

# 宝鸡市工商业联合会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。

3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、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。

### （二）内设机构。

本部门无下属单位，下设办公室、宣教部、会员部、经济部。

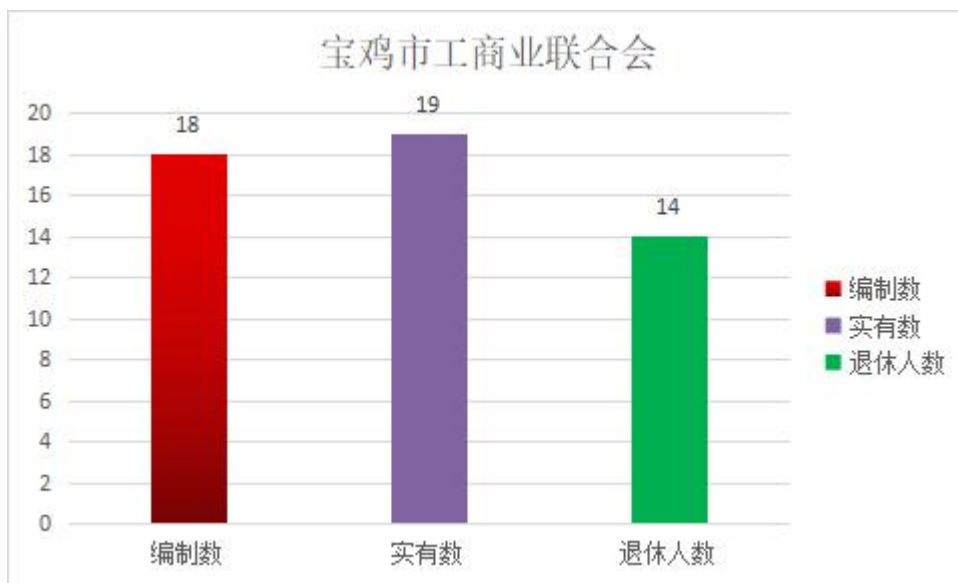
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市工商业联合会
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	392.71	1. 一般公共服务支出	358.16
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	27.33
		9. 卫生健康支出	13.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>392.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>398.48</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.77	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>398.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>398.48</b>

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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		392.71	392.71						
201	一般公共服务支出	358.16	358.16						
20128	民主党派及工商联事务	358.16	358.16						
2012801	行政运行	331.58	331.58						
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	26.58	26.58						
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08						
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.08	22.08						
210	卫生健康支出	12.47	12.47						
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47						
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47						

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

编制部门： 宝鸡市工商业联合会

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						
合计		398.48	371.90	26.58			
201	一般公共服务支出	358.16	331.58	26.58			
20128	民主党派及工商联事务	358.16	331.58	26.58			
2012801	行政运行	331.58	331.58				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.58		26.58			
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33				
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33				
210	卫生健康支出	13.00	13.00				
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00				
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00				

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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	392.71	1. 一般公共服务支出	358.16	358.16		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	27.33	27.33		
		9. 卫生健康支出	13.00	13.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>392.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>398.48</b>	<b>398.48</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	5.77	年末财政拨款结 转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	398.48	<b>支出总计</b>	398.48	398.48		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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
合计		398.48	371.90	26.58
201	一般公共服务支出	358.16	331.58	26.58
20128	民主党派及工商联事务	358.16	331.58	26.58
2012801	行政运行	331.58	331.58	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	26.58		26.58
208	社会保障和就业支出	27.33	27.33	
20805	行政事业单位养老支出	27.33	27.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
210	卫生健康支出	13.00	13.00	
21011	行政事业单位医疗	13.00	13.00	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		335.45	公用经费合计		36.46
301	工资福利支出	335.37	30201	办公费	4.22
30101	基本工资	120.79	30202	印刷费	0.10
30102	津贴补贴	86.87	30207	邮电费	0.53
30103	奖金	76.81	30211	差旅费	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.76	30213	维修(护)费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	30214	租赁费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.39	30215	会议费	0.06
30199	其他工资福利支出	1.95	30216	培训费	0.30
303	对个人和家庭的补助	0.07	30217	公务接待费	0.09
30309	奖励金	0.07	30226	劳务费	0.29
			30228	工会经费	5.03
			30231	公务用车运行维护费	0.60
			30239	其他交通费用	19.63
			30299	其他商品和服务支出	1.25

