

中华全国工商业联合会
信息中心
2021 年度决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门职责

中华全国工商业联合会信息中心（以下简称：全国工商联信息中心）是中华全国工商业联合会直属事业单位。1993年11月18日成立，后经中编办函〔2014〕233号文核准为公益一类事业单位，核批事业编制25名。主要业务：负责全国工商联信息化建设规划的实施，计算机网络、通讯网络、办公自动化、数据库、网站等信息系统的管理维护，办公自动化设备的检测维修，网络信息安全技术支持，指导地方工商联信息化建设工作。

二、机构设置

全国工商联信息中心下设办公室、技术处、信息服务处、网络服务处四个处室。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中华全国工商业联合会信息中心

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	873.68	一、一般公共服务支出	16	698.83
二、事业收入	2	183.40	二、社会保障和就业支出	17	50.19
三、其他收入	3	343.25	三、住房保障支出	18	29.24
	4		四、其他支出	19	976.33
	5			20	
	6			21	
	7			22	
	8			23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	1,400.33	本年支出合计	26	1,754.59
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	27	89.99
年初结转和结余	13	1,028.00	年末结转和结余	28	583.75
	14			29	
总计	15	2,428.33	总计	30	2,428.33

收入决算表

公开 02 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
类	款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,400.33	873.68		183.40			343.25
201		一般公共服务支出	978.91	823.49		154.16			1.25
20128		民主党派及工商联事务	978.91	823.49		154.16			1.25
2012802		一般行政管理事务	650.00	650.00					
2012850		事业运行	328.91	173.49		154.16			1.25
208		社会保障和就业支出	50.19	50.19					
20805		行政事业单位养老支出	50.19	50.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73					
221		住房保障支出	29.24			29.24			
22102		住房改革支出	29.24			29.24			
2210201		住房公积金	29.24			29.24			
229		其他支出	342.00						342.00
22999		其他支出	342.00						342.00
2299901		其他支出	342.00						342.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
类	款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			1,754.59	1,294.68	459.91			
201		一般公共服务支出	698.83	238.92	459.91			
20128		民主党派及工商联事务	698.83	238.92	459.91			
2012802		一般行政管理事务	459.91		459.91			
2012850		事业运行	238.92	238.92				
208		社会保障和就业支出	50.19	50.19				
20805		行政事业单位养老支出	50.19	50.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.73	16.73				
221		住房保障支出	29.24	29.24				
22102		住房改革支出	29.24	29.24				
2210201		住房公积金	29.24	29.24				
229		其他支出	976.33	976.33				
22999		其他支出	976.33	976.33				
2299901		其他支出	976.33	976.33				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

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	873.68	一、一般公共服务支出	14	633.40	633.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	50.19	50.19		
	3			16				
	4			17				
	5			18				
	6			19				
	7			20				
	8			21				
本年收入合计	9	873.68	本年支出合计	22	683.59	683.59		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23	190.09	190.09		
一般公共预算财政拨款	11			24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
总计	13	873.68	总计	26	873.68	873.68		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				873.68	223.68	650.00	683.59	223.68	459.91	190.09		190.09	
201			一般公共服务支出				823.49	173.49	650.00	633.40	173.49	459.91	190.09		190.09	
20128			民主党派及工商联事务				823.49	173.49	650.00	633.40	173.49	459.91	190.09		190.09	
2012802			一般行政管理事务				650.00		650.00	450.00		459.91	190.09		190.09	
2012850			事业运行				173.49	173.49		173.49	173.49					
208			社会保障和就业支出				50.19	50.19		50.19	50.19					
20805			行政事业单位养老支出				50.19	50.19		50.19	50.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				33.46	33.46		33.46	33.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				16.73	16.73		16.73	16.73					

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、公共预算收支总体情况说明

2021年全国工商联信息中心收入总计2,428.33万元,同比增加42.14%;支出总计2,428.33万元,同比去年增加256.94%。收入和支出增加的主要原因是项目经费有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,400.33万元,其中:财政拨款收入873.68万元,占62.39%;事业收入183.40万元,占13.10%;其他收入343.25万元,占24.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,754.59万元,其中:基本支出1,294.68万元,占73.79%;项目支出459.91万元,占26.21%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

