

2021 年度

达州市工商业联合会

部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 1
- 二、机构设置 3

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 4

- 一、收入支出决算总体情况说明 4
- 二、收入决算情况说明 4
- 三、支出决算情况说明 4
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8
- 十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 12

第五部分 附表 27

- 一、收入支出决算总表 28
- 二、收入决算表 29
- 三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	44

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

市工商联作为党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，主要职责是：团结、帮助、引导、教育广大会员，培养和壮大非公有制经济人士积极分子队伍；当好政府管理和服务非公有制经济的助手，反映会员意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息服务；组织广大非公代表人士积极参政议政；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；代表和维护会员的合法权益，帮助协调管理，解决经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的展销会、交易会以及外出考察学习；近年承担了招商引资、社会扶贫等市委、市政府安排的重点工作。

(二) 2021 年重点工作完成情况

1. 开展三大活动，服务民营经济发展。一是成功举办第四届达商大会。集中签约达商返乡投资项目 39 个，投资金额 296.15 亿元，签约个数和投资总额创历届之最，其中重点产业签约项目 35 个，投资额占比达 98%；二是纵深推进“万企兴万村”行动。成立领导小组，出台行动《实施意见》和《工作方案》，压紧压实 13 个成员单位责任，务实做好村企对接安排，目前有 380 个民营企业结对帮扶 247 个行政村，已争取到 2 万元省级资金支持；三是优化亲商爱商环境。市

工商联作为我市优化亲商爱商环境工作小组牵头单位，与成员单位反复沟通、专题研究，出台工作方案，在企业培育、人才引进、政企沟通、融资服务等方面积极作为，切实营造亲商爱商浓厚氛围。

2. 强化三个着力，夯实组织平台基础。一是着力加强直属商会建设，指导新成立达州邻水商会、中小微企业商会、冷链产业发展商会，直属商会由 12 家增至 16 家。加强异地商会建设，新成立太原达州商会，指导成都达州商会、浙江达州商会等 6 家异地商会完成换届工作，推进上海、西安等地商会筹建工作；二是着力推进“达商回引”工程。广泛动员异地知名达商企业回迁总部，目前，已有宏义实业集团、蓝润集团、浩均集团等 9 家达商企业回达发展总部经济，同时加强以商招商，充分发挥异地达州商会的资源优势 and 平台优势，鼓励达商企业通过产业链招商等方式引进更多知名企业来达投资；三是着力争创“两个健康”先行区。前期赴浙江温州，河南鹤壁学习考察先进经验，并结合我市实际开展调查问卷，超过 540 家民营企业参与问卷调查，收集民营企业对进一步优化我市营商环境的建议意见 120 余条，会同相关部门研究提出高质量对策建议。

3. 畅通三个渠道，构建亲清政商关系。一是畅通政企沟通渠道。组织召开全市民营经济政企座谈会，坚持问题导向，聚焦企业发展难点痛点问题开展面对面恳谈，推动共同营造良好营商环境，加强政策宣讲落实，帮助解决困难问题；二是畅通银企沟通渠道。与建行、农行、农发行等 5 家银行签

订金融战略合作协议，组织召开银企对接会，促成四川好一新集团有限公司、四川兆纪光电科技有限公司等多家民营企业与建行签订银行授信协议；**三是**畅通维权服务渠道。成立市民营企业法律服务中心和市总商会人民调解委员会，为民营企业搭建法律咨询平台，组织部分商（协）会及民营企业企业家开展法律知识专题培训讲座，强化法律维权服务保障。

4. 实施三大措施，参政议政持续发力。一是创新召开第一期达商大讲堂。为民营企业家长解读市第五次党代会精神，深入分析我市园区规划、产业定位和布局，准确剖析企业发展中遇到的问题和困难，为民营企业广泛参与北翼振兴指明方向；**二是**积极开展大调研活动。完成《达州民营企业在万达开川渝统筹发展示范区建设中的发展路径研究》调研报告，提交提案，社情民意，为全市民营经济健康发展建言献策；**三是**举办参政议政工作专题培训会。总结参政议政工作，表扬先进，加强市县两级工商联上下联动，商协会组织全力参与，工商联界别委员勇于发声，内外联动，做实做好参政议政工作。

二、机构设置

市工商联下属二级单位1个——达州市非公有制经济发展研究中心，为正科级公益一类事业单位。因属于市工商联内设科室，未单独纳入年初预算，故未作为二级预算单位纳入市工商联2021年度部门决算编制范围。

