2021 年度
天台县工商业联合会
部门决算

部门公章

单位负责人签章：王永胜　　经办人签章：洪起庭

2022 年 9　月

天台县工商业联合会2021年度部门决算

目录

一、概况.....(2)

(一)部门职责.....(2)

(二)机构设置.....(2)

二、2021年度部门决算公开表.....(4)

三、2021年度部门决算情况说明.....(19)

(一)收入支出决算总体情况说明.....(19)

(二)收入决算情况说明.....(19)

(三)支出决算情况说明.....(19)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(19)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(20)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……(23)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……(23)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……(25)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……(25)

（十）机关运行经费支出说明……(27)

（十一）政府采购支出说明……(28)

（十二）国有资产占有情况说明……(28)

（十三）预算绩效情况说明……(28)

四、名词解释……(51)

一、概况

（一）部门职责

天台县工商联是在县委、县政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。其主要职责：是

参与政治、经济、社会生活重要问题的政治协商、民主监督和参政议政。做好非公有制经济人士的政治思想工作、维护会员的合法权益、为会员提供信息、科技等服务、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好交往，促进经济技术合作的发展、负责指导基层及异地商会的工作。县投资促进中心做好全县招商引资工作；县工商开展工商联执委会、各基层商会活动；做好异地商会发展、换届、指导工作；加强各友好商会之间交流交往和县内基层商会建设工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，台州市天台县工商业联合会部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算没有。

纳入台州市天台县工商业联合会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：没有。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、投资合作科、产业促进科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：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	11,679,662.29	一、一般公共服务支出	32	11,058,006.37
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		八、社会保障和就业支出	39	335,215.92
	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	286,440.00

	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	11,679,662.29	**本年支出合计**	58	11,679,662.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,679,662.29	**总计**	62	11,679,662.29

注：1.本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,679,662.29	11,679,662.29					
台州市天台县工商业联合会	11,679,662.29	11,679,662.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：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
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	7
			合计	11,679,662.29	11,679,662.29					
201			一般公共服务支出	11,058,006.37	11,058,006.37					
20113			商贸事务	7,574,365.10	7,574,365.10					
2011308			招商引资	7,574,365.10	7,574,365.10					
20128			民主党派及工商联事务	3,483,641.27	3,483,641.27					
2012801			行政运行	2,603,630.86	2,603,630.86					
2012850			事业运行	700,932.00	700,932.00					
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	179,078.41	179,078.41					
208			社会保障和就业支出	335,215.92	335,215.92					
20805			行政事业单位养老支出	335,215.92	335,215.92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,477.28	223,477.28					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,738.64	111,738.64					
221	住房保障支出	286,440.00	286,440.00					
22102	住房改革支出	286,440.00	286,440.00					
2210201	住房公积金	286,440.00	286,440.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	11,679,662.29	3,926,218.78	7,753,443.51			
台州市天台县工商业联合会	11,679,662.29	3,926,218.78	7,753,443.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：元

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	11,679,662.29	3,926,218.78	7,753,443.51			
201			一般公共服务支出	11,058,006.37	3,304,562.86	7,753,443.51			
20113			商贸事务	7,574,365.10		7,574,365.10			
2011308			招商引资	7,574,365.10		7,574,365.10			
20128			民主党派及工商联事务	3,483,641.27	3,304,562.86	179,078.41			
2012801			行政运行	2,603,630.86	2,603,630.86				
2012850			事业运行	700,932.00	700,932.00				
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	179,078.41		179,078.41			
208			社会保障和就业支出	335,215.92	335,215.92				
20805			行政事业单位养老支出	335,215.92	335,215.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,477.28	223,477.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111,738.64	111,738.64				
221			住房保障支出	286,440.00	286,440.00				
22102			住房改革支出	286,440.00	286,440.00				
2210201			住房公积金	286,440.00	286,440.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会

金额单位：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	11,679,662.29	一、一般公共服务支出	33	11,058,006.37	11,058,006.37		
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	335,215.92	335,215.92		
	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	286,440.00	286,440.00		
	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	11,679,662.29	**本年支出合计**	59	11,679,662.29	11,679,662.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,679,662.29	**总计**	64	11,679,662.29	11,679,662.29		

