

新疆维吾尔自治区工商业联合会 2021 年度 部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中国人民政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议

政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程

制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法规的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工商业联合会 2021 年度，实有人数 97 人，其中：在职人员 59 人，离休人员 2 人，退休人员 36 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区工商业联合

会部门决算包括：新疆维吾尔自治区工商业联合会决算。单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、研究室、会员部、经济联络部、法律部、宣传教育部、党建部、人事处(机关党委)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 1,641.00 万元，与上年相比，增加 99.27 万元，增长 6.44%，主要原因是：人员调入，职务调整，增加相应工资、社保等费用。本年支出 1,640.10 万元，与上年相比，增加 92.98 万元，增长 6.01%，主要原因是：基本支出中人员经费增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,641.00 万元，其中：财政拨款收入 1,640.10 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.90 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,640.10 万元，其中：基本支出 1,372.30 万元，占 83.67%；项目支出 267.80 万元，占 16.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,640.10 万元，与上年相比，增加 98.37 万元，增长 6.38%，主要原因是：人员调入，职务调整，增加相应工资、社保等费用。财政拨款支出 1,640.10

万元，与上年相比，增加 92.98 万元，增长 6.01%，主要原因是：基本支出中人员经费增加，导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1,303.59 万元，决算数 1,640.10 万元，预决算差异率 25.81%，主要原因是：财政追加丧葬费、职业年金、“访惠聚”工作经费、“访惠聚”南疆补贴、年终绩效奖金等。财政拨款支出年初预算数 1,303.59 万元，决算数 1,640.10 万元，预决算差异率 25.81%，主要原因是：财政追加丧葬费、职业年金、“访惠聚”工作经费、“访惠聚”南疆补贴、年终绩效奖金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,640.10 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012801 行政运行 1,046.68 万元；

2012899 其他民主党派及工商联事务支出 267.80 万元；

2080501 行政单位离退休 92.96 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.73 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.08 万元；

2101101 行政单位医疗 45.03 万元；

2101103 公务员医疗补助 35.03 万元；

2210201 住房公积金 62.79 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,372.30 万元，其中：

人员经费 1,276.38 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 95.91 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 28.90 万元，比上年减少 1.23 万元，降低 4.08%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务用车。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 28.18 万元，占 97.49%，比上年减少 1.95 万元，降低 6.47%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务用车；公务接待费支出 0.73 万元，占 2.51%，比上年增

加 0.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度因工作开展，按要求支出公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 28.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 0.73 万元，开支内容包括党委组织国外企业家专班会议，分摊我单位接待费用。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，25 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 34.80 万元，决算数 28.90 万元，预决算差异率-16.95%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 34.00 万元，决算数 28.18 万元，预决算差异率-17.12%，主要原因是：厉行节约，严格执行各项规定，减少公务用车；公务接待费

预算数 0.80 万元,决算数 0.73 万元,预决算差异率-8.75%,主要原因是:厉行节约,严格控制公务接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区工商业联合会(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出 95.91 万元,比上年增加 27.86 万元,增长 40.94%,主要原因是:上年度受疫情影响,支出水平较低,本年按照机关工作安排,开展正常工作。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 20.44 万元,其中:政府采购货物支出 7.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.38 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5,328.00（平方米），价值 409.54 万元。车辆 10 辆，价值 264.57 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 7 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是：处待报废状态车辆；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 267.8 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强政治引领，广泛凝聚民营经济人士思想共识。制定《自治区工商联关于进一步加强思想引导和服务工作深度融合促进两个健康的实施意见》《关于组织开展以党史为重点的“四史”宣传教育深化民营经济人士理想信念教育的通知》，把组织开展以党史为重点的“四史”宣传教育作为 2021 年深化民营经济人士理想信念教育的重要着力点，推动理想信念教育不断走深走实。组织所属商会党员、民营企业代表开展“民企跟党走”党史学习教育宣讲座谈会、党史学习教育推进会，直属商会学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央民族工作会议精神交流研讨会，赴特变电工股