第二部分 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 433.56 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 130.73 万元，增长 43.17%。主要变动原因一是 2021 年工资、养老保险增加，二是追加第四届达商大会、第五次会员代表大会两次大型会议经费。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 401.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 397.25 万元，占 98.94%；其他收入 4.24 万元，占 1.06%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 427.41 万元，其中：基本支出 263.42 万元，占 61.63%；项目支出 163.99 万元，占 38.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 428.31 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 126.49 万元，增长 41.9%。主要变动原因一是 2021 年工资、养老保险增加，二是追加第四届达商大会、第五次会员代表大会两次大型会议经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 427.41 万元，占本年支出合计的 98.58%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.94 万元，增长 58.02%。主要变动原因一是 2021 年工资、养老保险增加，二是追加第四届达商大会、第五次会员代表大会两次大型会议经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 427.41 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 380.74 万元，占 89.08%；**社会保障和就业（类）**支出 24.09 万元，占 5.64%；**卫生健康（类）**支出 8.49 万元，占 1.99%；**住房保障（类）**支出 14.08 万元，占 3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 427.41，完成预算 98.58%。其中：

1. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**：支出决算为 165.59 万元，完成预算 100%。

2. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理实务（项）**：支出决算为 2.07 万元，完成预算 100%。

3. **一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理实务（项）**：支出决算为 2.07 万元，完成预算

100%。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派工商联事务（项）：支出决算为 213.08 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政事业单位离退休（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：支出决算为 14.11 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 7.98 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 2.9 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.08 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 263.42 万元，其中：

人员经费 197.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.51 万元，完成预算 100%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，我会共有车辆 0 辆，公务用车购置及公务用车运行维护费均为 0 万元。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.72 万元，下降 32.29%。主要原因是国内疫情时有发生，减少了招商投资和达商回引的出行活动。

国内公务接待支出 1.51 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 10 批次，92 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.51 万元，具体内容包括：深圳市四川达州商会、山西太原达州商会、舟山工商联及重庆达州商会等来达考察调研。

外事接待支出 0 万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，达州市工商联机关运行经费支出 65.54 万元，比 2020 年增加 35.95 万元，增长 121%，主要原因一是今年人员增加导致人员经费增加；二是有换届大会会议经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市工商联政府采购支出总额 33.81 万元，其中：政府采购货物支出 4.91 万元、政府采购服务支出 28.9 万元。主要用于购买会议室音响、空调及委托外包《达州商汇》杂志采编业务。授予中小企业合同金额 33.81 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 28.9 万元，占政府采购支出总额的 85.48%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市工商联没有公务用车，无单价在50万元及100万元以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对《达州商汇》杂志编印项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《达州市工商业联合会2021年度部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级工商联拨的工作经费及利息收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 一般公共服务（类）市工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：市工商联举办第一期达商大讲堂费用。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

15. 机关运行经费：为保障行政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、办公用房水费、以及其他费用。

第四部分 附件

达州市工商业联合会 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市工商联属党群机关单位，内设一科一室，有行政编制 6 名、工勤编制 2 名。另有下属正科级公益一类事业单位 1 个——达州市非公有制经济发展研究中心，核定事业编制 6 名。

（二）机构职能。市工商联作为党委、政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，政府管理和服务非公有制经济的助手，主要职责是：团结、帮助、引导、教育广大会员，培养和壮大非公有制经济人士积极分子队伍；当好政府管理和服务非公有制经济的助手，反映会员意见、要求和建议，为会员提供市场、技术、商品等信息服务；组织广大非公代表人士积极参政议政；开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；代表和维护会员的合法权益，帮助协调管理，解决经济纠纷；组织会员举办和参加各种形式的展销会、交易会以及外出考察学习；近年承担了招商引资、巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴有效衔接等市委、市政府安排的重点工作。

（三）人员概况。截至 2021 年 12 月 31 日，市工商联实有 10 人（其中行政人员 4 人，事业人员 4 人，工勤人员 2

人)。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年本年收入合计 433.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 397.25 万元，占 91.63%；上年结转收入 32.07 万元，占 7.4%；非同级财政拨款收入 4.24 万元，占 0.97%。

