

2020 年度
荣成市工商业联合会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于工商联的各项方针、政策，协助市委、市政府做好非公有制经济人士的思想政治工作，为非公有制经济的健康发展提供可靠的政策保障。

（二）参政议政，积极参加国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。

（三）为会员和社会提供经济信息和财务会计、法律等咨询服务，进行工商专业培训，为发展生产力和促进国家经济建设尽力。

（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，成为会员与政府之间协商和对话的民主渠道，发挥桥梁作用。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，自觉遵守政府的政策法令，履行应尽的社会责任。

（六）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解关系，调解经济纠纷。

（八）承办市委、市政府及上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

纳入荣成市工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市工商业联合会本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市工商业联合会

公开 01 表
金额单位：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	189.34	一、一般公共服务支出	31	156.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.25
	9		九、卫生健康支出	39	5.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	189.34	本年支出合计	57	189.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	189.34	总计	60	189.34

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

部门：荣成市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	189.34	189.34					
201	一般公共服务支出	156.31	156.31					
20128	民主党派及工商联事务	156.31	156.31					
2012801	行政运行	152.28	152.28					
2012802	一般行政管理事务	4.03	4.03					
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25					
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25					
2089901	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89					
221	住房保障支出	13.89	13.89					
22102	住房改革支出	13.89	13.89					
2210201	住房公积金	13.89	13.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：荣成市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	189. 34	185. 31	4. 03			
201	一般公共服务支出	156. 31	152. 28	4. 03			
20128	民主党派及工商联事务	156. 31	152. 28	4. 03			
2012801	行政运行	152. 28	152. 28				
2012802	一般行政管理事务	4. 03		4. 03			
208	社会保障和就业支出	13. 25	13. 25				
20899	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25				
2089901	其他社会保障和就业支出	13. 25	13. 25				
210	卫生健康支出	5. 89	5. 89				
21011	行政事业单位医疗	5. 89	5. 89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 89	5. 89				
221	住房保障支出	13. 89	13. 89				
22102	住房改革支出	13. 89	13. 89				
2210201	住房公积金	13. 89	13. 89				

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
金额单位：万元

部门：荣成市工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	189.34	一、一般公共服务支出	33	156.31	156.31		
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	13.25	13.25		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	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	13.89	13.89		
	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	189.34	本年支出合计	59	189.34	189.34		
年初财政拨款结转和结余	28		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	189.34	总计	64	189.34	189.34		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：荣成市工商业联合会

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	189.34	185.31	4.03
201	一般公共服务支出	156.31	152.28	4.03
20128	民主党派及工商联事务	156.31	152.28	4.03
2012801	行政运行	152.28	152.28	
2012802	一般行政管理事务	4.03		4.03
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	
20899	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	13.25	13.25	
210	卫生健康支出	5.89	5.89	
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.89	5.89	
221	住房保障支出	13.89	13.89	
22102	住房改革支出	13.89	13.89	
2210201	住房公积金	13.89	13.89	

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

部门：荣成市工商业联合会

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	171.69	302	商品和服务支出	11.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.45	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.08	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.89	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.39	30215	会议费		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		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.38	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	0.85	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.81	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		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	6.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.02	31299	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	174.08					公用经费合计	11.23

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：荣成市工商业联合会

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费年初预算数；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。
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：荣成市工商业联合会

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
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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：荣成市工商业联合会