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.80		0.80	1.00		1.00	0	0
决算数	1.19		0.59	0.60		0.60	7.17	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市工商业联合会

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
合计				

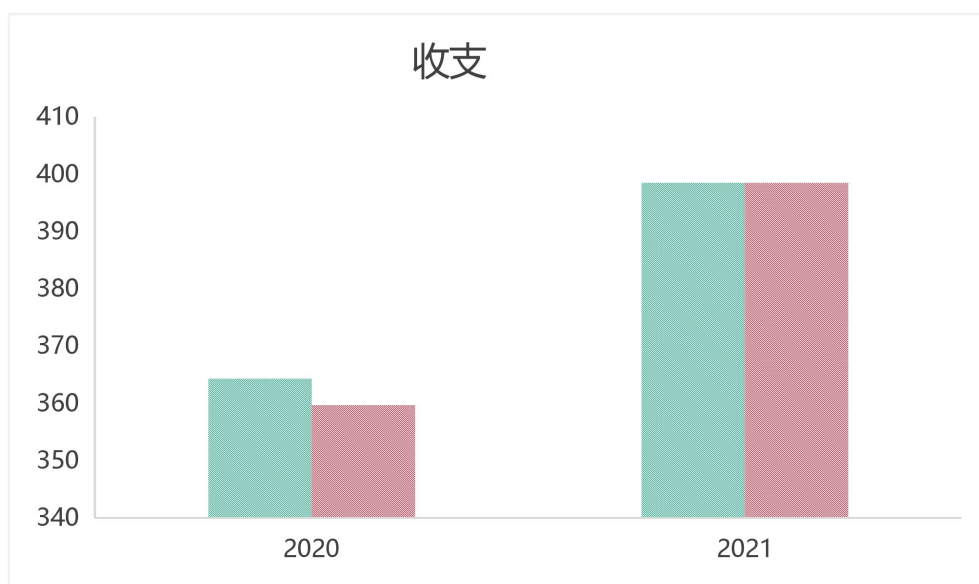
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

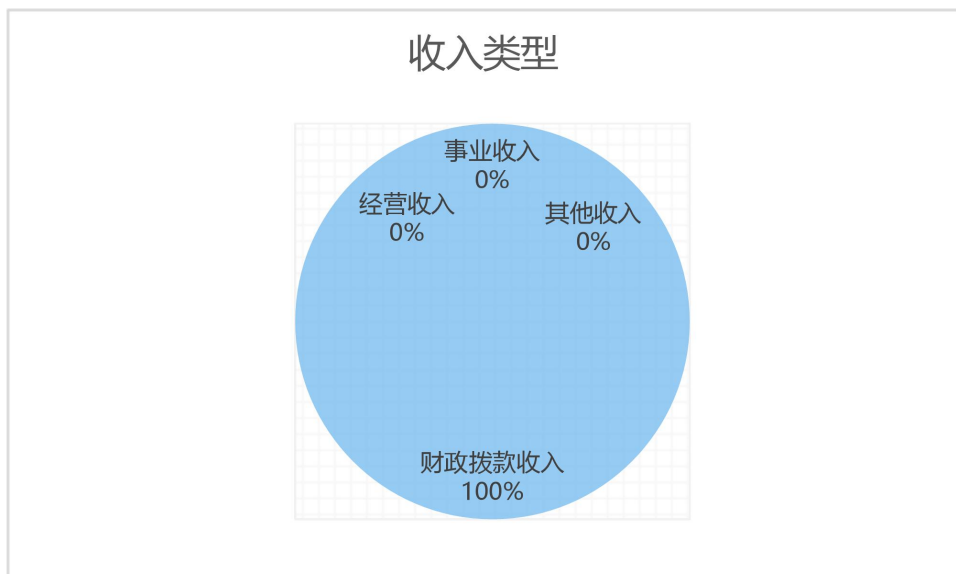
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计为 398.48 万元，与上年相比收入总计增加 34.21 万元，增长 9.39%。主要是 2021 年新调入人员经费增加导致收入增加。本年度支出总计为 398.48 万元，与上年相比支出总计增加 38.75 万元，增长 9.72%。主要是人员经费增加导致收入增加。



