

2021年度
内乡县工商联部门决算

2022年9月

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 工商联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

第三部分 工商联2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、工商联职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事

业。

(十) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

内乡县工商业联合会属于正科级单位，按照三定方案的规定，单位由一正职（主席） 两副职（副主席） 一中层（秘书） 构成，无内设科室。

内乡县工商联决算是机关本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡县工商业联合会

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	104.60	一、一般公共服务支出	32	109.96
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	
	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	104.60	本年支出合计	58	109.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.09	年末结转和结余	60	6.73
	30			61	
总计	31	116.69	总计	62	116.69

注：本表反映部门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

部门：内乡县工商业联合会

公开02表
金额单位：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		104.60	104.60					
201	一般公共服务支出	104.60	104.60					
20128	民主党派及工商联事务	104.60	104.60					
2012801	行政运行	104.60	104.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：内乡县工商业联合会

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		109.96	109.96				
201	一般公共服务支出	109.96	109.96				
20128	民主党派及工商联事务	109.96	109.96				
2012801	行政运行	109.96	109.96				

注：本表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

公开04表

部门：内乡县工商业联合会

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	104.60	一、一般公共服务支出	33	109.96	109.96		
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	104.60	本年支出合计	59	109.96	109.96		
年初财政拨款结转和结余	28	12.09	年末财政拨款结转和结余	60	6.73	6.73		
一般公共预算财政拨款	29	12.09		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	116.69	总计	64	116.69	116.69		

注：本表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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：内乡县工商业联合会

金额单位：万元

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		109.96	109.96	
201	一般公共服务支出	109.96	109.96	
20128	民主党派及工商联事务	109.96	109.96	
2012801	行政运行	109.96	109.96	

注：本表反映部门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06表

金额单位：万
元

部门：内乡县工商业联合会

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	80.69	302	商品和服务支出	13.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.29	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.90	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	

30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.59	公用经费合计				22.36	

注：本表反映部门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07表

金额单位：万元

部门：内乡县工商业联合会

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
	1.50				1.50	0.54					0.54

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：内乡县工商业联合会

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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：我部门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。

第三部分

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、支总计均为116.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少21.12万元，下降15%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计 104.60 万元，其中： 财政拨款收入 104.60 万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计109.96 万元，其中：基本支出109.96 万元，占100%。

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 116.69万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各减少21.12万元，下降15 %。 主要原因是人员经费减少。

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 109.96万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款 支出减少13.26 万元，减少原因：人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 109.96 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出 109.96 万元，占一般公共预算财政拨款支出 100%。

（三）具体情况。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92.7 万元，支出决算为 109.96 万元，完成年初预算的 118.62%。其中： 是工商联的行政运行经费 109.96 万元。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 109.96 万元，年初预算为 92.7 万元，支出决算为 109.96 万元，完成年初预算的 118.62%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是： 人员和经费增加。

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 109.96 万元。其中： 人员经费为 87.59 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.36 万元，主要包括： 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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1.50万元，支出决算为0.54万元，完成预算的36.00%，占100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年终公务接待费用没有全部结算。

(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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的36.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

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 0.00万元。

2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的36.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终公务接待费用没有全部结算。

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 0.54万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组6个，来宾58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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 12.00万元，支出决算为 12.00万元，完成年初预算的 100%。

十、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。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100.00万元以上专用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 12.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 1 个，支出金额 12.00 万元。其中，进行项目绩效测评 1 个，自评金额 12.00 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) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其他民主党派及工商联事务支出，项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：项目资金少、“两个健康”服务还不是很到位。下一步改进措施：加强企业引导，提高服务质量。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		其他民主党派及工商联事务						
主管部门		县政府			实施单位	工商联		
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	12.00	12.00	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12	—	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			
	目标1：促进非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长				目标1：促进非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：通过引导、培训、座谈等方式服务非公有制经济企业。	180家企业参加、举办培训20次	指标1：通过引导、培训、座谈等方式服务非公有制经济企业。	20	20	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：通过能力培训提高能力素质的人数比例	大于70%	指标1：通过能力培训，提高能力素质的人数比例	20	20	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成时间	及时	指标1：完成时间	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：项目总成本	小于等于12万	指标1：项目总成本	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
.....								

	社会效益指标	指标1: 引导和促进非公有制经济人士思想政治工作, 维护其合法权益。	提高非公有制企业人士综合素质	指标1: 引导和促进非公有制经济人士思想政治工作, 维护其合法权益。	20	20		
		指标2:						
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公有制企业人员满意度	大于90%	指标1: 非公有制企业人员满意度	20	18	项目资金少、“两个健康”服务还不是很到位。
			指标2:					
							
总分					100	98		

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财政预算资金。

二、事业收入： 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入： 事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入： 单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 事业单位在当年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） 弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出： 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。

九、项目支出： 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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。