公开 09 表
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				

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

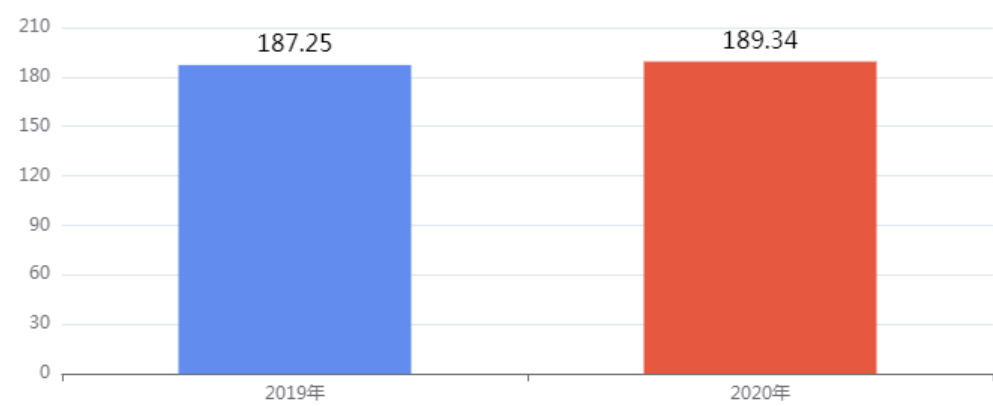
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 189.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2.09 万元，增长 1.12%。主要是单位人员增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

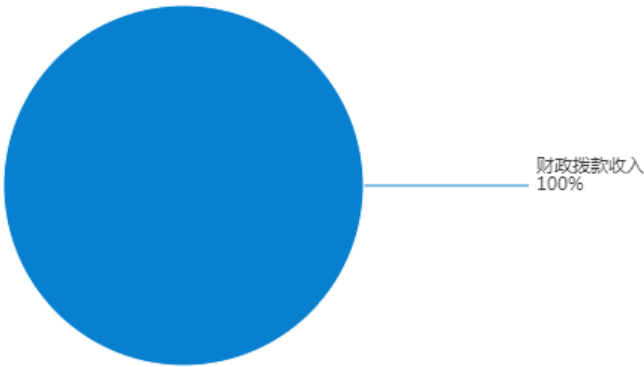


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 189.34 万元，其中：财政拨款收入 189.34 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

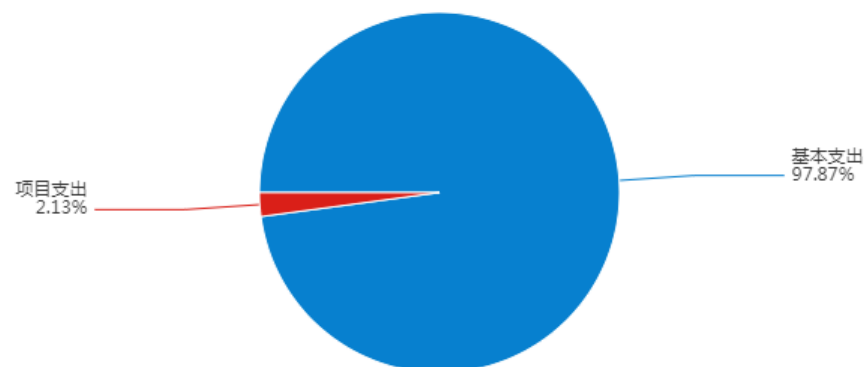
- 1、财政拨款收入 189.34 万元。与 2019 年度相比，增加 2.09 万元，增长 1.12%。主要是单位人员增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 189.34 万元，其中：基本支出 185.31 万元，占 97.87%；项目支出 4.03 万元，占 2.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



