

# 安徽省工商业联合会 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省工商业联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省工商业联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 安徽省工商业联合会概况

### 一、部门职责

加强和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；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省工商业联合会 2021 年度部门决算仅包括安徽省工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

纳入安徽省工商业联合会 2021 年度部门决算编制单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省工商业联合会本级

## 第二部分 安徽省工商业联合会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省工商业联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2166.71	一、一般公共服务支出	35	1784.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	38.19	八、社会保障和就业支出	42	237.21
	9		九、卫生健康支出	43	89.8
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	88.8
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	2204.89	<b>本年支出合计</b>	61	2200.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	19.91	年末结转和结余	63	24.12
	30			64	
<b>总计</b>	31	2224.8	<b>总计</b>	65	2224.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：安徽省工商业联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	<b>2,204.89</b>	<b>2,166.71</b>						<b>38.19</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,789.09</b>	<b>1,750.90</b>						<b>38.19</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>151.50</b>	<b>151.50</b>						
	2010499		其他发展与改革事务支出	151.50	151.50						
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,549.49</b>	<b>1,511.30</b>						<b>38.19</b>
	2012801		行政运行	1,035.84	1,035.84						
	2012802		一般行政管理事务	513.65	475.46						38.19
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>88.10</b>	<b>88.10</b>						
	2019999		其他一般公共服务支出	88.10	88.10						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.21</b>	<b>237.21</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>217.74</b>	<b>217.74</b>						
	2080501		行政单位离退休	131.28	131.28						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46						
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>19.47</b>	<b>19.47</b>						
	2080899		其他优抚支出	19.47	19.47						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>						
	2101101		行政单位医疗	59.80	59.80						
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.80</b>	<b>88.80</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>88.80</b>	<b>88.80</b>						
	2210201		住房公积金	54.40	54.40						
	2210202		提租补贴	34.40	34.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：安徽省工商业联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>2,200.68</b>	<b>1,451.68</b>	<b>749.00</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,784.88</b>	<b>1,035.87</b>	<b>749.00</b>			
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>151.50</b>		<b>151.50</b>			
2010499			其他发展与改革事务支出	151.50		151.50			
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,545.27</b>	<b>1,035.87</b>	<b>509.40</b>			
2012801			行政运行	1,035.87	1,035.87				
2012802			一般行政管理事务	509.40		509.40			
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>88.10</b>		<b>88.10</b>			
2019999			其他一般公共服务支出	88.10		88.10			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.21</b>	<b>237.21</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>217.74</b>	<b>217.74</b>				
2080501			行政单位离退休	131.28	131.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>19.47</b>	<b>19.47</b>				
2080899			其他优抚支出	19.47	19.47				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>				
2101101			行政单位医疗	59.80	59.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.80</b>	<b>88.80</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>88.80</b>	<b>88.80</b>				
2210201			住房公积金	54.40	54.40				
2210202			提租补贴	34.40	34.40				

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

部门：安徽省工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,166.71	一、一般公共服务支出	30	1,750.90	1,750.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	237.21	237.21		
	9		九、卫生健康支出	38	89.80	89.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	88.80	88.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	2,166.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2,166.71	2,166.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	2,166.71	<b>总计</b>	58	2,166.71	2,166.71		

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

部门：安徽省工商业联合会

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>2,166.71</b>	<b>1,451.65</b>	<b>715.06</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,750.90</b>	<b>1,035.84</b>	<b>715.06</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>151.50</b>		<b>151.50</b>
2010499			其他发展与改革事务支出	151.50		151.50
<b>20128</b>			<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>1,511.30</b>	<b>1,035.84</b>	<b>475.46</b>
2012801			行政运行	1,035.84	1,035.84	
2012802			一般行政管理事务	475.46		475.46
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>88.10</b>		<b>88.10</b>
2019999			其他一般公共服务支出	88.10		88.10
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.21</b>	<b>237.21</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>217.74</b>	<b>217.74</b>	
2080501			行政单位离退休	131.28	131.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>19.47</b>	<b>19.47</b>	
2080899			其他优抚支出	19.47	19.47	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>89.80</b>	<b>89.80</b>	
2101101			行政单位医疗	59.80	59.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.00	30.00	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>88.80</b>	<b>88.80</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>88.80</b>	<b>88.80</b>	
2210201			住房公积金	54.40	54.40	
2210202			提租补贴	34.40	34.40	

