

2021 年度
焦作市个体私营经济协会办事机构
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市个体私营经济协会办事机构概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市个体私营经济协会 办事机构概况

一、单位职责

1、宣传党和国家的方针、政策，引导个体私营经济的发展。教育并组织个体劳动者和私营企业学习国家法律、法规和政策，进行思想政治教育、法制教育和职业道德教育，开展文明经营、优质服务活动。

开展争先创优活动，表彰先进，向社会宣传个体劳动者和私营企业的先进典型；

2、维护会员的合法权益，反映会员的合理意见和要求；

3、为会员提供法律咨询、技术培训、职称评定、资金融通、信息交流、市场营销、商务考察等服务，帮助会员解决生产经营中的困难；

4、开展调查研究，向政府和有关部门反映个体私营经济发展的状况，提出意见建议；

5、协助政府和有关部门做好对个体工商户和私营企业的管理工作，指导会员建立健全党、团、工会、妇联组织，成立行业组织，引导会员自觉遵守职业道德和行业规范，进行自我管理；

6、关心会员的生活，兴办福利事业，开展健康的文化体育活动，组织会员参加社会保险；

7、兴办经济实体，开展有偿服务，增强协会经济实力；

8、兴办公益事业，接受社会捐助和赞助，对会员进行扶贫济困，对社会进行救灾、奉献；

9、开展对外交流，加强与国内外有关组织和社团的联系与合作；

10、指导县（市）区个私协工作。

二、机构设置

焦作市个体私营经济协会内设机构 5 个，包括：办公室、宣传教育部、组织联络部、会员服务部、非公党建部。

从决算单位构成看，焦作市个体私营经济协会办事机构为二级预算单位，本决算公开为单位决算公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

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 | 153.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 153.04 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 2.36 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 155.38 | 本年支出合计 | 58 | 153.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.24 | 年末结转和结余 | 60 | 4.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 157.62 | 总计 | 62 | 157.62 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

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 | | 155.38 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.38 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 155.38 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 2013850 | 事业运行 | 155.38 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

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 |
|--------------|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 153.04 | 153.04 | | 0.00 | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.04 | 153.04 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 153.04 | 153.04 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2013850 | 事业运行 | 153.04 | 153.04 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

金额单位：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 | 153.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 153.02 | 153.02 | | |
| 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 153.02 | 本年支出合计 | 59 | 153.02 | 153.02 | |
| 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 | |
| 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 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总 计 | 32 | 153.02 | 总 计 | 64 | 153.02 | 153.02 | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 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 | | 153.02 | 153.02 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 153.02 | 153.02 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 153.02 | 153.02 | |
| 2013850 | 事业运行 | 153.02 | 153.02 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 148.63 | 302 | 商品和服务支出 | 3.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 40.58 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.97 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.55 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.05 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.31 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.16 | 30207 | 邮电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.84 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.32 | 30211 | 差旅费 | 0.16 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.75 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 1.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 149.45 | 公用经费合计 | | | | | 3.57 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 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 |
| 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：焦作市个体私营经济协会办事机构

2021 年度

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 157.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.01 万元，下降 21.44%。主要原因一是我单位从严控制经费开支，全年支出有所节约；二是本年度退休人员 1 名，由社保发放退休工资。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 155.38 万元，其中：财政拨款收入 153.02 万元，占 98.48%；其他收入 2.36 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 153.04 万元，其中：基本支出 153.04 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 153.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.57 万元，下降 23.72%。主要原因一是我单位从严控制经费开支，全年支出有所节约；二是本年度退休人员 1 名，由社保发放退休工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.02 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.49 万元，下降 2.85%。主要原因是一单位从严控制经费开支，全年支出有所节约。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 153.02 万元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 198.36 万元，支出决算为 153.02 万元，完成年初预算的 77.14%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 198.36 万元，支出决算为 153.02 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我单位从严控制经费开支，全年支出有所节约；二是本年度退休人员 1 名，由社保发放退休工资。

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 153.02 万元。其中：人员经费 149.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成“三公”经费预算的 100.00%。

(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0.22万元，其中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.22万元。主要用于履行公务的机动车辆发生的保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为153.02万元,其中人员经费支出149.45万元,公用经费支出3.57万元;支出项目共0个,支出金额0.00万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0.00万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为99分。

