

镇安县工商业联合会 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

县工商联是中共镇安县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县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，在我县经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。其主要职责是：

1. 参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共践社会主义核心价值观体系，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，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。

3. 密切与会员联系，代表并维护会员的合法权益，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询和对内、对外经贸交流及公共关系沟通协调等服务。

5. 承办政府和有关部门委托事项，做好相关工作。

（二）内设机构

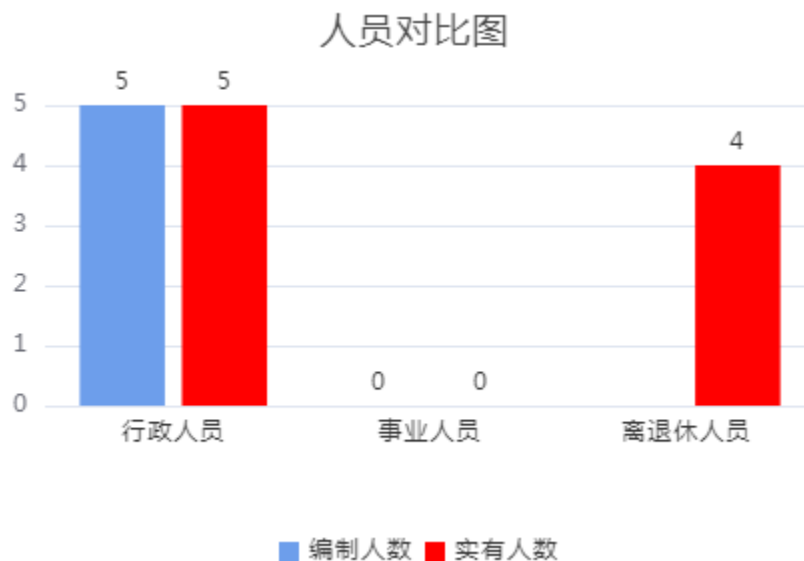
根据上述职责，本部门2021年按照精简、统一、效能的原则，工商联不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务。

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共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员4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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县工商业联合会

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	81.08	1. 一般公共服务支出	81.08
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		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	81.08	本年支出合计	81.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	81.08	支出总计	81.08

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇安县工商业联合会

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				小计	其中：教育收费			
	合计	81.08	81.08						
201	一般公共服务支出	81.08	81.08						
20128	民主党派及工商联事务	81.08	81.08						
2012801	行政运行	74.08	74.08						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00	7.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安县工商业联合会

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						
	合计	81.08	74.08	7.00			
201	一般公共服务支出	81.08	74.08	7.00			
20128	民主党派及工商联事务	81.08	74.08	7.00			
2012801	行政运行	74.08	74.08				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00		7.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

编制部门：镇安县工商业联合会

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
1. 一般公共预算财政拨款	81.08	1. 一般公共服务支出	81.08	81.08		
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	81.08	本年支出合计	81.08	81.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	81.08	支出总计	81.08	81.08		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安县工商业联合会

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
	合计	81.08	74.08	7.00
201	一般公共服务支出	81.08	74.08	7.00
20128	民主党派及工商联事务	81.08	74.08	7.00
2012801	行政运行	74.08	74.08	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00		7.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	68.68		公用经费合计	5.39
301	工资福利支出	46.77	302	商品和服务支出	5.39
30101	基本工资	17.39	30201	办公费	0.45
30102	津贴补贴	10.49	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	10.87	30204	手续费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	30206	电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费	
303	对个人和家庭的补助	21.91	30213	维修（护）费	
30304	抚恤金	21.91	30216	培训费	
			30228	工会经费	1.20
			30239	其他交通费用	2.82

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。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：镇安县工商业联合会

