	9.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市工商业联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.93	12.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市工商业联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	256.45	本年支出合计	59	256.06	256.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结 余	60	1.13	1.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	257.19	总计	64	257.19	257.19	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	256.06	249.31	6.75
201	一般公共服务支出	160.46	153.70	6.75
20128	民主党派及工商联事务	160.46	153.70	6.75
2012801	行政运行	153.70	153.70	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.75	0.00	6.75
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	0.00
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	0.00
210	卫生健康支出	9.85	9.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.85	9.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	256.06	249.31	6.75
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
221	住房保障支出	12.93	12.93	0.00
22102	住房改革支出	12.93	12.93	0.00
2210201	住房公积金	12.93	12.93	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工商业联合会

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
301	工资福利支出	189.82	302	商品和服务支出	10.21
30101	基本工资	42.30	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	42.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	1.09
30109	职业年金缴费	14.11	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工商业联合会

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
303	对个人和家庭的补助	49.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工商业联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市工商业联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	239.10		公用经费合计	10.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市工商业联合会

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市工商业联合会 2021 年度总收入 257.44 万元，其中本年收入 256.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 256.45 万元，比上年决算数增加 53.38 万元，增长 26.3%。主要变动情况：本年度新招录 1 名公务员并增加 1 名退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.03 万元，比上年决算数减少 0.6 万元，下降 95.24%。主要变动情况：本年度没有增加非同级财政拨款。

（二）年度支出总体情况

潮州市工商业联合会 2021 年度总支出 257.44 万元，其中本年支出 256.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 249.42 万元，比上年决算数增加 54.08 万元，增长 27.7%。主要变动情况：本年度新招录 1 名公务员并增加 1 名退休人员。

2. 项目支出 6.75 万元，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 17.0%。主要变动情况：因疫情关系，减少对外交流和会议活动次数，故项目费用减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

潮州市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 256.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 256.45 万元，比上年决算数增加 53.38 万元，增长 26.3%；主要变动情况：本年度新招录 1 名公务员并增加 1 名退休人员；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 256.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 256.06 万元，比年初预

算数增加 76.52 万元，增长 42.6%；主要变动情况：本年度新招录 1 名公务员并增加 1 名退休人员；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

潮州市工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，完成预算 2 万元的 44.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算 2 万元的 44.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.89 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.89 万元，主要用于接待各地工商联及商会，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 65 人。主要包括接待各地工商联及商会。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 10.21 万元，比年初预算数减少 4.62 万元，下降 31.2%。主要增减变动情况是：减少办公费及其它商品服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 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 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）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，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 256.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，资金支出基本能按年初设定用途进行使用，较好完成预算绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，没有开展项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 256.06 万元，执行数 256.06 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市工商联认真履行工作职能，积极做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，竭力同心战“疫”，助推企业复工复产，促进我市民营经济健康发展。经综合评价，部门整体支出绩效评价综合得分为 94.5 分，等次为优，较好完成部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要是对外交流及活动会议完成情况还要进一步加强。下一步改进措施主要是加强对外交流和会员联络沟通力度，促进为会员服务的力度。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以市级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 潮州市工商业联合会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

2021 年潮州市工商业联合会 部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

根据《关于印发潮州市工商业联合会机关主要任务、内设机构和人员编制规定的通知》（潮机编〔2003〕4号），市工商联主要履行 10 项主要任务：

1. 参与党和国家有关大政方针及本市政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

2. 做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3. 参与政府机关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，参与民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定

等工作，并纳入市人事（财政）部门统一组织。

4. 反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

5. 为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书，为会员企业中符合条件的人员申办户口和出国（境）进行商务活动出具证明、申办证照等。

6. 加强与香港、澳门、台湾地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

7. 配合有关部门开展非公有制经济会员企业党建工作。

8. 负责管理行业商会、同业公会；指导本市各级工商联工作。协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

9. 办好会办企业。

10. 承办市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

我会的部门整体支出绩效目标：服务我市经济社会发展，召开企业家座谈会，做好非公有制经济人士的思想政治工作，加强对外联络与交流，促进双方经贸合作水平，当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。我会的重点项目绩效目标有二个：一是通过召开企业家座谈会、非公党建工作会议及开展相关

活动，促进为会员服务的力度。二是通过加强对外联络，搭建交流平台，互通有无，有力促进双方经贸合作水平。

（三）年度工作和主要工作任务完成情况

1. 年度工作完成情况：

（1）强化思想政治引领，推动党建工作上新台阶

结合党史学习教育，积极发挥党组的领导核心作用，通过党组会、县区工商联驻会领导会议、执委会、商协会秘书长联席会等形式，组织工商联系统认真学习贯彻习总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神和全国、省、市两会精神，增强与党中央保持高度一致的政治自觉，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实加强民营经济领域意识形态工作。认真落实省、市关于非公企业党建工作的新要求，制订《2021年市非公党委党的建设重点工作要点》。打造“红色领航 党建暖企”党建共建品牌活动，积极参与重庆-吉安-潮汕四市-深圳潮汕商会非公组织党建工作联席会议，学习兄弟城市先进经验，制订《我市非公经济组织党组织与深圳项目对接行动方案》，引领我市非公经济组织党组织与深圳市非公经济组织党组织结对共建，以高质量党建推动非公经济组织高质量发展。

