

石城县工商联单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县工商联单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县工商联单位概况

一、单位主要职能

(一) 县工商联为县委联系工商界人士的桥梁纽带和县政府管理工商界人士的参谋助手，党领导下的群团组织。主要职责是：团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；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；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是石城县非公有制维权服务中心。

本单位 2021 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：石城县工商业联合会			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	74.42	一、一般公共服务支出	32	62.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.99
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	74.42	本年支出合计	58	76.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	76.92	总计	62	76.92

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

编制单位：石城县工商业联合会		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804	参政议政	32.51	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	8.99	8.99	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

编制单位：石城县工商业联合会		2021年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	76.92	32.92	44.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	62.37	27.36	35.01	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	62.37	27.36	35.01	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804	参政议政	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.06	2.06	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	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	8.99	0.00	8.99	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

编制单位：石城县工商业联合会		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	74.42	一、一般公共服务支出	33	62.37	62.37	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	0.30	0.30	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	2.06	2.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74	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
	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	1.46	1.46	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	8.99	8.99	0.00	0.00
	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	74.42	本年支出合计	59	76.92	76.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2.50		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	76.92	总计	64	76.92	76.92	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

编制单位：石城县工商业联合会				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	76.92	32.92	44.00
201			一般公共预算服务支出	62.37	27.36	35.01
20128			民主党派及工商联事务	62.37	27.36	35.01
2012801			行政运行	27.36	27.36	0.00
2012804			参政议政	35.01	0.00	35.01
206			科学技术支出	0.30	0.30	0.00
20699			其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00
2069999			其他科学技术支出	0.30	0.30	0.00
208			社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2.06	2.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.06	2.06	0.00
210			卫生健康支出	1.74	1.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
2101101			行政单位医疗	1.74	1.74	0.00
221			住房保障支出	1.46	1.46	0.00
22102			住房改革支出	1.46	1.46	0.00
2210201			住房公积金	1.46	1.46	0.00
229			其他支出	8.99	0.00	8.99
22999			其他支出	8.99	0.00	8.99
2299999			其他支出	8.99	0.00	8.99

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

编制单位：石城县工商业联合会							2021年度		公开06表
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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	22.97	302	商品和服务支出	9.95	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	7.93	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.27	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1.97	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	1.46	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.90	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.50	31299	其他对企业补助	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	22.97		公用支出合计				9.95	

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

编制单位：石城县工商业联合会		2021年度	公开07表
			金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.90
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	2.90
（1）国内接待费	7	-	2.90
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	39
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	300
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位：石城县工商业联合会			2021年度			公开08表 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
科目名称					小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
编制单位：石城县工商业联合会			2021年度		公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
栏次						
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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：石城县工商业联合会	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 74.42 万元，其中年初结转和结余 2.5 万元，较 2020 年下降 0.28 万元，下降 10%；本年收入合计 74.42 万元，较 2020 年增加 21.92 万元，增长 42%，主要原因是：人大政协会会务开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 74.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 76.92 万元，其中本年支出合计 76.92 万元，较 2020 年增加 21.92 万元，增长 42%，主要原因是：人大政协会会务开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是：人大政协会会务开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 32.92 万元，占 43%；项目支出 44 万元，占 57%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 74.42 万元，决算数为 74.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 62.37 万元，决算

数为 62.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（二）科学技术支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：加快年度内资金使用。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 2.06 万元，决算数为 2.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为 1.74 万元，决算数为 1.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格执行预算。

（五）住房保障支出年初预算数为 1.46 万元，决算数为 1.46 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障住房。

（六）其他支出年初预算数为 8.99 万元，决算数为 8.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：保障其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 22.97 万元，较 2020 年减少 4.85 万元，下降 17%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 9.95 万元，较 2020 年减少 1.93 万元，下降 16%，主要原因是：厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万

元，增长 100%，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.9 万元，完成预算的 97%，决算数较 2020 年减少 5 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 2.9 万元，完成预算的 97%，决算数较 2020 年减少 5 万元，下降 63%，主要原因是根据上级要求减少支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据上级要求减少支出。全年国内公务接待 39 批，累计接待 300 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无该项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原

因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 74.42 万元，较年上半年决算数增加 21.92 万元，增长 42%，主要原因是：配合召开人大会议、招商工作经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门共有车辆 0 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），无其他用车。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金18.62万元，占项目支出总额的100%。

