

2021 年度  
南充市工商业联合会  
部门决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分附件</b> .....	16
<b>第五部分附表</b> .....	38
一、收入支出决算总表.....	39

二、收入决算表.....	41
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	58
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	60
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	61
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	63

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

南充市工商业联合会（以下简称市工商联）是中共南充市委领导的面向全市工商界、以民营企业和民营经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务民营经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

开展思想政治工作，教育引导民营经济人士致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

开展协商议政、民主监督活动，参与制定和执行有关法律法规政策，引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，向党委政府反映他们的意见和诉求，培养和管理代表人士队伍。

协助政府管理和服务民营经济，为民营企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导企业自主创新、调整结构、加快转型升级，加强对外联络，开展民间交往，促进经贸合作，推动经济发展。

促进行业协会商会改革发展，指导推动商会组织加强规范管理、发挥职能作用、反映行业动态、实现健康发展。

参与协调劳动关系，维护企业合法权益，协助指导民营党建，协

同加强社会管理。

## （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，市工商联在市委、市政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，紧扣“两个健康”工作主题，发挥优势、主动作为，围绕中心、服务大局，各项工作有序推进、成效明显，为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充作出了积极贡献。

### 1.强化宣传引导，着力做好民营经济人士思想政治工作

（1）加强思想政治引领。2021 年，通过党组会、中心组学习会、主席办公会、常委会、执委会、换届大会、微信公众号等，多渠道、多层次、多形式在全市工商联系统深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会，习近平总书记“七一”重要讲话精神及习近平总书记对四川工作系列重要指示、中央经济工作会议、省委十一届九次、十次全会和市第七次党代会精神等，不断强化理论武装和意识形态引导，着力培养一支“听党话 感党恩 跟党走”的民营经济人士队伍。

（2）扎实开展党史学习教育活动。2021 年，我们先后举办了“巾帼建功新时代民企永远跟党走”庆祝三八妇女节暨学党史活动、“学党史强信念感党恩勇担当”党史学习教育暨理想信念教育活动、“唱响‘诵’歌感党恩同心共筑中国梦”庆祝建党 100 周年诵读活动暨南充市民营经济人士风采展、南充市商会负责人党史学习教育暨能力提升专题研修班，组织全体干部职工及部分民营经济人士观看了大型爱国主义电影《长津湖》等。通过一系列活动，提升了全市工商联系统接续奋斗、创造更大奇迹的信心和决心，凝聚了工商联系统一心向

党、团结拼搏的强大合力。

(3) 传播非公领域好声音。用好《中办通讯》、省委统战部、省工商联官网、《新蜀商》杂志、《南充日报》等宣传媒介，加大对工商联工作的宣传，营造了良好工作氛围，多渠道传播了工商联好声音，多方面展示了民营经济人士风采。2021年，我们经市委办直报《中办通讯》宣传稿件1篇，被省工商联、省委统战部、南充统战、南充政协官网和《南充日报》、南充电视台等媒体采用稿件100多篇。

## 2. 围绕中心大局，积极发挥好参谋助手作用

(1) 招商引资力度进一步加大。2021年，我们先后协调对接了北京洲亿集团、首都建设投资建工集团、四川数字产业集团、浪潮软件科技有限公司、重庆鑫太鑫信息科技有限公司、昆明南充商会、甘肃省庆阳市川渝商会等8批次客商来南投资考察。一年中，我们先后组织专人前往河南郑州、新疆乌鲁木齐、浙江宁波、重庆、成都等地开展招商引资活动，举办投资推介活动6次。全年已完成签约项目5个，提供有效投资项目16条，超额完成了市委、市政府下达的招商引资任务。

(2) 法律服务力度进一步加强。强力推进“万所联万会”落地落实，成立市总商会人民调解委员会和市工商联（总商会）法律服务中心两个机构；积极参与劳动关系协调“三方四家”机制，创建和谐劳动关系；2021年推荐多位民营企业家作为代表列席有关审判会、听证会；先后协调解决了顺庆区云朵遇上酒店、兰舍青奢酒店反映特种行业许可证困难、南充新世纪房产开发有限公司涉诉案件调处、成都南充商会会员企业成都市福鑫投资管理有限公司反映的在渝经营受到不

公正对待等问题，确保会员企业合法权益得到保护。

(3) 商会建设力度进一步加大。2021年，市工商联新入会会员30家；指导南充市浙江温州、重庆市四川南充商会换届和南充市湖南商会、南充市邻水商会、南京市南充商会筹建工作；对南充市福建商会、园林花木商会提出整改意见，要求及时换届；拟吸纳南充市房地产中介协会、南充市女企业家协会2家团体会员；将执委以上企业全覆盖建立党支部工作纳入年度目标任务，目前已对23家执委企业开展了党建指导。

(4) “万企兴万村”工作全面铺开。召开了全市“万企兴万村”行动启动大会；成功申报副主席单位四川尚好茶业为四川省第一批“万企兴万村”行动省级联系点；落地了9个县级“万企兴万村”村级共建项目，有力有序有效推进“万企兴万村”行动。

### 3. 深入调查研究，建言献策质量不断提高

(1) 围绕发展参政议政。全市“两会”召开前，累计提交集体提案3件，人大代表建议33件，政协委员提案20件；通过建言献策会等向市委市政府提交了《南充政务环境报告》的调研报告等。

(2) 认真开展调查点工作。目前已有424家民营企业完成注册，开展了3次民企调查问卷填报，2021年入库企业数和填报数名列全省第二，连续四年被评为全国工商联“民营企业调查点工作先进示范单位”，并将在全国进行交流发言。

(3) 积极参与上级工商联调研。完成了2020年民营经济发展报告；向省工商联报送了《南充市工商联领导所属商会党建工作体制机制调研》《南充市工商联对县级工商联和所属商会指导机制的调研》等调研报告；与全国工商联和省工商联开展了系列调研活动，获得了

全联及省联领导的高度赞誉。

#### 4.加强自身建设，努力树立工商联新形象

(1)持续深化工工商联班子建设。5月24日，召开了市工商联（总商会）第七次代表大会暨七届一次执委会议，全票满票选举产生了第七届市工商联（总商会）领导机构和领导班子，在全市市级民主党派、工商联换届工作中首战告捷、决战全胜。截止年底，九县（市、区）工商联（商会）均圆满完成了换届，完成了市委交办的任务。

(2)持续抓好基层组织建设。今年成功培育推荐了5家县级工商联创建为全国“五好”县级工商联，培育推荐直属商会北京南充企业商会、绵阳市南充商会成功创建为全国“四好”商会。

(3)持续推进机关建设。新增、修订、完善了22个机关管理制度，考调了2名事业人员，完成了支委会和工会换届选举，成立了机关妇委会，加强了机关效能建设，充实了干部队伍，机关力量得到进一步强化。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2021年度部门决算编报范围的单位南充市工商业联合会本级单位，无下属二级单位，市工商联内设机构4个，分别为：办公室、会员科（民企维权科、民营有制企业综合党委办公室）、经济联络科、异地商会联络服务中心。

