宁安市工商业联合会

2021 年度部门决算

公开说明

目　　录

第一部分　部门概况.....1
一、部门（单位）职责.....1
二、机构设置.....2
三、人员构成.....2
第二部分　2021 年度部门决算公开报表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....8
第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....8
二、收入决算增减变化情况说明.....9
三、支出决算增减变化情况说明.....9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....14
十、机关运行经费执行情况说明.....14
十一、政府采购支出情况说明.....14
十二、国有资产占有使用情况说明.....15
十三、预算绩效情况说明.....16
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附录.....22

第一部分　部门概况

一、部门（单位）职责

（一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设。

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。

（五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。

（六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（七）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

（八)组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

（九）增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作

二、机构设置

2021 年度纳入宁安市工商业联合会部门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市工商业联合会；事业单位 1 个，宁安市工商业代表联络服务中心。除宁安市工商业联合会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与宁安市工商业联合会合并公开。

宁安市工商业联合会部门本级无内设机构。

三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 1 人、事业人员 1 人、离休人员 1 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分　2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市工商业联合会　　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	35.80	一、一般公共服务支出	32	17.82
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	14.78
	9		九、卫生健康支出	40	1.84
	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	1.37
	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	35.80	**本年支出合计**	58	35.80
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	35.80	**总计**	62	35.80

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市工商业联合会　　2021年度　　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		**35.80**	**35.80**					
201	**一般公共服务支出**	**17.82**	**17.82**					
20128	**民主党派及工商联事务**	**17.82**	**17.82**					
2012801	行政运行	12.77	12.77					
2012802	一般行政管理事务	5.05	5.05					
208	**社会保障和就业支出**	**14.78**	**14.78**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**14.78**	**14.78**					
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88					
210	**卫生健康支出**	**1.84**	**1.84**					
21011	**行政事业单位医疗**	**1.84**	**1.84**					
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
221	**住房保障支出**	**1.37**	**1.37**					
22102	**住房改革支出**	**1.37**	**1.37**					
2210201	住房公积金	1.37	1.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市工商业联合会　　2021年度　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**35.80**	**30.75**	**5.05**			
201	**一般公共服务支出**	**17.82**	**12.77**	**5.05**			
20128	**民主党派及工商联事务**	**17.82**	**12.77**	**5.05**			
2012801	行政运行	12.77	12.77				
2012802	一般行政管理事务	5.05		5.05			
208	**社会保障和就业支出**	**14.78**	**14.78**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**14.78**	**14.78**				
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88				
210	**卫生健康支出**	**1.84**	**1.84**				
21011	**行政事业单位医疗**	**1.84**	**1.84**				
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
221	**住房保障支出**	**1.37**	**1.37**				
22102	**住房改革支出**	**1.37**	**1.37**				
2210201	住房公积金	1.37	1.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市工商业联合会　　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	35.80	一、一般公共服务支出	33	17.82	17.82		
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	14.78	14.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1.84	1.84		
	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	1.37	1.37		
	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	35.80	**本年支出合计**	59	35.80	35.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	35.80	**总计**	64	35.80	35.80		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市工商业联合会　　2021年度　　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		**35.80**	**30.75**	**5.05**
201	**一般公共服务支出**	**17.82**	**12.77**	**5.05**
20128	**民主党派及工商联事务**	**17.82**	**12.77**	**5.05**
2012801	行政运行	12.77	12.77	
2012802	一般行政管理事务	5.05		5.05
208	**社会保障和就业支出**	**14.78**	**14.78**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**14.78**	**14.78**	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.88	1.88	
210	**卫生健康支出**	**1.84**	**1.84**	
21011	**行政事业单位医疗**	**1.84**	**1.84**	
2101101	行政单位医疗	1.83	1.83	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
221	**住房保障支出**	**1.37**	**1.37**	
22102	**住房改革支出**	**1.37**	**1.37**	
2210201	住房公积金	1.37	1.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：宁安市工商业联合会　　2021年度　　金额单位：万元

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	16.92	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.14	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.92	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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	0.87			
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		29.82	公用经费合计					0.94