注：本表反映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 07 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,679,662.29	3,926,218.78	7,753,443.51
201			一般公共服务支出	11,058,006.37	3,304,562.86	7,753,443.51
20113			商贸事务	7,574,365.10		7,574,365.10
2011308			招商引资	7,574,365.10		7,574,365.10
20128			民主党派及工商联事务	3,483,641.27	3,304,562.86	179,078.41
2012801			行政运行	2,603,630.86	2,603,630.86	
2012850			事业运行	700,932.00	700,932.00	
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	179,078.41		179,078.41
208			社会保障和就业支出	335,215.92	335,215.92	
20805			行政事业单位养老支出	335,215.92	335,215.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,477.28	223,477.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111,738.64	111,738.64	
221			住房保障支出	286,440.00	286,440.00	
22102			住房改革支出	286,440.00	286,440.00	
2210201			住房公积金	286,440.00	286,440.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：元

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	3,561,834.92	302	商品和服务支出	336,845.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	648,100.00	30201	办公费	396.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	900,845.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	997,400.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	76,357.18	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247,841.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	120,227.44	30207	邮电费	15,850.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	86,423.84	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	94,663.80	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15,087.19	30211	差旅费	13,835.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	374,888.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	27,537.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10,497.00	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	26,050.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	27,537.90	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	28,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	114,000.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107,972.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19,444.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,589,372.82	公用经费合计					336,845.96

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	86046	86,046.00
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	86046	86,046.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。

备注：本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：台州市天台县工商业联合会　　金额单位：元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

三、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1,167.97万元，支出总计1,167.97万元,与2020年度相比，各增加515.21万元，增长78.93%。主要原因是：招商引资开工奖等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,167.97万元；包括财政拨款收入1,167.97万元（其中，一般公共预算1,167.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,167.97万元，其中基本支出392.62万元，占33.62%；项目支出775.34万元，占66.38%；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%。

（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1,167.97万元，支出总计1,167.97万元，与2020年相比，各增加515.20万元，增

长 78.93%。主要原因是招商引资开工奖等；财政拨款支出年初预算数 990.39 万元，完成年初预算的 117.93%，主要原因是招商引资开工奖。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 1,167.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 544.70 万元，增长 87.40%。主要原因是：招商引资开工奖等。

2.一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 1,167.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,105.80 万元，占 94.68%；国防（类）支出 0 万元,占 0%；公共安全（类）支出 0 万元,占 0%；教育（类）支出 0 万元,占 0%；科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.52 万元,占 2.87%；卫生健康（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%；金

融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.64万元,占2.45%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一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990.39万元，支出决算为1,167.97万元,完成年初预算的117.93%，主要原因是招商引资开工奖。其中：

(1)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)。年初预算为700.33万元，支出决算为757.44万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因是招商引资开工奖等。

。

(2)一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行(项)。年初预算为158.19万元，支出决

算为 260.36 万元，完成年初预算的 164.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入等。

(3)一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）事业运行(项)。年初预算为 45.41 万元，支出决算为 70.09 万元，完成年初预算的 154.35%，决算数大于预算数的主要原因人员调入等。

(4)一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 24.3 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(5)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 22.35 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算数。

(6)社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11.17 万元，支出决算为 11.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算数。

(7)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 28.64 万元，支出决算为 28.64

万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出392.62万元，其中：

人员经费358.94万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

。

公用经费33.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 29.50 万元，下降 100.00%。主要原因是：节约开支。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是**本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。**

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的%，主要原因是本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 8.60 万元，支出决算为 8.60 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数，严格按照预算执行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算，主要原因是 2021 年与 2020 年均无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长的百分比无法计算；主要原因是 2021 年与 2020 年均无公务用车购置及公务用车运行维护；公务接待费支出决算为 8.60 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 4.42 万元，增长 105.68%，主要原因是招商引资接待客商等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是没有出国。全年使用一般公共预算财

政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数，严格按照预算执行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.60万元，支出决算为8.60万元，完成预算的100%。国内公务接待79批次，累计879人次。主要用于接待招商引资中客商等支出。决算数等于预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出8.60万元，主要用于招商引资中接待客商接待79批次，累计879人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 36.68 万元，支出决算为 33.68 万元，完成年初预算的 91.82%，决算数小于预算数的主要原因节约开支；比 2020 年度增加 6.05 万元，增长 21.9%，主要原因是人员调入等。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.62 万元，其中：政府采购货物支出 3.62 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 3.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，工商联本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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 0 辆，没有其他用车；单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，投资促进中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 94.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.88%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（本年无政府性基金预算项目）。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%（本年无国有资本经营预算项目）。