(二) 部门财政资金支出情况。2021 年本年支出合计 427.41 万元，其中：基本支出 263.42 万元，占 61.63%；项目支出 163.99 万元，占 38.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1. 预算编制情况。按照新《预算法》有关规定和市财政局关于编制 2021 年市级部门(单位)预算的通知要求，市工商联按时完成了预算编制工作，按时提交了部门预算草案。预算编制基本准确，绩效目标填报比较详细，专项预算提前细化，结余全部纳入预算统一管理。

2. 执行管理情况。市工商联 2021 年一般公共预算支出决算数为 427.41 万元，完成预算 98.58%。2021 年度“三公”经费预算 2.7 万元，实际支出 1.51 万元，为预算的 55.93%。“三公经费”支出全部为公务接待费支出，比 2020 年减少 0.72 万元，下降 32.29%。

我会 2021 年部门预算绩效目标共计 6 个，其中，开展“万企帮万村”精准扶贫和“万企兴万村”活动预算 7.5 万，支出 7.5

万，完成绩效目标 100%；民营经济智库建设、民营经济调查研究经费、民营经济统战工作经费合并为民营经济统战调查研究经费预算为 14.53 万元，支出 14.53 万元；完成绩效目标 100%；2020 年初结转“宣传工作经费（含《达州商汇》编印）”29 万元，追减 0.1 万元，支出 28.9 万元，完成绩效目标 100%；达商回引和商会协作经费预算 7.05 万元，支出 7.05 万元；完成绩效目标 100%；直属商会改革和建设工作会议异地达州商会管理经费 16.21 万元，支出 16.21 万元，完成绩效目标 100%；服务非公经济发展预算 13 万元，支出 13 万元，完成绩效目标 100%。

3. 综合管理情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2021 年，市工商联政府采购支出总额 29.89 万元，主要用于空调，委托外包《达州商汇》杂志采编业务。固定资产实行“统一管理，分级负责”，办公室是固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。建立健全了议事决策机制，修改完善了党组议事规则、“三重一大”制度、财务管理、会费收取支出管理办法等系列制度，规范了差旅费、公务接待费开支程序，建立了内部监督、风险评估和内控评价制度，保证内部控制能够有效实施。

（二）结果应用情况

严格按照财政部门有关要求，在规定时间内向社会公开了本部门预决算及所有财政资金安排的“三公”经费、机关

运行经费的安排、使用情况等。按要求向财政局报送自评报告等相关绩效信息，按照财政局统一要求对绩效自评信息进行公开。积极配合财政、审计的监督检查，依法接受财政监督情况。

(三) 自评质量

本次对 2021 年度整体支出自评是根据单位 2021 年实际支出情况填列，评价依据主要是 2021 年预决算及 2021 年行政事业单位国有资产报表数据。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

2021 年市工商联预算编制基本科学、准确，支出控制及执行进度较好，有力保障了年度各项工作任务顺利开展，基本实现了年初设定的绩效目标。对照《2022 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》，市工商联预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善各项指标较好地达到了相关要求，且无任何违规记录。

(二) 存在问题

预算编制不够完善，个别项目预算执行进度缓慢、绩效管理工作有待加强。

(三) 改进建议

认真研究做好年初项目预算和经济科目预算分类，力争科学、合理、切合工作实际。严格执行政府会计制度，按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，确保会计科目、核算范围的科学性和准确性。

2021 年市工商联整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目绩效管理 (61分)	目标管理 (21分)	目标制定	8	评价部门（单位）绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 3 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 3 分，否则酌情扣分。 3. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	8	
		目标实现	8	评价部门（单位）绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*8	8	
		编制精准	5	评价部门（单位）年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得 0 分。		

动态调整 (28分)	支出控制	6	评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度,预决算偏差程度在10%以内的,得6分。偏差度在10%-20%之间的,得3分,偏差度超过20%的,不得分。	6	
	“三公”经费控制	2	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得1分,按每项增长扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分,每项增长的,扣0.5分,直至扣完。	2	
	人员经费合规	8	评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定,五险一金缴纳情况。	部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的,得4分,每违规一项,扣1分,直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的,得4分,每超标一项,扣1分,直至扣完。	8	
	预算调整	6	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部	2.8	

