

平利县工商业联合会 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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支出决算表

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

平利县工商业联合会机关是共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和 service 非公有制经济的助手。

（1）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（2）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；参与国家有关方针政

策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（3）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力；增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务；承办政府和有关部门委托事项。

（4）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用；参与行业协会商会政策法律的制定。

（5）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织

和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

(6) 代表并维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(7) 办好会办企业，依法加强会产管理。

(8) 承办县委、县政府委托事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，平利县工商联未设内设机构。

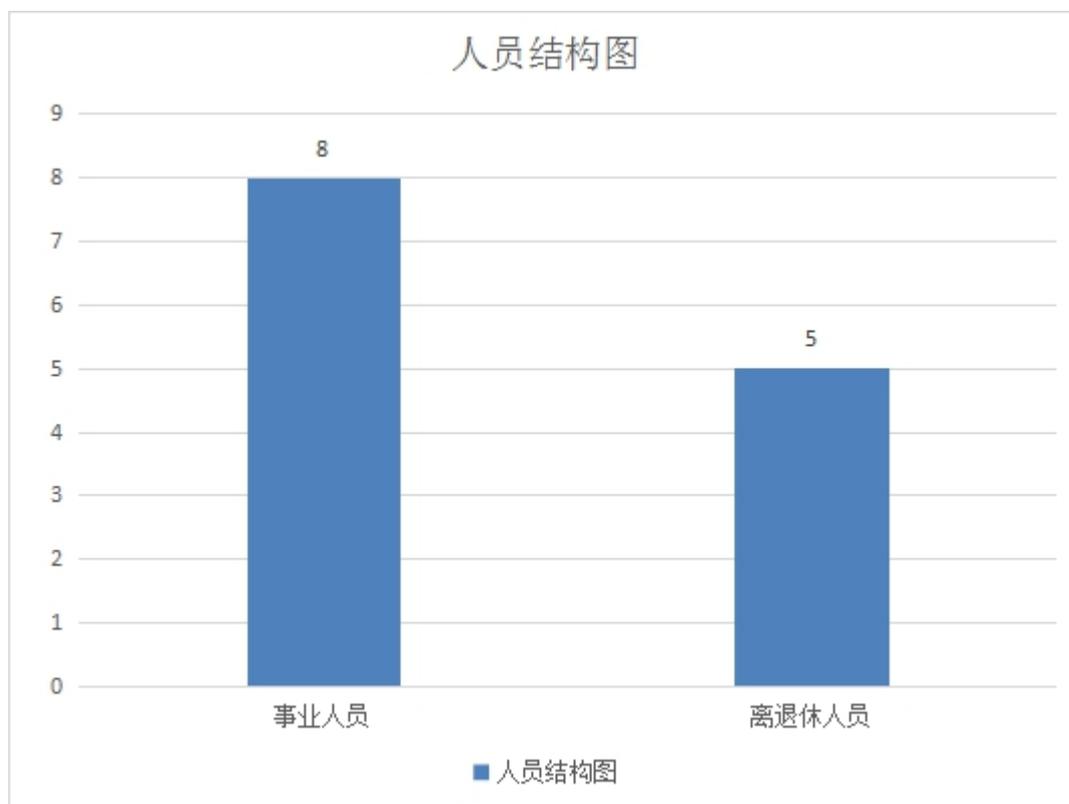
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位只包括部门本级（机关）决算。

	单位名称
1	平利县工商业联合会（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员事业编 4 人，实有人员 8 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

制部门：平利县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	152.30	1. 一般公共服务支出	147.32
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	4.20	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	156.50	本年支出合计	147.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.87	年末结转和结余	30.05
收入总计	177.37	支出总计	177.37

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平利县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	152.30	1. 一般公共服务支出	125.36	125.36		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	152.30	本年支出合计	125.36	125.36		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：平利县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转 和结余	26.94	26.94		
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						
收入总计	152.30	支出总计	152.30	152.30		

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：平利县工商业联合会（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.26		0.26					
决算数	0.26		0.26					

