
赣州市工商联本级 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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表
- 七、“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 年度部门决算情况说明

- 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、“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 赣州市工商联概况

一、赣州市工商联主要职能

（一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（二）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

（三）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（五）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；

（六）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；

（八）增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；

（九）办好会办企业、事业；

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括市工商联本级。

本部门 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市工商业联合会			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	666.5	一、一般公共服务支出	32	684.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	6.7	八、社会保障和就业支出	39	20.3
	9		九、卫生健康支出	40	15.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	18.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	24.6
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	673.2	本年支出合计	58	763.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	90.5	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	763.8	总计	62	763.8

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：赣州市工商业联合会			2021年度					公开02表 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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			合计	673.2	666.5	0.0	0.0	0.0	6.7
201			一般公共服务支出	593.7	587.1	0.0	0.0	0.0	6.7
20128			民主党派及工商联事务	593.7	587.1	0.0	0.0	0.0	6.7
2012801			行政运行	134.5	134.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802			一般行政管理事务	430.5	423.8	0.0	0.0	0.0	6.7
2012850			事业运行	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103			公务员医疗补助	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22999			其他支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999			其他支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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：赣州市工商业联合会			2021年度					公开03表 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	
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	
			合计	763.8	763.8	0.0	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	684.3	684.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20128			民主党派及工商联事务	684.3	684.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2012801			行政运行	176.3	176.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2012802			一般行政管理事务	479.2	479.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2012850			事业运行	28.8	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	15.6	15.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	11.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103			公务员医疗补助	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	18.9	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22999			其他支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2299999			其他支出	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开04表									
编制单位：赣州市工商业联合会									
2021年度									
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	666.5	一、一般公共服务支出	33	636.5	636.5	0.0		0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0		0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0		0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0		0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0		0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0		0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0		0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.3	20.3	0.0		0.0
	9		九、卫生健康支出	41	15.6	15.6	0.0		0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0		0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0		0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0		0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0		0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0		0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0		0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0		0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0		0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0		0.0
	19		十九、住房保障支出	51	18.9	18.9	0.0		0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0		0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0		0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0		0.0
	23		二十三、其他支出	55	24.6	24.6	0.0		0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0		0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0		0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0		0.0
本年收入合计	27	666.5	本年支出合计	59	716.0	716.0	0.0		0.0
年初财政拨款结转和结余	28	49.5	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0		0.0
二、一般公共预算财政拨款	29	49.5		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63					
总计	32	716.0	总计	64	716.0	716.0	0.0		0.0

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支出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									
编制单位：赣州									
2021年度									
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	栏次		1	2	3			
		合计		716.0	716.0	0.0			
201		一般公共服务支出			636.5	636.5	0.0		
20128		民主党派及工商联事务			636.5	636.5	0.0		
2012801		行政运行			135.2	135.2	0.0		
2012802		一般行政管理事务			472.5	472.5	0.0		
2012850		事业运行			28.8	28.8	0.0		
208		社会保障和就业支出			20.3	20.3	0.0		
20805		行政事业单位养老支出			20.3	20.3	0.0		
2080501		行政单位离退休			0.0	0.0	0.0		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.3	20.3	0.0		
210		卫生健康支出			15.6	15.6	0.0		
21011		行政事业单位医疗			15.6	15.6	0.0		
2101101		行政单位医疗			11.0	11.0	0.0		
2101102		事业单位医疗			2.3	2.3	0.0		
2101103		公务员医疗补助			2.2	2.2	0.0		
221		住房保障支出			18.9	18.9	0.0		
22102		住房改革支出			18.9	18.9	0.0		
2210201		住房公积金			18.9	18.9	0.0		
229		其他支出			24.6	24.6	0.0		
22999		其他支出			24.6	24.6	0.0		
2299999		其他支出			24.6	24.6	0.0		

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

公开06表								
编制单位：赣州市工商业联合会			2021年度			金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	220.4	302	商品和服务支出	492.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	74.2	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	30.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	48.7	30203	咨询费	30.0	30703	国内债务发行费用	0.0
30106	伙食补助费	1.4	30204	手续费	0.0	30704	国外债务发行费用	0.0
30107	绩效工资	11.0	30205	水费	0.0	310	资本性支出	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	30206	电费	0.4	31001	房屋建筑物购建	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.9	31002	办公设备购置	2.5
30110	职工基本医疗保险缴费	13.4	30208	取暖费	0.1	31003	专用设备购置	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	2.2	30209	物业管理费	1.5	31005	基础设施建设	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	21.0	31006	大型修缮	0.0
30113	住房公积金	18.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.1	31008	物资储备	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	5.2	31009	土地补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	0.2	30215	会议费	239.5	31010	安置补助	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	7.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30302	退休费	0.1	30217	公务接待费	3.4	31012	拆迁补偿	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30305	生活补贴	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.9	31022	无形资产购置	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	75.0	31099	其他资本性支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.9	312	对企业补助	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.1	31201	资本金注入	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	9.7	31204	费用补贴	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	31205	利息补贴	0.0
			30299	其他商品和服务支出	82.3	31299	其他对企业补助	0.0
						399	其他支出	0.0
						39906	赠与	0.0
						39907	国家赔偿费用支出	0.0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.0
						39999	其他支出	0.0
人员经费合计		220.6	公用支出合计					495.4

