



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：547

单位名称：邯郸市工商业联合会

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(一) 引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

(二) 引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(一) 密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向市委和市政府提出相关意见和建议。

(二) 围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

(三) 帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

(四) 做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

第三条 协助政府管理和提供服务非公有制经济。

(一) 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，

不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

第六条 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。

第七条 依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市工商业联合会	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	355.87	一、一般公共服务支出	32	279.32
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	28.29
	9		九、卫生健康支出	40	31.62
	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	20.47
	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	355.87	本年支出合计	58	359.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	359.70	总计	62	359.70

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：邯郸市工商业联合会

金额单位：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		355.87	355.87					
201	一般公共服务支出	278.95	278.95					
20113	商贸事务	1.99	1.99					
2011308	招商引资	1.99	1.99					
20128	民主党派及工商联事务	242.18	242.18					
2012801	行政运行	206.13	206.13					
2012803	机关服务	36.05	36.05					
20129	群众团体事务	34.78	34.78					
2012902	一般行政管理事务	15.59	15.59					
2012999	其他群众团体事务支出	19.19	19.19					
208	社会保障和就业支出	27.66	27.66					
20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66					
2080501	行政单位离退休	1.74	1.74					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	25.81	25.81					
210	卫生健康支出	29.90	29.90					
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90					
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74					
221	住房保障支出	19.36	19.36					
22102	住房改革支出	19.36	19.36					
2210201	住房公积金	19.36	19.36					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市工商业联合会

金额单位：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		359.70	322.93	36.77			
201	一般公共服务支出	279.32	242.54	36.77			
20113	商贸事务	1.99		1.99			
2011308	招商引资	1.99		1.99			
20128	民主党派及工商联事务	242.54	242.54				
2012801	行政运行	206.13	206.13				
2012803	机关服务	36.05	36.05				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.37	0.37				
20129	群众团体事务	34.78		34.78			
2012902	一般行政管理事务	15.59		15.59			
2012999	其他群众团体事务支出	19.19		19.19			
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29				
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29				
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.34	26.34				
210	卫生健康支出	31.62	31.62				
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62				
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16				
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				
221	住房保障支出	20.47	20.47				
22102	住房改革支出	20.47	20.47				
2210201	住房公积金	20.47	20.47				

注：本表反映部门（或单位）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：万元

部门：邯郸市工商业联合会

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	355.87	一、一般公共服务支出	33	279.32	279.32		
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	28.29	28.29		
	9		九、卫生健康支出	41	31.62	31.62		
	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	20.47	20.47		
	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	355.87	本年支出合计	59	359.70	359.70		
年初财政拨款结转和结余	28	3.84	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	359.70	总计	64	359.70	359.70		

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：邯郸市工商业联合会

金额单位：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		359.70	322.93	36.77
201	一般公共服务支出	279.32	242.54	36.77
20113	商贸事务	1.99		1.99
2011308	招商引资	1.99		1.99
20128	民主党派及工商联事务	242.54	242.54	
2012801	行政运行	206.13	206.13	
2012803	机关服务	36.05	36.05	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.37	0.37	
20129	群众团体事务	34.78		34.78
2012902	一般行政管理事务	15.59		15.59
2012999	其他群众团体事务支出	19.19		19.19
208	社会保障和就业支出	28.29	28.29	
20805	行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.34	26.34	
210	卫生健康支出	31.62	31.62	
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
221	住房保障支出	20.47	20.47	
22102	住房改革支出	20.47	20.47	
2210201	住房公积金	20.47	20.47	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	260.06	302	商品和服务支出	60.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	101.65	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.57	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.19	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.54	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	30208	取暖费	15.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.64	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	5.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.48		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.23	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.67	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.41				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.60				
人员经费合计		260.83	公用经费合计						62.10

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.30		1.56		1.56	0.74
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.41		0.67		0.67	0.74

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

公开 08 表

部门：邯郸市工商业联合会

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
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（或单位）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。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

科目		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				

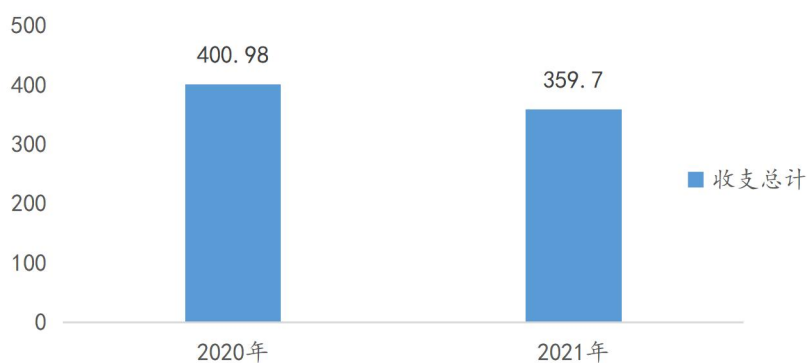
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)359.70 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 41.28 万元,降低 10.29%,主要是人员经费减少等。



