

全南县工商业联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 全南县工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县工商联部门概况

一、部门主要职能

（一）工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

（二）工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县工商联本级。

本部门 2021 年年末实有人数 5 人，其中在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保

险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(见附件)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 63.13 万元，其中年初结转和结余 1.26 万元，较 2020 年增加 0.02 万元，增长 1.61 %；本年收入合计 61.87 万元，较 2020 年增加 34.71 万元，增长 127.8 %，主要原因是：正常人员变动，有职工调入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 61.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 63.13 万元，其中本年支出合计 63.13 万元，较 2020 年增加 35.98 万元，

增长%，主要原因是：增加人员，单位换届费用，促进非公有制经济发展支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 63.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.84 万元，决算数为 63.13 万元，完成年初预算的 115.11%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 53.63 万元，决算数为 57.96 万元，完成年初预算的 108.07%，主要原因是：工商联工作开支增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1.21 万元，决算数为 5.16 万元，完成年初预算的 426.44%，主要原因是：费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 55.64 万元，较 2020 年增加 37.2 万元，增长 201.7%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 6.04 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无变动。

（三）对个人和家庭补助支出 1.45 万元，较 2020 年增加 0.28 万元，增长 23.93 %，主要原因是：人

员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 1.5 万元，减少 100%，主要原因是：2021 年工商联无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.82 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 32.92%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.82 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 32.92%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 29 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务

用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中车辆中的其他用车主要是无国有资产。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效项目 1 个，共涉及资金 63.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“一般公共预算项目”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 63.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“一般公共预算项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看 2021 年工商联整体支出绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年工商联整体支出绩效评价项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 54.84 万元，执行数为 63.13 万元，完成预算的 115.11%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“一般公共预算项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算项目”项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 54.84 万元，执行数为 63.13 万元，完成预算的 115.11%。项目绩效目标完成情况：一是维持单位正常运行；二是服务联系非公企业。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

专项（项目）名称		一般公共预算项目		负责人及电话	邓增婴 18970763988	
主管部门及代码		全南县工商业联合会 115001		实施单位	全南县工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	54.84	63.13		115.11%
		其中: 一般公共预算	54.84	63.13		115.11%
		上级追加				
		其他资金				
年度总体 目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		目标 1: 维持单位正常运行 目标 2: 服务联系非公企业			完成 2021 年度全南县工商联一般公共预算预算目标 100%	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 联系沟通会员企业	104 家	104 家	
			指标 2: 创建优秀营商环境	1 项	1 项	
		质量指标	预算指标完成率	100%	100%	
			沟通会员企业完成率	100%	100%	
			保证专项资金使用规范, 提高使用效率	规范是用资金	100%	
		时效指标	完成会员走访	按时完成	按时完成	
	项目完成及时率		100%	100%		
	成本指标	项目经费支出成本	万元	27.15 万元		

				
效益 指标	经济效益 指标	社会影响力	有所提升	有所提升	
		对办事人员态度	有所提升	有所提升	
	社会效益 指标	工商联工作经费成本节约率	比上年下降	比上年下降	
		会员企业管理工作经费成本节约率	比上年下降	比上年下降	
	生态效益 指标	经济收入对生态影响程度	有一定效果	有一定效果	
	可持续影响 指标	指标 1: 长期保障工作平稳进行	长期	长期	
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	为会员企业服务	满意率≥90%	满意率≥90%	
				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。				

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。