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：赣州市工商业联合会		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2	
一、“三公”经费支出	1	23.2	3.4	
1.因公出国（境）费	2	10.7	0.0	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.0	0.0	
（1）公务用车购置费	4	0.0	0.0	
（2）公务用车运行维护费	5	0.0	0.0	
3.公务接待费	6	12.5	3.4	
（1）国内接待费	7	-	0.0	
其中：外事接待费	8	-	0.0	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.0	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0.0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0.0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0.0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0.0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0.0	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0.0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0.0	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0.0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0.0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0.0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市工商业联合会		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	
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：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

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		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

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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 763.75 万元，其中年初结转和结余 90.51 万元，较 2020 年减少 16.22 万元，减少 15.2%；本年收入合计 673.24 万元，较 2020 年增加 225.87 万元，增长 50.49%，主要原因是：由于人员增加及拨付全国工商联携手知名企业助推赣州革命老区振兴发展大会工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 666.55 万元，占 99.01%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.69 万元，占 0.99%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 763.75 万元，其中本年支出合计 763.75 万元，较 2020 年增加 300.15 万元，增长 64.74%，主要原因是：我会向赣州市民营经济研究中心拨转经费、赣州市非公有制企业维权服务中心相关费用开支、全国工商联携手知名企业助推赣州革命老区振兴发展大会工作开支、由于人员和工作内容增多造成的开支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 90.51 万元，下降 100%，主要原因是：加快存量资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 763.75 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 291.75

万元，决算数为 666.55 万元，完成年初预算的 228.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 243.47 万元，决算数为 636.51 万元，完成年初预算的 261.43%，主要原因是：人员增加、市非公企业维权服务中心和赣州民营经济研究中心根据工作进展情况进行资金开支、全国工商联携手知名企业助推赣州革命老区振兴发展大会开支。

（二）社会保障和事业支出年初预算数为 17.71 万元，决算数为 20.33 万元，完成年初预算的 114.79%，主要原因是：人员增加。

（三）医疗卫生和计划生育年初预算数为 13.62 万元，决算数为 15.62 万元，完成年初预算的 114.68%，主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为 16.95 万元，决算数为 18.91 万元，完成年初预算的 111.56%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 716 万元，其中：

（一）工资福利支出 220.44 万元，较 2020 年减少 29.83 万元，减少 11.92%，主要原因是：奖励性工资支出减少。

（二）商品和服务支出 492.87 万元，较 2020 年增加 296.27 万元，增长 150.7%，主要原因是：市非公企业维权服务中心和赣州民营经济研究中心根据工作进展情况进行资金开支、全国工商联携手知名企业助推赣州革命老区振兴发展大会开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，较 2020 年减少

0.06 万元，下降 28.57 %，主要原因是：科目调整。

（四）资本性支出 2.54 万元，较 2020 年减少 2.99 万元，减少 54.07%，主要原因是：购置固定资产减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 23.15 万元，决算数为 3.42 万元，完成预算的 14.77%，决算数较 2020 年增加 2.31 万元，增长 131.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10.65 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与 2020 年持平的主要原因是 2020 年和 2021 年因疫情影响均未实施出国计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是因疫情影响均未实施出国计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度无人员出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12.5 万元，决算数为 3.42 万元，完成预算的 27.36%，决算数较 2020 年增加 1.66 万元，增长 94.32%，主要原因是为提升非公经济，需接待相关人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实八项规定，控制接待数量。全年国内公务接待 30 批，累计接待 191 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为工作交流及招商引资。

（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 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年部门均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数为零，主要原因是：2021 年部门未安排公务

用车购置计划；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 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年部门全年均无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公车改革无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 495.41 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 364.57 万元，增长 278.64%，主要原因是：全国工商联携手知名企业助推赣州革命老区振兴发展大会开支、向赣州市民营经济研究中心代转经费、赣州市非公有制企业维权服务中心相关费用开支、由于人员和工作内容增多造成的开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.54 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 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%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为 0。