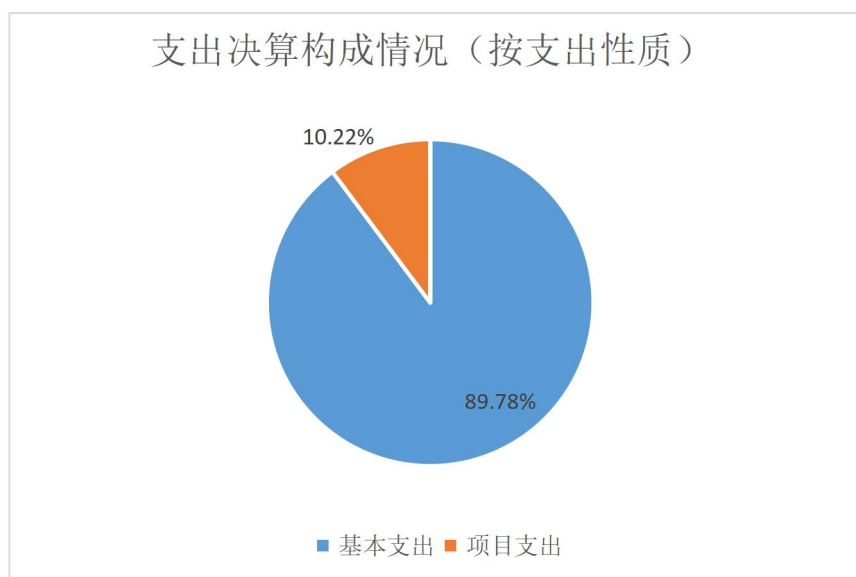
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 355.87 万元,其中:财政拨款收入 355.87 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

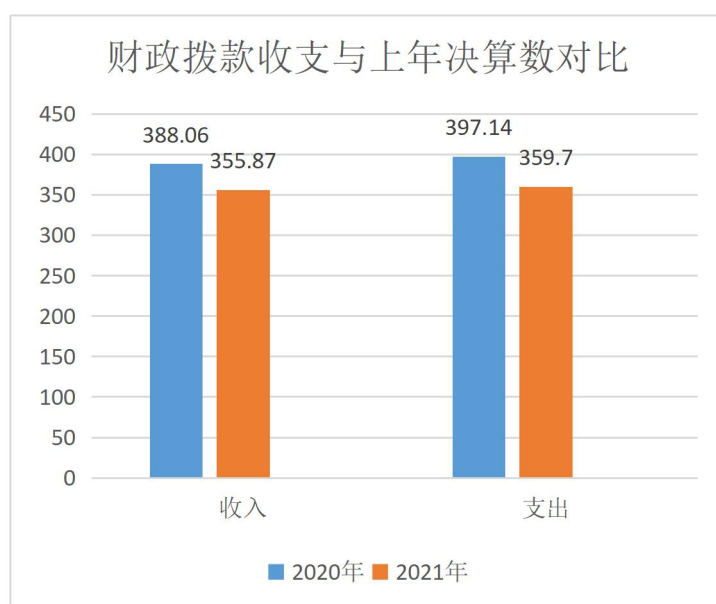
本部门 2021 年度支出合计 359.7 万元,其中:基本支出 322.93 万元,占 89.78%;项目支出 36.77 万元,占 10.22%。如图所示:



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

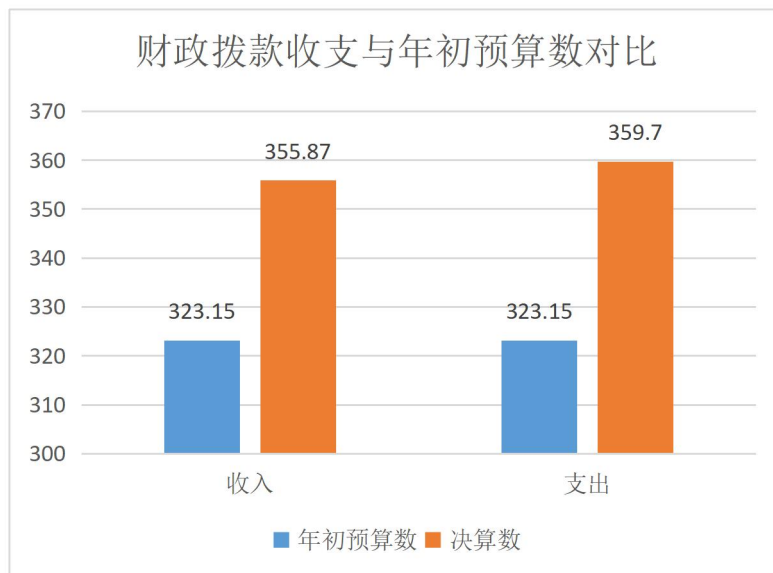
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 355.87 万元，比 2020 年度减少 32.19 万元，降低 8.3%，主要是人员经费减少等；本年支出 359.7 万元，比 2020 年度减少 37.44 万元，降低 9.43%，主要是人员经费减少等。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