（2）聚焦党史学习教育，推动“我为群众办实事”有新作为

根据市委党史学习教育领导小组《关于开展党史学习教育的工作安排》，认真制订市工商联党史学习教育工作安排，学、看、议相结合相促进，扎实推进学习研讨。围绕市委市政府开展的创文、创卫和交通安全整治等重点工作，召开全市工商联系统创文、

创卫、交通安全整治专项工作会议，布置发出一份《交通安全整治倡议书》、举办一系列“文明交通 关乎你我”巡回宣传进商会进企业志愿行动、成立一支“民企齐创卫”党员指导队、开展“一企一牌”公益宣传行动、设立一块党员先锋岗等“五个一”行动，助推我市重点整治工作落到实处。同时积极组织实施，认真策划市工商联“推动潮州优化营商环境 12 项措施”，扎扎实实把学习成效转化为工作动力，推动我市非公有制经济领域党史学习教育向纵深发展。如联合市司法局、市律师协会开展“我为民企办实事”法律宣讲活动；带领市工商联、商协会秘书长工作驿站志愿者服务队在牌坊街开展创文、创卫宣传进社区、进商户活动；深入企业、商会开展“文明交通 关乎你我”巡回宣讲进商会进企业志愿活动；组织县区工商联驻会领导、市非公企业党支部负责人、商会会长、青年企业家到梅州及饶平等地开展“学党史跟党走 强信心创新业”党史学习教育实践活动；举办“百场党课进千家商会万家民企”理想信念教育走进潮州活动；举办市非公党建工作培训班等等。

（3）着力提升服务水平，推动非公经济有新发展

一是增强服务意识，开展同心暖企行动。积极配合市委统战部，加强与市直各部门联合，每季度组织召开一次“同心暖企”联席会议；深入走访企业，召开“同心暖企”联席会议工作现场会，开展政策宣传进商会、进企业活动，及时向会员企业传达贯彻党和政府的政策。二是强化服务能力，开展抗疫防疫常态化工作。5 月份以来广东疫情出现反弹迹象之后，及时向会员企业发出《关于持续做好新冠疫情常态化防控的倡议书》，并在微信公

众号连续发布“战疫说法”系列小课，帮助企业更好应对疫情冲击。三是加强学习培训，培育年轻一代非公经济人士队伍。积极选派优秀青年企业家参加“广东省年轻一代民营经济人士培训班暨全省优秀民营企业企业家培训班”学习及各类培训。指导直属商会市青年企业家联合会开展丰富多彩活动，通过举办讲座、建立会长轮值制、走访会员企业等形式提升能力、锻造队伍。四是加强对外联络，发动在外乡贤参与潮州经济建设。积极动员外地潮商会到市区设立家乡的住所和联络站，通过加强沟通联络，更好地引领在外乡贤提高认同感，回乡投资发展，共建美丽潮州。五是加强部门联动，服务企业优化营商环境。根据市委、市政府《潮州市优化营商环境实施意见》的总体规划和要求，市非公党委积极发挥职能作用，制订《推动潮州市优化营商环境工作 12 项计划》，认真举办一系列活动，通过党建引领、宣传带动、树立典型、同心暖企等几方面工作，以实际行动助推潮州市营商环境进一步优化完善，助力我市打好营商环境翻身仗。

（4）广泛组织树立典型，助力乡村振兴工作有新成效

市工商联广泛组织、树立典型、积极鼓励，热情引导会员企业自觉担负社会责任，参与光彩事业和其他社会公益事业。一年来，全市工商联系统深入各镇街，广泛开展访贫问苦、助学助医等活动。联合市工信局、市市场监督管理局召开“广东扶贫济困日”潮州市重点企业座谈会，动员社会各界爱心企业和热心人士积极参与“广东扶贫济困日”活动，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。积极组织市建成农业综合开发有限公司与潮安区登塘镇栖凤村、市玉瑶山庄生态旅游有限公司与潮安区江东镇洋光村分别签

订结对帮扶协议，通过项目扶持帮助新农村建设。

2. 年度主要工作任务完成情况

（1）加强学习培训，培育年轻一代非公经济人士队伍。积极选派优秀青年企业家参加“广东省年轻一代民营经济人士培训班暨全省优秀民营企业企业家培训班”学习及各类培训。指导直属商会市青年企业家联合会开展丰富多彩活动，通过举办讲座、建立会长轮值制、走访会员企业等形式提升能力、锻造队伍。

（2）增强服务意识，开展同心暖企行动。积极配合市委统战部，加强与市直各部门联合，每季度组织召开一次“同心暖企”联席会议；深入走访企业，召开“同心暖企”联席会议工作现场会，开展政策宣传进商会、进企业活动，及时向会员企业传达贯彻党和政府的政策。