份有限公司开展民营经济人士庆祝党的百年华诞理想信念教育活动，与自治区国资委共同举办“国企民企共学党史 交流提升共谋发展”座谈会，主要领导面向直属商会及民营企业代表宣讲党的十九届六中全会精神和党史学习教育专题党课辅导；机关党员领导干部列席指导各直属商会党支部专题组织生活会。联合自治区党委组织部共同组织开展 100 名所属商会党组织书记培训；组织 120 余名各级工商联系统干部和民营企业宣传员参加全国工商联学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》网络培训班；选派 21 人次参加全国工商联、自治区直属机关工委组织的相关培训。加强党员发展工作，173 名所属商会会员企业负责人、员工主动申请加入党组织，从中发展预备党员 14 人。

二是加强调查研究，积极参政议政。组织召开所属商会座谈会和驻疆外省企业联合会（商会）座谈会，听取关于优化营商环境、加强商会建设、服务会员发展等方面的意见建议，五一前赴天津新疆商会、北京新疆商会调研学习。制定《自治区工商联领导联系地方工商联和所属商会的实施方案》，由专职会领导分组牵头成立调研组，企业家副主席、副会长、执常委共同参与，广泛联系走访，先后赴乌鲁木齐市、和田等 8 地（州）14 县（市）、40 余家商会开展联系调研，重点了解基层工商联、商会组织及会员企业在开展党史学习教育、服务当地经济发展等方面的情况，听取对推进

“放管服”改革、优化营商环境等工作的意见建议。形成工作专报 27 份、工商联信息 41 期，收集报送直属商会、地州各类社情民意、建议等 36 条，办理人大建议 1 份、政协提案 7 份，努力将调查研究成果转化成推进工作的实际成效。报送的《关于第一季度我区民营企业运行状况的调研报告》获全国工商联年度数据分析报告三等奖，提交的《关于积极发挥乌鲁木齐陆港区作用 大力建设智慧物流园区的提案》被全国工商联采用后提交全国政协，《关于提高中哈通关运输能力的提案》被评为自治区政协成立 70 周年“有影响力重要提案”。

三是创新经济服务，有效组织民营企业参与经济高质量发展。积极联合有关职能部门做好民营经济服务工作，做实服务平台、创新服务载体，引导民营企业立足扩大内需战略基点，扎根实体经济，实现高质量发展。与中国建设银行新疆区分行签署全面战略合作协议，合作建设“工商联智慧服务平台”，共同搭建支持民营经济发展的企业综合服务系统。与国家税务总局新疆税务局联合开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出了 17 项服务措施。与自治区税务局共同落实、优化对小微企业和个体工商户的减税降费政策。与“中信保”新疆分公司联合召开护航民营企业“走出去”微讲堂活动，围绕风险防控和推动境外项目合作等问题对民营企业进行辅导。配合自治区有关部门开展全区上规模民营

企业调研和 2021 年度创新型成长型民营企业赋能行动。

四是引导民营企业履行社会责任。系统梳理和总结“千企帮千村”精准扶贫行动工作情况，报送全国工商联和自治区党委统战部。协助全国工商联在阿克苏联合举办 2021 年“民营企业南疆行”活动，活动签订项目协议 81 个、签约总金额 343 亿元。在党史学习教育活动中，征集汇总 54 家民营企业下基层助力“访惠聚”专项行动项目；组织 20 余家商会和民营企业代表走进阿克苏地区乌什县对部分企业和农业生产基地开展实地参观考察，为企业助力乡村振兴牵线搭桥。与自治区乡村振兴局、农业农村厅等 5 部门联合印发《自治区民营企业“万企兴万村”行动实施方案》，并于 12 月 9 日召开“万企兴万村”行动启动大会。会同自治区人社厅、教育厅开展就业招聘月活动，据不完全统计，全区共有 3596 家民营企业参与招聘月活动，提供岗位 60950 个、落实就业 22940 人。开展民营企业履行社会责任报告和民营企业助力乡村振兴专题调研，并形成专题调研报告和典型案例。在河南省、山西省遭遇强降雨自然灾害期间，有 354 家商会及会员企业向两地捐款捐物累计 1046.56 万元。10 家民营企业和集体荣获自治区脱贫攻坚先进集体称号、9 名企业家荣获自治区优秀共产党员、自治区脱贫攻坚先进个人称号。