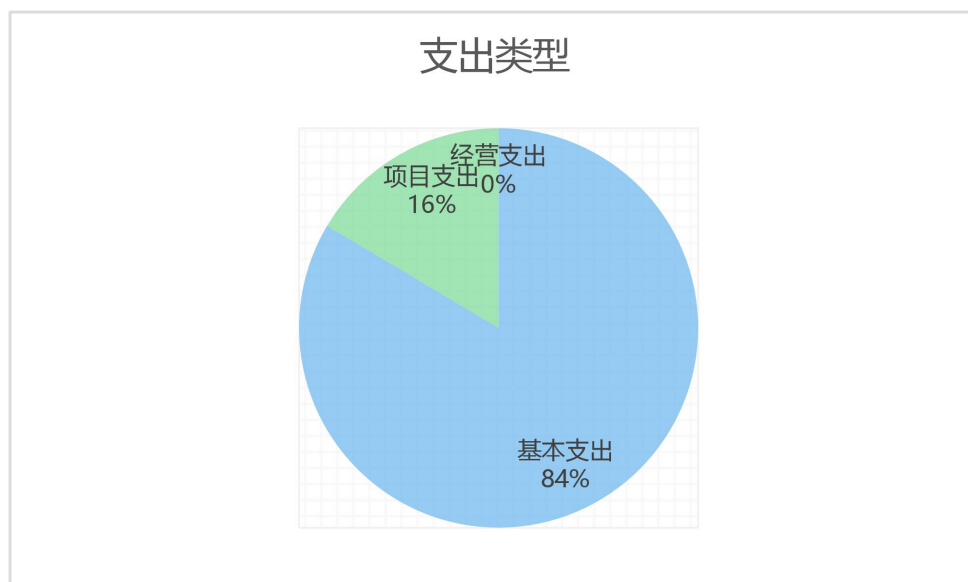
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 398.48 万元，其中：财政拨款收入 392.71 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%。



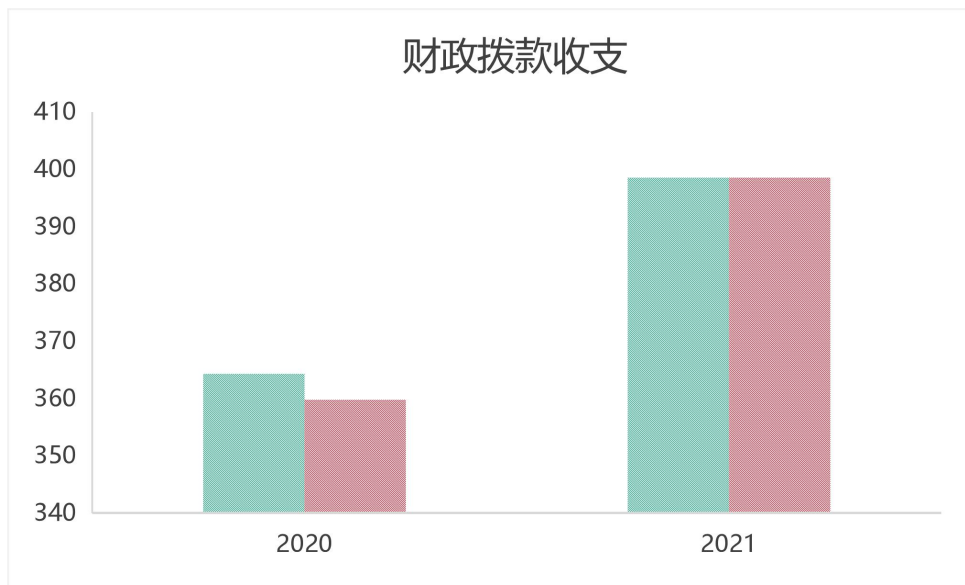
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 398.48 万元，其中：基本支出 371.9 万元，占 93.44%；项目支出 26.58 万元，占 6.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



