

安阳市工商业联合会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、市级预算部门（单位）整体预算绩效自评表
- 十、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联作为党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是具有统战性、经济性、民间性的人民团体，有着统战工作和民间商会的两方面职能，是政府管理非公有制经济的助手。要保证工商联的正确发展方向，充分发挥工商联的作用，工商联必须在坚持统一战线性质人民团体的同时，不断健全和完善民间商会的职能。

二、机构设置

工商联机关内设 3 个职能科室：办公室、经济联络部、组织宣传部。

从决算单位构成看，本部门决算包括：仅包括本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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	315.52	一、一般公共服务支出	14	288.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	11.8
	7		九、卫生健康支出	20	4.93
	8			21	
本年收入合计	9	315.52	本年支出合计	22	305.07
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.45	年末结转和结余	24	10.9
	12			25	
总计	13	315.97	总计	26	315.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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		315.52	315.52					
2012801	行政运行	233.90	233.90					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	64.20	64.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.96	11.96					
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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		305.07	267.15	37.92			
2012801	行政运行	232.77	232.77				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.57	17.65	37.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.8	11.8				
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市工商业联合会

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	315.52	一、一般公共服务支出	16	288.34	288.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	23	11.8	11.8		
	9		九、卫生健康支出	24	4.93	4.93		
本年收入合计	10	315.52	本年支出合计	25	305.07	305.07		
年初财政拨款结转和结余	11	0.23	年末财政拨款结转和结余	26	10.68	10.68		
一般公共预算财政拨款	12	0.23		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	315.75	总计	30	315.75	315.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市工商业联合会

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		305.07	267.15	37.92
201	一般公共服务支出	232.77	232.77	0.00
20128	民主党派及工商联事务	232.77	232.77	0.00
2012801	行政运行	232.77	232.77	0.00
201	一般公共服务支出	55.57	17.65	37.92
20128	民主党派及工商联事务	55.57	17.65	37.92
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	55.57	17.65	37.92
208	社会保障和就业支出	11.80	11.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.80	11.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	0.00
210	卫生健康支出	4.93	4.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

部门: 安阳市工商业联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.1	302	商品和服务支出	51.27	310	资本性支出	2.42
30101	基本工资	46.37	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	48.21	30202	印刷费	1.85	31002	办公设备购置	2.42
30103	奖金	59.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.8	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.2	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	6.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.36	30215	会议费	0.92	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.6	30217	公务招待费	0.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.5	30239	其他交通费用	11.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.55	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		213.46	公用经费合计				53.69	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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
5	0	4	0	4	1	4.85	0	3.88	0	3.88	0.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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。

说明：我部门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。

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)				
	填报人	单位经办人	联系电话	
	部门(单位)名称	安阳市工商业联合会		
年度履 职目标	预期目标		实际完成情况	
	市工商联将继续围绕市委、市政府中心工作任务，以“两个行动”为抓手，强化民营经济人士思想政治引领，建设高素质民营经济代表人士队伍，服务民营经济高质量发展，构建亲情政商关系，努力为实现非公经济发展“两个健康”和我市“一个重返、六个重大”作出新的贡献		市工商联将继续围绕市委、市政府中心工作任务，以“两个行动”为抓手，强化民营经济人士思想政治引领，建设高素质民营经济代表人士队伍，服务民营经济高质量发展，构建亲情政商关系，努力为实现非公经济发展“两个健康”和我市“一个重返、六个重大”作出新的贡献	
年度主 要任务	任务名称	主要内容	实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	加强思想政治引领	1.深入开展主题教育和非公经济人士理想信念教育实践活动，加强和改进工商联宣传教育工作；2.实施“青蓝工程”培育行动，充分发挥新生代商会在教育引领年轻企业家方面的作用，引导新一代企业家健康成长	已完成	
	做好民营经济“两个健康”百县提升行动工作	1.加大民营企业家教育培训力度。2.加强诉求响应指挥平台的应用和推广。3.组织县(市、区)工商联、商会负责人，民营企业家考察学习，进一步发挥商会在服务民营企业发展方面的重要作用，推动我市促进“两个健康”工作再上新台阶	已完成	
	服务高质量发展	1.发挥职能作用，创新工作举措，帮助民营企业协调解决实际困难，充分激发民营企业发展活力。2.发挥法律服务平台功能，开展法律服务进企业、进商会活动。	已完成	
	构建亲清政商关系	开展警示教育活动，引导民营企业家遵纪守法不逾矩	已完成	

	推进工商联及所属商会改革发展	1.积极创建县级“五好”工商联，配齐配强工商联班子，增强工作力量，提升工作能力；2.加快异地商会建设，重点培育异地安阳商会，加快条件成熟的杭州安阳商会、武汉安阳商会、青岛安阳商会		已完成			
	积极做好社会服务工作	1.深入推进“百企帮百村”活动，动员组织民营企业、商会参与乡村振兴战略，助力美丽乡村建设，参与社会公益事业，开展扶贫济困、捐资助学等活动。2.开展诚信建设、综治平安建设金商会、进民企活动。		已完成			
预算情况		年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	部门预算总额（万元）		274.9324	315.52	304.84	96.62%	因疫情暂无法正常开展的工作
	资金来源：	财政拨款	274.9324	315.52	304.84	96.62%	
	资金结构：	基本支出	234.9324	275.52	266.92	96.88%	
项目支出		40.00	40.00	37.92	94.80%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；	96.62		
		结转结余率	5	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指	3.38		
		“三公经费”控制率	95	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算*100%	97.1		
		政府采购执行率	95	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和	100.0		
总分		93.9					
备注		1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2.实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。					