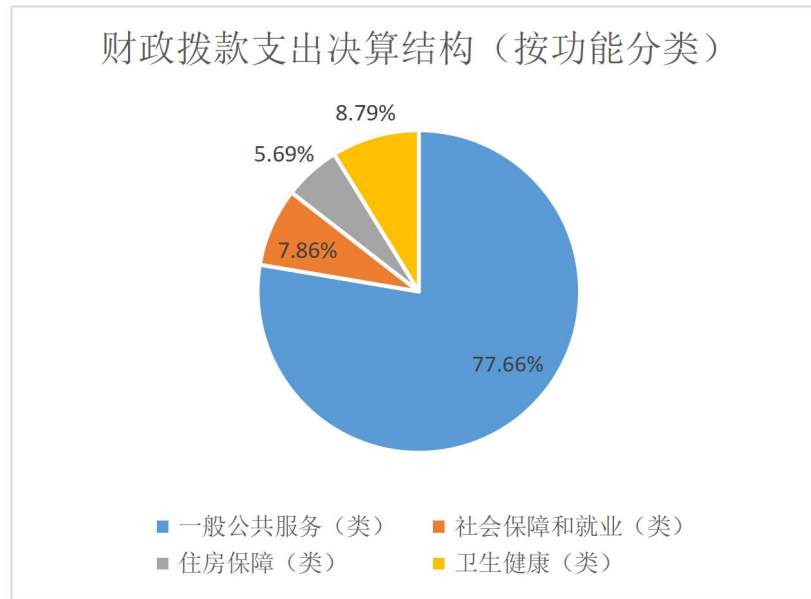
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 355.87 万元，完成年初预算的 110.13%，比年初预算增加 32.72 万元，主要是财政统一安排信息化设备更新改造、工商联换届会议等项目支出；本年支出 359.7 万元，完成年初预算的 111.31%，比年初预算增加 36.55 万元，主要是财政统一安排信息化设备更新改造、工商联换届会议等项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 359.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.32 万元，占 77.66%；社会保障和就业（类）支出 28.29 万元，占 7.86%；住房保障（类）支出 20.47 万元，占 5.69%；卫生健康（类）支出 31.62 万元，

占



8.79%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 322.93 万元，其中：人员经费 260.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.3 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 61.3%，较预算减少 0.89 万元，降低 38.7%，主要是公车老化故障频发减少使用；较 2020 年度减少 0.77 万元，降低 35.32%，主要是公车老化故障频发减少使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。本年决算与上年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.56 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 42.95%。较预算数减少 0.89 万元，降低 57.05%，主要是公车老化故障频发减少使用；较 2020 年度减少 1.08 万元，降低 61.71%，主要是公车老化故障频发减少使用。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算数持平，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.67 万元。较预算数减少 0.89 万元，降低 57.05%；较 2020 年度减少 1.08 万元，降低 61.71%，

主要是公车老化故障频发减少使用。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 2 批次、16 人次。公务接待费支出与预算数持平；较 2020 年度增加 0.35 万元，增长 89.74%，主要是公务接待任务较 2020 年有所增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 36.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.22%。

组织对“办公费”、“工商联换届会议经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 36.77 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“办公费”项目及“工商联换届会议经费”项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“办公费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.97 万元，完成预算的 99.11%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) “工商联换届会议经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商联换届会议经费项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为16万元，执行数为9.22万元，完成预算的57.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，受疫情影响，简化会议召开形式，缩减会议开支，未发现问题。

(3) “水电及物业管理费缺口”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电及物业管理费缺口项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) “信息化设备更新改造项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化设备更新改造项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.32万元，执行数为15.59万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按合同要求执行预算的90%，未发现问题。

(5) “2020年招商引资先进单位奖励”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年招商引资先进单位奖励项目绩

效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 39.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，财政拨付较晚，年底收回额度较早，又受疫情影响，未完成支出，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市工商业联合会				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	3		到位数	3		执行数	2.97339			
	其中：财政资金	3		其中：财政资金	3		其中：财政资金	2.97339			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	弥补日常办公经费、会议费、培训费缺口				全部完成				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	参加执委会、常委会、主席会长办公会人数		20	>=	470	人	100%	完成	20
		质量指标	指标 1								
指标 2											