				<p>门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。</p> <p>②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=$(1-10*\text{结余注销额}/\text{年度预算总额})*4$，结余注销额超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。</p> <p>③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。</p>		
	执行进度	6	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	<p>部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。</p>	5	
完成结果 (12分)	预算完成	6	评价部门预算项目年终预算执行情况。	<p>部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 6 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。</p>	5.82	
	结转结余控制 (低效无效率)	4	<p>部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。</p>	<p>结转结余控制率=$(\text{本年结转结余总额}-\text{上年结转结余总额})/\text{上年结转结余总额}*100\%$。结转结余比上年低 5%的，得 4 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。</p>	4	
	违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	<p>依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。</p>	2	

综合管理 (19分)	基础管理 (9分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。	2.5	
		管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。	2	
	资产管理(8)	资产信息系统	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息	未将单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入	2	

	分)	建设情况		系统管理情况	系统，每次扣 0.5 分；未落实人员负责管理系统，扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。		
		资产配置	2	评价部门（单位）执行资产配置标准情况	未执行资产配置目录内标准的，每有一项扣 1 分；存在多头购买资产、闲置资产的，每有一项扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 4 分。	2	
		资产管理	4	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。	未执行资产收益管理规定的扣 2 分；未在规定时间内完成清查任务的，扣 1 分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣 1 分。	4	
	政府采购实施计划（2 分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1	1	
绩效指标结果应用（10 分）	信息公开（4 分）	自评公开	4	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 4 分，否则不得分。	4	
	整改反馈（6 分）	问题整改	3	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 3 分，否则酌情扣分。	3	
		应用反馈	3	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 3 分，否则不得分。	3	
合计						80.12	

2021 年部门预算项目绩效目标自评

(“万企帮万村”精准扶贫)

主管部门及代码		134001		实施单位	达州市工商业联合会
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.5	执行数:	7.5
		其中: 财政拨款	7.5	其中: 财政拨款	7.5
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好“万企帮万村”精准扶贫、深度贫困村帮扶、“一对一”结对帮扶工作			已实现全面脱贫	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	扶贫资金用于产业扶贫、扶贫补贴及相关的办公费、差旅费、其他交通费支出	7.5	7.5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	助力社会扶贫，实现全面脱贫	已完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度大于或等于 90%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

(民营经济统战调查研究经费)

主管部门及代码	134001			实施单位	达州市工商业联合会
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	14.53	执行数:	14.53	
	其中: 财政拨款	14.53	其中: 财政拨款	14.53	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强思想政治教育, 强化统战职能建设; 民营经济智库, 开展民营企业培训工作; 开展民营经济调查研究。			开展培训活动, 邀请了三名行业专家加入智库, 完成专题报告编写	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	教育活动	少开展 1 次思想政治教育	已开展 1 次
		数量指标	智库专家	邀请至少 3 个行业专家加入智库	≥3
		数量指标	调研报告	完成专题调研报告 2 篇以上	>2
		成本指标	活动经费	14.53 万元	14.53 万元
	效益指标	经济效益指标	资金预算完成率	资金预算完成率 90%以上	完成率 100%
		社会效益指标	作用发挥	为企业家提供法律、税务、工商等各类咨询服务, 助推民营企业健康发展	≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政治统战	强化政治统战, 团结带领广大非公有制经济人士与党同心同德、同心同向、同心同行	长期坚持
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意度 80%以上	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

(服务非公经济发展)

主管部门及代码	134001		实施单位	达州市工商业联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	13	执行数:	13	
	其中: 财政拨款	13	其中: 财政拨款	13	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 组织企业家参加能力提升培训 2. 举办法律知识专题讲座 3. 开展外出考察活动			全市民营经济实现平稳发展	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	学习考察	开展 1 次以上的外出学习考察活动	≥1
		数量指标	法律培训	开展 1 次法律培训活动	≥1
		数量指标	开展培训服务	组织企业家参加各类能力提升培训	≥2
		成本指标	开展活动所需经费	13 万元	13 万元
	效益指标	经济效益指标	民营经济发展	民营经济发展势头良好	
		社会效益指标	维权活动	聘请法律顾问, 开展法律宣传, 提供咨询服务, 维护企业合法权益	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	素质培养	提升民营企业能力素质	持续中
	满意度指标	满意度指标	满意度	大于或等于 90%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

(《达州商汇》杂志编印)