组织对“省促进非公有制经济发展专项项目”、“县人大常委会”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.62万元，政府性基金预算支出18.62万元，国有资本预算支出18.62万元。从评价情况来看，2021年带动我县非公经济健康发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出18.62万元，政府性基金预算支出18.62万元。从评价情况来看，2021年带动我县非公经济健康发展。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	石财函[2017]353号聘用人员经费						
主管部门	石城县工商联			实施单位	石城县工商联		
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	5.12	5.12	5.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.12	5.12	5.12			
	上年结转资金						
	其他资金						
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	元旦及春节期间走访慰问困难职工，让全体职工感受到来自党和政府及工会组织的关怀和温暖，不断增强党的凝聚力和向心力，从而确保我县改革发展大局的稳定。				2021年通过开展送温暖各项活动，慰问困难职工1500多人，发放慰问金48万元。让困难职工感受到了党和政府及工会的深切关怀。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70分)	数量指标	非公有制经济增加值增长	5%	8%	10	10	
		质量指标	成立非公领导机构	1	1	10	10	
		时效指标	举报一次招商活动	1	1	30	30	
		成本指标						
	效益指标 (20分)	经济效益指标	非公有制经济增加值	10%	13%	10	10	
		社会效益指标						
		可持续影响指标	营商环境满意度	》90%	93	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营商环境满意度	》90%	93	20		
总分						100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）2012801 行政运行：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2012804 参政议政：反映各民族党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件 1:

关于 2021 年度聘用人员经费专项项目资金绩效评价报告

一、项目基本情况:

2021年石城县下达省促进非公有制经济发展专项资金为5.12万，绩效目标为:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记对江西工作的重要要求和关于非公有制经济发展的系列重要讲话和指示精神，坚持“两个毫不动摇”，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，以省委“二十四字”工作方针为引领，以促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长为核心，以提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活力和企业综合实力为基础，以实施人才、“绿色+”、金融创新、产业升级等工程为支撑，推进创新驱动、平台建设、开放带动、军民融合、社会责任等突破，实现我省非公有制经济高质量、跨越式发展。坚持高质高效。落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，支持我省非公有制经济大力发展特色优势产业和战略性新兴产业，促进传统产业优化升级，提高产品和服务的质量水平、层次和品牌影响力。进一步引导民间资本向特色优势产业集聚，培育壮大一批龙头企

业，提高产业集群发展水平。坚持就业优先。发挥非公有制经济吸纳就业的蓄水池作用，落实就业优先政策，统筹推进民生和企业发展，做好企业用工用人服务，加强职业技能培训，协助企业招工引才，落实社会保险缴费等政策，关心关爱企业，和谐劳动关系，切实解决企业用工难用才难问题，确保企业经营和社会就业稳定。坚持创新驱动。进一步优化创新创业环境，加快创新创业人才培育，全面激发非公有制经济创新创业活力。引导新型商业模式的创新，深化技术改造升级，加快重点产业领域创新成果产业化。加强创新创业载体和公共创新平台体系建设。推进实施创新计划，加快高水平科技创新平台和创新团队建设。坚持双向开放。坚持向改革开放要动力，大力推进非公有制企业“走出去”，重点拓展“一带一路”沿线市场，加快推进非公有制企业参与境外产业合作园建设。积极引进省外非公有制企业来我省投资兴业。全面落实市场准入负面清单制度，出台外商投诉协调处理等政策措施，促进营商环境升级，营造国际化营商环境。进一步加强对欧美等发达国家的招商引资工作。坚持绿色发展。坚持打好污染防治攻坚战，积极引导非公企业节能、降耗和减排。引导非公有制企业提高资源能源利用效率、提升清洁生产水平，构建绿色生产长效机制，实现高效、清洁、低碳、循环发展。鼓励非公有制企业自主研发、采用新技术、新设备、新工艺、新材料、新标准等，提高质量、增加品种、