九、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，市工商联以部门职能、工作活动为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，市工商联无项目及项目支出，故未设立项目支出绩效，主要是部门整体支出绩效，市工商联所有收入支出都纳入了预算绩效管理。市工商联严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，预算项目科学合理，预算执行过程中能够实时进行监控管理，严格控制预算支出，能够对 2021 年部门整体支出开展了绩效目标自评。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 763.75 万元。从评价结果来看，市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，为促进“两个健康”，助力全市“三大战略、八大行动”作出了积极贡献。2021 年，市工商联驻会昌县珠兰乡下照村帮扶工作队被省委、省政府表彰为“江西省脱贫攻坚先进集体”，市工商联被中央统战部和各民主党派中央、全国工商联表彰为“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献先进集

体”。被省工商联、省扶贫办、省光促会、农发行省分行表彰为“江西省‘千企帮千村’精准扶贫行动组织工作先进集体”，获评“全省工商联工作目标评价先进单位”。

(二) 项目支出绩效自评结果

我单位无项目支出。

(三) 项目支出部门评价结果

我单位无项目支出。

(四) 部门整体支出绩效自评结果

赣州市工商联部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本情况

1. 机构设置

截止 2021 年 12 月 31 日，根据《中共赣州市委办公室关于印发〈赣州市工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市办字〔2003〕27 号）《关于设立赣州市非公经济组织流动党员服务中心的通知》（赣市编〔2017〕115 号）《关于设立赣州市非公有制企业维权中心的通知》（赣市编〔2019〕10 号）和《关于调整市工商联机构编制事项的通知》（赣市编〔2020〕96 号）精神，市工商联机关核定行政编制数 8 名，工勤编制数 1 名，事业编制数 11 名，人员构成为主席 1 人（不占编）、党组书记 1 人、专职副主席（副会长）3 人，二级调研员 1 人，秘书长 1 人，联络科科长 1 人，主任科员 1 人，工

人 1 人，下属事业单位赣州市非公经济组织流动党员服务中心（赣州市非公有制企业维权服务中心）6 人。

2. 职能概述

（1）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（2）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

（3）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；

（4）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（5）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；

（6）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

（7）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场；

（8）增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；

（9）办好会办企业、事业；

（10）承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 部门内部管理情况

2021年，我会严格按照国家财经法规、预算资金管理辦法和机关财务管理制度的规定对各项支出实行统一管理、计划使用、逐级审批、严格管理，项目资金专款专用，各种资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府採購制度，使财政收支执行得到了较好的制度保障和实施效果。

(三) 年度重点工作任务及完成情况

1、政治引领,持续加强思想政治建设。一是非公党建扎实推进;二是落实定期议稳机制,推进平安建设工作;三是对标湾区,助力优化营商环境; 2、汇聚力,助推苏区振兴发展。一是成功举办全国工商联携手知名民营企业振兴革命老区赣州行活动;二是创新方法,深入解读涉企政策; 3、强化协作,激发市场主体活力。一是深入调研,了解企业需求;二是创新方法,深入解读涉企政策;三是建设“网上工商联”;四是强化协作,认真开展企业维权服务; 4、聚焦主业,全力服务民营企业高质量发展。一是全面加强基层组织建设;二是建立各类合作机制;三是坚持开展民营经济发展年度调研,四是赣商回归成效显著; 5、致富思源,推进“万企兴万村”行动。

二、整体支出使用管理情况

2021年初,市财政局批复2021年度部门预算支出291.75万元。当年实际完成收入673.24万元;完成支出763.75万元,其中工资福利支出226.42万元、商品和服务支出534.64万元、对个人和家庭的补助支出0.15万元、其他资本性支出2.54万元等;年底结余0万元,其中基本支出结余0万元、部门预算支出与执行结果的差异总额为-472万元,差异具体情况及原因见下

表：

2021 年度财政拨款预算执行总体情况

单位：元

预算数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	291.75	160.91	130.84	
执行数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	763.75	226.57	537.18	
预算与执行的差异数	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费	
	-472	-98.55	-411.03	
差异原因主要是：1、原年初预算数不含各项专项追加，如专项非公企业维权服务工作经费、民营经济研究中心经费、组织培训、考察经费、提高公积金基数财政负担部分、新增行政编 2 人，事业编 1 人等。2、本年举办“全国工商联携手知名企业助推赣州革命老区振兴发展大会”计 196.44 万元。				

基本支出 763.75 万元，其中工资福利支出 226.42 万元、商品和服务支出 534.64 万元、对个人和家庭的补助支出 0.15 万元、其他资本性支出 2.54 万元。

三、部门整体支出绩效情况

(一) 评价标准及评分体系

根据评价体系，我单位得分 95 分。

（二）部门履职及履职效益情况

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，凝心聚力抗击疫情，服务非公企业共克时艰，在“六稳”“六保”中主动作为，积极促进“两个健康”，较好地完成了各项工作任务。市工商联驻会昌县珠兰乡下照村帮扶工作队被省委、省政府表彰为“江西省脱贫攻坚先进集体”，市工商联被中央统战部和各民主党派中央、全国工商联表彰为“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献先进集体”。被省工商联、省扶贫办、省光促会、农发行省分行表彰为“江西省‘千企帮千村’精准扶贫行动组织工作先进集体”，获评“全省工商联工作目标评价先进单位”。