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

公开 06 表

部门：安徽省工商业联合会

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	金额	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	1,039.56	302	商品和服务支出	212.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.66	30201	办公费	6.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.78	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	28.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.46	30207	邮电费	1.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	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	4.40	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.45	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	12.30	30213	维修(护)费	10.50	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	200.07	30215	会议费	60.00	31010	安置补助	
30301	离休费	12.52	30216	培训费	20.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	118.76	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.47	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	41.30	30227	委托业务费	9.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.40	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	9.28	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	7.52	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	54.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.46	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		1,239.63	公用经费合计					212.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省工商业联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：安徽省工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安徽省工商业联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：安徽省工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 安徽省工商业联合会 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2224.8 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2224.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 143.2 万元，增长 6.9%，主要原因：一是新增“网上工商联”项目；二是新增长三角企业家联盟走进安徽活动项目。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2204.89 万元，其中：财政拨款收入 2166.71 万元，占 98.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 38.19 万元，占 1.7%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2200.68 万元，其中：基本支出 1451.68 万元，占 66.0%；项目支出 749 万元，占 34.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 2166.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2166.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.06 万元，增长 7.1%，主要原因：一是新增“网上工商联”项目；二是新增长三角企业家联盟走进安徽活动项目。

#### **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。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2166.71万元，占本年支出的98.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.06万元，增长7.1%。主要原因：一是新增“网上工商联”项目；二是新增长三角企业家联盟走进安徽活动项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2166.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1750.9万元，占80.8%；社会保障和就业（类）支出237.21万元，占10.9%；卫生健康（类）支出89.8万元，占4.2%；住房保障（类）支出88.8万元，占4.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1547.2万元，支出决算为2166.71万元，完成年初预算的140.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照省政府目标考核，发放的一次性工作奖励；二是安排离休人员医疗补助经费；三是安排信息化建设经费。其中：基本支出1451.65万元，占67.0%；项目支出715.06万元，占33.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为151.5万元，决算数大于预算数的主要原因是安排信息化建设经费支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 803.7 万元，支出决算为 1035.84 万元，完成年初预算的 128.9%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放的一次性工作奖励。

3. 一般公共服务（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 509.5 万元，支出决算为 475.46 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是对 2021 年预算中非急需非刚性支出进行压减。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增长三角企业家联盟走进安徽活动项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 20.3 万元，支出决算为 131.28 万元，完成年初预算的 646.7%，决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核，发放机关离退休人员的一次性工作奖励。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 19.47 万元, 决算数大于预算数的主要原因是一名退休干部去世, 增加抚恤金支出。

9. 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 63.6 万元, 支出决算为 59.8 万元, 完成年初预算的 94.0%, 决算数小于预算数的主要原因是调整在职人员医疗费标准。

10. 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 0 万元, 支出决算为 30 万元, 决算数大于预算数的主要原因是弥补机关离退休人员医疗费不足。

11. 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 54.4 万元, 支出决算为 54.4 万元, 完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 20.7 万元, 支出决算为 34.4 万元, 完成年初预算的 166.2%, 决算数大于预算数的主要原因是年中因工资调整增加提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1451.65 万元, 其中: 人员经费 1239.63 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保



险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 212.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，安徽省工商业联合会机关运行经费支出 212.02 万元，比 2020 年减少 36.03 万元，下降 14.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，安徽省工商业联合会政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 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 0.99

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省工商业联合会共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 749 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准较科学，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益，9 个项目评价得分均介于 92-100 分之间，达到预期绩效目标。

组织对“省工商联专业技术职称资格评审工作”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，与部门职能紧密相关、且保障发挥部门职能之必需，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和

手续，通过项目的实施，提高了民营企业家和专业技术人员对职称评审工作的认识，并使其掌握应具备的理论和专业知识。该项目部门评价得分为 97 分，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体绩效目标设定合理，评价指标体系完善，评价标准科学，经费支出严格落实财经法规，有效提升资金使用效益，达到预期目标，整体绩效综合评价为“优”，较好完成省工商业联合会全年工作任务。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省工商业联合会在 2021 年度部门决算中反映“省工商联专业技术职称资格评审工作”1 个项目绩效自评结果。

省工商联专业技术职称资格评审工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：一是收到专业技术人员申报材料共有 545 份通过初审，经集中评审，最终通过 520 人，通过率 95.4%；二是为我省建筑、电力行业民营企业资质提升和项目申报拓宽了渠道，有效促进民营公经济领域人才队伍建设。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标指标得设定不够细化、量化，无法做到全面完整，主要是因为对绩效目标指标理解的还不够透彻；二是年度预算执行不均衡，呈现“前慢后快”的现象，主要是受职称评审工作时间的影响，该项工作一般于下半年开始启动。下一步改进措施：一是加