	时效指标	会议召开完成率	20	=	100	%	100%	完成	20
	成本指标	参会人员人均费用	10	<=	200	元/人/天	100%	完成	10
效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
	社会效益指标	宣传党的路线、方针、政策委员覆盖率	15	>=	80	%	100%	完成	15
		安排年度工作, 县级工商联覆盖率	15	=	100	%	100%	完成	15
	生态效益指标	指标 1							
		指标 2							
	可持续影响指标	指标 1							
满意度指标 (10)	满意度指标	参会人员满意度	10	>=	80	%	100%	完成	10
		指标 2							
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	10	>=	90	%	100%	完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工商联换届会议经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市工商业联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	16	到位数	16	执行数	9.21724	57.61%		

	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	9.21724				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	召开邯郸市工商联第十六次会员代表大会、第十六届一次执委会和主席（会长）办公会				全部完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	参会人数	20	>=	350	人	100%	完成	20
			质量指标	指标 1						
		指标 2								
		时效指标	会议完成率	10	=	100	%	100%	完成	10
	成本指标	参会人均费用	20	<=	500	元/人/天	100%	完成	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	工商联换届工作完成率	15	=	100	%	100%	完成	15
			宣传党的路线、方针、政策	15	=	100	%	100%	完成	15
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
	可持续影响指标	指标 1								
	满意度指标 (10)	满意度指标	参会人员满意度	10	>=	80	%	100%	完成	10
指标 2										
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	10	=	100	%	67.61%	完成	7	
自评总分									97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，简化会议召开形式，缩减会议开支。									

施	
---	--

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	水电及物业管理费缺口			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	7		到位数	7		执行数	7		100%
	其中：财政资金	7		其中：财政资金	7		其中：财政资金	7		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	结算本年度单位办公产生的水电及物业管理费				全部完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	办公区域面积为 1614 平方米	30	=	3.78	物业费元/平方米/月	100%	完成	30
			以前年度全年用电量约为 38500 度	10	=	1.2	电费元/度	100%	完成	10
以前年度全年用水量约为 220 吨			10	=	10.6	水费元/吨	100%	完成	10	

	质量指标	指标 1								
		指标 2								
		时效指标	指标 1							
			成本指标	指标 1						
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	弥补物业费缺口, 结算全年物业费	20	=	100	完成率%	100%	完成	20
			弥补电费缺口, 结算全年电费	10	=	100	完成率%	100%	完成	10
			弥补水费缺口, 结算全年水费	10	=	100	完成率%	100%	完成	10
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
		可持续影响指标	指标 1							
	满意度指标 ()	满意度指标	指标 1							
			指标 2							
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	执行率%	100%	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化设备更新改造项目	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	邯郸市工商业联合会
--------	------	-------------	---------	---	----------	-----------

二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	17.32		到位数	17.32		执行数	15.588		
	其中：财政资金	17.32		其中：财政资金	17.32		其中：财政资金	15.588		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	涉密				完成				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	涉密	50				(截止预算年度末的完成情况)	完成	50
		质量指标	指标 1							
			指标 2							
		时效指标	指标 1							
		成本指标	指标 1							
	效益指标 (30)	经济效益指标	涉密	30					完成	30
		社会效益指标	指标 1							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
	可持续影响指标	指标 1								
	满意度指标 (10)	满意度指标	涉密	10					完成	10
			指标 2							
	预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	10					完成	10
自评总分									100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	按合同要求执行预算的 90%。
-------------------	-----------------

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位： 邯郸市工商业联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年招商引资先进单位奖励		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市工商业联合会			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	5	到位数	5	执行数	1.9935	39.87%			
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	1.9935				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率			
	上年度招商引资先进单位奖励			完成			100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（90）	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）					（截止预算年度末的完成情况）		

	质量指标	指标 1								
		指标 2								
	时效指标	完成率	90	=	100	%	100%	完成	90	
	成本指标	指标 1								
	效益指标 ()	经济效益指标	指标 1							
		社会效益指标	指标 1							
		生态效益指标	指标 1							
			指标 2							
	可持续影响指标	指标 1								
	满意度指标 ()	满意度指标	指标 1							
指标 2										
预算执行率 (10)	预算执行率	执行率	10	=	100		39.87	未完成	4	
自评总分									94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	财政拨款较晚，年底收回额度较早，又受疫情影响，未完成支出。									

(三) 财政评价项目绩效评价结果：无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 60.3 万元，比 2020 年度增加 6.63 万元，增长 12.35%。主要是 2021 年单位增人较多，机关运行成本增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.8 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 1.8 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 1.8 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 1.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、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，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类