

古县工商业联合会 关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县工商业联合会 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	4
（二）政府采购情况说明.....	4
（三）国有资产占用情况说明.....	4
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	6
第五部分 附件.....	8

第一部分 概况

一、本部门职责

工商联主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构设置情况

1. 内设机构

本单位没有内设机构。

2. 人员编制

古县工商联编制为 4 人，年末实有在职人员 3 人，退休人员 3 名，劳务派遣人员 1 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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 63.03 万元、支出总计 63.03 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 5.24 万元，下降 8.3%，支出总计减少 5.24 万元，下降 8.3%。主要原因是 2021 年 7 月调出 1 人，11 月调出 2 人，由于人员变动，2021 年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 63.03 万元，全部为财政拨款收入 63.03 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63.03 万元，其中：基本支出 58.43 万元，占比 92.7 %；项目支出 4.6 万元，占比 7.3%。

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 63.03 万元、支出总计 63.03 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 5.24 万元，下降 8.3%，财政拨款支出总计减少 5.24 万元，下降 8.3%。主要原因是 2021 年 7 月调出 1 人，11 月调出 2 人，由于人员变动，2021 年人员经费减少。

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

2021 年度财政拨款支出 63.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 5.24 万元，下降 8.3%。

主要原因是 2021 年 7 月调出 1 人，11 月调出 2 人，由于人员变动，2021 年人员经费减少。其中，人员经费 51.41 万元，占比 86.32%，日常公用经费 11.62 万元，占比 13.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 63.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.59 万元，占 81.9%；社会保障和就业（类）支出 6.65 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 4.8 万元，占 7.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 66.44 万元，支出决算 63.03 万元，完成年初预算的 94.87%。

其中：一般公共服务支出年初预算 54.68 万元，支出决算 51.59 万元，完成年初预算的 94.35%，用于在职人员工资、社会保障缴费、业务费、日常公用支出等。较 2020 年决算减少 4.3 万元，减少 7.69%，主要原因是 2021 年 7 月调出 1 人，11 月调出 2 人，由于人员变动，2021 年人员经费减少。

社会保障和就业支出年初预算 7.24 万元，支出决算 6.65 万元，完成年初预算的 91.85%，用于退休人员取暖费、在职人员养老保险缴费。较 2020 年决算减少 0.55 万元，减少 7.64%，主要原因是养老保险缴费因人员调出减少。

住房保障支出年初预算 4.52 万元，支出决算 4.8 万元，完成年初预算的 106.2%，用于在职人员住房公积金支出。较 2020

年决算减少 0.37 万元，减少 7.16%，主要原因是人员调出减少公积金支出。

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 58.43 万元，其中：人员经费 51.41 万元，主要包括在职人员工资、津贴、社会保障缴费、公积金、退休人员取暖费等；公用经费 7.02 万元，主要包括公务员交通补助、单位日常办公经费、工会、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

2021 年度本单位无“三公”经费财政拨款支出。主要原因是：我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 7.02 万元，比 2020 年决算增加 1.79 万元，增长 34.2%。主要原因是：定额经费标准变动。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元，购买电脑 1 台，LED 电子屏 1 块。政府采购授予中小企业合同金额 0.63 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 0.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万

元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。资产共计 6.04 万元，其中通用设备 8 件，价值 2.44 万元，家具 7 件，价值 3.6 万元。

（四）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，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目（业务费、劳务派遣劳务费）开展绩效自评。其中，二级项目 2 个，共涉及资金 4.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展了部门整体评价。涉及一般公共预算支出 63.03 万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：一是投入目标，资金到位率 100%；二是产出目标，1、数量目标：日常工作及部署任务数量目标完成 90%以上。2、质量目标：日常工作及部署任务达标率达 90%以上；3、时效目标：日常工作及部署任务及时率达 100%；4、满意度目标：工作人员对部门工作的满意度达 95%及以上。发现的主要问题及原因：绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施。下一步改进措施：一是明确完善预算绩效目标，完善预算绩效管理体系；二是改善预算编制制度，强化预算控制。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标，做好非公企业和非公经济人士服务的目标工作任务。一是产出指标，1、数量指

标：日常业务工作完成率 90%以上。2、质量指标：日常工作完成达标率达 90%以上；3、时效指标：业务工作完成及时率达 90%以上；二是效益指标，1、社会效益，促进全县非公经济健康发展。2、可持续影响，促进全县经济发展。三是满意度指标：非公经济人士满意度达 95 以上。发现的主要问题及原因：预算绩效管理目标不明确。下一步改进措施：完善预算绩效，强化预算控制。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了劳务派遣人员的工资支付，提高单位工作效率。一是产出指标，成本指标每月 2000 元。二是效益指标，提高了单位工作效率；三是满意度指标，工作人员满意度达 95 以上。发现的主要问题及原因：预算绩效管理目标不明确。下一步改进措施：完善预算绩效，强化预算控制。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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