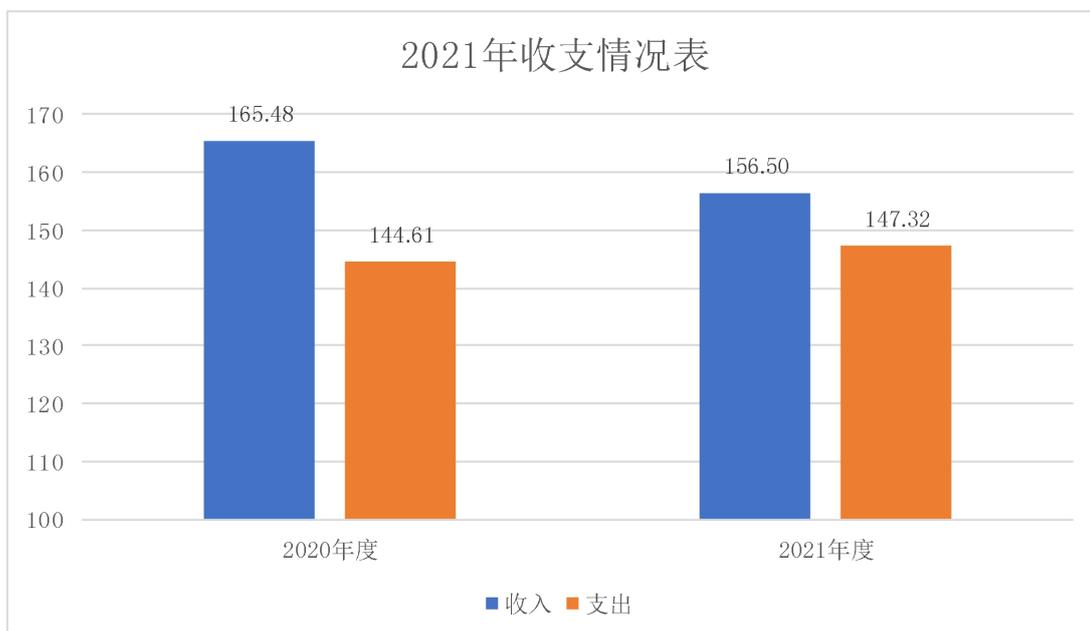
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

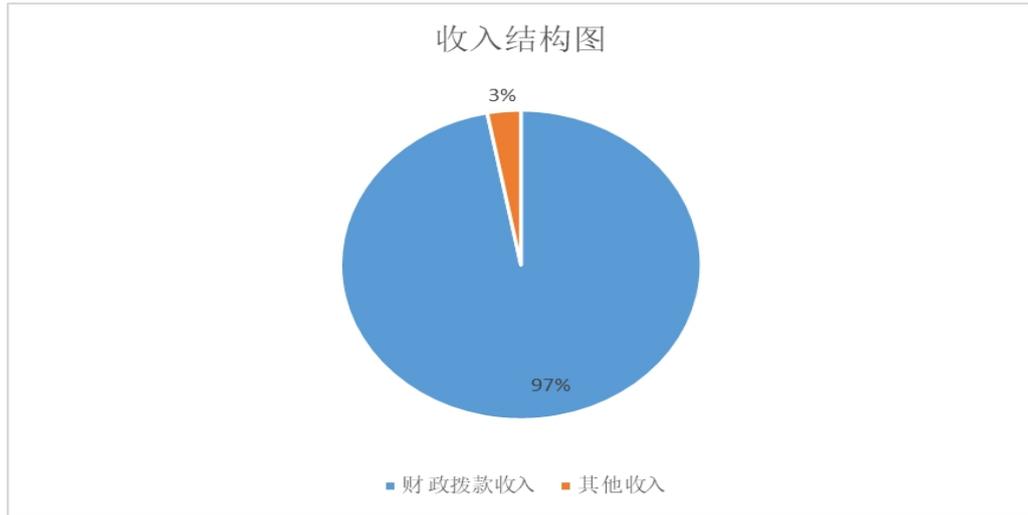
1、2021 年度总收入 156.50 万元，年初结转和结余 20.87 万元，2021 年度总支出 147.32 万元，年末结转结余 30.05 万元。

2、2021 年度收入构成情况：总收入 156.50 万元（一般公共预算财政拨款收入 152.30 万元，其他收入 4.20 万元），年初结转和结余 20.87 万元。其中：行政运行 152.50 万元，一般行政管理事务 4 万元。