降低消耗、提升效益。加快非公有制企业转型升级，大力发展生态农业、旅游、新能源、高端服务业等产业。坚持协同发展。支持和引导非公有制企业和国有企业建立配套协作机制，推动形成非公有制经济和公有制经济协调发展的局面。支持非公有制企业参与国家级、省级军民融合示范区创建工作和军民融合重点项目。推动军民深度融合，不断丰富融合形式、拓展融合范围、提升融合层次。不断延伸园区产业链，增强产业链上下游协同发展能力。强力推进产学研用深度融合。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 1、资金到位情况分析：本单位2021年非公有制经济发展专项资金全部到位。
- 2、资金执行情况分析：2021年非公有制经济发展专项资金5.12万元，用于带动非公经济发展。
- 3、项目资金管理情况分析：2021年非公有制经济发展专项资金由财政通过支付系统划拨，在本单位零余额账户进行使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

- 1、组织非公经济人士培训，提升我县非公经济人士综合素质促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长，提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活

力和企业综合实力。

2、带动企业间交流学习，进一步优化创新创业环境，加快创新创业人才培育，全面激发非公有制经济创新创业活力。引导新型商业模式的创新，深化技术改造升级，加快重点产业领域创新成果产业化。加强创新创业载体和公共创新平台体系建设。推进实施创新计划，加快高水平科技创新平台和创新团队建设。。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：非公有制经济增加值增长517543元。

指标2：非公有制上缴税金额增长9.1%。

指标3：私营企业、个体工商户户数增长2678。

指标4：非公有制经济就业人数增长31100。

（2）质量指标

指标1：成立非公领导机构。

指标2：开展促进非公经济发展有关活动。

指标3：落实国家和省里的促进非公经济发展的政策。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济指标

指标1：实现非公有制经济高质量跨越式发展

完成预期目标。

（2）社会指标

指标1：非公有制经济增加值
增长517543元。

指标2：非公有制上缴税金额
增长9.1%。

指标3：私营企业、个体工商户户数
增长2678

指标4：非公有制经济就业人数
增长31100

（3）可持续影响

指标1：提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活力、企业综合实力
长期坚持。

3、满意度指标

指标1：非公企业对“四最”营商环境满意度
90.6%

指标2：非公企业对“五型”政府服务满意度
91.4%

三、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况
无，暂未公开。

五、 其他需要说明的问题
无。

关于 2021 年度商会招商工作经费专项项目资金绩效 评价报告

一、项目基本情况：

2021年石城县下达省促进县人大常委会专项项目资金为13.5万，绩效目标为：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记对江西工作的重要要求和关于非公有制经济发展的系列重要讲话和指示精神，坚持“两个毫不动摇”，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧结构性改革为主线，以省委“二十四字”工作方针为引领，以促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长为核心，以提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活力和企业综合实力为基础，以实施人才、“绿色+”、金融创新、产业升级等工程为支撑，推进创新驱动、平台建设、开放带动、军民融合、社会责任等突破，实现我省非公有制经济高质量、跨越式发展。坚持高质高效。落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，支持我省非公有制经济大力发展特色优势产业和战略性新兴产业，促进传统产业优化升

级，提高产品和服务的质量水平、层次和品牌影响力。进一步引导民间资本向特色优势产业集聚，培育壮大一批龙头企业，提高产业集群发展水平。坚持就业优先。发挥非公有制经济吸纳就业的蓄水池作用，落实就业优先政策，统筹推进民生和企业发展，做好企业用工用人服务，加强职业技能培训，协助企业招工引才，落实社会保险缴费等政策，关心关爱企业，和谐劳动关系，切实解决企业用工难用才难问题，确保企业经营和社会就业稳定。坚持创新驱动。进一步优化创新创业环境，加快创新创业人才培育，全面激发非公有制经济创新创业活力。引导新型商业模式的创新，深化技术改造升级，加快重点产业领域创新成果产业化。加强创新创业载体和公共创新平台体系建设。推进实施创新计划，加快高水平科技创新平台和创新团队建设。坚持双向开放。坚持向改革开放要动力，大力推进非公有制企业“走出去”，重点拓展“一带一路”沿线市场，加快推进非公有制企业参与境外产业合作园建设。积极引进省外非公有制企业来我省投资兴业。全面落实市场准入负面清单制度，出台外商投诉协调处理等政策措施，促进营商环境升级，营造国际化营商环境。进一步加强对欧美等发达国家的招商引资工作。坚持绿色发展。坚持打好污染防治攻坚战，积极引导非公企业节能、降耗和减排。引导非公有制企业提高资源能源利用效率、提升清洁生产水平，构建绿色生产长效机制，实现高效、清洁、