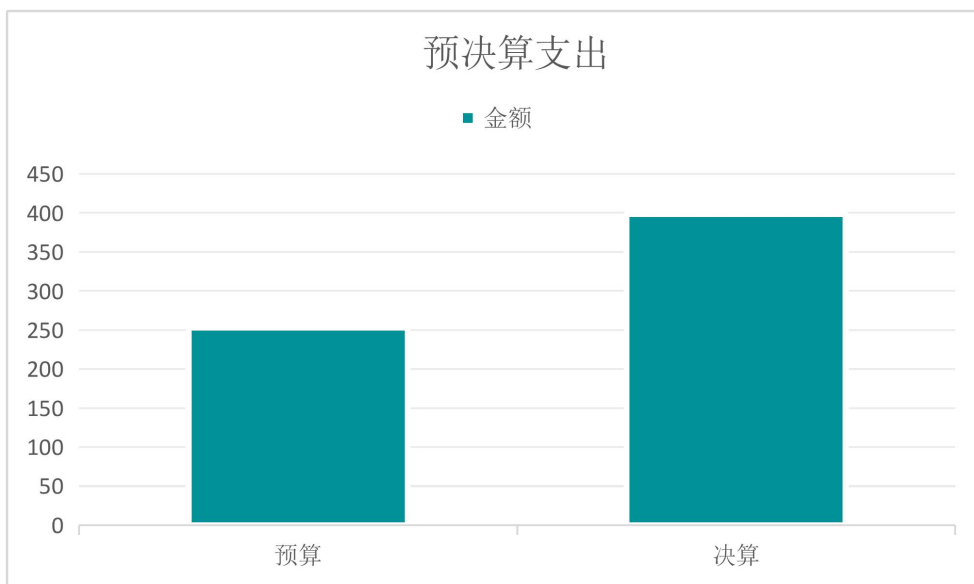
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计为 398.48 万元，与上年相比收入总计增加 34.21 万元，增长 9.39%。主要是 2021 年新调入人员经费增加导致收入增加。本年度财政拨款支出总计为 398.48 万元，与上年相比支出总计增加 38.75 万元，增长 9.72%。主要是人员经费增加导致收入增加。

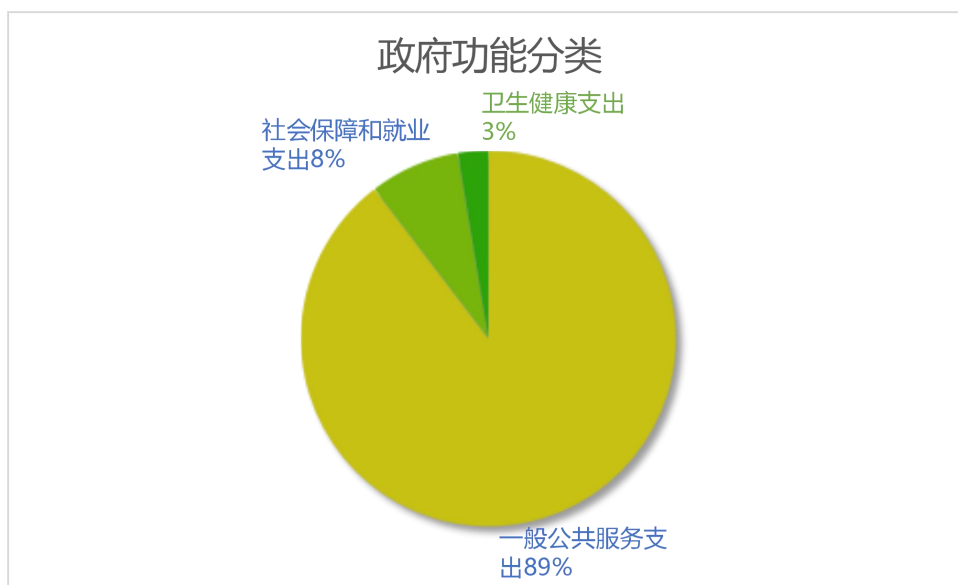


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 252.94 万元，支出决算 398.48 万元，完成预算的 157.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.75 万元，增长 9.72%，主要原因是人员经费增加导致收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商事务支出（款）行政运行（项）。

预算为 218.39 万元，支出决算为 331.58 万元，完成预算的 153.47%。决算数大于预算数主要原因是单位人员工资及项目经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商事务支出（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 26.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 22.08 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 123.78%。决算数大于预算数主要原因是养老保险基数增大，导致养老保险支出金额增大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 12.47 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数主要原因是新增人员社保。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 335.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 120.79 万元，奖金 76.81 万元，津贴补贴 86.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.76 万元，职工基本医疗保险缴费 15.8 万元，其他社会保障缴