组织对“招商引资专项经费”“天台驻上海招商组专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 94.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，招商引资专项经费项目：2021 年，在招商引资工作中，累计签约 5 亿元以上项目 23 个、20 亿元以上重特大项目 7 个,落地率 100%。（请对

预算绩效评价情况进行简单说明，如无，则写“本年无部门评价”）。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0部门（单位）整体支出没有委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

投资促进中心在2021年度部门（单位）决算中反映招商引资专项经费及天台驻上海招商组专项经费项目绩效自评结果。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为64.93万元，执行数为34.55万元，完成预算的53.21%。项目绩效目标完成情况：2020年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目23个、20亿元以上重特大项目7个，落地率100%。**发现的问题及原因：**进一步加大招商引资力度。**下一步改进措施：**进一步做好招商引资工作。

天台驻上海招商组专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为30万元，执行数为19.69万元，完成预算的65.63%。项目绩效目标完成情况：2020年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目5个、20亿元以上重特大项目2个，落地率100%。**发现的问题及原因：**进一步加大招商引资力度。**下一步改进措施：**进一步做好招商引资工作。

招商引资专项经费

一、项目基本概况			
项目负责人	夏积钢	联系电话	83930795
地　　址	天台县行政中心19楼	邮编	317200
项目起止时间	2021.1～2021.12		
计划安排资金（万元）	64.93	实际到位资金（万元）	64.93
其中：中央财政		其中：中央财	

		政	
省财政		省财政	
市县财政	64.93	市县财政	64.93
其它		其它	
实际支出（万元）	34.55		

二、项目支出明细情况

支出内容（经济科目）	计划支出数	实际支出数
办公费	3.18	3.18
差旅费	8.14	8.14
邮电费	0.96	0.96
办公设备购置	2.24	2.24
公务接待费	4.63	4.63
劳务费	6.85	6.85
其他商品和服务支出	0.97	0.97
维修（护）费	0.49	0.49
其他交通费用	3.15	3.15
印刷费	3.95	3.95
支出合计	34.55	34.55

三、项目绩效情况

	预　期	实　际
项目绩效目标及实施计划完成情况	完成市对县经济社会发展目标责任制考核任务。	2021年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目23个、20亿元以上项目7个,落地率100%。

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
（一）业务指指标		65	65
1.目标设定情况	（1）依据的充分性	2	2
	（2）目标的明确度	2	2
	（3）目标的合理性	4	4
	（4）完成的可能性	2	2
2.目标完成程度	（1）目标完成率	4	4
	（2）目标完成质量	6	6
	（3）完成的及时性	4	4
	（4）验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	（1）管理制度保障	4	4
	（2）支撑条件保障	4	4
	（3）质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	（1）经济效益	5	5
	（2）社会效益	5	5
	（3）生态环境效益	5	5
	（4）可持续性影响	5	5
	（5）公众满意度	5	5
（二）财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2

2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		100 分
评价等次			优秀

四、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
夏积钢	主任	天台县投资促进中心	夏积钢
何健锋	副主任	天台县投资促进中心	何健锋
徐丁超	科长	天台县投资促进中心	徐丁超

填报人（签字）：　洪起庭 2022 年　1 月 5　日 评价组组长（签字）：夏积钢 2022 年 1　月　5 日 评价单位负责人（签字并盖章）：夏积钢 2022 年 1　月　5 日

天台驻上海招商组办专项经费

一、项 目 基 本 概 况			
项目负责人	夏积钢	联系电话	83930795
地　　址	天台县行政中心 19 楼	邮编	317200
项目起止时间	2021.1～2021.12		
计划安排资金（万元）	30	实际到位资金（万元）	30
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	30	市县财政	30
其它		其它	

实际支出（万元）	19.69

二、项目支出明细情况

支出内容（经济科目）	计划支出数	实际支出数
差旅费	18.65	18.65
公务接待费	0.28	0.28
其他交通费用	0.65	0.65
印刷费	0.056	0.056
其他商品和服务支出	0.05	0.05
支出合计	19.69	19.69

三、项目绩效情况

	预　期	实　际
项目绩效目标及实施计划完成情况	完成市对县经济社会发展目标责任制考核任务。	2021年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目5个、20亿元以上重特大项目2个，落地率100%。

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
（一）业务指指标		65	65
1.目标设定情况	（1）依据的充分性	2	2
	（2）目标的明确度	2	2
	（3）目标的合理性	4	4
	（4）完成的可能性	2	2