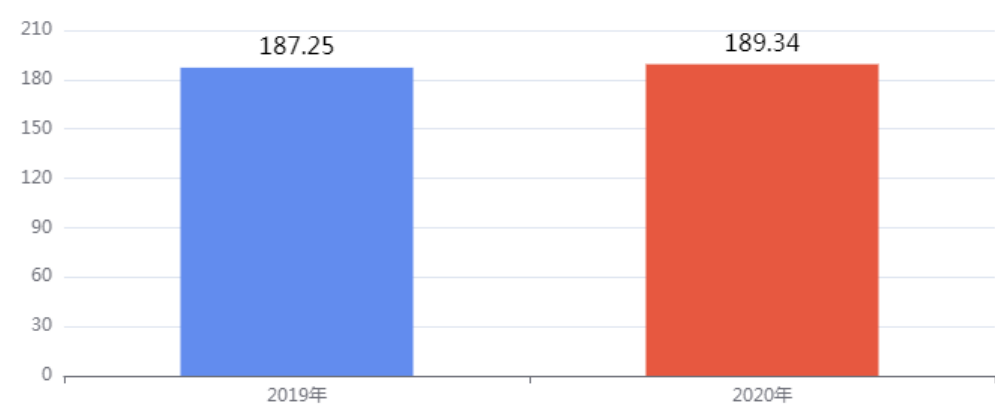
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 185.31 万元。与 2019 年度相比，增加 13.41 万元，增长 7.8%。主要是单位人员增加。
- 2、项目支出 4.03 万元。与 2019 年度相比，减少 4.97 万元，下降 55.22%。主要是压缩项目经费。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 189.34 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.09 万元，增长 1.12%。主要是单位人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

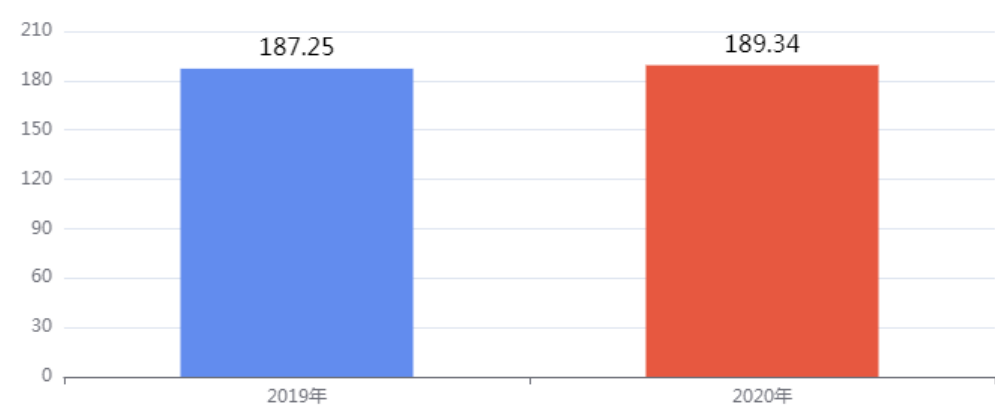


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 189.34 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2.09 万元,增长 1.12%。主要是单位人员增加。

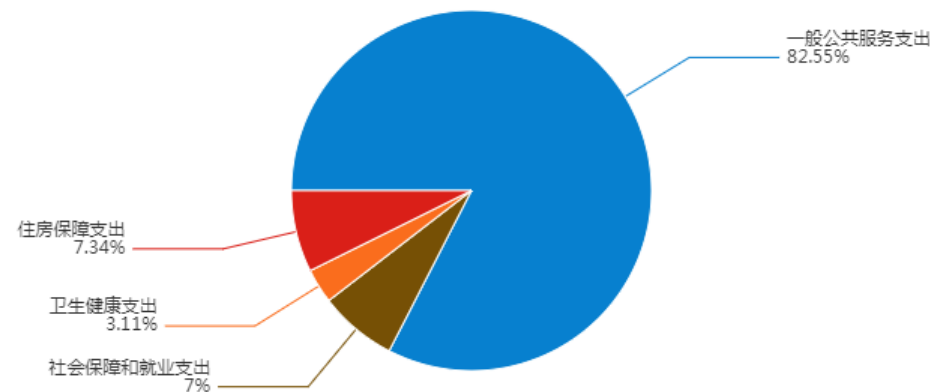
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 189.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 156.31 万元，占 82.55%；社会保障和就业（类）支出 13.25 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 5.89 万元，占 3.11%；住房保障（类）支出 13.89 万元，占 7.34%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.9 万元，支出决算为 189.34 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 141.2 万元，支出决算为 152.28 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 44.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因有些培训、执委会项目未开展。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度单位人员增加，导致相对应的社会保险费用支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 99.83%，与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 121.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度单位人员增加，导致相对应的公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 185.31 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 174.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 11.23 万元，比年初预算数减少 1.47 万元，降低 11.57%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，荣成市工商业联合会按照“谁收款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，从预算管理、成本控制、项目产出、部门综合效益等方面开展自评，得分为 99 分，等级为优秀。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市工商业联合会 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大

