

# 2021 年东莞市工商业联合会 部门决算

# 目 录

## **第一部分：东莞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：东莞市工商业联合会 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：东莞市工商业联合会 2021 年部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：东莞市工商业联合会概况**

### **一、部门主要职责**

东莞市工商业联合会的主要职责是：东莞市工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。（一）加强非公有制经济人士思想政治工作；（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；（三）协助政府管理和服务非公有制经济；（四）促进行业协会商会改革发展；（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

### **二、部门机构设置**

本部门内设有 3 个部室，分别是办公室、会员部和联络部。当年无变动。

### **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：东莞市工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东莞市工商业联合会

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	1,592.83	一、一般公共服务支出	31	1,563.76
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东莞市工商业联合会

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	52.88
	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：东莞市工商业联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,592.83	<b>本年支出合计</b>	57	1,616.64
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	23.81	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,616.64	<b>总计</b>	60	1,616.64

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。

## 收入决算表

部门：东莞市工商业联合会

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	1,592.83	1,592.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,539.95	1,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,539.95	1,539.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	381.72	381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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。

## 支出决算表

部门：东莞市工商业联合会

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	1,616.64	1,132.29	484.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,563.76	1,079.41	484.35	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,563.76	1,079.41	484.35	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,079.41	1,079.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	102.63	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	381.72	0.00	381.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东莞市工商业联合会

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	1,592.83	一、一般公共服务支出	33	1,563.76	1,563.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市工商业联合会

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	52.88	52.88	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市工商业联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,592.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,616.64	1,616.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.81	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.81		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				
<b>总计</b>	32	1,616.64	<b>总计</b>	64	1,616.64	1,616.64	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市工商业联合会

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	1,616.64	1,132.29	484.35
201	一般公共服务支出	1,563.76	1,079.41	484.35
20128	民主党派及工商联事务	1,563.76	1,079.41	484.35
2012801	行政运行	1,079.41	1,079.41	0.00
2012802	一般行政管理事务	102.63	0.00	102.63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	381.72	0.00	381.72
221	住房保障支出	52.88	52.88	0.00
22102	住房改革支出	52.88	52.88	0.00
2210201	住房公积金	52.88	52.88	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市工商业联合会

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	852.48	302	商品和服务支出	64.53
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	4.96
30102	津贴补贴	357.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	149.81	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	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.23	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	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	2.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	130.07	30214	租赁费	3.60

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市工商业联合会

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	215.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70
30302	退休费	0.00	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	7.94	30227	委托业务费	1.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.97
30399	其他对个人和家庭的补助	207.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市工商业联合会

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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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：东莞市工商业联合会

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	1,067.49		公用经费合计	64.80

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

部门：东莞市工商业联合会

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
23.80	11.00	3.80	0.00	3.80	9.00	4.51	0.00	1.59	0.00	1.59	2.92

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市工商业联合会

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。

本部门 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市工商业联合会

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。

本部门 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：东莞市工商业联合会 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

东莞市工商业联合会 2021 年度总收入 1,616.64 万元，其中本年收入 1,592.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,592.83 万元，比上年决算数增加 89.87 万元，增长 6.0%。主要变动情况：一是人员经费变动，二是本年工作计划做了调整，主要增加了工商联办公楼雨污分流改造工程项目经费 30 万。

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 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市工商业联合会 2021 年度总支出 1,616.64 万元，其中本年支出 1,616.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,132.29 万元，比上年决算数增加 90.72 万元，增长 8.7%。主要变动情况：2021 年 4 月调入 1 名公务员，2021 年 8 月新增一名试用期公务员。人员经费正常增加。

2. 项目支出 484.35 万元，比上年决算数增加 25.24 万元，增长 5.5%。主要变动情况：增加了工商联办公楼雨污分流改造工程项目经费支出 29.44 万元，东莞市非公经济人士思想政治和业务素质提升培训经费比 2021 年支出增加 35.42 万元；同时，根据市统一部署，退回定点帮扶欠发达村专项资金项目经费 30 万元；因疫情影响，退回专项工作经费 10 万。

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

东莞市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,592.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,592.83 万元，比上年决算数增加 89.87 万元，增长 6.0%；主要变动情况：一是人员经费变动，二是本年工作计划做了调整，主要增加了工商联办公楼雨污分流改造工程项目经费 30 万；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**

东莞市工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,616.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,616.64 万元，比年初预算数减少 840.31 万元，下降 34.2%；主要变动情况：2021 年市政府计划举办世界莞商大会，2021 年预算安排了此项工作经费 990 万元，因疫情影响，经审批同意，世界莞商大会顺延至 2022 年举办。经请示批复同意，2021 年从莞商大会项目经费调剂了 150 万元作为 2021 首届东莞品牌节经费，并退回莞商大会项目经费余额 840 万元。其次，根据市统一部署，退回定点帮扶欠发达村专项资金项目经费 30 万和专项工作经费 10 万元；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**

东莞市工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.51 万元，完成预算 23.8 万元的 19.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 11 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.59 万元，完成预算 3.8 万元的 41.8%（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 1.59 万元，完成预算 3.8 万元的 41.8%）；公务接待费支出决算为 2.92 万元，完成预算 9 万元的 32.4%。

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 1.59 万元，占 35.3%；公务接待费支出 2.92 万元，占 64.7%。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 1.59 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 1.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 公务接待费支出 2.92 万元，主要用于日常公务接待，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 15 次，接待人数共 276 人。主要包括国内友好商协会组织、工商界企业家等。

## 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64.8万元，比上年决算数增加10.63万元，增长19.6%。主要增减变动情况是：工作人员增加，费用相应增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额52.3万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出31.73万元、政府采购服务支出18.57万元。授予中小企业合同金额52.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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3个，二级项目3个，共涉及资金34.03万元，占一般公共预算项目支出总额的7.0%；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%。主要项目绩效自评情况：工商联办公楼雨污分流改造工程经费项目自评结果为优、东莞市工商业联合会门户网站改版升级与维护经费项目自评结果为良、世界莞商大会工作经费项目自评结果为中。

共组织对“世界莞商大会工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 990 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，受新冠肺炎疫情影响，原计划 2021 年举办的世界莞商大会延期至 2022 年举办，因此该项目目标未完成，属于客观因素，且项目及时调整了预算金额，避免了财政资金沉淀，评价为“中”。

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 1563.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度我部门按照市委市政府的工作部署，年度各项工作得到有效推进，各项收支安排使用符合财政政策的要求，确保单位正常运行和重大任务项目的实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及工商联办公楼雨污分流改造工程经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1650.55 万元，执行数 1616.64 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从履职及履职效益情况来看，总体自评效果较好。本年我会工作任务完成，绩效目标基本完成。本年加强建立健全了各项制度，预决算信息按要求公开。部门整体产出和效果方面，各项指标达标，本年部门整体绩效自评等级为良。

发现的问题及原因主要是：目前在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规范、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不到位；预算过程绩效管理制度体系不健全；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；对自身预算绩效管理不到位的情况。下一步改进措施主要是：一是应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。二是建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。三是各项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

工商联办公楼雨污分流改造工程经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.44 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 94 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是项目实施的前期管理和后期验收工作还有待进一步完善。下一步改进措施主要是加强项目跟踪管理，健全各项管理制度，逐步形成长期有限的监督机制，不断改善工作环境。

## 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。