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	0.10		0.10					
决算数								

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安县工商业联合会

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安县工商业联合会

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
	合计			

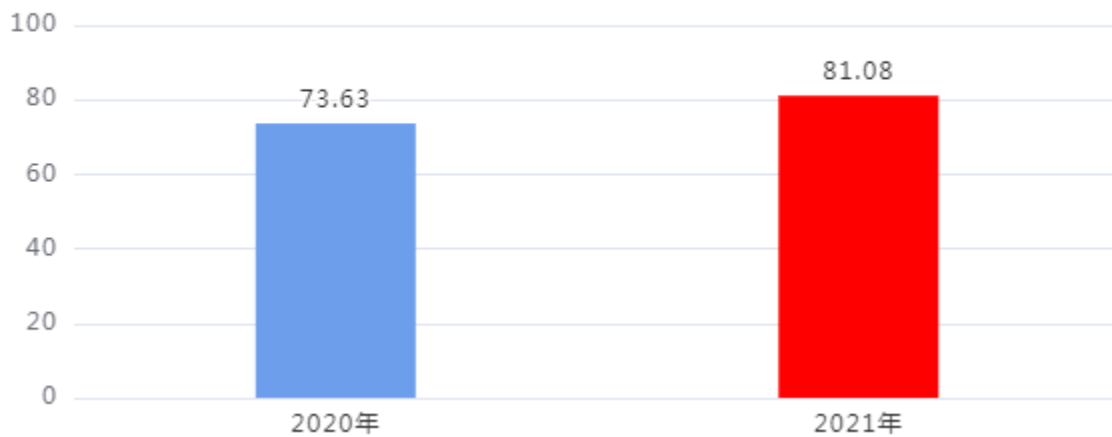
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为81.08万元，与上年相比增加7.45万元，增长10.12%，增长的主要原因是：发放退休职工死亡丧葬费及抚恤金。。

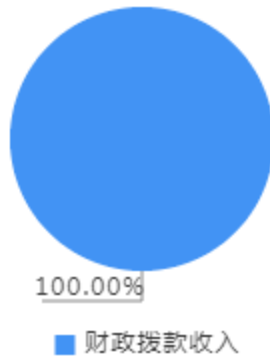
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计81.08万元，其中：财政拨款收入81.08万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计81.08万元，其中：基本支出74.08万元，占91.37%；项目支出7.00万元，占8.63%。

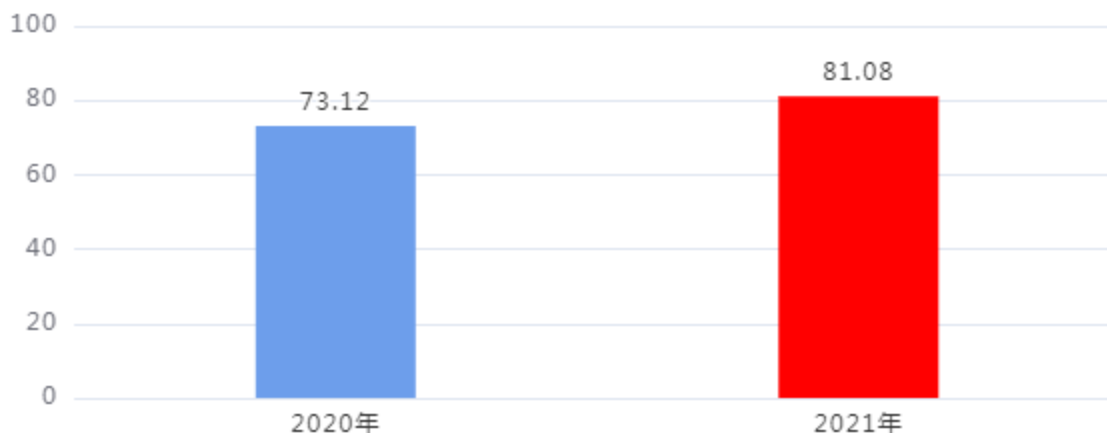
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为81.08万元，与上年相比增加7.96万元，增长10.89%，增长的主要原因是：发放退休职工死亡丧葬费及抚恤金。

