

2021 年深圳市福田区工商业联合会 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区工商业联合会概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区工商业联合会 2021 年部门 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明细表
- 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：深圳市福田区工商业联合会 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效评价报告(详见附件 1)

第一部分：深圳市福田区工商业联合会概况

一、部门主要职责

福田区工商业联合会的主要职责是：为积极参政议政，发挥民主监督作用，参与福田区和深圳市的政治、社会经济重大决策的协商，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。对政府的有关政策、法律、法规的制订提出建议并协助贯彻执行。宣传国家的方针政策，教育会员自觉遵守国家的法律、法令和法规，发扬“爱国、爱会、敬业、守法、奉献”的精神，提高会员的素质，履行应尽的社会职责。组织会员参加区政府召开的座谈会，向区政府反映民营企业的意见的建议，代表和维护会员的合法权益。为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、市场、融资、商品等方面的咨询服务；协助外商办理投资手续。组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会、贸易洽谈会、科学技术交流会等活动，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场。巩固和扩大与香港和澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的交流合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，加大招商协助引进技术、资金和人才。为会员提供必要的证明和办证、办照的报批手续，协调会员企业关系；宣传为国家和社会做出突出贡献的会员。办好本会的服务事项及经济实体。承办政府和有关部门委托的事项。

二、部门机构设置

深圳市福田区工商业联合会包括深圳市福田区工商业联合会

共 1 家基层单位，共设 3 个部门：办公室、会员部、党群部。

三、部门决算单位构成

深圳市福田区工商业联合会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区工商业联合会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,202.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.25
	9		九、卫生健康支出	39	10.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,046.75
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,202.59	本年支出合计	57	1,202.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	1,202.65	总计	60	1,202.65

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：深圳市福田区工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,202.59	1,202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,202.59	1,202.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,046.75	1,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,046.75	1,046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	725.75	725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.89	30.89	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。

支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,202.59	472.53	730.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.25	63.95	4.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.25	63.95	4.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,202.59	472.53	730.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,046.75	321.00	725.75	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,046.75	321.00	725.75	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	725.75	0.00	725.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	1,202.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.25	68.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.31	10.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1,046.75	1,046.75	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.28	77.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,202.59	本年支出合计	59	1,202.59	1,202.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,202.59	总计	64	1,202.59	1,202.59	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,202.59	472.53	730.05
208	社会保障和就业支出	68.25	63.95	4.30
20805	行政事业单位养老支出	68.25	63.95	4.30
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.30	0.00	4.30
210	卫生健康支出	10.31	10.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	0.00
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,046.75	321.00	725.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,046.75	321.00	725.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,202.59	472.53	730.05
2150801	行政运行	321.00	321.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	725.75	0.00	725.75
221	住房保障支出	77.28	77.28	0.00
22102	住房改革支出	77.28	77.28	0.00
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00
2210203	购房补贴	30.89	30.89	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
301	工资福利支出	403.28	302	商品和服务支出	41.48
30101	基本工资	45.02	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	195.24	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	30206	电费	4.47
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	59.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
303	对个人和家庭的补助	27.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.46
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.10
30309	奖励金	10.89	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	431.05		公用经费合计	41.48

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

部门：深圳市福田区工商业联合会

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
5.67	0.00	3.67	0.00	3.67	2.00	4.37	1.31	3.06	0.00	3.06	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市福田区工商业联合会 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区工商业联合会 2021 年度总收入 1,202.65 万元，其中本年收入 1,202.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,202.59 万元，比上年决算数增加 21.36 万元，增长 1.8%。主要原因：一是增人增资；二是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年未有抗疫特别国债基金安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区工商业联合会 2021 年度总支出 1,202.65 万元，其中本年支出 1,202.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 472.53 万元，比上年决算数增加 44.45 万元，增长 10.38%。主要原因：一是增人增资；二是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整。

2. 项目支出 730.05 万元，比上年决算数减少 33.07 万元，下降 4.3%。主要原因：一是部分劳务派遣人员空缺；二是厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区工商业联合会 2021 年度财政拨款收入合计 1,202.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,202.59 万元，比上年决算数增加 21.36 万元，增长 1.8%；主要原因：一是增人增资；二是按照国家、省和我市机关事业单位相关政策调整导致人员等项目经费调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年未有抗疫特别国债安排；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与全年预算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区工商业联合会 2021 年度财政拨款支出合计 1,202.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,202.59 万元，比年初预算数减少 40.28 万元，下降 3.47%；主要原因：一是部分劳务派遣人员空缺；二是厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与全年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与全年预算数持平。

三、2021 年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区工商业联合会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.37 万元，完成预算 5.67 万元的 77.07%。其中：因公出国(境)费支出决算为 1.31 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.06 万元，完成预算 3.67 万元的 83.38%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.06 万元，完成预算 3.67 万元的 83.38%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算数有所节约。

（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1.31万元，占29.9%；公务用车购置及运行费支出3.06万元，占70.1%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.31万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。（1）境外业务培训及考察1.31万元，主要用于赴澳门参加国际贸易投资展览会产生的差旅费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.06万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国内相关单位交流工作等接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括用于日常接待市外各级各地人员来福田区学习、考察、调研，按规定开支的各类公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出41.48万元，比年初预算数48.82万元，减少7.34万元，下降15%。主要增减变动情况是：厉行节约、压缩行政开支，最大限度利用财政资金。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 730.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“工商联经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180.57 万元。从评价情况来看，预算执行率 99.11%，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目

