

**工商联
2020 年部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 工商联部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 工商联 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 工商联部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 工商联部门概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的人民团体，是区委和区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的

政治协商，发挥民主监督的作用。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

5、引导会员把自身企业的发展与社会发展结合起来，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

6、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

7、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、国外市场，增进与工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置

内设机构：工商联

三、人员构成

2020 年末工商联实有人数 1 人，其中：

工商联编制 1 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数未增加。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：工商联			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	11.45	一、一般公共服务支出	24	8.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	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	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	0.75
	9	0.00	九、卫生健康支出	32	1.36
	10	0.00	十、节能环保支出	33	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	34	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	35	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	36	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	39	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	42	0.56
本年收入合计	20	11.45	本年支出合计	43	11.54
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.16	年末结转和结余	45	0.07
总计	23	11.61	总计	46	11.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：工商联

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		11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	公共服务支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	工商联事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：工商联

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		11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	公共服务支出	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	工商联事务	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	养老支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	保险费支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：工商联

公开04号

单位：万元

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	11.45	一、一般公共服务支出	26	8.87	8.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	0.75	0.75	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	34	1.36	1.36	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	44	0.56	0.56	0.00	0.00
本年收入合计	20	11.45	本年支出合计	45	11.54	11.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.16	年末财政拨款结转和结余	46	0.07	0.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.16		47	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	25	11.61	总计	50	11.61	11.61	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：工商联

公开05表

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		11.54	11.54	0.00
201	一般公共服务支出	8.87	8.87	0.00
20128	民主党派及工商联事	8.87	8.87	0.00
2012801	行政运行	8.87	8.87	0.00
208	社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
20805	行政事业单位养老支	0.75	0.75	0.00
2080505	机关事业单位基本	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
221	住房保障支出	0.56	0.56	0.00
22102	住房改革支出	0.56	0.56	0.00
2210201	住房公积金	0.56	0.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
部门：工商联									
公开06表									
单位：万元									
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
201	工资福利支出	11.13	202	商品和服务支出	0.40	307	债务利息及费用支出		
20101	基本工资	6.11	20201	办公费		30701	国内债务付息		
20102	津贴补贴		20202	印刷费		30702	国外债务付息		
20103	奖金	1.28	20203	咨询费		310	资本性支出		
20106	伙食补助费		20204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
20107	绩效工资		20205	水费		31002	办公设备购置		
20108	机关事业单位基本养老保险费	0.75	20206	电费		31003	专用设备购置		
20109	失业保险费		20207	邮电费		31005	基础设施建设		
20110	职工基本医疗保险费	1.36	20208	取暖费	0.31	31006	大型修缮		
20111	公务员医疗补助费		20209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
20112	其他社会保障费	1.08	20211	差旅费		31008	物资储备		
20113	住房公积金	0.56	20212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
20114	医疗费		20213	维修（护）费		31010	安置补助		
20199	其他工资福利支出		20214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
202	对个人和家庭的补助		20215	会议费		31012	拆迁补偿		
20201	离休费		20216	培训费	0.09	31013	公务用车购置		
20202	退休费		20217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
20203	退职（役）费		20218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
20204	抚恤金		20224	被装购置费		31022	无形资产购置		
20205	生活补助		20225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
20206	救济费		20226	劳务费		399	其他支出		
20207	医疗补助		20227	委托业务费		39906	赠与		
20208	助学金		20228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
20209	奖励金		20229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
20210	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
20211	代缴社会保险费		20239	其他交通费用					
20299	其他对个人和家庭的补助		20240	税金及附加费用					
			20299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		11.13	公用经费合计					0.40	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：工商联											
公开07表											
单位：万元											
预算数						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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：工商联

公开08表
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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：工商联

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

注：本表无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。工商联 2020 年度部门决算收支总额 11.61 万元，其中：本年收入 11.45 万元，年初结转和结余 0.07 万元；本年支出 11.54 万元，年末结转和结余 0.07 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 1.86 万元，下降 15%，主要原因是由于合区后经费减少；**支出总额**减少 2.11 万元，下降 15.46%，主要原因是由于合区后经费停拨，人员调动；**年末结转和结余**减少 906.5 万元，减少 55.44%，主要原因是由于经费停拨。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	13.47	-2.02	-15.00	经费停拨
1.财政拨款收入	13.47	-2.02	-15.00	经费停拨
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万

项目	2019年度决	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年支出合计	13.65	-2.11	-15.46	经费停拨
1.基本支出	13.65	-2.11	-15.46	经费停拨
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。工商联 2020 年度部门决算收支总额 11.61 万元，其中：本年收入 11.45 万元，年初结转和结余 0.07 万元；本年支出 11.54 万元，年末结转和结余 0.07 万元。（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 1.86 万元，下降 15%，**支出总额**减少 2.11 万元，下降 15.46%，**年末结转和结余**减少 906.5 万元，减少 55.44%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 1.55 万元，下降 12%；财政拨款支出减少 1.46 万元，下降 11%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。工商联 2020 年度部门决算收支总额 11.61 万元，其中：本年收入 11.45 万元，年初结转和结余 0.07 万元；本年支出 11.54 万元，年末结转和结余 0.07 万元。（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 1.86 万元，下降 15%，**支出总额**减少 2.11 万元，下降 15.46%，**年末结转和结余**减少 906.5 万元，减少 55.44%。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**减少 1.86 万元，下降 15%，**支出总额**减少 2.11 万元，下降 15.46%，**年末结转和结余**减少 906.5 万元，减少 55.44%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 1.55 万

元，下降 12%；财政拨款支出减少 1.46 万元，下降 11%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 11.54 万元，其中：人员经费 11.13 万元，主要包括基本工资 6.11 万元、奖金 1.28 万、机关事业单位基本养老保险缴费 0.75 万元、职工基本医疗保险缴费 1.36 万元、住房公积金 0.56 万元；公用经费 0.4 万元，主要包括取暖费 0.31 万元、培训费 0.09 万。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

工商局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

工商局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无车辆运行维护费发生，与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.05 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.4万元，比2019年决算数减少0.97万元，下降71%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数一致，无增减比例。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

无国有资产使用

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金11.61万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金11.61万元，执行数为11.61万元，完成预算的89%，得分98分。绩效目标完成情况：保障了各部门顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公

专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

五、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财

财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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（即事业部门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。

九、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11 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。

12 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。

13 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：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费和公务接待费。

15 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		工商联		下属单位个数	0	填报人及电话		3738123
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		质量指标	一季度资金累计支出	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支出	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支出	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支出	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态效益指标	生态影响效果	好坏	好	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	98	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）			
说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

省(市)级项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)										
项目(专项)名称		部门预算项目1: 省(市)专项0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)		得分		
		年度资金总额:			10分					
		其中:中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
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	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和未达标情况	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标 30分	经济类指标								
		社会类指标								
		生态类指标								
		可持续影响指标								
		……								
	满意度指标 10分	服务对象								
		满意度指标								
	(请从预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况时,在此处以文字说明)									
	总分				100					
	说明: 需要说明各级资金和财政资金省(市)级支出中发现的问题及其涉及金额,如没有填“无”。									
	备注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设置的绩效目标填写。									

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。