单位整体绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|--|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 单位名称 | 焦作市个体私营经济协会办事机构 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 单位预算总额 | | 198.36 | 153.04 | 153.04 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 198.36 | 153.02 | 153.02 | | 100.00% | |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | | 100.00% | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | <p>紧紧围绕“服务党的建设、服务经济发展、服务会员需求、服务社会和谐等‘四大服务体系建设’”，唱响服务主旋律，解放思想，开拓创新，加压驱动，务实重干，助推我市个私经济健康发展，为确保疫情防控和经济社会发展“双促进”“双胜利”做出积极贡献。</p> | | | <p>汛情发生后，市个私协会第一时间向全市广大个体工商户、私营企业发出倡议，积极凝聚社会力量，号召个私会员在克服困难保障市场供给，依法诚信经营的同时回馈社会，奉献爱心，为战胜洪灾贡献爱心力量。全市各级个私协会迅速行动，积极作为，广大个私企业发扬优秀企业家精神，积极参与防汛救灾，扛起责任担当，加班加点恢复生产，采取多种形式向有关部门捐款捐物，同心同向共克时艰，彰显了我市企业家的社会责任感。点滴爱心汇聚成河，万众一心防汛救灾。河南华东电缆股份有限公司先后向修武县慈善总会捐赠现金 20 万元，并受灾严重地区捐助面包、方便面、苏打水等一批紧急救援物资；焦作市征云集团连夜筹集抗洪救援物资 500 余件，第一时间送往博爱县抗洪一线，为受灾群众送去关爱；多氟多新材料股份有限公司向中站区红十字会捐赠现金 300 万元、物资 200 万元，用于防汛救灾和灾后重建工作；河南汇金智能装备有限公司积极筹款，向郑州市和武陟县各捐赠 50 万元现金；大咖国际食品有限公司在积极展开自救与救灾行动的同时，积极承担社会责任，向温县捐助现金 200 万元，世合图集团焦作印象大舞台有限公司为积极号召所属商户为灾区群众捐款，支持我省防洪抢</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|-------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | <p>险及灾后重建工作。募捐现场，世合图集团 20 余名员工及所属 80 余家商户为灾区捐款共计 103000 元。在这场与洪水殊死较量的战役中，全市广大个体工商户和私营企业经营者风雨同舟、守望相助，戮力同心、携手共进，用实际行动践行初心使命，为打赢防汛救灾这场硬仗做出了积极贡献。</p> | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 强化“政治立会、服务强会、活动兴会、创新活会、组织建会等‘五位一体协同发展’”的工作 | (一) 发扬优秀企业家精神，扛起责任担当 (二) 坚持多措并举、助力个体工商户复工复产 (三) 协会引领，会员参与，社会管理有新特色 | | | 已完成预定目标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标(30分) | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 维护会员合法权益 | 维护会员合法权益 | 会员合法权益得到维护 | 2 | 2 | |
| | | 工作任务科学性 | 服务会员 | 服务会员 | 服务会员 | 2 | 2 | |
| | | 绩效指标合理性 | 会员权益得到保障 | 会员权益得到保障 | 会员权益得到保障 | 2 | 2 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 预算编制全面、完整 | 完整 | 2 | 2 | |
| | | 预算执行率 | >75%百分比 | 预算执行率大 | 100 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------|----------------|----------|---|---|------------------------------------|
| | | | | 于 75% | | | | |
| | | 预算调整率 | =0 百分比 | 预算调整率为 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | | 结转结余率 | <=25% 百分比 | 结转结余率小于等于 25% | 0 | 2 | 2 | |
| | | “三公经费”控制率 | <=100% 百分比 | 三公经费控制在预算批复金额内 | 200 | 1 | 0 | 三公经费预算过少预算四舍五入为 0, 需支付公车验车和保险费用。 , |
| | | 政府采购执行率 | =100% 百分比 | 严格执行政府采购政策 | 100 | 2 | 2 | |
| | | 决算真实性 | 决算真实可信 | 决算真实可信 | 真实可信 | 2 | 2 | |
| | | 资金使用合规性 | 资金使用合法合规 | 资产使用合法合规 | 使用合法合规 | 2 | 2 | |
| | | 管理制度健全性 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 制度健全 | 2 | 2 | |
| | | 预决算信息公开性 | 依法依规公开 | 预决算依法依规公开 | 依法依规公开 | 2 | 2 | |
| | | 资产管理规范性 | 资产管理规范 | 资产管理规范 | 管理规范 | 1 | 1 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% 百分比 | 完成全年绩效 | 完成全年绩效 | 1 | 1 | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% 百分比 | 完成全年绩效目标 | 完成全年绩效目标 | 1 | 1 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% 百分比 | 完成部门绩效评价工作 | 完成部门绩效评价 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------|------------|-----------|---|----------|---|---|--|
| | | 评价结果应用率 | 100%百分比 | 评价结果有效应用 | 评价结果有效应用 | 1 | 1 | |
| 产出指标 (25分) | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | >=100%百分比 | 利用企业注册登记的 大数据信息进行统计 分析,及时掌握和了解 个私经济发展存在问题, 为政府制定个体私营经 济发展相关政策提供参 考。 | 100 | 7 | 7 | |
| | | 重点工作2计划完成率 | >=90%百分比 | 围绕商户和企业发展中 遇到的问题,期待政府和 监管部门做什么,反映其 诉求,推动政府支持个 私经济发展政策的完善 和落实。 | 100 | 6 | 6 | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | >=90%百分比 | 基本完成 | 100 | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------------|-------------|--------------------------------|------------|---|------|--|
| | | 年度工作目标 2 实现率 | ≥90% 百分比 | 基本完 成 | 100 | 6 | 6 | |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益 | ≥30万 元 | 创造社 会经济 效益大 于30万 元 | 46.5 | 9 | 9 | |
| | | 社会效益 | 会员基 本满意 | 会员基 本满意 | 会员基 本满意 | 9 | 9 | |
| | 满意度 | 社会公众满意 度 | ≥80% 百分比 | 会员基 本满意 个协工 作 | 95 | 9 | 9 | |
| | | 服务对象满意 度 | ≥90% 百分比 | 维权满 意率达 到80% | 95 | 8 | 8 | |
| 总分: | | | | | | | 99.0 | |

焦作市个体私营经济协会2020年预算中没有涉及设定绩效目标的专项资金支出。

(三) 重点绩效评价结果。

焦作市个体私营经济协会办事机构2020年预算中没有涉及重点绩效目标的专项资金支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。主要是本级收到的非本级财政拨款、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市场监督管理事务方面的支出。

事业运行（项）：反映所属事业单位的基本支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映用于干部职工培训方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位的离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：反映所属事业单位用于离退休人员开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度的行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴纳部分。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于为职工计缴住房公积金的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、结余分配：反映用除财政拨款之外的收入支出后的结余部分，按照《事业单位会计制度》的相关规定，对结余进行分配。

十四、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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、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。

十六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十七、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十八、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十九、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

我单位无重点绩效评价相关报告。