五是积极开展法治宣传和法律维权服务。联合新疆法学

会在直属商会和会员企业开展“宪法法律宣传月”活动，邀请法律专家进行宣讲，积极做好“八五”普法宣传。与自治区人社厅、自治区总工会共同开展劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划，组织 603 家民营企业参与开展劳动关系状况监测调查。与自治区司法厅、自治区律师协会共同举行全区“万所联万会”推进会暨签约仪式，全疆 63 家律师事务所组织 900 名律师为 120 家商会以及所属 1224 家会员企业开展法律宣讲 152 场次，提供法律建议 735 条、开展法律咨询 967 件、化解矛盾纠纷 488 件、受教育企业员工近万人次。与自治区高级人民法院、自治区人民检察院、自治区公安厅分别共建服务民营企业法律维权“法官联络室”“检察联络室”“警官联络室”。联合自治区高级人民法院举办“民营企业法律风险防范”培训班，并建立在线诉调对接机制，为民企经济纠纷提供多元化解服务。推动 25 家商会设立“人民调解组织”“商事调解组织”。打造“互联网+法律服务”模式，在 38 家商会中试点推广“商会企业法律服务管家”APP 小程序，充分利用大数据解决“法治体检”“法律三进”法律宣传活动中存在的难点问题，惠及 5000 余家企业。协调化解河南省、浙江省在疆投资企业和疆内民营企业之间的法律纠纷。

六是推动构建亲清政商关系。配合统战部研究制定《关于充分发挥民营经济统战职能推动构建亲清政商关系的实

施意见》，完善统战系统干部行为正负面清单。组织开展“民营企业走进政府职能部门”系列活动，组织民营企业家和工商联直属商会代表陆续走进自治区工信厅、自治区发改委、自治区国资委、自治区地方金融监管局、自治区市场监督管理局和自治区政务服务和公共资源交易中心，加强与相关职能部门的合作，共同为民营企业服务。联合自治区商务厅持续开展以“送政策、送服务、防风险”为主要内容的专项行动，加强与金融、律师、会计师事务所等的联系，为企业提供融资、科技、法律、财务、管理、信息咨询等方面的服务。

七是切实发挥工商联和商会作用。加强工商联组织建设，研究制定《关于加强新时代工商联组织建设的意见》，围绕组织体系建设现状、贯彻落实中央和自治区有关文件精神、换届筹备等工作，对 14 个地州开展了书面调研，形成了《关于全区工商联组织建设工作开展情况的汇报》，并将全国工商联组织委员会工作、商会工作政策法规等材料汇编成册发放到基层工商联进行学习。认真贯彻落实全国工商联十二届七次常委会精神和组织委员会工作部署会精神，配合自治区党委统战部做好 2022 年工商联（总商会）换届前期准备工作，配合起草自治区实施意见，组建自治区工商联换届工作专班，研究制定换届工作实施方案。在全区开展 2020-2021 年度全国“五好”县级工商联确认工作；自治区工商联直属会员商会、新疆建筑材料商会、新疆连锁行业商会共三家商

会被评为 2020 年度全国“四好商会”。认真开展商会的变更登记及换届审核指导工作，联合统战部等 16 家相关部门对申请拟任商会会长进行综合评价。对 23 家商会党建工作进行年审，督促做好商会党组织换届和改选工作。完善了工商联组织数据库、会员企业数据库、商会数据库等网上会员组织管理系统和全区各级执常委数据库，进一步提升了全区工商联组织信息化建设水平。