（3）加强对外联络，发动在外乡贤参与潮州经济建设。积极动员外地潮商会到市区设立家乡的住所和联络站，通过加强沟通联络，更好地引领在外乡贤提高认同感，回乡投资发展，共建美丽潮州。

（4）加强部门联动，服务企业优化营商环境。根据市委、市政府《潮州市优化营商环境实施意见》的总体规划和要求，市非公党委积极发挥职能作用，制订《推动潮州市优化营商环境工作12项计划》，认真举办一系列活动，通过党建引领、宣传带动、树立典型、同心暖企等几方面工作，以实际行动助推潮州市营商环境进一步优化完善，助力我市打好营商环境翻身仗。

（5）广泛组织树立典型，助力乡村振兴工作有新成效。一年来，全市工商联系统深入各镇街，广泛开展访贫问苦、助学助

医等活动。联合市工信局、市市场监督管理局召开“广东扶贫济困日”潮州市重点企业座谈会，动员社会各界爱心企业和热心人士积极参与“广东扶贫济困日”活动，巩固脱贫成果，助力乡村振兴。积极组织市建成农业综合开发有限公司与潮安区登塘镇栖凤村、市玉瑶山庄生态旅游有限公司与潮安区江东镇洋光村分别签订结对帮扶协议，通过项目扶持帮助新农村建设。

（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）

根据预算批复文件，年度部门年初批复支出预算 179.54 万元，其中基本支出 164.54 万元，项目支出 15 万元；部门决算数为 256.17 万元，其中基本支出 249.42 万元，项目支出 6.75 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 76.63 万元，导致差异原因主要是：年度人员经费及公用经费增加。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 94.5 分，等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市工商联认真履行工作职能，积极做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，动员社会各界爱心企业和热心人士积极参与“广东扶贫济困日”活动，巩固脱贫成果，助力乡村振兴，促进我市民营经济健康发展，较好完成部门整体支出绩效目标。发现的问题及原因主要是对外交流及活动会议完成情况未达到 100%。下一步改进措施主要是加

强对外交流和会员联络沟通力度，促进为会员服务的力度。

(二) 绩效分析

1. 预算编制情况（满分 19 分，自评得分 19 分）。

（1）预算编制合理性。能根据本单位职责、市委市政府方针政策和工作要求、年度工作重点进行预算合理分配及编制，功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂。

2. 目标设置。

（1）绩效目标合理性。根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析。

（2）绩效指标明确性。根据整体绩效目标与实际工作情况进行对比分析。

(二) 预算执行情况（满分 44 分，自评得分 38.5 分）。

1. 资金管理。

（1）部门预算资金支出率。根据单位整体支出完成率=99.51%。

（2）财政拨款结转结余率。根据单位决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，结余结转率=0.4%。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性。根据单位财政存量资金变动率=-100%。

（4）财务合规性。资金支出严格按照规范操作，无违规现象。

2. 信息公开

（1）预决算信息公开性。部门预决算均按规定内容、在规定时限和范围内公开。

3. 项目管理。

(1) 项目监管质量。对专项经费实施开展有效的监控。

4. 采购管理

(1) 采购合规性。采购均依照相关程序办理。

(2) 采购政策效能。政府采购政策均按规定执行。

5. 资产管理。

(1) 报送及时性。行政事业性国有资产年报和月报均能按时报送。

(2) 资产收益上缴的及时性。单位资产处置和使用收益均按时上缴。

(3) 资产盘点情况。已进行资产盘点。

(4) 资产管理合规性。资产管理合规、按照内部管理制度执行有关规定、出租出借处置国有资产规范。

(5) 固定资产利用率。2021 年，我单位固定资产利用率较低。根据库存固定资产情况进行评定，比率<60%。原因分析：固定资产闲置率较高。

(三) 预算使用效益（满分 37 分，自评得分 37 分）。

1. 经济性。

(1) 公用经费控制率。根据部门决算报表财决 01-1 表相关数据计算，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 三公经费数。

2. 效率性。

(1) 年度重点工作完成率。我单位没有涉及重点工作，部门年度主要工作任务已完成。

(2) 部门整体绩效目标产出指标完成率。部门整体绩效目标申报表中目标已实现。

3. 效果性。

(1) 社会经济环境效益。2021 年，我单位绩效目标均体现部门当年履职的效果。

(2) 群众信访办理情况。当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

(3) 公众或服务对象满意度。2021 年，我单位绩效评价荣获二等奖。

(三) 部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题

根据《2021 年预算执行情况表》，我单位固定资产利用率为 40.26%，主要原因是：我单位分司后巷房产共 4 间，只有 1 间出租，闲置率过高，从而导致固定资产利用率过低。

2. 相关建议

针对我单位固定资产利用率过低的问题，我单位将进一步加强固定资产管理，拓宽出租渠道，努力提高固定资产利用率。

三、其他自评情况

无。