强对绩效相关知识的学习和领悟，根据年初目标任务和工作内容，科学合理设定绩效目标指标；二是统筹安排该项工作，尽可能提前启动前期工作，保证预算执行的均衡。

### 项目支出绩效自评表

项目名称		省工商联专业技术职称资格评审工作经费						
主管部门		安徽省工商业联合会			实施单位	会员处		
项目资金 (万元)			年初 预算数	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:	7	7	5	10	71.40%	7
		其中:本年财政拨款	7	7	5	-	71.40%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	提高民营企业家和专业技术人员对职称评审工作的认识，掌握应具备的理论和专业知识。做好建筑工程类及电力工程专业初级、中级技术职称申报和评审工作。				2021年，共收到专业技术人员申报材料1000多份，545份通过初审，其中申报工程师材料292份，助理工程师材料253份。经省工商联建筑工程专业中初级专家评审委员会集中评审，结果如下：中级、初级总申报人数545人，通过520人，未通过评审25人，通过率95.4%。			
年度绩效指标完成情况	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分)	数量指标	开展职称相关培训、会议次数	≥1次	1次	4	4	
			开展专家评审次数	≥1次	1次	5	5	
			评审委员会专家人数	≥8人	15人	4	4	
			职称申报数量	≥700份	1000份	4	4	
	质量指标	培训合格率	≥90%	95%	5	5		
专业技术职称评审通过率		80%左右	95.40%	5	5			

		资金使用的合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	
	时效指标	项目资金支出时限	12月底前	12月底前	4	4	
		专家评审工作完成时限	12月底前	12月底前	4	4	
	成本指标	培训、会议费标准	≤450元/人/天	≤450元/人/天	5	5	
		职称评审委员会专家评审费标准	1000元/人/天	1000元/人/天	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	社会效益指标	对建筑行业、电力行业人才队伍建设的影响程度	较为明显	较为明显	15	15	
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	本指标不适用	0	0	
	可持续影响指标	对加快专业技术人才队伍建设的持续影响程度	较高	较高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报考人员满意程度	满意率达到95%以上	满意率达到95%以上	10	10
总分					100	97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值

/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度省工商联专业技术职称资格评审工作项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**三、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

**八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

2021 年度省工商联专业技术职称资格评审工作项目绩效评价报告

# **省工商联专业技术职称资格评审工作 支出绩效评价报告**

## **一、基本情况**

### **（一）项目概况**

随着民营建筑和电力企业不断发展壮大，企业对建筑工程、电力工程专业技术人才需求日益迫切，为解决民营企业建筑（电力）工程技术人才职称申报难的问题，安徽省人社厅于 2015 年 9 月授权省工商联在会员单位中开展建筑工程专业技术资格评审工

作，成为继重庆、福建、贵州工商联之后第四个开展此项工作的省级工商联。自 2016 年起，省工商联已连续 6 年在会员企业中开展建筑工程职称评审，2018 年增加电力工程职称评审内容，目前已连续开展 4 年。为更好领导和组织全省工商联建筑工程类专业技术资格评审工作，成立安徽省工商联专业技术资格评审工作领导小组，下设省工商联专业技术职称评审办公室（简称“省工商联职评办”），职评办设在省工商联会员处，负责全省工商联系统专业技术职称评审的日常工作。

2021 年，根据省人社厅《关于做好 2021 年度全省职称评审工作的通知》（皖人社秘〔2021〕172 号）和安徽省工商联《关于做好 2021 年度全省工商联系统职称评审工作的通知》（皖联发〔2021〕19 号）要求，省工商联职评办开展了年度建筑（电力）工程类职称评审工作，共收到专业技术人员申报材料 1000 多份，545 份通过初审，其中申报工程师材料 292 份，助理工程师材料 253 份。经省工商联建筑工程专业中初级专家评审委员会集中评审，结果如下：中级、初级总申报人数 545 人，通过 520 人，未通过评审 25 人，通过率 95.4%。具体如下：