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目名称	安阳市民营企业素质提升工程培训					
项目单位	安阳市工商业联合会					
主管部门						
一、项目基本情况						
项目负责人	张洁	联系电话 13837206000				
项目地址	安阳市	邮 编 455000				
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）	为贯彻《河南省民营企业经济“两个健康”百县提升行动实施方案》（豫非公经济）〔2020〕1号）和《安阳市民营企业经济“两个健康”百县提升行动实施方案》（安非公经济）〔2020〕1号）、安阳市民营经济工作联席会议文件《安阳市民营经济工作联席会议工作规则和四个专班工作方案的通知》（安民经联）〔2020〕1号）的有关要求，着力造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业队伍，需开设民营企业培训计划，培训工作安排：专题培训，安阳市民营企业素质提升工程培训班，与格局教育培训机构合作在安阳市社会主义学院（安阳市民营企业学院）举办为期一年的培训，共计30场参加人员为每期100名民营企业，培训形式为线上线下相结合，邀请国内知名专家教授授课。					
年初预算数（万元）	40	全年预算数（万元） 40				
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金 0				
市级财政资金	40	市级财政资金 40				
其它	0	其它 0				
二、项目绩效自评情况						
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成			
	目标一：为造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业队伍，需开设民营企业培训计划，培训工作安排：专题培训《安阳市民营企业素质提升工程培训班》，与格局教育培训机构合作在安阳市社会主义学院（安阳市民营企业学院）举办为期一年的培训，共计30场参加人员为每期60名民营企业，培训形式为线上线下相结合，邀请国内知名专家教授授课。 目标二：1月，项目启动，制定百千万培训计划，2月-12月，每月完成《素质提升班》2-2天培训		目标一：为造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业队伍，需开设民营企业培训计划，培训工作安排：专题培训《安阳市民营企业素质提升工程培训班》，与格局教育培训机构合作在安阳市社会主义学院（安阳市民营企业学院）			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
			培训场次	≥30场	16.7	培训期为一年开展，因疫情目前开展5期培训，将在2022年继续开展

项目绩效定量目标（指标）及完成情况	产出指标	数量指标	培训人次	≥1800人	55	培训期为一年开展，因疫情目前开展5期培训，将在2022年继续开展
			培训天数	=30天	6	培训期为一年开展，因疫情目前开展5期培训，将在2022年继续开展
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95	
			培训对象覆盖率	≥90%	95	
		时效指标	培训完成及时性	≥90%	40	培训期为一年开展，因疫情目前开展5期培训，将在2022年继续开展
			培训天数的执行率	≥90%	40	培训期为一年开展，因疫情目前开展5期培训，将在2022年继续开展
	成本指标	成本指标	培训总成本	=40万元	94.8	
			人均培训成本	≥240元	100	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100	
			为此年预算安排提供参考依据	完成	100	
		社会效益指标	企业家素质提升	明显	100	
			培育本地绩效评价力量	完成	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥90%	100	
参训人员满意度			≥90%	100		
绩效自评综合得分		88.8				
评价等次		良				

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、支总计均为 315.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 87.46 万元，增长 38.27%。主要原因是新增项目经费及人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 315.52 万元，其中：财政拨款收入 315.52 万元，占 99.86%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 305.07 万元，其中：基本支出 267.15 万元，占 87.57%；项目支出 37.97 万元，占 12.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 315.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 87.63 万元，增长 38.41%。主要原因是新增项目经费及人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 305.07 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

83.28 万元，增长 37.55%。主要原因是新增项目经费及人员经费的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 305.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.34 万元，占 94.52%；社会保障和就业（类）支出 11.8 万元，占 3.87%，卫生健康（类）支出 4.93 万元，占 1.61%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.93 万元，支出决算为 305.07 万元，完成年初预算的 110.96%。其中：

1. 201（类）一般公共服务支出 28（款）民族党派及工商联事务 01（项）行政运行。年初预算为 193.31 万元，支出决算为 232.77 万元，完成年初预算的 120.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

2. 201（类）一般公共服务支出 28（款）民族党派及工商联事务 99（项）其他民主党派及工商联事务支出。年初预算为 64.2 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 86.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

3. 208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位养老支出 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 11.96 万元，支出决算数为 11.8 万元，完成年初预算的 98.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

4.210（类）卫生健康支出 11（款）行政事业单位医疗 01（项）行政单位医疗。年初预算为 5.46 万元，支出决算数为 4.93 万元，完成年初预算的 90.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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 305.07 万元。其中：人员经费 213.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 53.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 97%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是支出的减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.88 万元，完成预算的 97%，占 80%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 97%，占 20%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是 2020 年本部门没有因公出国(境)费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公车的使用。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.88 万元。主要用于基本运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少接待次数。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.97 万元。主要用于国内来访招待。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 63 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 60.38 万元，支出决算为 53.69 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出费用减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.65 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%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门绩效管理工作的开展情况：工商联出台了相应的公务接待管理制度、公务用车管理制度、单位固定资产管理制度等，充分发挥每一笔经费的用途，防止资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费、虚报冒领。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2021 年度整体支出预算总额 40 万元，决算总额 37.92 万元，部门绩效自评得分 93.9 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成单位年度主要任务；预算情况指标设定及完成情况：基本完成年度预算指标设定，执行率 96.62%；投入管理指标设定及完成情况：基本完成投入管理指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一年将继续高质量完成项目绩效管理工作，提高项目资金的利用率。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 37.92 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 94.8%，分别是：

1. 安阳市民营企业企业家素质提升工程项目，项目 2021 年预算数 40 万元，决算数 37.92 万元，自评得分 88.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：未完成全部培训计划，本年度完

成 5 期培训；效益指标设定及完成情况：完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：培训期为一年开展，因疫情目前开展 5 期培训，将在下一年继续开展。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。