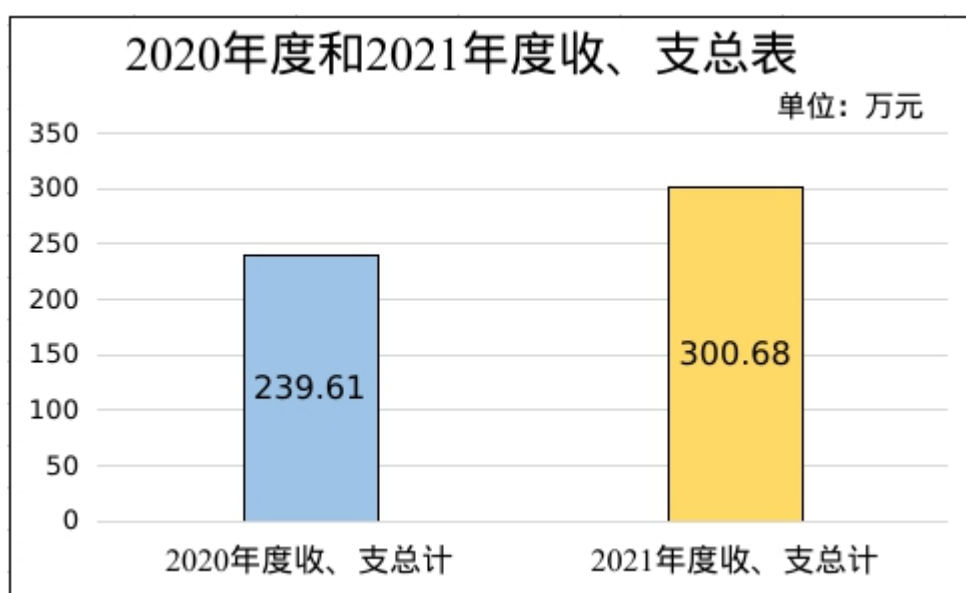


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 300.68 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 61.07 万元，上升比例 25.49%。变动原因主要是：其他民主党派及工商联事务支出增加。

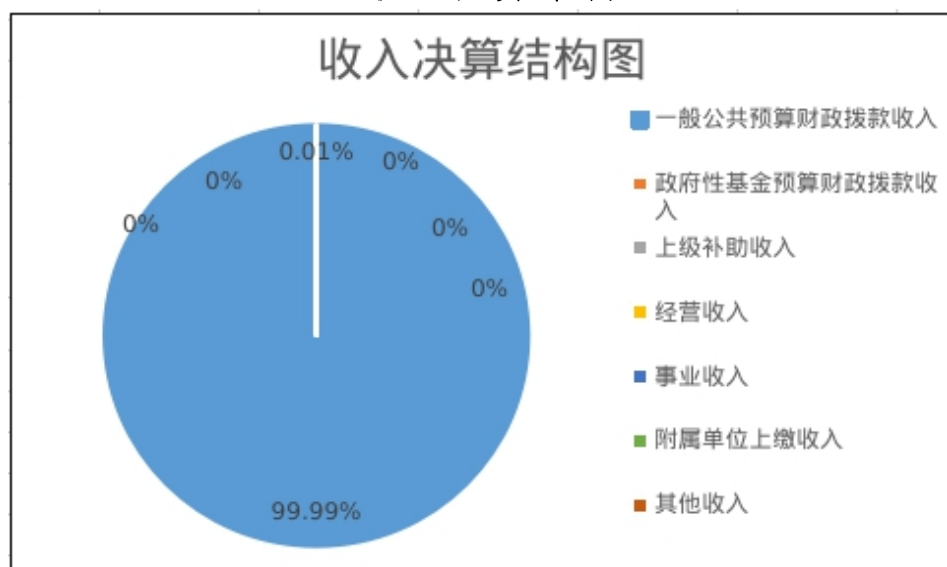
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 276.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 276.30 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.01 万元，占 0.01%。

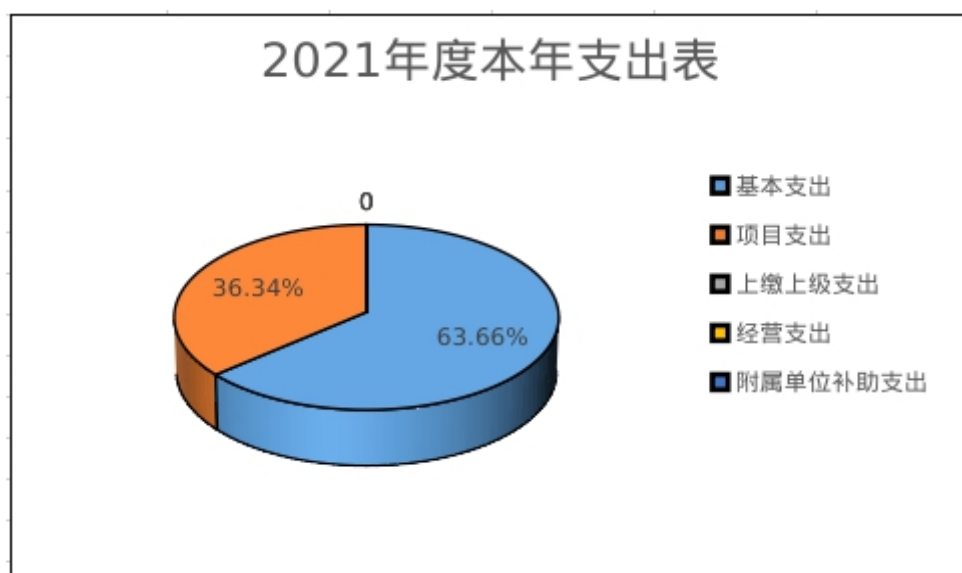
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 297.35 万元，其中：基本支出 189.30 万元，占 63.66%；项目支出 108.04 万元，占 36.34%；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：支出决算结构图

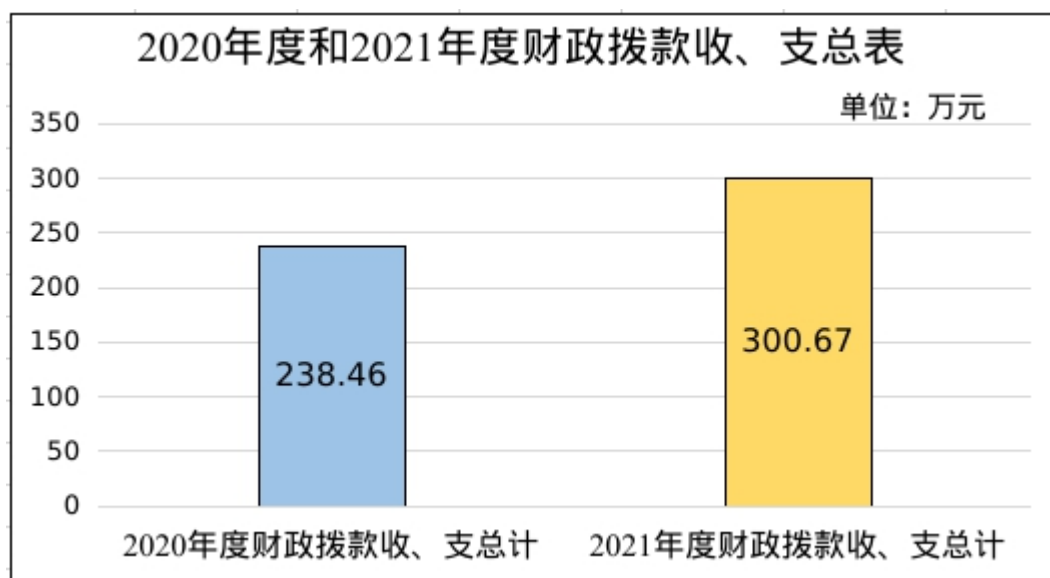


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 300.67 万元。与 2020 年相比，财

财政拨款收、支总计各增加 62.21 万元，上升 26.09%。主要变动原因是常执委会议及招商工作增加，预算项目增加导致预算经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