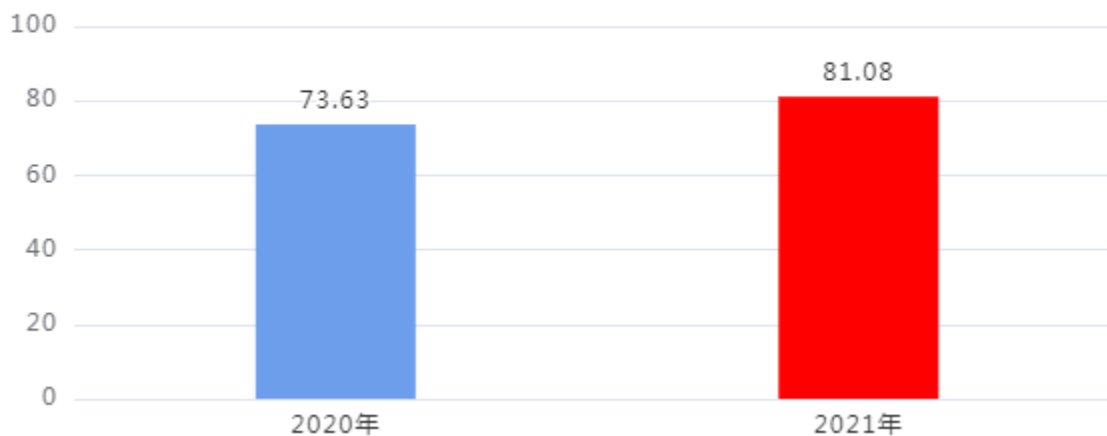
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算81.08万元，支出决算81.08万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7.45万元，增长10.12%，增长的主要原因是：发放退休职工死亡丧葬费及抚恤金。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算74.08万元，支出决算74.08万元，完

成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出74.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.68万元，主要包括：基本工资17.39万元、津贴补贴10.49万元、奖金10.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.30万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、抚恤金21.91万元。

（二）公用经费5.39万元，主要包括：办公费0.45万元、印刷费0.92万元、工会经费1.20万元、其他交通费用2.82万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：压缩支出，严格控制经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：压缩支出，严格控制经费。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.50万元，主要原因是：压缩支出，严格控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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）。2021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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，本部门组织对2021年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，二级项目0个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2021年度部门决算中反映的工商联业务经费共1个一级项目绩效自评结果。

镇安县项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		工商联业务经费								
主管部门		镇安县工商业联合会			实施单位		镇安县工商业联合会			
项目资金 (万元)				年初	全年	全年	分值	执行率 (B/A)	得分	
				预算数	预算数 (A)	执行数(B)				
				年度资金总额	7	7	7	10	100%	10
				其中：当年财政拨款	7	7	7	——	100%	——
				上年结转资金				——		——
				其他资金				——		——
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
总体目标 完成情况	围绕民营企业高质量发展、商会建设等内容深入开展调研活动,召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议;开展“四好商会”建设活动,指导商会换届、开展“理想信念教育”活动及“五个兴五村”行动,创新服务“两个健康”				创新服务“两个健康”,开展专题调查研究,形成调研报告2份,召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议2次;开展理想信念教育实践活动2次,西安市镇安商会换届大会成功召开荣获陕西省工商联“会务工作先进单位”、全国“五好”县级工商联等多项荣誉称号。					
绩效指标	一级	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	指标	指标			指标值	完成值				
	产出 指标 (50分)	数量 指标	数量 指标	指标1: 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议		≥2场次	2场次	8	8	
				指标2: 深入开展调查研究形成调研报告		2份	2份	8	8	
				指标3: 开展“四好”商会创建		达到标准	达到标准	8	8	
		质量 指标	调研报告及“两会”提案的被采用率		≥95%	95%	8	8		
		时效 指标	完成本年度工作任务的时限		#####	#####	9	9		
		成本 指标	费用支出执行的标准		不超过国家相关规定	均未超出标准	9	9		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: “万企兴万村”精准扶贫行动带动帮扶村收入增		效果明显	较为明显	10	10		
		社会效益 指标	服务“两个健康”		健康发展	健康发展	10	10		
可持续影响 指标		“四好”商会创建活动的影响力		可持续	可持续	10	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥98%	99%	10	10			
总 分							90	90		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，自评得分98分。全年预算数81.08万元，执行数81.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年，充分发挥桥梁纽带作用，深入引导民营经济人士投身实施乡村振兴战略和“万企兴万村”行动，以“两个健康”为主线，扎实开展“四好商会”建设活动，围绕民营企业高质量发展、商会建设等内容深入开展调研4次，形成报告2份。召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议2场次，西安市镇安商会换届大会暨二届一次会员大会在西安成功召开，组织70余名会员先后到米粮镇红色革命教育基地和木王镇文家庙烈士陵园开展庆祝建党100周年“学党史、感党恩、跟党走”主题党日活动。先后荣获陕西省工商联“会务工作先进单位”、全国“五好”县级工商联等多项荣誉称号。