费 0.39 万元，其他工资福利支出 1.95 万元，奖励金 0.07 万元。

(二) 公用经费 36.46 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.22 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.53 万元，差旅费 3.66 万元，维修(护)费 0.27 万元，租赁费 0.43 万元，会议费 0.06 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0.09 万元，劳务费 0.29 万元，工会经费 5.03 万元，公务用车运行维护费 0.6 万元，其他交通费用 19.63 万元，其他商品和服务支出 1.25 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 66.11%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年压缩三公经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是 2021 年减少用车，压缩经费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 73.75%，决算数较预算数减少 0.21 万元，主要原因是 2021 年压缩接待经费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0.59 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受中华全国工商联第四联系调研组和广西壮族自治区工商联检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 31 人次。

#### (二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 130%，决算数较预算数增加 0.3 万元，主要原因是 2021 年安排培训支出。

#### (三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 7.17 万元，完成预算的 717%，决算数较预算数增加 7.17 万元，主要原因是根据 2021 年工作安排，会议费支出增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 20.66 万元，支出决算 36.46 万元，完成预算的 176.48%。支出决算比上年增加 15.8 万元，主要原因是 2021 年人员增加，经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，宝鸡市工商业联合会积极落实《预算法》和市财政局《关于印发宝鸡市全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系建设评估工作方案的通知》文件要求，严格预算绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，推进项目支出绩效运行监控管理，积极建立适合本单位实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管



理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。明确了绩效管理职能，本单位事前、事中进行绩效管理，通过办公室、财务人员以及业务部门联合进行项目评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 26.58 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市工商联围绕学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话精神，紧扣宝鸡“十四五”规划确定的“一四五十”发展目标，在市委、市政府的正确领导下，在省工商联和市委统战部的有力指导下，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，自觉对标习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，对标市委、市政府各项部署，对标“两个健康”工作主题，开拓创新，担当实干，努力推动民营经济高质量发展和工商联建设上台阶，我市工商联被全国工商联确定为“新时代‘两个健康’先行区创建经验推广试点单位”。一是抓教育，凝聚发展合力。按照市委统一部署并结合工作实际，创新形式、丰富载体，扎实开展党史学习教育和民营经济人士理想信念教育。召开民营企业家学习“七一”重要讲话暨理想信念报告会和十九届六中全会精神学习交流会，下基层开展“七一”重要讲话和习近平总书记来陕考察重要讲话宣讲；与市委组织部、市委统战部协作，

牵头举办“爱国奉献助推发展红色论坛”，教育引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走，较好的发挥了宣传引导作用。二是抓调研，反映企业诉求。以“送政策、问需求、解企忧、促发展”为重点，健全完善驻会领导、机关干部联系所属商会和会员企业制度，围绕经济社会发展和广大会员关心关注的热点难点问题下基层、进企业开展调查研究，传递党委、政府决策部署，多渠道、多途径倾听企业的呼声、反映企业的访求。三是抓服务，增强工作实效。倾情服务企业发展，认真贯彻落实省、市《民营经济高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》，制定下发了《“两送一防”助推民营企业高质量走出去行动实施方案》，围绕服务“六稳”“六保”工作大局，积极搭建“政企交流、银企对接、维权保障、招商引资、参政议政”五大平台，主动为民营企业提供政策、信息、金融、维权、信用建设等服务。四是抓自建，提高能力素质。以“五好”县级工商联建设为载体，开展县区工商联“一个设立五个有”情况调研，采取以会代训、联动开展工作、驻会领导联系包抓等，推动商会党建与商会建设同频共振协调发展。2021年我单位较好的完成了绩效项目支出工作。

组织对宝鸡市工商联工作职能、宝鸡市工商业联合会成立70周年活动等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金26.58万元，从评价情况来看，2021年，市工商联与市

委组织部、市委统战部协作，牵头举办“爱国奉献助推发展红色论坛”3期，教育引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走。组织33名商会及会员企业负责人赴北京中国人民大学参加“百年明德讲堂”企业经营管理专题培训，组织所属商会及相关会员企业负责人40余人参加企业信用风险管理与防范论坛。采取线上线下结合形式，全年举办各类培训10余场（次），累计培训1000余人。围绕推动民营经济高质量发展、助力乡村振兴等开展调研30余次，形成并向市委、市政府和省工商联报送调研报告3篇、政协团体提案14件，《我市民营企业参与乡村振兴的调查与思考》被批转有关部门研究办理并被《陕西新工商》杂志和市委《宝鸡情况》（决策参考版）刊发，《关于我市工商联所属商会建设情况的调查》《关于推动我市民营经济高质量发展的建议》分别被《宝鸡经济》《宝鸡政协》刊登。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，成立宝鸡市总商会党委，3次召开党委（扩大）会议，研究部署商会党建工作，建立完善会议、主题党日、党委委员联系商会党支部等工作制度，组织学习习近平总书记来陕考察重要讲话、十九届六中全会精神和贯彻落实措施；推动商会党建与商会建设同频共振协调发展，27个基层商会和16个直属商会建立健全了党组织。2021年我单位较好的完成了履职能力建设项目和宝鸡市工商业联合会成立70周年项目支出工作。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映宝鸡市工商联工作职能、宝鸡市工商业联合会成立 70 周年活动项目等 2 个一级项目绩效自评结果。