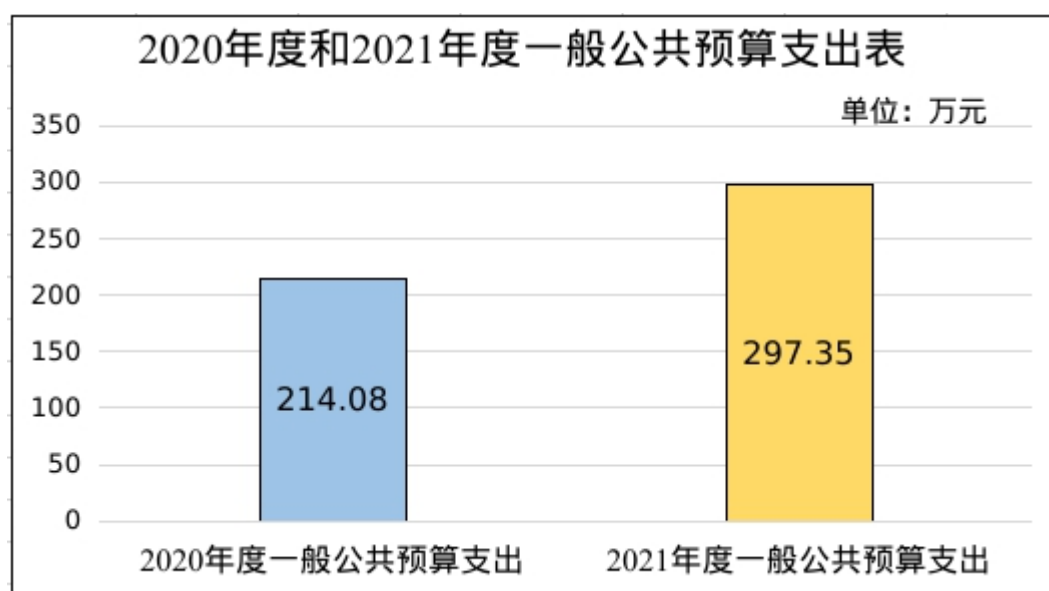


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 297.35 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 83.26 万元，上升 38.89%。主要变动原因是常执委会议及招商工作增加，及上年度经费结转到本年度，项目支出增加。

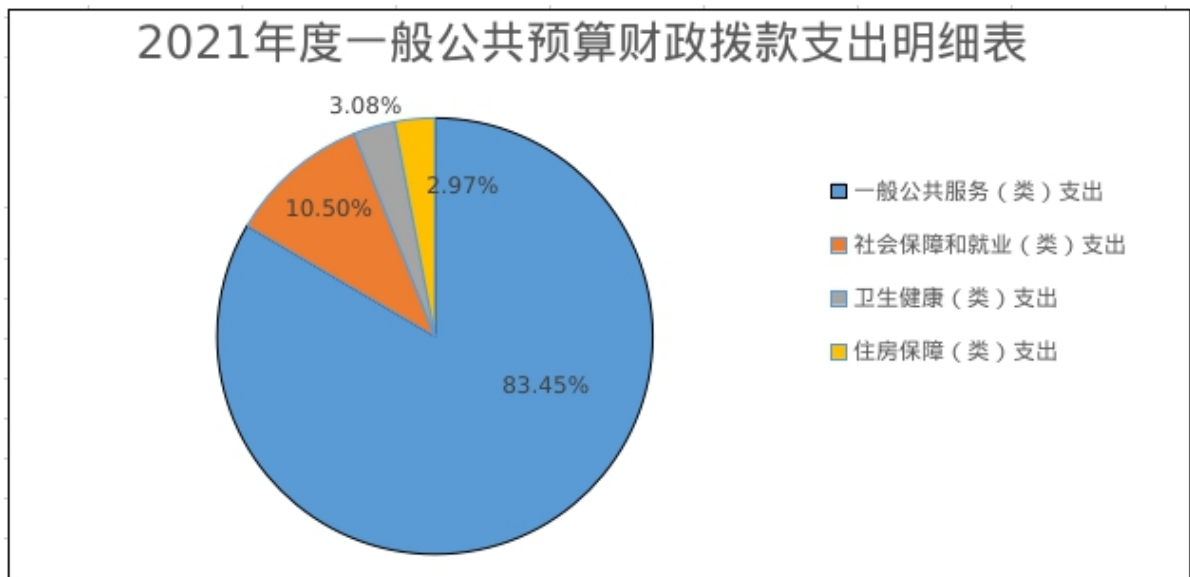
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出297.35万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出248.13万元，占83.45%；社会保障和就业（类）支出31.22万元，占10.50%；卫生健康（类）支出9.16万元，占3.08%；住房保障（类）支出8.83万元，占2.97%。

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

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为297.35万元，完成预算98.89%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为140.09万元，完成预算100.00%。决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为62.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 19.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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）：支出决算为 11.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.83 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 189.30 万元，其中：**

人员经费 160.77 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、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.54 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、福利费。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

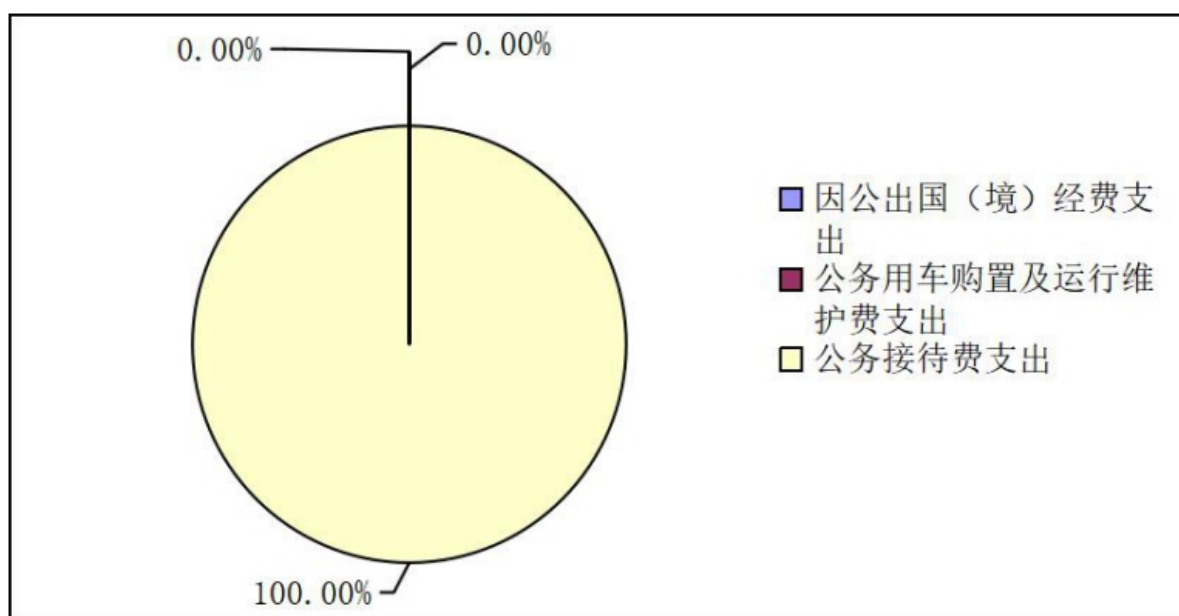
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.81 万元，完成预算 41.52%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格“三公”经费的管理，并受疫情影响，部分调研及考察工作安排取消。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 100%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



### 1. 因公出国（境）费支出

因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因 2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。2021 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用

车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是 2021 年没有公务用车运行维护费支出。

### 3. 公务接待费支出

公务接待费 0.81 万元，完成预算 41.52%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.64 万元，减少 67.13%。主要原因是 2021 年度继续严格控制公务接待费支出，并且受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.81 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 4 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.81 万元，具体内容包括：接待全国工商联第三小组来南调研，共 1 批次，共计支出 0.15 万元；接待省工商联领导来南参加第七次代表大会，共 1 批次，共计支出 0.33 万元；接待山东南充商会投资考察组，共 1 批次，共计支出 0.48 万元；接待上海市南充商会回南考察洽谈特色农产品销售推介事宜，共 1 批次，共计支出 0.15 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## 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，南充市工商业联合会机关运行经费支出28.53万元，比2020年增加15.52万元，增长119.25%。主要原因是单位人员工作调整，导致本年度机关运行经费按照预算拨付比例上调。

### （二）政府采购支出情况

2021年，南充市工商业联合会政府采购支出总额5.80万元，其中：政府采购货物支出5.80万元、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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印、办公家具等日常办公设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对异地商会工作经费、基层组织建设经费、招商引资工作、民营经济协作发展工作经费、宣教调研工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评。同



时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年南充市工商业联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1.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。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指机关开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（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）：指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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政

事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

#### 10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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费的住房公积金。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