2.目标完成程度	（1）目标完成率	4	4
	（2）目标完成质量	6	6
	（3）完成的及时性	4	4
	（4）验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	（1）管理制度保障	4	4
	（2）支撑条件保障	4	4
	（3）质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	（1）经济效益	5	5
	（2）社会效益	5	5
	（3）生态环境效益	5	5
	（4）可持续性影响	5	5
	（5）公众满意度	5	5
（二）财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6

4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		100 分
评价等次			优秀

四、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
夏积钢	主任	天台县投资促进中心	夏积钢
何健锋	副主任	天台县投资促进中心	何健锋
徐丁超	科长	天台县投资促进中心	徐丁超

填报人（签字）：洪起庭

2022 年 1 月 5 日

评价组组长（签字）：夏积钢

2022 年 1 月 5 日

评价单位负责人（签字并盖章）：夏积钢

2022 年 1 月 5 日

3. 财政评价项目绩效评价结果。随 2021 年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简

化。（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

招商引资专项经费项目：2021年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目23个、20亿元以上重特大项目7个，落地率100%。

天台驻上海招商组专项经费：2021年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目5个、20亿元以上重特大项目2个，落地率100%。

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称_____招商引资专项经费

项目单位_____天台县工商联（投资促进中心）

主管部门_____天台县工商联（投资促进中心）

评价类型　事前评价□　　事中评价□　　事后评价☑

评价方式：部门（单位）绩效自评□　财政部门组织评价☑　　评价机构：中介机构□　部门（单位）评价组□　财政评价组☑

一、项 目 基 本 概 况			
项目负责人	夏积钢	联系电话	83930795
地　　址	天台县行政中心19楼	邮编	317200
项目起止时间	2021.1～2021.12		
计划安排资金（万元）	64.93	实际到位资金（万元）	64.93
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	

市县财政	64.93	市县财政	64.93
其它		其它	
实际支出（万元）	34.55		

二、项目支出明细情况

支出内容（经济科目）	计划支出数	实际支出数
办公费	3.18	3.18
差旅费	8.14	8.14
邮电费	0.96	0.96
办公设备购置	2.24	2.24
公务接待费	4.63	4.63
劳务费	6.85	6.85
其他商品和服务支出	0.97	0.97
维修（护）费	0.49	0.49
其他交通费用	3.15	3.15
印刷费	3.95	3.95
支出合计	34.55	34.55

三、项目绩效情况

	预　期	实　际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	完成市对县经济社会发展目标责任制考核任务。	2021年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目23个、20亿元以上重特大项目7个,落地率100%。	
基本指标	**具体指标**	**指标分值**	**评价得分**

（一）业务指指标		65	65
1.目标设定情况	（1）依据的充分性	2	2
	（2）目标的明确度	2	2
	（3）目标的合理性	4	4
	（4）完成的可能性	2	2
2.目标完成程度	（1）目标完成率	4	4
	（2）目标完成质量	6	6
	（3）完成的及时性	4	4
	（4）验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	（1）管理制度保障	4	4
	（2）支撑条件保障	4	4
	（3）质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	（1）经济效益	5	5
	（2）社会效益	5	5
	（3）生态环境效益	5	5
	（4）可持续性影响	5	5
	（5）公众满意度	5	5
（二）财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2

2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		100 分
评价等次			优秀

四、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
夏积钢	主任	天台县投资促进中心	夏积钢
何健锋	副主任	天台县投资促进中心	何健锋
徐丁超	科长	天台县投资促进中心	徐丁超

填报人（签字）：洪起庭 2022 年 1 月 5 日 评价组组长（签字）：夏积钢 2022 年 1 月 5 日 评价单位负责人（签字并盖章）：夏积钢 2022 年 1 月 5 日

自评报告

天台县工商联是在县委、县府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。其主要职责：是参与政治、经济、社会生活重要问题的政治协商、民主监督和参政议政。做好非公有制经济人士的政治思想工作、维护会员的合法权益、为会员提供信息、科技等服务、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好交往，促进经济技术合作的发展、负责指导基层及异地商会的工作。县投资促进中心做好全县招商引资工作；县工商开展工商联执委会、各基层商会活动；做好异地商会发展、换届、指导工作；加强各友好商会之间交流交往和县内基层商会建设工作。

