

附件 1

宁陕县工商业联合会 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。

(一) 主要职责

1、参与全县政治、经济、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。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把自身企业的发展与县域经济的发展结合起来，把遵循市场经济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。引导会员弘扬中华传统美德，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，支持企业党建工作和工会工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事务。

8、宁陕县工商业联合会属正科级建制的财政全额拨款单位，现有编制4名。其中主席1人，副主席兼秘书长1人。

（二）内设机构。

县工商联无内设机构。

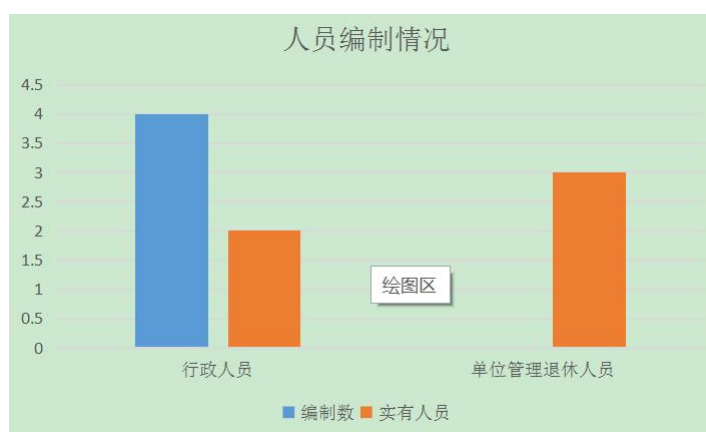
二、部门决算单位构成

纳入 年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位，本部门的部门决算包括本单位决算。

序号	单位名称
1	宁陕县工商业联合会本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休 3 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	无政府基金财政拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有经济经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁陕县工商业联合会

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	36.70	1. 一般公共服务支出	33.48
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	2.93	8. 社会保障和就业支出	3.54
		9. 卫生健康支出	2.30
		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	1.70
		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	39.63	本年支出合计	41.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.74	年末结转和结余	0.36
收入总计	41.37	支出总计	41.37

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。

支出決算表

公开03表

编制部门：宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

[illegible]

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： 宁陕县工商业联合会

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	36.7	1. 一般公共服务支出	29.16	29.16		
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	3.54	3.54		
		10. 节能环保支出	2.30	2.30		
		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	1.70	1.70		
		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	36.70	本年支出合计	37.39	37.39		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宁陕县工商业联合会

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
年初财政拨款结转和结余	0.69	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.69					
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	37.39	支出总计	37.39	37.39		

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： 宁陕县工商业联合会

金额单位：万元

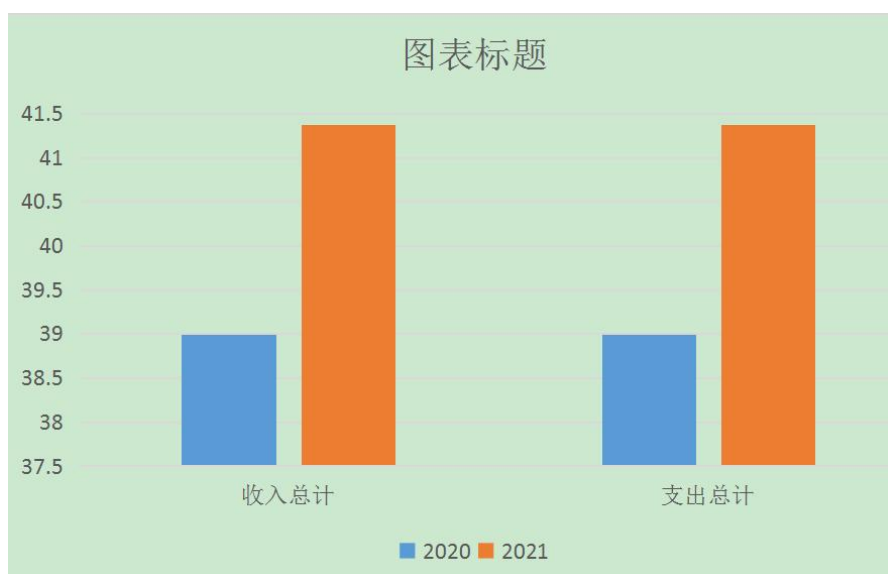
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30					
决算数	0.28		0.28				0.25	

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

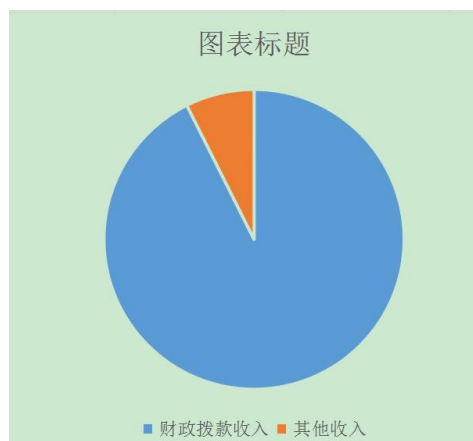
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 41.37 万元，与上年相比收、支总计增加 2.43 万元，增长 6.10%。主要是工商联专项工作经费收支增加。