15.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

附件

### 南充市工商业联合会 2021 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

2021 年部门整体支出绩效报告内容包括南充市工商业联合会本级，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、会员科（民企维权科、非公有制企业综合党委办公室）、经济联络科、异地商会联络服务中心。

##### （二）机构职能

南充市工商业联合会(以下简称市工商联)是中共南充市委领导的面向全市工商界、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，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和 service 非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

1.开展思想政治工作，教育引导非公经济人士致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2.开展协商议政、民主监督活动，参与制定和执行有关法律法规政策，引导非公经济人士有序参与政治生活和社会事务，向党委政府反映他们的意见和诉求，培养和管理代表人士队伍：

3.协助政府管理和 service 非公经济，为非公企业提供政策、信息、

法律、融资、技术、人才等方面服务，引导企业自主创新、调整结构、加快转型升级，加强对外联络，开展民间交往，促进经贸合作，推动经济发展。

4.促进行业协会商会改革发展，指导推动商会组织加强规范管理、发挥职能作用、反映行业动态、实现健康发展。

5.参与协调劳动关系，维护企业合法权益，协助指导非公党建，协同加强社会管理。

### **（三）人员概况**

截止 2021 年末，市工商业联合会在职人员 8 人（其中正县级别 1 人、副县级别 3 人、正科级别 1 人、副科级别 1 人、三级调研员 1 人、二级主任科员 1 人），退休人员 5 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021 年市工商业联合会本年收入 300.68 万元，其中财政拨款收入 276.30 万元，其他收入 0.01 万元，上年结转结余 24.37 万元。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2021 年市工商业联合会本年支出 297.34 万元，其中基本支出 189.30 万元，项目支出 108.04 万元；年末结转结余 3.33 万元。主要用于常执委会议、宣教调研、非公党建、招商引资等活动。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算项目绩效管理**

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

## 1.绩效目标制定

按照预算绩效目标与预算编制工作“同布置、同申报、同市核、同批复、同公开”的要求，在预算控制数下达后，市工商业联合会及时组织单位相关科室参与绩效目标制定，对2021年申报的预算项目全部纳入绩效目标管理，在规定时间内完成申报。申报的绩效目标符合规定的格式要求，内容完整，突出项目特点，绩效指标值量化细化、有明确的标准。

(1) 人员类经费：保证在职人员基本工资、规范津补贴、五险一金、一次性奖金等足额发放。

(2) 运转类经费：保证单位正常运转，预算组织活动费、公用经费、福利费、车改补贴等。

### (3) 特定目标类

①常执委会议经费。根据《中国工商业联合会章程》规定及中、省、市有关工作要求，拟召开执委会、常委会、主席会，学习贯彻中、省、市相关政策，总结和安排部署工作，推动工作落实，促进组织建设。2021年12月底前，召开执委会议1次，召开常委会议2次。

②民营经济协作发展工作经费。根据中、省、市关于加强和改进工商联工作以及支特民营经济发展相关文件和政策要求以及部门职能职责要求，拟开展调研指导、考察学习活动及召开市内民营经济发展协作会或参加有关跨区域民营经济发展协作会等，与市内各县(市、区)及市外工商联(商会)之向加强交流互鉴、协作互动，促进全市民营经济加快发展、高质量发展。在2021年12月底前，开展工作调

研指导 10 次，举办业务培训会 1 次，组织外出学习考察 1 次，召开座读交流会 1 次。

③企业维权融资服务工作经费。根据全联、省联和市委、市政府工作要求及部门职能职责，拟开展法制宣传教育、法律咨询服务，帮助企业维权，搭建平台，牵线搭桥，促进金融部门和民营企业交流合作，着力缓解企业“维权难”“维权贵”“融资难”“融资贵”问题，为企业发展营造良好的法治环境和金融环境。2021 年 12 月底前，开展调研指导活动 15 次，开展维权服务活动 3 次，举办法制宣传培训讲座 1 次：召开银企对接会议 1 次，开展考察交流活动 1 次。

④招商引资工作经费。根据市委市政府工作安排及部门职能职责，拟依托商会和会员企业平台和资源优势，开展外出考察招商、邀请外地客商来南投资考察等活动，加大以商招商、商会招商、链式招商力度，好信息捕捉项目跟踪协调服务工作，全面完成市委市政府下达的招商引资年度目标任务。2021 年 12 月底前，开展“走出去”专题招商推介活动 5 次，开展“请进来”专题招商推介活动 5 次。

⑤光彩扶贫事业工作经费。根据《中国工商业联合会章程》规定，中、省、市有关文件和工作安排及部门职能职责，拟开展“万企兴万村”行动，组织引导非公经济人士投资开发光彩扶贫项目，参加招聘活动吸纳社会就业，开展公益慈善捐赠活动，履行社会责任，促进民生改善。2021 年 12 月底前，调研指导扶贫工作 20 次，召开业务培训会议 2 次，开展集中助学助困活动 2 次，举行交流座谈 2 次，组织参观考察学习 2 次。

⑥宣教调研工作经费。通过常执委会议、主席会长会议及走访调研，对所有会员企业开展全覆盖走访调研，持续助力优化营商环境，

引导民营企业家树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把成效体现在保障民营经济发展需求上、落实企业减税降费政策上、推动各部门配合无缝对接上。2021年12月底前，开展专题调研活动2次，举办调研培训座谈1次，召开宣传教育会议2次，印发宣传教育资料1万份。

⑦基层组织建设工作经费。根据《中国工商业联合会章程》规定，调研全市各县市区基层商会、行业商会、乡镇商会建设概况，指导符合条件的商会创建“四好”商会；调研指导各县市区积极申报创建全国、全省五好县级工商联；带领商会相关人员参观学习其他商会建设经验。以党建引领“万企兴万村”，充分发挥民营企业家投身乡村振兴的积极性。2021年12月底前，开展调研指导工作30次，开展业务培训会议2次，开展外出考察学习活动3次、创建“四好”商会2家。

⑧异地商会工作经费。根据全联、省联和市委、市政府工作要求及部门职能职责，走访、调研、指导、督促在外南商抱团发展，积极组建异地商会；协调筹建过程中的系列问题，指导商会成立及选举大会胜利召开；走访、看望异地南充商会组织，在商会组织中挂牌农民工服务站，指导商会发展壮大。2021年12月底前，开展考察指导异地商会20家，邀请异地商会组团来南充考察5次。

⑨非公企业党建工作经费。根据《中国工商业联合会章程》规定，中、省、市有关文件和工作安排及部门职能职责，带领民营企业家到红色教育基地进行理想信念教育；加强商会党建工作，组织商会党内人士培训；非公经济党建培训，邀请专家教授来授课。2021年

12月底前，开展调研指导活动 15 次，举办业务培训会议 1 次，组织考察交流活动 1 次。

⑩换届工作经费。根据《中国工商业联合会章程》规定，进行多次调研考察，召开推荐会和换届选举会，并指导各县（市、区）进行换届。2021 年 12 月底前，召开换届会 1 次，调研考察 50 次，召开换届选举会 1 次。

## 2.目标实现

（1）人员类经费：100%保证了在职人员基本工资、规范津补贴、五险一金、一次性奖金等足额发放。

（2）运转类经费：100%保证了单位正常运转。

（3）特定目标类

①常执委会议经费。执委会议 1 次既定议程完成率 100%：常委会议 2 次既定议程完成率 100%。

②民营经济协作发展工作经费。调研指导会员覆盖率 60%，参训人员培训合格率 100%，外出学习考察会员扩面 20%，座谈交流经验成果增幅 30%。

③企业维权融资服务工作经费。会员指导覆盖率 100%，会员维权服务率 100%，法制培训合格率 95%，银企合作成功率 $\geq$ 60%，会员交流学习扩面 20%。