履职能力建设和 70 周年活动项目绩效自评综述：全年预算数 26.58 万元，执行数 26.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，市工商联与市委组织部、市委统战部协作，牵头举办“爱国奉献助推发展红色论坛”3 期。组织 33 名商会及会员企业负责人赴北京人民大学参加“百年明德讲堂”企业经营管理专题培训，组织所属商会及相关会员企业负责人 40 余人参加企业信用风险管理与防范论坛。采取线上线下结合形式，全年举办各类培训 10 余场（次），累计培训 1000 余人。围绕推动民营经济高质量发展、助力乡村振兴等开展调研 30 余次，形成并向市委、市政府和省工商联报送调研报告 3 篇、政协团体提案 14 件，《我市民营企业参与乡村振兴的调查与思考》被批转有关部门研究办理并被《陕西新工商》杂志和市委《宝鸡情况》（决策参考版）刊发，《关于我市工商联所属商会建设情况的调查》《关于推动我市民营经济高质量发展的建议》分别被《宝鸡经济》《宝鸡政协》刊登。认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，成立宝鸡市总商会党委，3 次召开党委（扩大）会议，研究部署商会党建工作，建立完善会议、主

题党日、党委委员联系商会党支部等工作制度，组织学习习近平总书记来陕考察重要讲话、十九届六中全会精神和贯彻落实措施；推动商会党建与商会建设同频共振协调发展，27个基层商会和16个直属商会建立健全了党组织。

与陇县县委、县政府共同举办“商会·民企进陇县”招商考察推介活动，当会4户企业与陇县有关方面签订共计5.5亿元的投资协议。积极宣传、牵线搭桥，会员企业一一陕西鼎久源农业科技有限公司在陇县投资1000万元的羊肚菌种植项目成功落地实施。聚焦巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，及时制定工作方案，全面启动市“万企兴万村”行动；采取驻会领导包抓督导有效推动工作全面展开，凤县“三联五帮六带”模式被省工商联在全省推广。深化徐州宝鸡两地协作，徐州市工商联组织直属商会、民营企业向我市太白县捐赠物资110万元；开展“巩固扶残成果、助力乡村振兴”三年行动，动员18家所属商会捐资20万元帮助3个村专业合作社带动200户残疾人家庭发展产业，持续增收致富。据统计，全市参与乡村振兴民营企业产业新增投入资金36867.43万元，新增公益捐赠451.69万元。发现的问题及原因：一是预算绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。二是预算编制的科学性不够。下一步改进措施：下一步，宝鸡市工商业联合会将不断加强预算绩效管理，一是科学编制预算。根据近

年来单位运转等工作情况，细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。

二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，努力做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。