其中，基本支出 763.75 万元，其中工资福利支出 226.42 万元、商品和服务支出 534.64 万元、对个人和家庭的补助支出 0.15 万元、其他资本性支出 2.54 万元。

四、下一步打算

我会将坚持科学合理编制预算、严格执行预算；进一步严格落实管理制度，确保财务收支合法合规和财产安全；结合本单位年度工作计划，按照进度有序使用资金，促进绩效目标的顺利实现；严格执行政府采购制度，规范签订采购合同，保证项目质量的同时节省财政资金。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

称	赣州市工商业联合会		下属单位个数		1			
整体支出规模	全年预算数(万元)		全年执行数(万元)		执行率			
	资金来源: (1) 财政拨款		291.75		666.55		228.47%	
	(2) 其他资金							
	资金结构: (1) 基本支出		291.75		763.75		261.78%	
(2) 项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持“信任、团结、服务、引导、教育”方针, 紧紧围绕“两个健康”工作主题, 充分发挥桥梁纽带和助手作用, 着力强化“四项工作”、打造“四个平台”、搭建“四个数据库”、培树“四个典范”, 切实加强总商会自身建设, 提高凝聚力、影响力和执行力, 不断开创新时代总商会工作新局面。</p>			<p>2021年以来, 在市委、市政府的正确领导下, 在市委统战部的关心指导下, 市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神, 紧紧围绕市委、市政府的决策部署, 为促进“两个健康”, 助力全市“三大战略、八大行动”作出了积极贡献。2021年, 市工商联驻会昌县珠兰乡下照村帮扶工作队被省委、省政府表彰为“江西省脱贫攻坚先进集体”, 市工商联被中央统战部和各民主党派中央、全国工商联表彰为“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建成小康社会作贡献先进集体”。被省工商联、省扶贫办、省光促会、农发行省分行表彰为“江西省‘千企帮千村’精准扶贫行动组织工作先进集体”, 获评“全省工商联工作目标评价先进单位”。</p>				
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	预算编制完整性	1、收入编制方面, 将部门预算收入编入收入预算; 2、支出预算编制科学, 按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制; 3、财政性资金及其配套资金采购货物支出编制了采购预算。	收入、支出、政府采购预算编制均按要求编制	5	5	
			预算科目设置合理性	1、功能科目编制科学合理, 编制到“项”; 2、经济科目编制科学合理, 编排至“款”;	预算科目科学合理编制	3	3	
		预算执行管理	预算执行率	预算资金按照计划执行	已按计划执行	5	5	
			结转结余变动率	比率小于等于0	大于0	5	5	
			“三公经费”控制率	三公经费控制只减不增	未超出控制数	5	5	
		部门决算	部门决算编报质量	1、按相关编审要求报送; 2、部门决算编报的单位范围和资金范围符合相关要求	按相关要求报送	2	2	
		收入管理	收入管理规范性	财政拨款收入、事业收入、其他收入管理符合财务规定	符合财务规定	2	2	
		支出管理	支出管理规范性	基本支出符合财务规定及相关制度办法的有关规定	符合财务及有关规定	2	2	
		制度完备	财务管理制度的完备性	资金的拨付和使用有比较完整的审批程序和手续, 财务核算符合财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定	符合财务管理制度	2	2	
		部门预算管理	在职人员控制率	编制数20人	年末编制数15人	3	3	
			管理制度健全性	健全	达成	3	3	
			支出规范性及巡视、审计、	符合规定	达成	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时在网站公开	达成	5	5	
			基础信息完整性	完整	达成	3	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	按照计划执行	达成	5	5	
资产管理	管理制度健全性	健全	达成	3	3			
	资产管理安全性	100%	100%	5	5			
	固定资产利用率	100%	100%	3	3			
产出指标	25	数量指标	保证机关单位人员正常办公、生活秩序	保证人员工资、日常办公支出	完成	5	5	
		质量指标	年初预算、专款专用	100%	完成	5	5	
		时效指标	召开工商联相关会议	100%	完成	4	4	
		成本指标	各项业务经费不超出预算、	不超出预算, 超支审	完成	4	4	
效果指标	35	经济效益指标	提高非公经济人士对赣州市	100%	完成	2	2	
		社会效益指标	引导非公经济人士广泛参与	100%	基本完成	3	2	
		生态效益指标	促进非公经济人士健康成长	100%	基本完成	3	2	
		可持续影响指标	促进非公经济健康发展	100%	基本完成	3	2	
		群众满意度	群众满意度	98%	基本完成	3	2	
满意度指标	上级主管部门满意度	98%	基本完成	3	2			
总分						100	95	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、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。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。