④招商引资工作经费。“走出去”专题招商洽谈项目增长率 40%，异地商会来南考察客商接待完成率 100%。

⑤光彩扶贫事业工作经费。指导调研企业开展扶贫活动增长率 25%，参训人员培训合格率 100%，受助贫困人口增长率 25%，助学助困受助人员增长常 10%。



⑥宣教调研工作经费。开展专题调研活动 2 次，举办调研培训座谈 1 次，召开宣传教育会议 2 次，印发宣传教育资料 1 万份。

⑦基层组织建设经费。专题调研通过率 100%，参训人员合格率 100%，宣传资料发送会员覆盖率 90%，创建全国“四好”商会 2 家。

⑧异地商会工作经费。异地商会工作指导完成率 100%，异地商会组团来南充考察接待率 100%。

⑨非公企业党建工作经费。企业党建工作指导和业务培训覆盖率 100%，企业党组织负责人交流学习扩面 20%。

⑩换届工作经费。推荐会既定议程完成率 100%，换届选举会既定议程完成率 100%，调研考察 50 次。

### 3.预算编制准确

我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，健全机关管理力度，规范财务管理，合理编制预算。

### 4.支出控制

我单位各项经费开支严格按照预算进行管理和控制，按用途使用合理，支出总额控制在预算总额以内，未出现擅自调整预算、超预算审批经费支出等违纪违规情况。

### 5.预算动态调整

我单位 2021 年调整预算增加 36 万元，其中特定项目类调整增加 36 万元。

### 6.执行进度

我单位严控预算支出，加强预算管理，做到专款专用，部门预算执行进度情况良好。

## 7.预算完成情况

我单位 2021 年基本支出预算数 189.30 万元、决算数 189.30 万元，完成率 100%；项目支出预算数 87 万元、决算数 108.04 万元，完成率 100%。

## 8.违规记录情况

我单位无违纪违规情况。

### （二）结果应用情况

#### 1.评价结果整改情况

我单位充分运用绩效评价结果，进一步改进预算管理，科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。

#### 2.应用结果反馈情况

我单位严格按照年初预算使用经费，部门支出严格准守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公经费，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

2021 年绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强绩效预算，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

#### 自评质量

我单位预算支出管理规范有序，合理使用财政资金，财务管理制度更趋完善，整体实现了年初设定的绩效目标，保障了部门工作正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

## 四、评价结论及建议

(一) 评价结论

部门整体支出绩效评价：优。

(二) 存在问题一是单位绩效管理制度还不够健全；二是控制与监督效率还不够高；三是沟通和交流还不够高。

(三) 改进建议深化改革，完善配套绩效管理制度，要加强业务沟通，做到控制及时、监督有效促，进机关单位事业的健康、可持续发展。

附表

项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	换届工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	11	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	11	11	100%	
	其中：当年财政拨款	5	11	11	100%	
	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		
	进行多次调研考察，召开推荐会和换届选举会，并指导各县（市、区）进行换届，顺利实现政治交接。			召开推荐会 1 次，调研考察 50 次，召开换届选举会 1 次。合理及时指导全市县市区工商联完成了换届工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	召开推荐会	1 次	1 次	
			调研考察	50 次	50 次	
			召开换届选举会	1 次	1 次	
		质量指标	推荐会既定议程完成率	100%	100%	
			换届选举会既定议程完成率	100%	100%	
		时效指标	推荐会完成时限	2021 年 8 月底前	2021 年 8 月底前	
			换届选举会完成时限	2021 年 8 月底前	2021 年 8 月底前	
		成本指标	调研考察成本	1.5 万	4.5 万	县市区调研多
			推荐会成本	1 万	1 万	
	换届选举会成本		2.5 万	5.5 万	参会人数多	
	社会效益指标	促进“两个健康”工作覆盖率	100%	100%		
可持续影响指标		组织队伍建设影响年限	5 年	5 年		
满意度指标	满意度指标	上级党组织满意度	100%	100%		
		会员企业满意度	90%	100%		

# 项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称	常执委员会经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
万元					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	根据《中国工商业联合会章程》规定及中、省、市有关工作要求，拟召开执委会、常委会、主席会，学习贯彻中央、省、市相关政策，总结和安排部署工作，推动工作落实，促进组织建设。			召开执委会1次、常委会2次、主席会若干次，学习贯彻中央、省、市相关政策，总结和安排部署工作，推动工作落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	召开执委员会	1次	1次	
			召开常委会议	2次	2次	
		质量指标	执委员会既定议程完成率	100%	100%	
			常委会议既定议程完成率	100%	100%	
		时效指标	执委员会完成时限	2021年12月底前	2021年5月	
			常委会议完成时限	2021年12月底前	2021年	
		成本指标	执委员会成本	3万元	3万元	
			常委会议成本	2万元	2万元	
	社会效益指标	促进组织队伍建设	工作落实效率提高	工作落实效率提高		
		可持续影响指标	组织队伍建设影响年限	≥5年	≥5年	
	满意度指标	满意度指标	非公经济代表人士满意度	≥90%	95%	
			工商联系统干部职工满意度	≥90%	95%	

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称		非公企业党建工作经费				
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
万元					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	根据《中国工商业联合会章程》规定，中、省、市有关文件和工作安排及部门职能职责，带领民营企业到红色教育基地进行理想信念教育；加强商会党建工作，组织商会党内人士培训；非公经济党建培训，邀请专家教授来授课。			全年加强了对全市非公企业和直属商协会党建工作的指导、培训及考核，促进了非公经济领域党的组织建设和党建工作有效覆盖，确保了党的路线方针政策在非公企业和各类商协会中得到贯彻落实，非公企业和各类商协会发展的正确方向。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	开展调研指导活动	15 次	15 次	
			举办业务培训会议	1 次	1 次	
			组织考察交流活动	1 次	1 次	
		质量指标	企业党建工作指导覆盖率	100%	100%	
			企业党建业务培训覆盖率	100%	100%	
			企业党组织负责人交流学习扩面	≥10%	20%	
		时效指标	调研指导完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			业务培训完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			考察交流完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
	成本指标	调研指导成本	2 万元	2 万元		
		业务培训成本	1 万元	1 万元		
		考察交流成本	2 万元	2 万元		
	社会效益指标	民营企业党组织覆盖率	促进非公经济领域党的组织建设和党建工作实现有效覆盖	促进非公经济领域党的组织建设和党建工作实现有效覆盖		
		可持续影响指标	新成立党组织影响年限	≥5 年	≥5 年	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%		
		会员企业满意度	≥90%	100%		

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	光彩扶贫事业工作经费						
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会		
项目资金	8	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
(万元)					执行率		
	年度资金总额	8	8	8	100%		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	100%		
	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			
	根据《中国工商业联合会章程》规定，中、省、市有关文件和工作安排及部门职能职责，拟开展“万企兴万村”行动，组织引导非公经济人士投资开发光彩扶贫项目，参加招聘活动吸纳社会就业，开展公益慈善捐赠活动，履行社会责任，促进民生改善。			调研指导扶贫工作 20 次，召开业务培训会议 2 次，开展集中助学助困活动 2 次，举行交流座谈 2 次，组织参观考察学习 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施	
	项目完成	数量指标	调研指导扶贫工作	20 次	20 次		
			召开业务培训会议	2 次	2 次		
			开展集中助学助困活动	2 次	2 次		
			举行交流座谈	2 次	2 次		
			组织参观考察学习	2 次	2 次		
		质量指标	调研指导企业开展扶贫活动增长率	100	20%	25%	
			参训人员培训合格率	100%	100%	100%	
			助学助困受助人员增长率	20%	20%	20%	
			座谈交流经验成果增幅	100%	100%	100%	
		时效指标	调研指导完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			业务培训会议完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			考察交流活动完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			开展助学助困活动时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	调研指导成本	2 万元	2 万元	2 万元	
			业务培训成本	2 万元	2 万元	2 万元	
			会议及差旅等成本	3 万元	3 万元	3 万元	
	助学助困成本		1 万元	1 万元	1 万元		
	社会效益指标	社会效益指标	受助贫困人口增长率	20%	25%		
		可持续影响指标	光彩扶贫工作影响年限	长期	长期		
满意度指标	满意度指标	贫困人口满意度	≥90%	95%			
		社会满意度	≥90%	95%			