三是加强人员培训。积极开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市工商联工作职能					
市级主管部门		宝鸡市工商业联合会		实施单位	宝鸡市工商业联合会		
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		全年 预算 数 (A)			
		其中: 中省财政资金					
市级财政资金		26.58		19.41	0.730248307		
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展，加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等。主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等			主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展，加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等。主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未 完成 原因 和改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	开展理想信念教育、业务培训、招商引资及经贸交流		均包含	完成	
		质量 指标	提高质量保障		高质量	完成	
		时效 指标	及时性		及时	完成	
		成本 指标	据实测算		据实	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高经济效益		完成	完成	
		社会 效益 指标	提高社会效益		完成	完成	
		生态 效益 指标	提高生态效益		完成	完成	
		可持 续影 响指 标	可持续		完成	完成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		100%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		宝鸡市工商业联合会成立70周年活动项目					
市级主管部门		宝鸡市工商业联合会		实施单位	宝鸡市工商业联合会		
项目资金 (万元)				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		全年 预算 数 (A)			
		其中: 中省财政资金					
市级财政资金		26.58	7.17	0.269751693			
其他资金		26.58	7.17	0.269751693			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展，加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等。主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等			主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展，加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等。主要用于加强非公有制经济人士思想政治教育工作；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商（协）会建设，加强工商联机关干部业务培训，推动基层工商联建设；开展非公有制经济人士赴人民大学专题培训费用等			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未 完成 原因 和改 进措 施	
	产出 指标	数量 指标	加强思想政治教育		均包含	完成	
		质量 指标	提高质量保障		高质量	完成	
		时效 指标	及时性		及时	完成	
		成本 指标	据实测算		据实	完成	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高经济效益		完成	完成	
		社会 效益 指标	提高社会效益		完成	完成	
		生态 效益 指标	提高生态效益		完成	完成	
		可持 续影 响指 标	可持续		完成	完成	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度		100%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.5，综合评价等级为“良”，全年预算数252.94万元，执行数398.48万元，完成预算的157.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：市工商联围绕学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和来陕考察重要讲话精神，紧扣宝鸡“十四五”规划确定的“一四五十”发展目标，在市委、市政府的正确领导下，在省工商联和市委统战部的有力指导下，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神，自觉对标习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，对标市委、市政府各项部署，对标“两个健康”工作主题，开拓创新，担当实干，努力推动民营经济高质量发展和工商联建设上新台阶，我市工商联被全国工商联确定为“新时代‘两个健康’先行区创建经验推广试点单位”。一是抓教育，凝聚发展合力。按照市委统一部署并结合工作实际，创新形式、丰富载体，扎实开展党史学习教育和民营经济人士理想信念教育。召开民营企业家学习“七一”重要讲话暨理想信念报告会和十九届六中全会精神学习交流会，下基层开展“七一”重要讲话和习近平总书记来陕考察重要讲话宣讲；与市委组织部、市委统战部协作，牵头举办“爱国奉献助推发展红色论坛”，教育引导民营经济人士听党话、感党恩、跟党走，较好的发挥了宣传引导作用。二是抓调研，反映企业诉求。以“送政策、问需求、解企忧、促发展”为重点，健全完善驻会领导、机关干部联系所属商会和会员企业制度，围绕经济

社会发展和广大会员关心关注的热难点问题下基层、进企业开展调查研究，传递党委、政府决策部署，多渠道、多途径倾听企业的呼声、反映企业的访求。三是抓服务，增强工作实效。倾情服务企业发展，认真贯彻落实省、市《民营经济高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》，制定下发了《“两送一防”助推民营企业高质量走出去行动实施方案》，围绕服务“六稳”“六保”工作大局，积极搭建“政企交流、银企对接、维权保障、招商引资、参政议政”五大平台，主动为民营企业提供政策、信息、金融、维权、信用建设等服务。四是抓自建，提高能力素质。以“五好”县级工商联建设为载体，开展县区工商联“一个设立五个有”情况调研，采取以会代训、联动开展工作、驻会领导联系包抓等，推动商会党建与商会建设同频共振协调发展。发现的问题及原因：市工商联较好的完成了2021年的项目绩效评价工作，但也存在一些问题，比如缺乏专业化的绩效评价人才，绩效评价工作做的不够细致深入。下一步改进措施：在今后的工作中，我们要进一步加强项目绩效的业务学习，结合单位财政预算情况，合理安排资金开支，实现财政资金效益最大化。严格“落实政府过紧日子”要求，厉行节约，坚决反对铺张浪费，进一步提高财政资金资源配置效率和财政资金的使用效率。

## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市工商业联合会

自评得分: 97.5

(一) 简要概述部门职能与职责。		加强与改进非公有制经济人士思想政治工作; 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政; 协助政府管理和服务非公有制经济。									
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。		财政拨款收入总计: 392.71万元, 财政拨款支出总计: 398.48万, 一般公共服务支出358.16万元, 社会保障和就业支出27.33万元, 卫生健康支出4.3万元, 一般公共预算财政拨款基本支出决算371.9万元, 人员经费支出335.45万元, 日常公用经费支出36.46万元。									
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。		牵头举办“爱国奉献助推发展红色论坛”3期; 围绕推动民营经济高质量发展、助力乡村振兴等开展调研30余次, 形成并向市委、市政府和省工商联报送调研报告3篇、政协团体提案14件; 成立宝鸡市总商会党委, 3次召开党委(扩大)会议; 全面启动市“万企兴万村”行动。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= $(398.48/252.94) \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= $(145.54/252.94) \times 100\%$	58%	0	2.5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	支出进度率= $(398.48/252.94) \times 100\%$	100%	100%	5		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确	预算编制准确	预算编制准确	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= $(1.19/“三公经费”2.2) \times 100\%$	54%	100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	管理规范	管理规范	管理规范	5		
过程	资金使用规范性(5分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	完全符合5分, 有1项不符合扣2分。	100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2021年项目支出表	26.58	26.58	40		
效果	项目效益(20分)	项目效益(20分)	20			2021年项目支出表	26.58	26.58	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。  
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的履职能力建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97.5，综合评价等级为“良”。