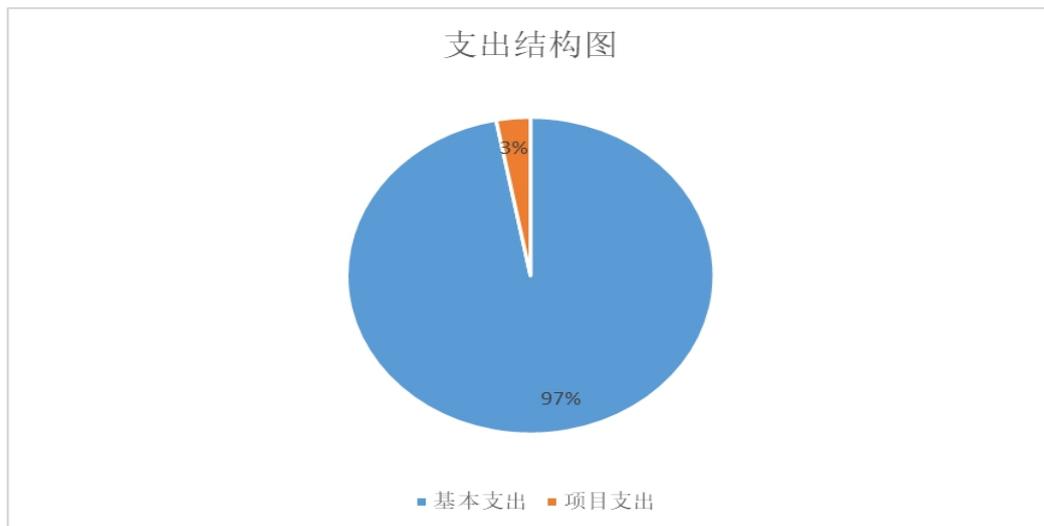
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 156.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 152.30 万元，占 97%；其他收入 4.20 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 147.32 万元，其中：基本支出 143.32 万元，占 97%；项目支出 4 万元，占 3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度本部门决算财政拨款收入总计 152.30 万元，支出总计 125.36 万元；与 2020 年度收入总计 113.77 万元增加 38.53 万元、增长 33.86%，支出总计 113.77 万元增加 11.59 万元、增长 10.18%，主要原因是人员经费增加。

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说明。

2021 年度本部门决算财政拨款支出总计 125.36 万元，占总支出的 85.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.59 万元，上升 10.18%，上升的主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 97.87 万元，支出决算为 125.36 万元，完成年初预算的 128.08%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务行政运行。

年初预算为 97.87 万元，支出决算为 125.36 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数大于预算数的主要原因是我单位高质量完成 2021 年脱贫任务，加大了帮扶力度以及人员经费的增加。

2. 一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 121.36 万元，包括：人员经费支出 104.91 万元和公用经费支出 16.45 万元。

人员经费 104.91 万元，主要包括：工资福利支出 98.86 万元（基本工资 43.55 万元、津贴补贴 28.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.12 万元、职业年金缴费 4.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.10 万元、公务员医疗补助缴费 1.60 万元、其他社会保险保障缴费 0.16 万元、住房公积金 6.84 万元、其他工资福利支出 0.75 万元），对个人和家庭的补助 6.05 万元（奖励金 5.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.50 万元）。

公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费 3.61 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 0.87 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 0.54 万元、劳务费 0.36 万元、其他交通费用 6.75 万元、其他商品和服务支出 3.57 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）费预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是 2021 年无公务用车购置费预算和支出）。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 2 批次，26 人次，预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是我单位严格按照财经纪律和接待标准进行公务接待，厉行节约，严控接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度无培训费预算和支出。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金决算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 11.78 万元，支出决算为 16.45 万元，完成预算的 139.64%。决算数大于预算数的主要原因是我单位高质量完成 2021 年脱贫任务，加大了帮扶力度以及人员经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门严格管理经费支出，统筹管理，使得各项经费使用效益化。确保各项开支合理，规范，各项工作有序进行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，共涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。具体情况说明：围绕本年度中心工作抓落实。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		一般行政管理事务				
省级主管部门					实施单位	平利县工商业联合会
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		4	4	100%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金		4	4	100%
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	围绕县委县政府中心工作抓好落实				全部完成	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	全年完 成值	未完 成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展非公经济人士理想信念教育活动	≥4个	4个	
		质量指标	提高工作积极性	100	100	
		时效指标	完成时限	1-12月	1-12月	
		成本指标	万元	4	4	
	效 益 指 标	经济效益 指标	完成时限	1-12月	1-12月	
		社会效益 指标	引导非公经济人士健康成长	引领	引领	
		生态效益 指标	水毁修复	低碳环保	低碳环保	
		可持续影 响指标	扩大影响力, 提升工作水平	长期	长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会各界人士对工商联工作的满 意度	100%	100%	
说明	无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度整体支出绩效全面开展绩效自评，严格管理经费支出，统筹管理，使得各项经费使用效益化。确保各项开支合理，规范，各项工作有序进行。

(一) 简要概述部门职能与职责。
 (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。
 (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$152.30/97.87=155.61\%$	100%	155.61%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	0	100%	0	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政支付系统	100%	80%	4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	100%		3		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分。	$0.26/2*100\%$	100%	≤100	5		
过程	资产管理 (15分)	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	100%	100%		3		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 坚持服务为要，助推非公经济高质量发展；2. 彰显社会担当，大力发扬光彩事业；3. 狠抓自身建设，不断提升服务水平。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	全部符合	全部符合	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	全部达到效益指标	全部符合	全部符合	100%	20			

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。