发现的问题及原因：一是在经费使用中，对支出的事项和用途进行了严格审核，但对经费的跟踪，绩效结果，预算执行情况分析还需进一步加强。二是部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐项进行核定的要求，导致了预算刚性不够，资金使用缺乏预见性，减弱了预算的约束控制力；三是因疫情防控因素，分工作开展受到疫情防控工作要求制约，工作开展受到影响。下一步改进措施：一是我单位结合单位实际情况，按照绩效监控要求，认真、全面的填写绩效监控内容，总结主要经验及做法，对存在的问题及原因分析，积极提出资金使用的有关建议，提高项目绩效完成；二是为进一步做好绩效监控的工作，提高重视，认真分析在绩效监控中的失分原因，举一反三，发现问题，总结经验，更好的使用项目经费。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			非公有制宣传教育等专项业务经费						
主管部门			新疆维吾尔自治区工商业联合会			实施单位	新疆维吾尔自治区工商业联合会		
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	320.00	320.00	267.80	10	83.69%	8.37分
			其中：当年财政拨款	320	320		—	—	—
			上年结转资金	0	0		—	—	—
			其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	在自治区党委、人民政府的坚强领导下，自治区工商联树牢“四个意识”，强化“四个自信”，切实提高政治站位，坚决贯彻落实自治区党委的各项决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，认真落实自治区党委“放手发展非公有制经济”和“三分天下有其一”发展理念，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，更好地发挥工商联职能作用，围绕“一个中心”，服务“二个健康”，提升“三个水平”，把握“四个走向”开展工作。贯彻落实“访惠聚”和深度贫困村第一书记工作，全力做好“访惠聚”驻村和精准产业扶贫；对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务；以党建为引领，推进商会改革发展，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；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，组织引导全区工商联系统和非公经济人士为推动总目标贡献力量。					紧扣自治区党委“3+1”重点工作，落实“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，准确把握工商联桥梁纽带助手的职能定位，形成了“以加强组织建设为主线，以推进工商联自身改革和商会改革为重点，以商会党建、法律维权和作风建设为支撑，搭建好民营企业与政府职能部门联系的工作平台”为主要内容的“1231”工作思路，并逐项细化落实。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展全区地州市工商联会议、培训参会人数		≥240 人	完成 200 人	5	4	受疫情影响，工作开展受限。
		数量指标	开展非公有制企业各类主题会议、培训参会人数		≥240 人	完成 200 人	5	4	受疫情影响，工作开展受限。
		数量指标	完成调研报告或课题研究报告数量		≥15 次	完成 15 次	5	5	
		数量指标	开展非公有制企业各类主题会议、培训次数		≥6 期	完成 5 期	5	4	受疫情影响，工作开展受限。

	数量指标	编制发展报告、政策学习汇编	≥5 册	完成 5 册	2.5	2.5	
	数量指标	全区开展优秀商会党组织评选工作次数	>1 次	完成 1 次	5	5	
	数量指标	开展非公有制企业各类主题会议、培训天数	≥18 天	完成 15 天	2.5	2	受疫情影响，工作开展受限。
	数量指标	开展全区地州市工商联会议、培训天数	≥18 天	完成 15 天	2.5	2	受疫情影响，工作开展受限。
	数量指标	开展全区地州市工商联会议、培训次数	≥6 期	完成 5 期	5	4	受疫情影响，工作开展受限。
	质量指标	主题会议、培训开展完成率	=100%	完成 80%	2.5	2	受疫情影响，工作开展受限。
	质量指标	工商联会议、培训开展完成率	=100%	完成 80%	2.5	2	受疫情影响，工作开展受限。
	质量指标	调研报告提出建议、意见数量	≥20 个	20 个	5	5	
	质量指标	编制发展报告、政策学习汇编验收合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	会议、培训及活动按期完成率	=100%	80%	2.5	2	受疫情影响，工作开展受限。
	时效指标	调研报告或课题研究按期开展率	=100%	80%	2.5	2	受疫情影响，工作开展受限。
	时效指标	优秀商会党组织评选工作按期开展率	=100%	80	2.5	2	受疫情影响，工作开展受限。
	时效指标	编制发展报告、政策学习汇编完成及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
	成本指标	开展优秀商会党组织评选工作经费	≤48 万元	≤48 万元	5	5	
	成本指标	编制发展报告、政策学习汇编成本	≤5 万元/册	≤5 万元/册	5	5	
	成本指标	调研及课题研究工作经费	≤30 万元	≤30 万元	5	5	
	成本指标	组织召开各类会议、培训人均支出标准	≤250 元/人·天	≤250 元/人·天	2.5	2.5	
效益	经济效益						

	指 标	指标						
		社会效益指标	研究调研成果上报上级部门意见建议被采纳次数	≥10 次	≥10 次	2.5	2.5	
		社会效益指标	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作	有效加强	有效加强	2.5	2.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参会、培训及活动人员满意度指标	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
		满意度指标	调研及课题研究工作人员满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
总分					100	90.87分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》