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：400001　　公开07表

部门：宁安市工商业联合会　　2021年度　　金额单位：万元

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

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。本部门没有一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宁安市工商业联合会　　2021年度　　金额单位：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。本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宁安市工商业联合会　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分　2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市工商业联合会 2021 年度部门决算收支总额 35.8 万元，其中：本年收入 35.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 35.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 4.5 万元，增长 14.38%，主要原因是人员增加；**支出总额**增加 4.5 万元，增长 14.38%，主要原因是人员增加；**年末结转和结余**增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位上年与本年均无结转。

二、收入决算增减变化情况说明

宁安市工商业联合会 2021 年度收入合计 35.8 万元，其中：财政拨款收入 35.8 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	35.8	4.5	14.38	人员增加
1.财政拨款收入	35.8	4.5	14.38	人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宁安市工商业联合会 2021 年度支出合计 35.8 万元，其中：基本支出 30.75 万元，占 85.89%；项目支出 5.05 万元，占 14.11%；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%。各项支出增减变化情况及原

因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	35.8	4.5	14.38	人员增加、会计科目调整
1.基本支出	30.75	4.37	16.76	人员增加
2.项目支出	5.05	0.16	3.07	会计科目调整
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入 35.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 35.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 4.5 万元，增长 14.38%；财政拨款支出增加 4.5 万元，增长 14.38%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1.05 万元，下降 2.85%；财政拨款支出减少 1.05 万元，下降 2.85%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宁安市工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 35.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 35.8 万元，其中，基本支出 30.75 万元，项目支出 5.05 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结

余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.5 万元，增长 14.38%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少 4.5 万元,增长 14.38%，主要原因是人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.05 万元，下降 2.85%，主要原因是节约资金,项目收入减少、人员工资调整及科目调整；一般公共预算财政拨款支出减少 1.05 万元，下降 2.85%，主要原因是节约资金,项目支出减少、人员工资调整及科目调整。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36.85 万元，支出决算为 35.8 万元，完成年初预算的 97.15%。其中：

1. 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 14.58 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是会计科目调整,二是在职人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因：是节约资金,项目资金减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因：是离退休人员工资增加。

4.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 1.77 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 106.52%。决算数大于预算数的主要原因：是养老基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 217.86%。决算数大于预算数的主要原因：是离休医疗补助调整到此科目及医疗基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因：是医疗保险基数调整。

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 1.35 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数大于预算数的主要原因：是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁安市工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基

本支出 30.76 万元，其中：

人员经费 29.82 万元，主要包括：基本工资 7.14 万元、津贴补贴 3.76 万元、奖金 0.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.88 万元、职工基本医疗保险缴费 1.84 万元、住房公积金 1.37 万元、对个人和家庭的补助 12.9 万元、离休费 11.2 万元、退休费 1.69 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费支出 0.94 万元，主要包括：办公费 0.07 万元、其他交通费用 0.87 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宁安市工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市工商业联合会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宁安市工商业联合会 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

宁安市工商业联合会2021年度机关运行经费支出0.94万元，比2020年决算数增加0.07万元，增长8.05%，主要原因是科目调整。比2021年度预算数减少0.3万元，下降24.19%，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宁安市工商业联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算

口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宁安市工商业联合会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我联对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5.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5.05万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我联部门预算整体支出自评涉及资金35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算的100%，得分98分。绩效目标完成情况：1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。工商联认真履

行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2021年全面完成了上级主管部门下达我局的各项工作任务和重点工作计划。主要体现在以下几个方面：1、资金使用效益高。表现在：一是保障了职工基本工资和各种津贴的及时足额发放；二是保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。2、资金使用社会效益好。一是保障了“维护会员的法权益、反映会员的意见要求和建议、推动两个健康发展、在会员与政府之间发挥桥梁作用、当好政府管理非公有制经济的助手”的全面履职，；二是经费开支保障了我单位各项活动的正常开展；三是完成了市委市政府及牡丹江市工商联办的其他工作内容。3、资金使用经济效益突出。发挥桥梁与纽带作用，积极为企业解难题；积极联络产品展示平台，提高企业的品牌知名度；搭建企业与检查院间的沟通平台，增强企业创业投资信心，为我市非公经济快速发展做出贡献。4、工商联在经济性、效率性、效果性及可持续性等方面都有很好的表现。一是项目实施过程没有超预算，节约进行；二是项目进展富有效率，按照进度计划完成阶段性目标，工作得到上级部门认同。三是能够充分更好的完成工商联各项工作职能。发现的主要问题及原因：内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行