附件 1：2021 年部门决算公开报表

附件 2：2021 年绩效自评表

附件 3：2021 年绩效整体评价报告

刘志伟



收入支出决算汇总表

部门：古县工商业联合会

公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	630,334.26	一、一般公共服务支出	32	515,903.23
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	66,477.03
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	47,954.00
	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	630,334.26	本年支出合计	58	630,334.26
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	630,334.26	总计	62	630,334.26

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

部门：古县工商业联合会 项目 科目名称 功能分类
科目编码 公开02表 金额单位：元

项目		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										
合计		1		2	3	4	5	6	7	
201	一般公共服务支出			630,334.26						
20128	民主党派及工商联事务			515,903.23						
2012801	行政运行			515,903.23						
2012801	行政运行			377,679.27						
2012850	事业运行			377,679.27						
208	社会保障和就业支出			138,223.96						
20805	行政事业单位养老支出			66,477.03						
2080501	行政单位离退休			66,477.03						
2080501	行政单位离退休			12,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			54,277.03						
221	住房保障支出			47,954.00						
22102	住房改革支出			47,954.00						
2210201	住房公积金			47,954.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：古县工商业联合会

项目						
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
栏次		1	2	3	4	5
合计						6
201	一般公共服务支出	630,334.26	584,334.26	46,000.00		
20128	民主党派及工商联事务	515,903.23	469,903.23	46,000.00		
2012801	行政运行	515,903.23	469,903.23	46,000.00		
2012850	事业运行	377,679.27	331,679.27	46,000.00		
208	社会保障和就业支出	138,223.96	138,223.96			
20805	行政事业单位养老支出	66,477.03	66,477.03			
2080501	行政单位离退休	66,477.03	66,477.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,200.00	12,200.00			
221	住房保障支出	54,277.03	54,277.03			
22102	住房改革支出	47,954.00	47,954.00			
2210201	住房公积金	47,954.00	47,954.00			

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

公开04表
金额单位：元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	630,334.26	一、一般公共服务支出	33	515,903.23	515,903.23	
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	66,477.03	66,477.03	
	9		九、卫生健康支出	41			
	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	47,954.00	47,954.00	
	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	630,334.26	本年支出合计	59	630,334.26	630,334.26	
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	630,334.26	总计	64	630,334.26	630,334.26	

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入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
金额单位：元