主管部门及代码	134001		实施单位	达州市工商业联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	28.9	执行数:	28.9	
	其中: 财政拨款	28.9	其中: 财政拨款	28.9	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	服务工商联工作, 助力“两个健康”			出版杂志 6 期, 较好的宣传了“两个健康”	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	出版杂志期数	至少 6 期	≥6
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	杂志采编及编印费用	28.9 万元	28.9 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务“两个健康”	宣传非公有制经济发展政策, 反映工商联工作、商会建设及非公有制经济发展状况, 营造良好氛围	对促进非公经济发展大有裨益
		满意度指标	对杂志的质量满意度	验收合格率达到 100%	≥90%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

（达商回引和商会协作）

主管部门及代码	134001		实施单位	达州市工商业联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.05	执行数:	7.05	
	其中: 财政拨款	7.05	其中: 财政拨款	7.05	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 筹备召开第四届达商大会 2. 开展达商回引, 发展总部经济 3. 加强友好商会互访考察			2021 召开了第四届达商大会 促进了商会间相互交流	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	招商活动	开展外出招商 3 次以上	≥3
		数量指标	考察互访	开展 1 次以上考察互访活动	
		成本指标	开展考察及招商引资	5.45 万元	5.45 万元
		成本指标	筹备经费	第四届达商大会筹备工作经费	1.6 万元
	效益指标	经济效益指标	资金预算	资金预算完成率 90%以上	≥90%
		可持续影响指标	商会协作	加强友好商会交流协作	
满意度指标	满意度指标	对工作的满意度	大于或等于 90%	≥90%	

2021 年部门预算项目绩效目标自评

(商会改革和建设(含异地商会管理))

主管部门及代码	134001		实施单位	达州市工商业联合会	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	16.21	执行数:	16.21	
	其中: 财政拨款	16.21	其中: 财政拨款	16.21	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 做好所属商协会改革发展工作 2. 加强异地商会建设、管理			轮访各异地商协会, 对所属商协会情况了解覆盖率 100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	商协会情况调查	所属商协会调查覆盖率 100%	100%
		质量指标	考察调研	到异地商协会轮访一次	1
		时效指标			
		成本指标	公务接待费、差旅费等	16.21 万元	16.21 万元
	效益指标	经济效益指标	商会作用发挥	动员异地达州商会组织考察团回达考察	
		可持续影响指标	商会建设	吸纳更多异地商协会建设	
满意度指标	满意度指标	对工作的满意度	大于或等于 90%	≥90%	

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.25	一、一般公共服务支出	32	380.74
二、政府性基金预算财政拨款	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	4.24	八、社会保障和就业支出	39	24.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.49
	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	14.08
	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	401.49	本年支出合计	58	427.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.07	年末结转和结余	60	6.16
	30			61	
总计	31	433.56	总计	62	433.56

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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				401.49	397.25					4.24
201			一般公共服务支出	354.83	350.59					4.24
20128			民主党派及工商联事务	354.83	350.59					4.24
2012801			行政运行	165.59	165.59					
2012802			一般行政管理事务	2.07	2.07					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	187.17	182.93					4.24
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09					
20805			行政事业单位养老支出	23.69	23.69					
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210			卫生健康支出	8.49	8.49					
21011			行政事业单位医疗	8.49	8.49					
2101101			行政单位医疗	5.59	5.59					
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90					
221			住房保障支出	14.08	14.08					
22102			住房改革支出	14.08	14.08					
2210201			住房公积金	14.08	14.08					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

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						
				427.41	263.42	163.99			
201			一般公共服务支出	380.74	216.76	163.99			
20128			民主党派及工商联事务	380.74	216.76	163.99			
2012801			行政运行	165.59	165.59				
2012802			一般行政管理事务	2.07		2.07			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	213.08	51.17	161.92			
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09				
20805			行政事业单位养老支出	23.69	23.69				
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210			卫生健康支出	8.49	8.49				
21011			行政事业单位医疗	8.49	8.49				
2101101			行政单位医疗	5.59	5.59				
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90				
221			住房保障支出	14.08	14.08				
22102			住房改革支出	14.08	14.08				
2210201			住房公积金	14.08	14.08				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

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	397.25	一、一般公共服务支出	33	380.74	380.74		
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	24.09	24.09		
	9		九、卫生健康支出	41	8.49	8.49		
	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	14.08	14.08		
	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	397.25	本年支出合计	59	427.41	427.41		
年初财政拨款结转和结余	28	31.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	29	31.06		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	428.31	总计	64	428.31	428.31		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市工商业联合会