低碳、循环发展。鼓励非公有制企业自主研发、采用新技术、新设备、新工艺、新材料、新标准等，提高质量、增加品种、降低消耗、提升效益。加快非公有制企业转型升级，大力发展生态农业、旅游、新能源、高端服务业等产业。坚持协同发展。支持和引导非公有制企业和国有企业建立配套协作机制，推动形成非公有制经济和公有制经济协调发展的局面。支持非公有制企业参与国家级、省级军民融合示范区创建工作和军民融合重点项目。推动军民深度融合，不断丰富融合形式、拓展融合范围、提升融合层次。不断延伸园区产业链，增强产业链上下游协同发展能力。强力推进产学研用深度融合。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

- 1、资金到位情况分析：本单位2021年非公有制经济发展专项资金全部到位。
- 2、资金执行情况分析：2021年非公有制经济发展专项资金13.5万元，用于带动非公经济发展。
- 3、项目资金管理情况分析：2021年非公有制经济发展专项资金由财政通过支付系统划拨，在本单位零余额账户进行使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

- 1、组织非公经济人士培训，提升我县非公经济人士综合素

质促进非公有制经济健康发展和促进非公有制经济人士健康成长，提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活力和企业综合实力。

2、带动企业间交流学习，进一步优化创新创业环境，加快创新创业人才培育，全面激发非公有制经济创新创业活力。引导新型商业模式的创新，深化技术改造升级，加快重点产业领域创新成果产业化。加强创新创业载体和公共创新平台体系建设。推进实施创新计划，加快高水平科技创新平台和创新团队建设。。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

指标1：非公有制经济增加值增长517543元。

指标2：非公有制上缴税金增长9.1%。

指标3：私营企业、个体工商户户数增长2678。

指标4：非公有制经济就业人数增长31100。

（2）质量指标

指标1：成立非公领导机构。

指标2：开展促进非公经济发展有关活动。

指标3：落实国家和省里的促进非公经济发展的政策。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济指标

指标1:实现非公有制经济高质量跨越式发展
完成预期目标。

(2) 社会指标

指标1:非公有制经济增加值
增长517543元。

指标2:非公有制上缴税金额
增长9.1%。

指标3:私营企业、个体工商户户数
增长2678

指标4:非公有制经济就业人数
增长31100

(3) 可持续影响

指标1:提升营商环境竞争力、政府服务效力、市场竞争活
力、企业综合实力
长期坚持。

3、满意度指标

指标1:非公企业对“四最”营商环境满意度
90.6%

指标2:非公企业对“五型”政府服务满意度
91.4%

四、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无偏离。

四、 绩效自评结果拟应用和公开情况

无，暂未公开。

五、 其他需要说明的问题

无。

附件 2:

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称	石城县工商业联合会		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		74.42	74.42	100.00%			
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		27.36	27.36	100.00%			
	(2) 项目支出		18.62	18.62	100.00%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	元旦及春节期间走访慰问困难职工, 让全体职工感受到来自党和政府及工会组织的关怀和温暖, 不断增强党的凝聚力和向心力, 从而确保我县改革发展大局的稳定。			2021 年通过开展送温暖各项活动, 慰问困难职工 1500 多人, 发放慰问金 48 万元。让困难职工感受到了党和政府及工会的深切关怀。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	根据《部门整体支出绩效评价评价指标体系框架(参考)》(附后)要求设置三级指标和指标值	符合	5	5		
		预算执行管理		100.00%	4	4		
		部门结转结余资金管理		100.00%	4	4		
		国库管理		符合	4	4		
		预算绩效管理		100.00%	4	4		
		预决算信息公开管理		100.00%	4	4		
		财政监督管理		100.00%	9	9		
		政府采购管理		100.00%	6	6		
		资产管理		100.00%	6	6		
产出指标	25	数量指标	非公有制经济增加值增长	5%	8%	10	10	

		质量指标	成立非公 领导机构	1	1	10	10	
		时效指标	举报一次 招商活动	1	1	30	30	
							
效果 指标	35	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		群众满意度	>90%	95%	10	10		
满意 度指 标	10	服务对象满意度指标	营商环境满意 度	》90%	93	20	营商环境 满意度	
总分						100	100	