部门：古县工商业联合会		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	630,334.26	584,334.26	46,000.00	
201	一般公共服务支出	515,903.23	469,903.23	46,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	515,903.23	469,903.23	46,000.00	
2012801	行政运行	377,679.27	331,679.27	46,000.00	
2012850	事业运行	138,223.96	138,223.96		
208	社会保障和就业支出	66,477.03	66,477.03		
20805	行政事业单位养老支出	66,477.03	66,477.03		
2080501	行政单位离退休	12,200.00	12,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,277.03	54,277.03		
221	住房保障支出	47,954.00	47,954.00		
22102	住房改革支出	47,954.00	47,954.00		
2210201	住房公积金	47,954.00	47,954.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费			其中：基本支出			科目名称			金额			其中：基本支出			科目名称			金额			其中：基本支出		
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出			
30101	工资福利支出	501,936.26	301,906.26	30202	商品和服务支出	109,888.00	63,888.00	30701	债务利息及费用支出	109,888.00	63,888.00	31011	地上附着物和附着物补偿	—	—	31011	地上附着物和附着物补偿	—	—	31011	地上附着物和附着物补偿	—	—			
30101	基本工资	191,773.00	191,773.00	30203	办公费	21,400.00	21,400.00	30701	国内债务付息	9,000.00	9,000.00	31012	拆迁补偿	—	—	31012	拆迁补偿	—	—	31012	拆迁补偿	—	—			
30101	津贴补贴	128,195.00	128,195.00	30203	印刷费	10,000.00	10,000.00	30702	国外债务付息	—	—	31013	公务用车购置	—	—	31013	公务用车购置	—	—	31013	公务用车购置	—	—			
30103	奖金	12,224.00	12,224.00	30203	手续费	—	—	30703	应付债券发行费用	—	—	31019	其他交通工具购置	—	—	31019	其他交通工具购置	—	—	31019	其他交通工具购置	—	—			
30106	伙食补助费	301.06	301.06	30204	水费	60.00	60.00	30704	应付债券发行费用	—	—	31021	文物和陈列品购置	—	—	31021	文物和陈列品购置	—	—	31021	文物和陈列品购置	—	—			
30107	绩效工资	12,280.00	12,280.00	30205	电费	—	—	30704	资本支出（基本建设）	—	—	31059	其他资本性支出	—	—	31059	其他资本性支出	—	—	31059	其他资本性支出	—	—			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54,277.03	54,277.03	30206	电话费	2,610.00	2,610.00	30705	房屋构筑物购建	—	—	31101	资本金注入	—	—	31101	资本金注入	—	—	31101	资本金注入	—	—			
30109	职工基本医疗保险缴费	23,746.03	23,746.03	30207	邮电费	—	—	30706	专用设备购置	—	—	31109	其他对企事业补助	—	—	31109	其他对企事业补助	—	—	31109	其他对企事业补助	—	—			
30110	职工基本养老保险缴费	—	—	30208	取暖费	—	—	30706	信息网络及软件购置更新	—	—	31201	对企事业补助	—	—	31201	对企事业补助	—	—	31201	对企事业补助	—	—			
30111	机关事业单位基本养老保险缴费	1,887,290.20	1,887,290.20	30209	交通费	8,192.32	8,192.32	30706	信息设备购置	—	—	31203	政府投资基金股权投资	—	—	31203	政府投资基金股权投资	—	—	31203	政府投资基金股权投资	—	—			
30112	机关事业单位基本养老保险缴费	47,954.00	47,954.00	30212	因公出国（境）费用	—	—	30708	物资储备	—	—	31204	费用补贴	—	—	31204	费用补贴	—	—	31204	费用补贴	—	—			
30113	住房公积金	17,961.00	17,961.00	30214	维修（护）费	—	—	30913	公务用车购置	—	—	31205	利息补贴	—	—	31205	利息补贴	—	—	31205	利息补贴	—	—			
30114	医疗费	—	—	30215	会议费	—	—	30919	其他交通工具购置	—	—	31259	其他对企事业补助	—	—	31259	其他对企事业补助	—	—	31259	其他对企事业补助	—	—			
30159	其他工资福利支出	12,200.00	12,200.00	30216	租赁费	—	—	30921	文物和陈列品购置	—	—	31302	对社会团体基金补助	—	—	31302	对社会团体基金补助	—	—	31302	对社会团体基金补助	—	—			
30303	对个人和家庭补助	—	—	30217	公务接待费	—	—	30922	无形资产购置	—	—	31304	对企事业单位包租房产生活补助	—	—	31304	对企事业单位包租房产生活补助	—	—	31304	对企事业单位包租房产生活补助	—	—			
30301	离退休费	12,200.00	12,200.00	30218	工会费	—	—	30959	其他资本性支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30302	退休费（含）	—	—	30218	公务接待费	—	—	31001	房屋构筑物购建	—	—	31302	对社会团体基金补助	—	—	31302	对社会团体基金补助	—	—	31302	对社会团体基金补助	—	—			
30303	退职金	—	—	30224	维修材料费	—	—	31002	办公设备购置	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30305	生活补助	—	—	30225	印刷材料费	—	—	31002	办公设备购置	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30306	救济费	—	—	30226	劳务费	25,507.48	25,507.48	31003	专用设备购置	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30307	医疗费补助	—	—	30227	委托业务费	—	—	31005	基础设备购置	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30308	助学金	—	—	30227	工会经费	—	—	31005	基础设备购置	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30309	交通补贴	—	—	30229	福利费	—	—	31006	大型修缮	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30310	对个人农业生产补贴	—	—	30231	公务用车运行维护费	—	—	31007	信息网络及软件购置更新	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30311	代缴社会保险费	—	—	30231	其他交易费用	—	—	31008	物资储备	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30359	其他对个人和家庭补助	—	—	30239	税金及附加费用	—	—	31098	土地补偿	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
30359	其他对个人和家庭补助	—	—	30259	其他商品和服务支出	—	—	31010	安置补助	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—	31304	其他支出	—	—			
合计		511,136.26	511,136.26	合计		511,136.26	511,136.26	合计		511,136.26	511,136.26	合计		511,136.26	511,136.26	合计		511,136.26	511,136.26	合计		511,136.26	511,136.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26			
其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26	其中：基本支出		301,906.26	301,906.26											

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：古县工商业联合会											
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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：古县工商业联合会		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支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表
金额单位：元

编制单位：古县工商业联合会

2022年10月

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	6,300.00
货物	2	6,300.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	70,198.00
(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	
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	
(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。		

业务费 项目绩效自评表

附件2

(2021 年度)

