

景德镇市珠山区工商联 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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 珠山区工商联部门概况

一、部门主要职能

珠山区工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，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) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

(6) 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。

(7) 引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

(8) 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。

(9) 组织会员出国、出境考察，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，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及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。

(10) 经政府委托或批准，参与某些具体经济活动。如：协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督；为会员企业办理有关证明等。

(11) 承办政府交办和有关部门委托事项。

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：即部门本级。

本部门 2019 年年末编制人数 2 人，其中行政编制 2 人，事

业编制 0 人；年末实有人数 2，其中在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：
元

编制单位：景德镇市珠山区工商
联

2019 年度

公开 01 表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	523,088.07	一、一般公共服务支出	31	429,434.48
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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	46,697.64
	9		九、卫生健康支出	39	18,283.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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、资源勘探信息等支出	44	0.00
	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	27,418.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	523,088.07	本年支出合计	56	521,833.45
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	62,107.06	年末结转和结余	58	63,361.68
	29			59	
总计	30	585,195.13	总计	60	585,195.13

注：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

金额
单位：
元

编制单位：景德
镇市珠山区工
商联

2019
年度

公开
02表

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
支出功能分类科 目编码	科目名称				小 计	其中： 教育收 费			
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	523,088.07	523,088.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	431,587.00	431,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	431,587.00	431,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	431,587.00	431,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	46,697.64	46,697.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	46,697.64	46,697.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46,697.64	46,697.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,385.43	17,385.43	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,385.43	17,385.43	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17,385.43	17,385.43	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,418.00	27,418.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,418.00	27,418.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27,418.00	27,418.00	0.00	0	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

金额单位：元
公开 03 表

编制单位：景德镇市珠山区工商联

2019 年
度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	521,833.45	521,833.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	429,434.48	429,434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	429,434.48	429,434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	429,434.48	429,434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46,697.64	46,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	46,697.64	46,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46,697.64	46,697.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	18,283.33	18,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18,283.33	18,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18,283.33	18,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27,418.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27,418.00	27,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27,418.00	27,418.00	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

金额单
位：元
公开 04
表

编制单位：景德镇市珠
山区工商联

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	523,088.07	一、一般公共服务支出	31	429,434.48	429,434.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	46,697.64	46,697.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	18,283.33	18,283.33	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27,418.00	27,418.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	523,088.07	本年支出合计	56	521,833.45	521,833.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	62,107.06	年末财政拨款结转和结余	57	63,361.68	63,361.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	62,107.06		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	585,195.13	总计	60	585,195.13	585,195.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：元

编制单位：景德镇市珠山

区工商联

2019年度

公开05表

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	521,833.45	521,833.45	0.00
201	一般公共服务支出	429,434.48	429,434.48	0.00	

20128	民主党派及工商联事务	429,434.48	429,434.48	0.00
2012801	行政运行	429,434.48	429,434.48	0.00
208	社会保障和就业支出	46,697.64	46,697.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	46,697.64	46,697.64	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	46,697.64	46,697.64	0.00
210	卫生健康支出	18,283.33	18,283.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	18,283.33	18,283.33	0.00
2101101	行政单位医疗	18,283.33	18,283.33	0.00
221	住房保障支出	27,418.00	27,418.00	0.00
22102	住房改革支出	27,418.00	27,418.00	0.00
2210201	住房公积金	27,418.00	27,418.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：
景德镇市
珠山区工
商联

2019 年度

公开 06
表

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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

			编码			编码	称	
301	工资福利支出	352,239.97	302	商品和服务支出	57,725.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129,839.00	30201	办公费	8,614.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83,825.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,303.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14,874.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00

30107	绩效工资	0.00	30205	水费	534.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46,697.64	30206	电费	4,000.20	3100201	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18,283.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5,037.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27,418.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络	0.00

							及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24,000.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111,867.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,017.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购	0.00

							置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8,712.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,153.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	99,675.50	30229	福利费	0.00	31201	资本金	0.00