全国工商联信息中心2021年度财政拨款收入总计873.68万元,与2020年相比增加38.29%;支出总计683.59万元,与2020年相比增加8.20%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是项目经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

全国工商联信息中心2021年度财政拨款支出683.59万元,占本年支出合计的38.96%,与2020年相比增加8.20%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是项目经费有所增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

全国工商联信息中心2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出633.40万元，占92.66%；社会保障和就业（类）支出50.19万元，占7.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

全国工商联信息中心2021年度财政拨款基本支出223.68万元，其中：人员经费180.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助；公用经费43.47万元，主要包括：办公费、手续费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出说明

全国工商联信息中心2021年度运行经费支出43.47万元，为公用经费，主要用于办公经费及维修（护）费等。

（二）关于2021年度预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理有关要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，支出项目为“信息化运行维护”项目，共涉及资金650.00万元。

从评价情况来看，此项目根据预算绩效管理要求，以工作职责为依据，全国工商联信息中心依据自身职能，细化落实网络安全、信息系统维护等工作任务，按照单位预算管理、财务管理相关要求稳妥有序开展各项工作，有效保障了年度

目标如期实现。

2. 项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“信息化运行维护”项目绩效自评结果。

信息化运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 459.91 万元，完成预算的 70.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标、绩效指标设置合理；资金到位及时，资金使用规范；财务管理制度健全、预算执行有效，保障了信息化运行维护相关工作的开展，效果显著。下一步改进措施：一是年初预算编制时深入调查研究，合理预估实施过程中的各项费用，提升预算编制的精确度；二是增强预算绩效管理理念，进一步提高预算执行进度责任意识，提升工作效率。

信息化运行维护项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		中华全国工商业联合会		实施单位	中华全国工商业联合会信息中心			
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：	650.00	650.00	459.91	10.0	70.76%	7.08	
	其中：财政拨款	650.00	650.00	459.91	--	70.76%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持机关网络畅通，正常运转；保障机关办公系统正常运转，保障网络安全，支持巩固脱贫攻坚成果、上规模民营企业调研、科技成果奖评审等业务工作。			<p>1. 全年做好网络安全保障工作，及时接收和处理中央网信办、公安部发布的风险提醒，按时反馈排查结果。在重大会议期间，开展网络安全值守，按时向国家网络与信息安全信息通报中心报告情况，确保了重大活动期间未发生重大网络安全事件。同时，年内完成了《全国工商联网络安全检测方案》修订。</p> <p>2. 做好系统运维相关工作。“万企帮万村”精准扶贫台账系统支持精准扶贫行动的帮扶信息填报、查询统计、半年报数据上报等，巩固“万企帮万村”脱贫攻坚成果，为“万企兴万村”行动奠定数据基础；上规模民营企业调研系统支持各级工商联上规模企业信息的录入、管理、查询统计，逐级审核，报表生成，有效支撑全联民企 500 强、省联民营 100 强的统计分析排名与发布工作；民营企业调查系统进行升级改造后，更高效地服务于全国各级工商联问卷填报工作，实现了数据填报统计分析的信息化无纸化的调研方式；此外，会员组织管理系统、“一带一路”系统等都稳定运行，有力支撑业务工作开展。</p> <p>3. 持续抓好官网、官微等信息服务工作。充分利用网站、APP、微信公众号、官网账号，形成多平台广传播的宣传报告群，加强民营经济领域新闻宣传和舆情引导，提供政策、专家观点、非公动态，以及典型企业、企业家观点等信息服务。全年官网发布信息 9100 余篇，官微发布信息 950 余篇，官方政务号在百度百家好、今日头条号等平台共发布文章近 3000 篇。</p>				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	故障指标率	≥90%	≥90%	20	20	
		数量指标	维护私有云平台	≥2 个	≥2 个	10	10	
		数量指标	维护业务系统数量	≥35 个	≥35 个	15	15	
		质量指标	信息化系统安全运行率	≥90%	≥90%	10	10	
	质量指标	业务系统和信息网络利用率	≥100%	≥100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	信息交换及资源共享率	≥90%	≥90%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.08	

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、上年结转：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。

六、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。

七、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。

八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：指全国工商联用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全国工商联用于行政事业单位的离退休方面的支出。