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	基层组织建设经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)						
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标				实际完成情况		
	调研全市各县市区基层商会、行业商会、乡镇商会建设概况，指导符合条件的商会创建“四好”商会以党建引领“万企兴万村”，充分发挥民营企业家投身乡村振兴的积极性。			开展五好县级工商联建设，推荐评选省级五好县级工商联和全国五好县级工商联 5 家。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	调研指导工作	30 次	30 次	
			召开业务培训会议	2 次	2 次	
			开展外出考察学习活动	3 次	4 次	
			创建“四好”商会	2 家	2 家	
		质量指标	基层组织调研指导覆盖率	≥60%	80%	
			参训人员培训合格率	≥90%	100%	
			外出考察学习人员扩面	≥10%	20%	
			“四好”商会创建成功率	100%	100%	
		时效指标	调研指导完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			培训会议完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			外出考察完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			“四好”商会创建完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	调研指导成本	1 万元	1 万元	
			培训会议成本	2 万元	2 万元	
			考察活动成本	1 万元	1 万元	
			创建活动成本	1 万元	1 万元	
社会效益指标	社会效益指标	夯实组织基础	加强调研、指导、管理和服务，推动“五好”县级工商联和“四好”商会建设	加强调研、指导、管理和服务，推动商会建设		
	可持续影响指标	组织队伍建设影响年限	≥5 年	≥5 年		
满意度指标	满意度指标	县级工商联满意度	≥90%	95%		
		会员企业满意度	≥90%	95%		



# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	民营经济协作发展工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	<p>根据《中国工商业联合会章程》规定及中、省、市有关工作要求，开展调研指导、考察学习活动及召开市内民营经济发展协作会或参加有关跨区域民营经济发展协作会等，与市内各县（市、区）及市外工商联（商会）之向加强交流互鉴、协作互动，促进全市民营经济加快发展、高质量发展。</p>			<p>开展工作调研指导 10 次，举办业务培训会 1 次，组织外出学习考察 1 次，召开座谈交流会 1 次。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	开展工作调研指导	10 次	10 次	
			举办业务培训会	1 次	1 次	
			组织外出学习考察	1 次	3 次	
			召开座谈交流会	1 次	1 次	
		质量指标	调研指导会员覆盖率	≥50%	60%	
			参训人员培训合格率	100%	100%	
			外出学习考察会员扩面	≥10%	20%	
			座谈交流经验成果增幅	≥10%	30%	
		时效指标	调研指导完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			业务培训完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			外出考察完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			座谈交流会完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	民营经济协作发展工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	根据《中国工商业联合会章程》规定及中、省、市有关工作要求，开展调研指导、考察学习活动及召开市内民营经济发展协作会或参加有关跨区域民营经济发展协作会等，与市内各县（市、区）及市外工商联（商会）之向加强交流互鉴、协作互动，促进全市民营经济加快发展、高质量发展。			开展工作调研指导 10 次，举办业务培训会 1 次，组织外出学习考察 1 次，召开座谈交流会 1 次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	调研指导成本	1 万元	1 万元	
			业务培训成本	1 万元	1 万元	
			考察活动成本	2 万元	2 万元	
			座谈会议成本	1 万元	1 万元	
		社会效益指标	促进民营经济高质量发展	与市内外工商联（商会）组织加强交流互鉴、协作互动，促进全市民营经济加快发展、高质量发展	与市内外工商联（商会）组织加强交流互鉴、协作互动，促进全市民营经济加快发展、高质量发展	
			可持续影响指标	协作发展影响时间	≥3 年	≥3 年
	满意度指标	满意度指标	会员企业满意度	≥90%	95%	
			县级工商联满意度	≥90%	95%	

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	企业维权融资服务工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	根据全联、省联和市委、市政府工作要求及部门职能职责，拟开展法制宣传教育、法律咨询服务，帮助企业维权，搭建平台，牵线搭桥，促进金融部门和民营企业交流合作，着力缓解企业“维权难”“维权贵”“融资难”“融资贵”问题，为企业发展营造良好的法治环境和金融环境。			开展调研指导活动 15 余次，开展维权服务活动 3 次，举办法制宣传培训讲座 1 次，召开银企对接会 1 次，开展考察交流活动 1 次，较好的完成了企业维权融资服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	开展调研指导活动	15 次	15 次	
			开展维权服务活动	3 次	3 次	
			举办法制宣传培训讲座	1 次	1 次	
			召开银企对接会议	1 次	1 次	
			开展考察交流活动	1 次	1 次	
		质量指标	会员指导覆盖率	100%	100%	
			会员维权服务率	100%	100%	
			法制培训合格率	≥90%	95%	
			银企合作成功率	≥60%	60%	
			会员交流学习扩面	≥10%	20%	
		时效指标	调研指导完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			会员维权服务完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			法制宣传培训讲座完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			银企对接会召开完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
考察交流活动完成时	2021 年 12 月底		2021 年 12 月			

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	企业维权融资服务工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金 (万元)	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	根据全联、省联和市委、市政府工作要求及部门职能职责，拟开展法制宣传教育、法律咨询服务，帮助企业维权，搭建平台，牵线搭桥，促进金融部门和民营企业交流合作，着力缓解企业“维权难”“维权贵”“融资难”“融资贵”问题，为企业发展营造良好的法治环境和金融环境。			开展调研指导活动 15 余次，开展维权服务活动 3 次，举办法制宣传培训讲座 1 次，召开银企对接会 1 次，开展考察交流活动 1 次，较好的完成了企业维权融资服务工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施
			限	前	底前	
		成本指标	调研指导成本	1 万元	1 万元	
			维权服务成本	1 万元	1 万元	
			法制宣传培训成本	1 万元	1 万元	
			银企对接成本	1 万元	1 万元	
			考察交流成本	1 万元	1 万元	
		经济效益指标	维权挽损	≥100 万元	≥100 万元	
			增加信贷	≥500 万元	≥500 万元	
		可持续影响指标	矛盾纠纷调处维权影响年限	≥2 年	≥2 年	
			协调增加信贷影响年限	≥2 年	≥2 年	
		满意度指标	满意度指标	会员企业满意度	≥90%	95%
	金融机构满意度			≥90%	95%	

## 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	宣教调研工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	通过常执委会议、主席会长会议及走访调研，对所有会员企业开展全覆盖走访调研，持续助力优化营商环境，引导民营企业树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把成效体现在保障民营经济发展需求上、落实企业减税降费政策上、推动各部门配合无缝对接上。			开展专题调研活动 2 次，举办调研培训讲座 1 次，召开宣传教育会议 2 次，印发宣传教育资料 1 万份。全年开展理想信念教育 1 次，组织民营企业人士围绕全市经济社会发展重点工作及本系统新情况、新问题开展调查研究，积极建言献策，提交提案议案 45 余件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	开展专题调研活动	2 次	3 次	
			举办调研培训讲座	1 次	1 次	
			召开宣传教育会议	2 次	2 次	
			印发宣传教育资料	1 万份	1 万份	
		质量指标	专题调研报告通过率	100%	100%	
			参训人员培训合格率	100%	100%	
			宣教会议成功率	100%	100%	
			宣传资料发送会员覆盖率	≥80%	90%	
	时效指标	专题调研完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
		调研报告报送时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前		
宣教会议召开时限		2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前			

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	宣教调研工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	通过常执委会议、主席会长会议及走访调研，对所有会员企业开展全覆盖走访调研，持续助力优化营商环境，引导民营企业树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把成效体现在保障民营经济发展需求上、落实企业减税降费政策上、推动各部门配合无缝对接上。			开展专题调研活动 2 次，举办调研培训讲座 1 次，召开宣传教育会议 2 次，印发宣传教育资料 1 万份。全年开展理想信念教育 1 次，组织民营企业人士围绕全市经济社会发展重点工作及本系统新情况、新问题开展调查研究，积极建言献策，提交提案议案 45 余件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)	偏差原因分析及改进措施
			宣教资料印发时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	专题调研成本	1 万元	1 万元	
			培训讲座成本	2 万元	2 万元	
			宣教会议成本	1 万元	1 万元	
			宣教资料成本	1 万元	1 万元	
		可持续影响指标	报告建议影响年限	≥3 年	≥3 年	
			宣传教育影响时间	≥2 年	≥2 年	
		满意度指标	会员企业满意度	≥90%	100%	
			县级工商联满意度	≥90%	100%	