了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。二是进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我联对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5.05万元，执行数合计5.05万元，完成预算的100%，得分98分。具体情况为：

1. 宁安市工商联业务经费及招商引资项目经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目支出自评得分98分，全年预算数为5.05万元，执行数为5.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、项目产出：2021年度工商联业务经费及招商引资项目经费已全部完成，项目都是在规定时间内完成；工商联各项工作稳定，项目经费实施过程没有超预算节约进行。2、项目效益通过为会员提供政策信息、人才交流等服务及本部门的调研、办公等工作；充分发挥工商联桥梁纽带作用、切实有效地服务企业。发现的主要问题及原因：

一是预算安排不够全面；二是管理制度、执行力度有待提高。下一步改进措施：一是健全管理制度，认真做好前期预算执行准备工作，二是加强项目支出执行管理，提高预算资金使用效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

根据《2021 年度政府收支分类科目》和《2021 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市工商业联合会年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象针对计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标，效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分　附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市工商业联；　　2021年度　　金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-2.84	4.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-3.44	3.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-3.51	3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		9.5	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重＞0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	153.49		货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率＞0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	93.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称	宁安市工商业联合会						
整体支出金额		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	36.85	35.8	35.8	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	36.85	35.8	35.8	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度	年初设定目标	全年完成情况
	一是保障职工基本工资和各种津贴的及时足额发放，二是保障各项工作的正常运转，资金支付正常	工商联在经济性、效率性、效果性及可持续性等方面都有很好的表现，较好的完成了各项日常工作。

绩效	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	人员经费保障	100%	100%	10	10	
			……					
		质量指标	各项工作任务完成率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	实施时间		100%	10	10	
			……					
		成本指标	预算执行率	100%	97.15%	10	9	节约资金
	效益指标	经济效益						
			……					
		社会效益指标	产生的社会效益	100%	100%	20	20	
			……					
		生态效益						
			……					
		可持续影响指标	健全机制，提升服务新水平：	100%	100%	20	19	各项机制还需进一步加强
			……					

	满意度指标	服务对象满意度指	商会会员企业及本单位职工满意度	100%	100%	10	10	
			……					
总分						100	98	

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	宁安市工商联业务经费及招商引资项目经费						
主管部门	宁安市工商业联合会			实施单位	宁安市工商业联合会		
项目资金		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	5	4.75	4.75	100	100%	100
	其中：当年财政拨款	5	4.75	4.75	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度	预期目标	实际完成情况
	服务于我市非公企业，充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作，以走访调研、优化营商环境、解决融资难题、招商引资，日常办公等工作	为企业解决融资金额达 3000 多万元，组织企业参加”全省民营企业农副产品购销对接会”。与检察院共同开展以“服务“六稳”“六保”护航企业发展”为主题的开放日活动，助力旅发大会到古塔田园做调研等，较好的完成了各项日常工作。

绩效	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	服务非公有制会员 145 家，开展各项活动	100%	100%	10	10	
			……					
		质量指标	服务会员企业的覆盖率	100%	100%	20	20	
			……					
		时效指标	实施时间		100%	10	10	
			……					
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益						
			……					

		社会效益指标	项目产生的社会效益	100%	100%	20	19	服务范围需进一步扩展
			……					
		生态效益						
			……					
		可持续影响指标	健全机制，提升服务新水平：	100%	100%	20	19	各项机制还需进一步加强
			……					
	满意度	服务对象	商会会员企业满意度	100%	100%	10	10	
			……					
总分						100	98	