目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,202.59万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位组织对2021年度整体支出开展绩效自评。我部门全年预算数1,265.16万元，执行数1,202.59万元，完成预算的95.05%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分96.94分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，我单位围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，进一步提升预算管理的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，全面加强预算绩效管理，在进一步提升财政资源供给效率的同时，不断提高财政资金使用的质量和效益。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标，均按照我单位主要职能及2021年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值符合实际情况。申报预算项目均按要求同步开展绩效目标编制，根据上年度绩效目标执行情况和绩效评价结果完善绩效目标编制，规范细化项目绩效指标，提高绩效目标填报质量。我单位深入贯彻区委部署要求，在上级部门正确领导下，及时的完成年度总体工作和重点工作任务。预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况、预算执行的及时性和均衡性均完成较好。

发现的问题及原因主要：一是绩效目标管理工作需进一步提升。在具体的项目绩效管理工作中，项目绩效目标的选取方式、范围，以及针对各项目客观实际情况的指标设计、目标值设定等方面，需进一步提升。部门整体绩效目标的设置偏向于各项目绩效目标设置，需在以后的工作中，研究适合整体绩效的目标值。主要因为大家对财政绩效的认知和理解还是不够深入，下一步还需进一步提升财政绩效管理意识，真正的提升项目经费使用效益。二是提高公众满意度。根据统计局的社会公众对我单位工作的评价得分比去年得分略高，肯定了我单位今年的工作成绩，我单位将继续为会员企业、行业商会（协会）提供政策咨询、培训讲座、经贸交流、信息等服务，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，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，进一步提高公众满意度。

下一步改进措施主要：一是提升我单位具体绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平，通过绩效指标体系明确我单位绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的工作实施。二是进一步提高公众满意度。

根据预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及 6 个项目，共涉及财政资金 730.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目的绩效情况如下：

工商联经费项目。全年预算金额为 182.2 万元，执行数为 180.57 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：用于区总商会成立专委会工作经费，调研经费，宣传报道经费，建立企业信息大数据库，开办福田商学院，《福田工商联》杂志编辑费，刊物稿费，网站网络维护费，聘请法律顾问，楼宇统战工作经费等任务。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因主要：未开展满意度调查，辖区群众满意度有待提高。2021 年福田区工商未开展满意度问卷调查，辖区群众满意度有待提高。

下一步改进措施主要：提升项目效益，提高群众满意度。日后福田区工商将提升其工作质量和服务质量，同时加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改。

绩效自评结果。我单位组织对 2021 年度整体支出开展绩效自评。我部门全年预算数 1,265.16 万元，执行数 1,202.59 万元，完成预算的 95.05%。年初设定的绩效目标基本实现，部门整体支出绩效自评得分 96.94 分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，我单位围绕“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，进一步提升预算管理的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，全面加强预算绩效管理，在进一步提升财政资源供给效率的同时，不断提高财政资金使用的质量和效益。所有纳入预算绩效管理的项目绩效目标，均按照我单位主要职能及 2021 年度工作计划细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标

具有清晰、可量化的特性，指标目标值符合实际情况。申报预算项目均按要求同步开展绩效目标编制，根据上年度绩效目标执行情况和绩效评价结果完善绩效目标编制，规范细化项目绩效指标，提高绩效目标填报质量。我单位深入贯彻区委部署要求，在上级部门正确领导下，及时的完成年度总体工作和重点工作任务。预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况、预算执行的及时性和均衡性均完成较好。

发现的问题及原因主要：一是绩效目标管理工作需进一步提升。在具体的项目绩效管理工作中，项目绩效目标的选取方式、范围，以及针对各项目客观实际情况的指标设计、目标值设定等方面，需进一步提升。部门整体绩效目标的设置偏向于各项目绩效目标设置，需在以后的工作中，研究适合整体绩效的目标值。主要因为大家对财政绩效的认知和理解还是不够深入，下一步还需进一步提升财政绩效管理意识，真正的提升项目经费使用效益。二是提高公众满意度。根据统计局的社会公众对我单位工作的评价得分比去年得分略高，肯定了我单位今年的工作成绩，我单位将继续为会员企业、行业商会（协会）提供政策咨询、培训讲座、经贸交流、信息等服务，参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定，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，进一步提高公众满意度。

下一步改进措施主要：一是提升我单位具体绩效管理工作中绩效目标选取、绩效指标设计及目标值设定等方面的管理水平，通过绩效指标体系明确我单位绩效管理工作的方向，在日常工作中不断改善，以高于指标体系的严标准、严要求指导具体的

工作实施。二是进一步提高公众满意度。

根据预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及 6 个项目，共涉及财政资金 730.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；主要项目的绩效情况如下：

工商联经费项目。全年预算金额为 182.2 万元，执行数为 180.57 万元，完成预算的 99.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于区总商会成立专委会工作经费，调研经费，宣传报道经费，建立企业信息大数据库，开办福田商学院，《福田工商联》杂志编辑费，刊物稿费，网站网络维护费，聘请法律顾问，楼宇统战工作经费等任务。项目绩效目标设置合理、完整，产出指标和效益指标设置清晰、明确。根据绩效自评结果，项目绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因主要：未开展满意度调查，辖区群众满意度有待提高。2021 年福田区工商未开展满意度问卷调查，辖区群众满意度有待提高。

下一步改进措施主要：提升项目效益，提高群众满意度。日后福田区工商将提升其工作质量和服务质量，同时加强满意度调查工作，及时统计相关满意度并针对满意度低的内容进行整改

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。