项目名称		业务费							
主管部门		古县工商业联合会-122001			实施单位	古县工商业联合会			
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)		年度资金总额	2.2		2.2	2.2	10	100	10
		其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--
		省级财政资金	0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	2.2		2.2	2.2	--	50	--
		上年结转资金	0		0	0	--	0	--
		其他资金	0		0	0	--	0	--
年度目标总体	预期目标				实际完成情况				
	做好非公企业和非公经济人士服务工作,提高非公经济人士满意度				完成总体目标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%		100%	12.9	12.9	
		质量指标	日常工作完成达标率	≥100%		100%	12.85	12.85	
		时效指标	日常工作完成的及时率	≥100%		100%	12.85	12.85	
		成本指标	业务费支出费用	2.2万元		2.2万元	12.85	12.85	
	效益指标	社会效益	促进全县非公经济健康发展	≥95%		95%	12.85	12.85	
		可持续影响指标	促进全县经济发展	≥95%		95%	12.85	12.85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥95%		95%	12.85	12.85	
总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		单位项目工作小组按照统一规划,统一管理的机制,结合项目特点制定科学的管理方法,完善和规范管理制度。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位绩效评价工作有待提升						
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	要实行专项管理,加强对项目申报的指导,开展培训,将已完成的所有工作绩效成果体现出来。					
			对预算安排与执行的建议:	排与执行要做到事前有计划,事中有监督,事后有问效,要完善机制,严格管理,对项目的完成起到					
			对资金管理的建议:	资金使用与管理上要严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,保证经费及时到位和合理使用。					
			项目管理的建议:	项目要统一规划,编制科学的管理办法,完善和规范管理制度,全力推进项目。					
			其他:	无					

劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣劳务费								
主管部门		古县工商业联合会-122001				实施单位	古县工商业联合会			
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		2.4		2.4	2.4	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		2.4		2.4	2.4	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	发放1名劳务派遣人员工资、保险等支出，保障办公室工作正常开展					按时完成了劳务派遣人员的工资支付，提高了单位工作效率。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	=1人		1人	10	10		
		质量指标	劳务派遣人员工作发 准确率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员工作发 放及时率	=100%		100%	10	10		
		成本指标	月工资拨付金额	=2000元		2000元	10	10		
	效益指标	社会效益	提高单位工作效率	提高		100%	10	10		
			提高单位服务水平	提高		100%	10	10		
		可持续影响	劳务派遣合同有效期	=3年		3年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群 众满意度	>=95%		95%	10	10		
			劳务派遣人员满意度	>=95%		95%	10	10		
	总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		单位项目组统一规划，统一管理的机制，结合项目特点制定科学的管理办法，完善和规范管理制度。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		单位对项目的绩效评价工作有待进一步提升。							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	单位一把手要加强指导和培训的力度，注重对申报项目进行审核，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。						
			对预算安排与执行的建议：	对预算的安排和执行要做到事前有计划，事中有监督，事后有问效。						
			对资金管理的建议：	要在资金使用上严格把关，做到安全使用资金，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。						
			项目管理的建议：	要及时公示项目进展情况，对项目质量严格把关，发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成起到积极作用。						
			其他：	无						

古县工商业联合会 2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）单位概况

部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

本单位没有内设机构。古县工商联编制为 4 人，年末实有在职人员 3 人，退休人员 3 名，劳务派遣人员 1 名。

2、主要职责职能

工商联主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法权益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

3、资产情况

国有资产占有使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。资产共计 6.04 万元，其中通用设备 8 件，价值 2.44 万元，家具 7 件，价值 3.6 万元。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

组织全县民营企业家和商会进行理想信念教育学习，实现民营企业家健康成长；积极引导民营企业履行社会责任，完善社会公益事业的发展；搭建法律平台、融资对接平台、“以商招商”工作平台服务民营经济发展，实现全县民营经济健康成长。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

组织全县民营经济人士进行理想信念教育活动两次；引导民营企业履行社会责任；服务全县民营经济健康发展。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 63.03 万元，支出总计 63.03 万元。与 2020 年相比，减少 5.24 万元，下降 8.3%，支出总计减少 5.24 万元，下降 8.3%。主要原因是人员变动，2021 年人员经费减少。

2021 年度收入合计 63.03 万元，全部为财政拨款收入。

2021 年度支出合计 63.03 万元，其中：基本支出 58.43 万元，占比 92.7 %；项目支出 4.6 万元，占比 7.3%。

2021 年度财政拨款支出 63.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.59 万元，占 81.9%；社会保障和就业（类）支出 6.65 万元，占 10.5%；住房保障（类）支出 4.8 万元，占 7.6%。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、组织全县民营经济人士进行理想信念教育活动两次，完成目标任务；

2、积极引导民营企业履行社会责任，完成目标任务；

3、服务全县民营经济健康发展，完成目标任务；

（二）履职效果情况：

社会效益：保障全县民营企业健康发展、民营企业健康成长，民营企业家获得感得到有效提升。

（三）社会满意度情况：

民营企业和社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

部门（单位）绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体，绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

部门（单位）要加强制度文件及软件学习培训；强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部

门项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