镇安县单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称			镇安县工商业联合会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1: 全面履行2022年部门主要职责, 持续推进创新高质量发展	1. 充分发挥工商联职能和桥梁纽带作用, 引导民营企业	全部完成	74.08	74.08		74.08	74.08		——	100%	——
	任务2: 工商联履职工作专项经费	1. 开展“四好”商会创建活动、调研活动, 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议。	全部完成	7	7		7	7		——	100%	——
	金额合计				81.08	81.08		81.08	81.08		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神及习总书记来陕重要讲话重要指示精神, 充分发挥桥梁纽带作用, 服务“两个健康”, 助力民营企业常态化疫情防控及“六稳六保”, 加强民营经济人士思想政治建设, 提升调查研究和参政议政水平, 精心精细精准地服务民营经济高质量发展, 加强政府与民营企业联系, 为民营企业发展搭建平台, 开展“四好”商会创建活动, 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议, 开展“理想信念教育”活动, 深化“万企兴万村”行动, 创新服务“两个健康”, 开展民营企业经营情况调研, 引导民营企业创新发展质量提升					全部完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 开展“四好”商会创建活动	达到“四好”商会认定标准	达到“四好”商会认定标准	3	3					
			指标2: 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议	≥2场次	2场次	3	3					
			指标3: 开展民营经济调研	≥2场次	2场次	3	3					
			指标4: 形成调研报告	≥2份	2份	3	3					
			指标5: 组织企业会员参与社会公益活动	≥1次	1次	3	3					
			指标6: 组织开展“万企兴万村”行动	≥10家	30家	3	3					
			指标7: 参政议政, 给“两会”提案	≥1个	10个	3	3					
			指标8: 单位财政供养人员的工资发放和社会保障缴	100%	100%	3	3					
			指标9: 部门整体支出预算调整率	≤5%	> 5%	2	0					
	质量指标	指标1: 本年度工作任务的完成质量	≥95%	100%	2	2						
		指标2: “四好”商会的创建质量	≥95%	≥95%	2	2						
		指标3: 会议、培训人员参加率	≥99%	≥99%	2	2						
		指标4: 调研报告及“两会”提案被采用率	≥95%	≥95%	2	2						
		指标5: 本部门预决算公开工作任务完成质量(及时)	≥95%	≥95%	2	2						
		指标6: 本部门“三保”工作任务完成质量	100%	100%	2	2						
	时效指标	指标1: 年度工作任务的完成时限	12/31/2021	12/31/2021	2	2						
		指标2: 本部门预决算公开的完成时限	本级财政部门批准后20日内	本级财政部门批准后20日内	2	2						
		指标3: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限	每月15日前	每月15日前	2	2						
指标4: 年末本部门整体支出预算完成率		≥95%	≥95%	2	2							

	成本指标	指标1：“三公”经费支出的控制规模	≤去年水平	≤去年水平	2	2
		指标2：费用支出执行的标准	不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	2	2
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：“万企兴万村”行动带动乡村收入增加	效果明显	效果明显	7	7
		指标2：服务“两个健康	健康发展	健康发展	7	7
	可持续影响指标	指标1：“万企兴万村”行动的影响力	中长期	中长期	8	8
		指标2：“四好”商会创建活动的的影响力	可持续	可持续	8	8
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					90	88

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

·参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。