附件：

#### 宝鸡市工商联部门重点项目绩效评价报告

2021 年，宝鸡市工商业联合会积极落实《宝鸡市财政局关于印发市级部门整体支出绩效评价暂行办法的通知》和市财政局《关于建立深化预算管理制度改革“1+8”工作机制（试行）的通知》文件要求，严格绩效管理，合理安排各项支出，不断提高财政资金使用效益，现将有关情况总结报告如下。

### 一、绩效管理整体开展情况

（一）高度重视，加强领导。为进一步做好绩效管理工作，成立了以单位主席为组长，秘书长为副组长，各部门负责人为成员的绩效管理工作领导小组，领导小组办公室设在会机关办公室，由办公室负责人负责日常组织协调和自评价工作，定期向领导小组报告工作。修订完善了《宝鸡市工商联经费绩效管理办法》和《宝鸡市工商联财务管理制度》，主要包括经费绩效考评由办公室组织实施、经费绩效考评指标、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度、财务内控管理制度、合同管理制度等，全面加强项目绩效管理和整体支出绩效管理，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，不断提高财

政资金使用效益。

**（二）加强监督，严格执行。**严格“三重一大”议事决策程序和大额资金支出审核机制。

**（三）绩效目标管理情况。**工商联所属（部）室按照“谁申请项目，谁设定目标”的原则填报绩效目标，所有（部）室整体绩效目标、部门预算项目绩效目标均需编制绩效目标。绩效目标作为编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的依据。绩效评价结果将作为以后各（部）室年度预算申请、安排的重要依据。绩效目标突出了项目核心产出和效果，绩效目标设置做到了细化、量化、科学合理、规范完整，建立了职责明确，分工协作的绩效目标管理机制，全面推进了工商联实施绩效目标全公开。

**（四）绩效运行监控管理。**为进一步规范绩效运行监控管理，落实绩效主体责任，工商联采取四项措施，高效推进预算绩效运行监控工作，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高财政资金使用绩效。一是建立绩效监控机制。修订完善了《宝鸡市工商联经费绩效管理办法》和《宝鸡市工商联财务管理制度》，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，建立“全面覆盖、突出重点、结果应用、及时纠偏”的绩效运行监控机制。二是监控范围全覆盖。按照“全面覆盖、突出重点”的原则，明确了监控范围，对纳入预算绩效管理系统中的部门整体支出和项目支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。三是运行监控双管齐下。监控方式采取自行监控和财政部门重

点监控两种方式，工商联对绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现。四是强化监控结果应用。工商联通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。

**（五）绩效信息公开情况。**按照市财政局预决算和绩效管理信息公开要求，对工商联的绩效评估、绩效自评、跟踪监控和绩效评价等各项绩效管理工作，全部纳入绩效信息公开范畴。通过信息公开，提高工商联绩效工作透明度和社会关注度，不断提高了工商联绩效业务工作水平和履职能力，单位整体支出和项目支出绩效评价公开覆盖率 100%。

## **二、绩效管理工作存在的问题和原因分析**

一是绩效管理意识不强。主要原因是干部职工相关知识储备不足，对绩效管理认识还不到位。二是预算编制的科学性不够。主要原因是个别不可预知性支出。

## **三、下一步工作思路和建议**

宝鸡市工商业联合会将不断加强绩效管理，一是科学编制预算。细化预算编制工作，避免编制漏项，不断提升预算编制科学性、合理性、严谨性和可控性。二是严格执行预算。加强预算刚性约束和管控，做到“无预算、不支出”，避免超预算支出。三是加强人员培训。积极组织开展预算绩效管理工作培训，不断提升干部职工的预算绩效管理意识，努力营造重预算、重管理、重绩效的良好氛围。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。