							注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,480.00	30239	其他交通费用	22,750.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6,620.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿	0.00

1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	7,700.00	2,017.00
(1) 国内接待费	7	7,700.00	2,017.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	13
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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

金额单位：元

编制单位：景德镇市珠山

2019年

区工商联

度

公开08表

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。							

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：景德镇市珠山区工商联

2019 年度

公开 09 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	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 52.3 万元，其中年初结转和结余 6.2 万元，较 2018 年增加 0.5 万元，增加 0.08 %；本年收入合计 52.3 万元，较 2018 年减少 1.8 万元，下降 0.03 %，主

要原因是：是下半年人员外调减少人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 52.3 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 52.1 万元，其中本年支出合计 52.1 万元，较 2018 年减少 1.9 万元，下降 0.04%，主要原因是：是下半年人员外调减少人员；年末结转和结余 6.3 万元，较 2018 年增加减少 0.1 万元，增长下降 0.02 %，主要原因是：结转未结算养老金。

本年支出的具体构成为：基本支出 52.1 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 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 50.9 万元，决算数为 52.1 万元，完成年初预算的 102%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 50.9 万元，决算数为 52.1 万元，完成年初预算的 102 %，主要原因是：增加遗属补助。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：暂无此支出。

(三) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.7 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初未单独做预算。

(四) 医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.8 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初未单独做预算。

(五) 住房公积金支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.7 万，完成年初预算的 100%，主要原因是：该项支出年初未单独做预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.3 万元，其中：

(一) 工资福利支出 35.2 万元，较 2018 年减少 7.78 万元，下降 0.22%，主要原因是：是下半年人员外调减少人员。

(二) 商品和服务支出 5.8 万元，较 2018 年减少 5.32 万元，下降 0.91%，主要原因是：压缩行政开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.2 万元，较 2018 年增加 11.2 万元，增长 100%，主要原因是：增加遗属补助。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：暂无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0.77 万元，决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 0.25 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：暂无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.77 万元，决算数为 0.2 万元，完成年初预算的 0.25%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制支出。

（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，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：暂无此项支出；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，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：暂无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 5.77 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保持一致），较年初预算数增加 0.97 万元，增长 20.2 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 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，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 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 2019 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主要是暂无此项支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

组织对“一般公共预算项目支出”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.3 万元。其中，对“一般公共预算项目支出”、政府性基金预算支出 0 万元等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是单位财务支出规范；二是财政支出达到预期。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“一般公共预算项目支出”项目绩效自评结果。

“一般公共预算项目支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算项目支出”项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为 50.9 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 102%。主要产出和效果：一是单位财务支出规范；二是财政支出达到预期。发现的问题及原因：一是单位工作经费偏低；二是年内新增工作事项年初未能编入单位部门预算。下一步改进措施：一是增加财政投入；二是合理预见下年度新增工作事项。

“一般公共预算项目支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 50.9 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 102%。附件：

珠山区工商联基本支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	分值	自评得分
------	------	------	------	----	------

投入 (12分)	预算配置 (12分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计6分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	6	6
过程 (48分)	预算执行 (15分)	预算完成率	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	5	5
		预算控制率	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	5
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5
	预算管理 (23分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	5	5
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	5	5
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣1分，扣完为止。	5	5
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得5分。每减少一个百分点，扣0.5分，扣完为止。	5	5
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	4	4

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	3	3
产出及效率 (40 分)	职责履行 (8 分)	重点工作完成率	根据中心 2018 年工作任务安排考核。	8	7
	履职效益 (32 分)	经济效益	此三项指标为根据中心所做的工作对全区农贸市场开展的各项整治活动取得的成效考核，分别有显著提高为 8 分，有所提高为 6 分，降低不得分。	8	6
		社会效益		8	7
		生态效益		8	7
		服务对象满意度	通过中心开展的各项工作工作，消费者和市场业主满意 95% (含) 以上计 8 分 85% (含) 计 5 分，低于 75%计 0 分	8	5
总分				100	92

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、机关运行经费支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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