县投资促进中心负责全县招商引资工作，招商引资专项经费 64.93 万元主要用于需要购置办公用品、举办天台项

目招商推介活动、外出招商引资和项目对接、宣传天台投资环境及相关优惠政策、发动天台乡贤回乡创业、招待省内外客商等费用。

一年来，县投资促进中心在县委县政府的领导下，从体制机制改革切入，进一步优化资源配置、整合各方力量、完善招商网络，大大提升了招商引资工作实效，2021年，在招商引资工作中，累计签约5亿元以上项目23个、20亿元以上重特大项目7个，落地率100%。

项目名称_____天台驻上海招商组专项经费

项目单位_____天台县工商联（投资促进中心）

主管部门_____天台县工商联（投资促进中心）

评价类型　事前评价□　　事中评价□　　事后评价☑

评价方式：部门（单位）绩效自评□　财政部门组织评价☑　　评价机构：中介机构□　部门（单位）评价组□　财政评价组☑

一、项 目 基 本 概 况			
项目负责人	夏积钢	联系电话	83930795
地　　址	天台县行政中心 19 楼	邮编	317200
项目起止时间	2020.1～2020.12		
计划安排资金（万元）	30	实际到位资金（万元）	30
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	30	市县财政	30
其它		其它	
实际支出（万元）	19.69		

二、项目支出明细情况		
支出内容（经济科目）	计划支出数	实际支出数
差旅费	18.65	18.65
公务接待费	0.28	0.28
其他交通费用	0.65	0.65
印刷费	0.056	0.056
其他商品和服务支出	0.05	0.05
支出合计	19.69	19.69

三、项目绩效情况			
	预　期	实　际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	完成市对县经济社会发展目标责任制考核任务。	2021 年，在招商引资工作中，累计签约 5 亿元以上项目 5 个、20 亿元重特大项目 2 个，落地率 100%。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分

（一）业务指指标		65	65
1.目标设定情况	（1）依据的充分性	2	2
	（2）目标的明确度	2	2
	（3）目标的合理性	4	4
	（4）完成的可能性	2	2
2.目标完成程度	（1）目标完成率	4	4
	（2）目标完成质量	6	6
	（3）完成的及时性	4	4
	（4）验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	（1）管理制度保障	4	4
	（2）支撑条件保障	4	4
	（3）质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	（1）经济效益	5	5
	（2）社会效益	5	5
	（3）生态环境效益	5	5
	（4）可持续性影响	5	5
	（5）公众满意度	5	5
（二）财务指标		35	35
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2

2. 实际支出情况	资金使用率	2	2
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100 分		100 分
评价等次			优秀

四、评价人员

姓名	职称/职务	单　位	签字
夏积钢	主任	天台县投资促进中心	夏积钢
何健锋	副主任	天台县投资促进中心	何健锋
徐丁超	科长	天台县投资促进中心	徐丁超

填报人（签字）：　洪起庭 2022 年　1 月　5 日 评价组组长（签字）：夏积钢 2022 年 1　月 5　日 评价单位负责人（签字并盖章）：夏积钢 2022 年　1 月　5 日

自评报告

天台县工商联是在县委、县府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。其主要职责：是参与政治、经济、社会生活重要问题的政治协商、民主监督和参政议政。做好非公有制经济人士的政治思想工作、维护会员的合法权益、为会员提供信息、科技等服务、开展与国内外工商社团及经济界人士的友好交往，促进经济技术合作的发展、负责指导基层及异地商会的工作。县投资促进中心做好全县招商引资工作；县工商开展工商联执委会、各基层商会活动；做好异地商会发展、换届、指导工作；加强各友好商会之间交流交往和县内基层商会建设工作。

县投资促进中心负责全县招商引资工作，招商引资专项经费 30 万元主要用于需要购置办公用品、举办天台项目招商推介活动、外出招商引资和项目对接、宣传天台投资环境及相关优惠政策、发动天台乡贤回乡创业、招待省内外客商等费用。

一年来，县投资促进中心在县委县政府的领导下，从体制机制改革切入，进一步优化资源配置、整合各方力量、完善招商网络，大大提升了招商引资工作实效，2021 年，在招商引资工作中，累计签约 5 亿元以上项目 5 个、20 亿元以上重特大项目 2 个，落地率 100%。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16.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。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资(项)：指做好招商引资工作的项目支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行(项)：指机关单位基本支出等。

19.一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）事业运行(项)：指事业单位基本支出等。

20.一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)：指做好异地商会工作等项目支出。

21.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位养老保险支出。

22.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位职业年金支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指机关事业单位住房公积金支出。