部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了企业家的综合素质，产生了良好的经济效益和社会效益，但由于疫情影响和国家相关政策了解不足的原因，还是存在一些问题导致部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“印刷费”、“执委会、研讨班；考察调研、教育培训”等 2 个项目的绩效自评具体结果。其中，“印刷费”、“执委会、研讨班；考察调研、教育培训”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门未开展部门重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度荣成市工商业联合会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	印刷费	荣成市工商业联合会	82.35	良
2	执委会、研讨班;考察调研、教育培训	荣成市工商业联合会	83.1	良

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		印刷费							
主管部门		荣成市工商业联合会			实施单位	荣成市工商业联合会			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2	2	0.47	10	23.5%	2.35	
		其中：当年财政拨款	2	2	0.47	—	23.5%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	于 2020 年 12 月底前 1. 用 0.25 万元印刷企业政策汇编;2. 1.75 万元出版会刊《荣成商家视界》				用 0.93 万元银沙政策汇编（分两批印刷 2020 年末及时报销，于 2021 年报销）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标（50%）	数量指标	政策汇编		100 份	400 份	10	10	因期刊取消，增加了政策汇编的印刷量；提前做好计划
			会刊《荣成商家视界》		800 份	0	10	0	因缺乏刊号，违反有关规定，取消会刊；今后提前了解好国家
		质量指标	会员企业满意度		>95%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	文件印刷		23.2 元 /份	23.2 元 /份	10	10	
	效益指 标（30%）	经济效益指标	将上级政策及时传达给企业，为企业发展提供有力保障		较显著	较显著	10	10	
		社会效益指标	提升会员企业的企业文化		较显著	较显著	10	10	
		可持续影响指标	通过印制政策汇编，使企业及时，了解相关政策，对企业今后可持续发展有很大影响。		较显著	较显著	10	10	
	满意度 指标（10%）	服务对象 满意度指 标	会员企业对印刷文件的满意度		>95%	99%	10	10	
总分							100	82.35	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		工商联研讨班、研讨会，考察调研、教育培训						
主管部门		荣成市工商联联合会			实施单位	荣成市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7	7	3.57	10	51%	5.1	
	其中：当年财政拨款	7	7	3.57	—	51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	举办执委企业外出考察调研、教育培训；组织执委企业参加观摩会，举办执委会和研讨班会议，以此来提高执委的综合素质，促进企业的发展。				举办执委企业外出考察调研、教育培训 3 次；组织执委企业参加观摩会 2 次，举办执委会和研讨班会议 2 次，以此来提高执委的综合素质，促进企业的发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	考察调研、教育培训次数	3	3	6	6	
			执委会开会次数	2	0	6	0	受疫情影响，支委会取消。今后做好备选方案
			观摩会次数	2	0	6	0	受疫情影响，支委会取消。今后做好备选方案
			研讨班次数	2	2	6	6	
		质量指标	学习培训效果显著	显著	显著	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	6	6	
		成本指标	外出观摩学习报销金额	按标准 执行	按标准 执行	7	7	
			执委、研讨班会议金额	按标准 执行	按标准 执行	7	7	
	效益指标 (30%)	社会效益 指标	企业家的综合素质提升	显著	显著	15	15	
		可持续影 响指标	企业家知识面得到扩展	显著	显著	15	15	
	满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	企业家对学习考察培训 结果的满意度	>90%	97%	10	10	
总分						100	83.1	