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	427.41	427.41	263.42	163.99						
30101	基本工资	2	190.15	190.15	190.15							
30102	津贴补贴	3	45.29	45.29	45.29							
30103	奖金	4	23.29	23.29	23.29							
30106	伙食补助费	5	60.77	60.77	60.77							
30107	绩效工资	6	2.22	2.22	2.22							
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	9.00	9.00	9.00							
30109	职业年金缴费	8	14.11	14.11	14.11							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	7.98	7.98	7.98							
30111	公务员医疗补助缴费	10	5.59	5.59	5.59							
30112	其他社会保障缴费	11	2.90	2.90	2.90							
30113	住房公积金	12										
30114	医疗费	13	14.08	14.08	14.08							
30199	其他工资福利支出	14										
302	商品和服务支出	15	4.92	4.92	4.92							
30201	办公费	16	221.24	221.24	65.54	155.70						
30202	印刷费	17	6.61	6.61	3.07	3.53						
30203	印刷费	18	9.05	9.05	8.06	0.99						
30203	咨询费	19	0.15	0.15		0.15						
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	0.10	0.10		0.10						
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.02	4.02	1.36	2.66						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.88	13.88	0.21	13.68						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.76	0.76	0.08	0.68						
30214	租赁费	29	3.73	3.73		3.73						
30215	会议费	30	121.53	121.53	48.40	73.14						
30216	培训费	31	2.07	2.07		2.07						
30217	公务接待费	32	1.51	1.51	0.41	1.10						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.15	3.15	0.32	2.84						
30227	委托业务费	37	30.90	30.90		30.90						
30228	工会经费	38	4.90	4.90		4.90						
30229	福利费	39	4.96	4.96	0.05	4.91						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.14	3.14	2.98	0.16						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.71	10.71	0.54	10.18						
303	对个人和家庭的补助	44	11.10	11.10	7.73	3.37						

30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职(役)费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	8.27	8.27	5.67	2.61							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53	0.30	0.30	0.15	0.15							
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	2.53	2.53	1.91	0.62							
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出(基本建设)	62											
30901	房屋建筑物购建	63											
30902	办公设备购置	64											
30903	专用设备购置	65											
30905	基础设施建设	66											
30906	大型修缮	67											
30907	信息网络及软件购置更新	68											
30908	物资储备	69											
30913	公务用车购置	70											
30919	其他交通工具购置	71											
30921	文物和陈列品购置	72											
30922	无形资产购置	73											
30999	其他基本建设支出	74											
310	资本性支出	75	4.91	4.91		4.91							
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	0.99	0.99		0.99							
31003	专用设备购置	78	3.92	3.92		3.92							
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80											
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助(基本建设)	92											
31101	资本金注入	93											
31199	其他对企业补助	94											

312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会			2021年度		财决公开06表 金额单位：万元	
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	427.41	263.42	163.99
201			一般公共服务支出	380.74	216.76	163.99
20128			民主党派及工商联事务	380.74	216.76	163.99
2012801			行政运行	165.59	165.59	
2012802			一般行政管理事务	2.07		2.07
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	213.08	51.17	161.92
208			社会保障和就业支出	24.09	24.09	
20805			行政事业单位养老支出	23.69	23.69	
2080501			行政单位离退休	1.60	1.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.11	14.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20899			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210			卫生健康支出	8.49	8.49	
21011			行政事业单位医疗	8.49	8.49	
2101101			行政单位医疗	5.59	5.59	
2101103			公务员医疗补助	2.90	2.90	
221			住房保障支出	14.08	14.08	
22102			住房改革支出	14.08	14.08	
2210201			住房公积金	14.08	14.08	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

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	190.15	302	商品和服务支出	65.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.29	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	23.29	30202	印刷费	8.06	30702	国外债务付息		
30103	奖金	60.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	2.22	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	9.00	30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.11	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	7.98	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	4.92	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.73	30215	会议费	48.40	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.05	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.98	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.91	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.54	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		197.88	公用经费合计						65.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

部 门：达州市 工商业联合会 2021年度 财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	133.82	163.99
20128			民主党派及工商联事务	133.82	163.99
2012802			一般行政管理事务	2.07	2.07
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	131.75	161.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
1.51					1.51	1.51					1.51

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会			2021年度					
科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计							

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市工商业联合会

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：1. 本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2. 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市工商业联合会

2021年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2. 此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市工商业联合会

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：1. 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。

2. 此表无数据。