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	异地商会工作经费					
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会	
项目资金	5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
(万元)					执行率	
	年度资金总额	5	5	5	100%	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	100%	
	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		
	<p>根据全联、省联和市委、市政府工作要求及部门职能职责，走访、调研、指导、督促在外南商抱团发展，积极组建异地商会；协调筹建过程中的系列问题，指导商会成立及选举大会胜利召开；走访、看望异地南充商会组织，在商会组织中挂牌农民工服务站，指导商会发展壮大。</p>			<p>考察指导异地商会 20 次，邀请异地商会组团来南考察，完成异地商会工作指导。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	考察指导异地商会	20 次	20 次	
			邀请异地商会组团来南考察	5 次	6 次	
		质量指标	异地商会工作指导完成率	≥100%	100%	
			异地商会来南考察客商接待完成率	100%	100%	
		时效指标	赴外考察指导完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			邀请来南考察完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
	成本指标	赴外考察指导成本	3 万元	3 万元		
		接待来南考察客商成本	2 万元	2 万元		
	项目效益	经济效益指标	引进投资额度	≥5000 万元	6000 万元	
		社会效益指标	提升南充对外影响力	加大宣传引导，为南充实施对外开放战略当好桥梁纽带	加大宣传引导，为南充实施对外开放战略当好桥梁纽带	
		可持续影响指标	联谊招商影响年限	≥3 年	≥3 年	
	满意度指标	满意度指标	异地商会客商满意度	≥90%	95%	
			项目建设地党委政府满意度	≥90%	95%	

# 项目绩效目标完成情况表

(2021 年度)

项目名称	招商引资工作经费						
主管部门	南充市工商业联合会			实施单位	南充市工商业联合会		
项目资金 (万元)	33	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	3	33	29.67	90%		
	其中：当年财政拨款	3	33	29.67	90%		
	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			
	开展外出考察招商、邀请外地客商来南投资考察等活动，加大以商招商、商会招商、链式招商力度，好信息捕捉项目跟踪协调服务工作，全面完成市委市政府下达的招商引资年度目标任务。			走出去专题招商洽谈项目增长率大于等于 10%，请进来专题招商洽谈项目增长率大于等于 30%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	偏差原因分析及改进措施	
	项目完成	数量指标	开展“走出去”专题招商推介活动		5 次	6 次	
			开展“请进来”专题招商推介活动		5 次	5 次	
		质量指标	“走出去”专题招商洽谈项目增长率		≥10%	20%	
			“请进来”专题招商洽谈项目增长率		≥30%	40%	
		时效指标	“走出去”专题招商完成时限		2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
			“请进来”专题招商完成时限		2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	
		成本指标	“走出去”专题招商成本		1.5 万元	16.5	招商差旅、交通费等
			“请进来”专题招商成本		1.5 万元	16.5	招商会议、资料费等
	满意度指标	社会效益指标	促进民营经济持续增长		优化区域经济资源配置，加速产业结构调整，促进市场充分发育	优化区域经济资源配置，加速产业结构调整，促进市场充分发育	
		可持续影响指标	招引项目影响年限		≥3 年	≥3 年	
		满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度		≥90%	100%
投资客商满意度				≥90%	95%		



## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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	276.30	一、一般公共服务支出	32	248.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	31.22
	9		九、卫生健康支出	40	9.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.83

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	276.30	<b>本年支出合计</b>	58	<b>297.35</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.37	年末结转和结余	60	3.33
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>300.68</b>	<b>总计</b>	62	<b>300.68</b>

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

财决公开 02 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	276.30	276.30					0.01
201		一般公共服务支出	227.09	227.08					0.01
20128		民主党派及工商联事务	227.09	227.08					0.01
2012801		行政运行	140.09	140.08					0.01
2012802		一般行政管理事务	51.00	51.00					
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	36.00	36.00					
208		社会保障和就业支出	31.22	31.22					
20805		行政事业单位养老支出	31.22	31.22					
2080501		行政单位离退休	19.46	19.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76					
210		卫生健康支出	9.16	9.16					
21011		行政事业单位医疗	9.16	9.16					
2101101		行政单位医疗	9.16	9.16					
221		住房保障支出	8.83	8.83					
22102		住房改革支出	8.83	8.83					
2210201		住房公积金	8.83	8.83					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

财决公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 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	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	297.35	189.30	108.04			
201			一般公共服务支出	248.14	140.09	108.04			
20128			民主党派及工商联事务	248.14	140.09	108.04			
2012801			行政运行	140.09	140.09				
2012802			一般行政管理事务	62.37		62.37			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67		45.67			
208			社会保障和就业支出	31.22	31.22				
20805			行政事业单位养老支出	31.22	31.22				
2080501			行政单位离退休	19.46	19.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76				
210			卫生健康支出	9.16	9.16				
21011			行政事业单位医疗	9.16	9.16				
2101101			行政单位医疗	9.16	9.16				
221			住房保障支出	8.83	8.83				
22102			住房改革支出	8.83	8.83				
2210201			住房公积金	8.83	8.83				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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	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	276.30	一、一般公共服务支出	33	248.13	248.13		
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	31.22	31.22		
	9		九、卫生健康支出	41	9.16	9.16		
	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	8.83	8.83		
	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				

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	276.30	<b>本年支出合计</b>	85	297.34	297.34		
年初财政拨款结转和结余	28	24.37	年末财政拨款结转和结余	86	3.33	3.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	24.37		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	300.67	<b>总计</b>	90	300.67	300.67		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>297.35</b>	<b>297.35</b>	<b>189.30</b>	<b>108.04</b>						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2</b>	<b>160.11</b>	<b>160.11</b>	<b>141.31</b>	<b>18.80</b>						
30101	基本工资	3	35.22	35.22	35.22							
30102	津贴补贴	4	58.33	58.33	58.33							
30103	奖金	5	3.94	3.94	3.94							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	11.76	11.76	11.76							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.65	11.65	11.65							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.08	0.08	0.08							
30113	住房公积金	13	20.32	20.32	20.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	18.80	18.80		18.80						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16</b>	<b>104.51</b>	<b>104.51</b>	<b>22.74</b>	<b>81.78</b>						
30201	办公费	17	12.70	12.70	1.21	11.49						
30202	印刷费	18	1.76	1.76		1.76						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21										
30206	电费	22										



# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>297.35</b>	<b>297.35</b>	<b>189.30</b>	<b>108.04</b>						
30207	邮电费	23	0.59	0.59		0.59						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	8.39	8.39		8.39						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.50	0.50		0.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	31.16	31.16		31.16						
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.81	0.81	0.38	0.43						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	7.29	7.29		7.29						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.70	6.70	6.70							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	17.90	17.90	14.37	3.53						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	16.65	16.65		16.65						

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>297.35</b>	297.35	189.30	108.04						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>44</b>	<b>26.93</b>	26.93	19.46	7.47						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	19.46	19.46	19.46							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	7.47	7.47		7.47						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>57</b>										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>62</b>										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>63</b>	<b>5.80</b>	5.80	5.80	0.00						
31001	房屋建筑物购建	64										