（1）申报工程师 292 人，通过 276 人，未通过 16 人，通过率 94.5%。

（2）申报助理工程师 253 人，通过 244 人，未通过 9 人，通过率 96.4%。

（3）经省工商联职评办渠道向省住建厅报送申报建筑工程



专业正高级职称 2 人，通过 1 人；申报建筑工程专业高级职称 57 人，通过 51 人，通过率 89.4%。

## （二）项目绩效目标

1. 省工商联职称评审工作为我省建筑、电力行业民营企业资质提升和项目申报拓宽了渠道，有利于解决民营经济领域专业技术人才职业发展难题和非公企业因缺少职称评审渠道而留不住人才等难题，促进民营经济领域人才队伍建设，有效创新服务民营企业人才发展模式。

2. 以各市、县（市、区）工商联的直属商协会、直属会员企业和省工商联直属商会、团体会员中的建筑、电力行业企业为主要申报对象，服务对象实现覆盖全省，每年申报企业 200 家以上，申报人员 1000 人以上，有效增加工商联服务职能，延长工商联工作手臂，增强了工商联凝聚力和向心力，为各级工商联组织服务民营企业开辟新途径。

## 二、绩效评价工作开展情况

### 1. 绩效评价原则

本着科学规范、绩效相关、公开公正原则进行绩效评价。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；绩效相关则要求支出与其产出之间有紧密相关关系；公开公正原则要求评价结果应客观公正，并接受社会公开监督。

### 2. 评价方法与评价标准

本次评价重点是对预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况，项目的效益效果等进行评价。此次评价通过计划标准即以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

### 三、综合评价情况及评价结论

2021年该项目年初预算7万元，年度职称评审费收入7.21万元，根据70%比例返还省工商联5.05万元，实际支出5万元。绩效评价指标体系共设置3个一级指标、7个二级指标、14个三级指标，项目整体得分为97分，评价等级为“优秀”。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目立项依据充分，与部门职能紧密相关、且保障发挥部门职能之必需。省工商联编制2021年度部门预算时，将全省工商联职称评审专项经费列入项目预算中，并设置绩效目标，绩效目标设置依据充分，设定合理、可行。2021年2月安徽省财政厅下达《安徽省财政厅关于2021年度省级部门预算的批复》（皖财预〔2021〕74号），批复省工商联2021年度部门预算，其中包含该项目资金7万元。项目经过必要的可行性研究、集体决策，立项依据充分，资料齐全且符合相关要求。

#### （二）项目过程情况

2021年度省工商联专业技术职称资格评审工作经费全年预

算数 7 万元，实际支出 5 万元。预算执行率= $(5/7) * 100\%=71.4\%$ 。  
依据评分标准，扣 3 分。

经评价，2021 年该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金的使用符合项目预算批复及合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）项目产出情况

项目于 2021 年 12 月 31 日前完成。年初预算金额 7 万元，年度实际支出 5 万元，项目成本控制率= $(7-5) / 7 * 100\%=28.6\%$ 。

### （四）项目效益情况

6 年来，全省共有 4393 名民营企业专业技术人员通过中初级职称评审，取得中级工程师、助理工程师任职资格，252 名民营企业专业技术人员经省工商联职评办渠道通过省住建厅建筑工程专业正高级、高级职称评审，取得副、正高级工程师、高级工程师任职资格。通过项目的长期实施，有效加强了建筑（电力）行业民营企业人才队伍建设，对民营建筑（电力）企业资质提升创造了条件，增强了市场竞争能力。

## 五、主要经验及做法

成立安徽省工商联专业技术资格评审工作领导小组，下设省工商联专业技术职称评审办公室，负责全省工商联系统专业技术职称评审的日常工作，为我省建筑、电力行业民营企业资质提升

和项目申报拓宽了渠道，有利于解决民营经济领域专业技术人才职业发展难题和非公企业因缺少职称评审渠道而留不住人才等难题，促进民营经济领域人才队伍建设，有效创新服务民营企业人才发展模式。

## **六、存在的问题及原因分析**

2021年度全省民营企业调查点工作专项经费项目取得了较好的成效，但围绕着绩效目标的达成，仍然存在一些不足之处，需要在厘清思路基础上，进一步调整、完善和提高。主要体现在以下两个方面。

一是项目绩效目标指标得设定不够细化、量化，无法做到全面完整。

二是受职称评审工作时间的影响，导致年度预算执行不均衡，呈现出“前慢后快，早松晚紧”的现象。

## **七、有关建议**

进一步加强绩效目标管理。建议按照预算绩效管理相关制度文件要求，在设定绩效目标指标时，根据年初目标任务和工作内容，细化、量化具体绩效目标，进一步加强绩效目标管理水平。