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>1</b>	<b>297.35</b>	<b>297.35</b>	<b>189.30</b>	<b>108.04</b>						
31002	办公设备购置	65	5.80	5.80	5.80							
31003	专用设备购置	66										
31005	基础设施建设	67										
31006	大型修缮	68										
31007	信息网络及软件购置更新	69										
31008	物资储备	70										
31009	土地补偿	71										
31010	安置补助	72										
31011	地上附着物和青苗补偿	73										
31012	拆迁补偿	74										
31013	公务用车购置	75										
31019	其他交通工具购置	76										
31021	文物和陈列品购置	77										
31022	无形资产购置	78										
31099	其他资本性支出	79										
311	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>80</b>										
312	<b>对企业补助</b>	<b>81</b>										
313	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>82</b>										
399	<b>其他支出</b>	<b>83</b>										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

支出功能分类科目 编码			科目名称	本年合计支出	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	297.34	189.29	108.04
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>248.13</b>	<b>140.08</b>	<b>108.04</b>
20128			民主党派及工商联事务	248.13	140.08	108.04
2012801			行政运行	140.08	140.08	
2012802			一般行政管理事务	62.37		62.37
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67		45.67
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.22</b>	<b>31.22</b>	
20805			行政事业单位养老支出	31.22	31.22	
2080501			行政单位离退休	19.46	19.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.16</b>	<b>9.16</b>	
21011			行政事业单位医疗	9.16	9.16	
2101101			行政单位医疗	9.16	9.16	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>8.83</b>	<b>8.83</b>	
22102			住房改革支出	8.83	8.83	
2210201			住房公积金	8.83	8.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年

财决公开 07 表  
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	297.34	160.11	35.22	58.33	3.94	0.00	0.00	11.76	0.00	11.65	0.00	0.08	20.32	0.00	18.80
201			一般公共服务支出	248.13	130.36	35.22	58.33	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.08	11.49	0.00	18.80
20128			民主党派及工商联事务	248.13	130.36	35.22	58.33	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.08	11.49	0.00	18.80
2012801			行政运行	140.08	111.56	35.22	58.33	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	0.08	11.49	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	62.37	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
208			社会保障和就业支出	31.22	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.22	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

财决公开 07 表  
金额单位：万元

项目			商品和服务支出																																								
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出													
																															1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
类	款	项	栏次																																								
			合计	297.34	104.51	12.69	1.76		0.07				0.59			8.39		0.50								31.16		0.81					7.29		6.70			17.90		16.65			
201	一般公共服务支出		248.13	104.51	12.69	1.76		0.07					0.59			8.39		0.50								31.16		0.81					7.29		6.70			17.90		16.65			
20128	民主党派及工商联事务		248.13	104.51	12.69	1.76		0.07					0.59			8.39		0.50								31.16		0.81					7.29		6.70			17.90		16.65			
2012801	行政运行		140.08	22.73	1.20			0.07																														14.37					
2012802	一般行政管理事务		62.37	56.17	9.66					0.59						5.75		0.50																						13.83			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		45.67	25.60	1.83	1.76										2.64																								2.82			
208	社会保障和就业支出		31.22	0.00																																							
20805	行政事业单位养老支出		31.22	0.00																																							
2080501	行政单位离退休		19.46	0.00																																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.76	0.00																																							
210	卫生健康支出		9.16	0.00																																							
21011	行政事业单位医疗		9.16	0.00																																							
2101101	行政单位医疗		9.16	0.00																																							
221	住房保障支出		8.83	0.00																																							
22102	住房改革支出		8.83	0.00																																							
2210201	住房公积金		8.83	0.00																																							

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助														
				小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助		
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
			合计	297.34	26.93					19.46								
201			一般公共服务支出	248.13	7.47													7.47
20128			民主党派及工商联事务	248.13	7.47													7.47
2012801			行政运行	140.08														
2012802			一般行政管理事务	62.37	0.90													0.90
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67	6.57													6.57
208			社会保障和就业支出	31.22	19.46					19.46								
20805			行政事业单位养老支出	31.22	19.46					19.46								
2080501			行政单位离退休	19.46	19.46					19.46								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76														
210			卫生健康支出	9.16														
21011			行政事业单位医疗	9.16														
2101101			行政单位医疗	9.16														
221			住房保障支出	8.83														
22102			住房改革支出	8.83														
2210201			住房公积金	8.83														

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

财决公开 08 表  
金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出				
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项		1	57	58	59	60
			合计					
201			一般公共服务支出	248.13				
20128			民主党派及工商联事务	248.13				
2012801			行政运行	140.08				
2012802			一般行政管理事务	62.37				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67				
208			社会保障和就业支出	31.22				
20805			行政事业单位养老支出	31.22				
2080501			行政单位离退休	19.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76				
210			卫生健康支出	9.16				
21011			行政事业单位医疗	9.16				
2101101			行政单位医疗	9.16				
221			住房保障支出	8.83				
22102			住房改革支出	8.83				
2210201			住房公积金	8.83				



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋 建筑 物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息 网络 及软 件购 置更 新	物资 储备	公务 用车 购置	其他 交通 工具 购置	文物 和 陈 列 品 购 置	无形 资产 购置	其他 基本 建设 支出
类	款	项	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			栏次													
			合计	297.34												
201			一般公共服务支出	248.13												
20128			民主党派及工商联事务	248.13												
2012801			行政运行	140.08												
2012802			一般行政管理事务	62.37												
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67												
208			社会保障和就业支出	31.22												
20805			行政事业单位养老支出	31.22												
2080501			行政单位离退休	19.46												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76												
210			卫生健康支出	9.16												
21011			行政事业单位医疗	9.16												
2101101			行政单位医疗	9.16												
221			住房保障支出	8.83												
22102			住房改革支出	8.83												
2210201			住房公积金	8.83												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目			资本性支出																		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施购置	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	
	类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			栏次	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	297.34	5.798		5.798														
201			一般公共服务支出	248.13	5.798		5.798														
20128			民主党派及工商联事务	248.13	5.798		5.798														
2012801			行政运行	140.08	5.798		5.798														
2012802			一般行政管理事务	62.37																	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67																	
208			社会保障和就业支出	31.22																	
20805			行政事业单位养老支出	31.22																	
2080501			行政单位离退休	19.46																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76																	
210			卫生健康支出	9.16																	
21011			行政事业单位医疗	9.16																	
2101101			行政单位医疗	9.16																	
221			住房保障支出	8.83																	
22102			住房改革支出	8.83																	
2210201			住房公积金	8.83																	

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次	1	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计	297.34									
201			一般公共服务支出	248.13									
20128			民主党派及工商联事务	248.13									
2012801			行政运行	140.08									
2012802			一般行政管理事务	62.37									
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67									
208			社会保障和就业支出	31.22									
20805			行政事业单位养老支出	31.22									
2080501			行政单位离退休	19.46									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76									
210			卫生健康支出	9.16									
21011			行政事业单位医疗	9.16									
2101101			行政单位医疗	9.16									
221			住房保障支出	8.83									
22102			住房改革支出	8.83									
2210201			住房公积金	8.83									

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 08 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	对社会保障基金补助				其他支出				
					小计	对社会 保险基 金补助	补充全国 社会保 障基 金	对机关事 业单位职 业年金 的 补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	栏次	1	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计	297.34									
201			一般公共服务支出	248.13									
20128			民主党派及工商联事务	248.13									
2012801			行政运行	140.08									
2012802			一般行政管理事务	62.37									
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	45.67									
208			社会保障和就业支出	31.22									
20805			行政事业单位养老支出	31.22									
2080501			行政单位离退休	19.46									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76									
210			卫生健康支出	9.16									
21011			行政事业单位医疗	9.16									
2101101			行政单位医疗	9.16									
221			住房保障支出	8.83									
22102			住房改革支出	8.83									
2210201			住房公积金	8.83									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算明细情况

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				111.37	108.04
201			一般公共服务支出	111.37	108.04
20128			民主党派及工商联事务	111.37	108.04
2012801			行政运行		
2012802			一般行政管理事务	65.37	62.37
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	46.00	45.67
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080501			行政单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 10 表

部门：四川省南充市工商业联合

2021 年度

金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
						0.81					0.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开 11 表  
金额单位：万元

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

支出功能分类 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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

部门：四川省南充市工商业联合

2021 年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

编制单位：南充市工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。  
本表无数据。