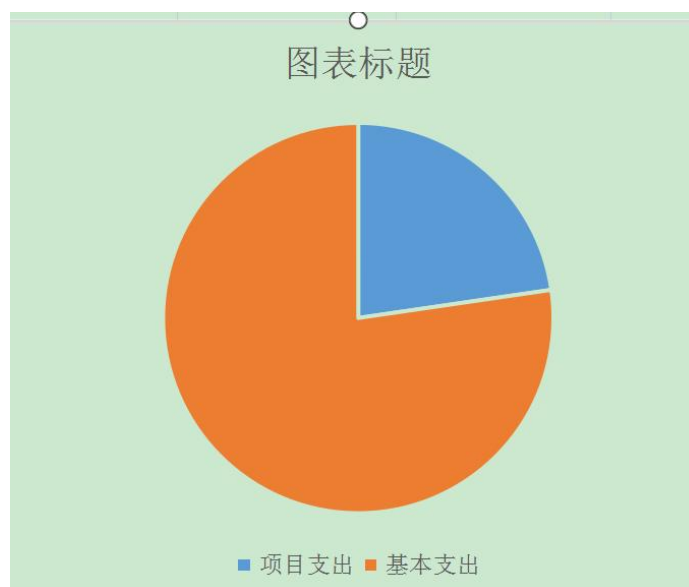
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 39.63 万元，其中：财政拨款收入 36.7 万元，占 92.61%；其他收入 2.93 万元，占 7.39%。



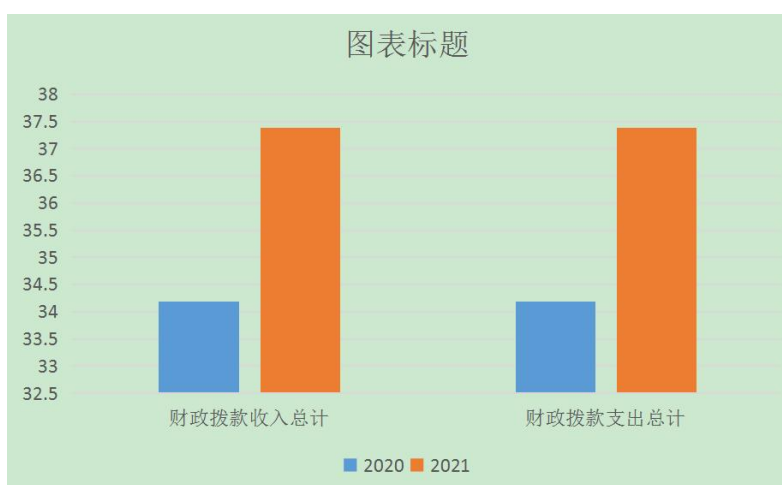
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 41.01 万元，其中：基本支出 31.71 万元，占 77.32%；项目支出 9.31 万元，占 22.68%。



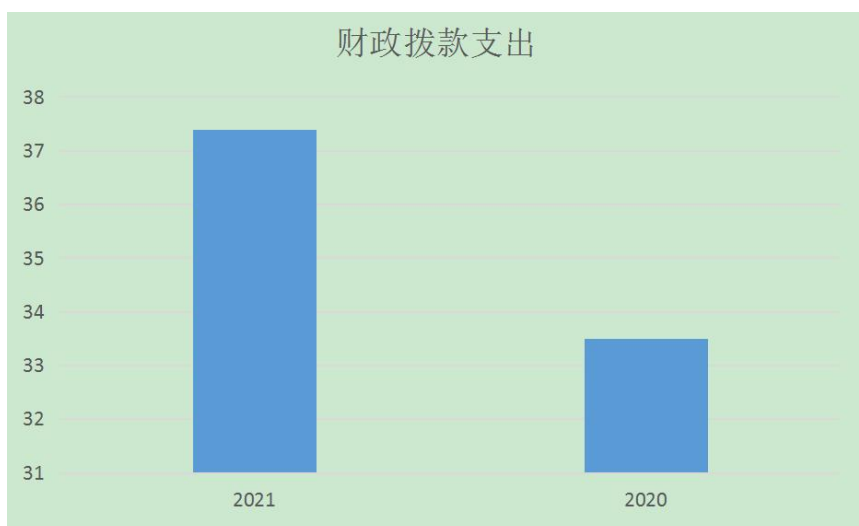
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 37.39 万元，与上年相比收、支总计各增加 3.2 万元，增长 9.36%。主要原因是人员正常调资，工商联专项工作经费增加。



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 37.39 万元，支出决算 37.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 91%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.89 万元，增长 11%，主要原因是人员正常调资，工商联专项工作经费增加。



1. 一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)。预算 20.54 万元，支出决算 20.54 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(201)民主党派及工商联事务(28)其他民主党派及工商联事务支出(99)。预算 9.31 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 100%

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。预算 2.36 万元，支出决算 2.36 万元，完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。预算 1.18 万元，支出决算 1.18 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（01）。预算2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%

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 28.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 23.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93%。决算数小于（预算数）的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。

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。

本年度无公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车运行维护费支出。

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 0.3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 93%，决算数较预算数减少（增加）0.02 万元，主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 10 人次。

（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 0.25 万元，决算数较预算数增加 0.25 万元，主要原因是召开工商联事务专项会议。

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 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.94 万元，主要原因是工商联专项工作经费支出增加。

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，建立了绩效管理制度体系，根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本单

位组织对 2021 年部门整体绩效目标全面开展绩效自评，完善了绩效管理工作机制。我单位根据专项绩效评定指标，对各项目量化评价明确了绩效管理职能。

我单位组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好地完成了 2021 年年初设定的工作任务，各项工作得到有序开展。到年底资金拨付达到 100%，完成效益指标，服务对象满意度指标达 95%以上。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 XX 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

通过绩效评价情况来看，认真总结了经验，进一步规范财政专项支出项目资金的管理和使用，制定措施,促使我单位资金使用效率提高，用途规范合法。

（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 年度部门预算已完工项目进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数万元，执行数 36.7 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年已对绩效自评具体款项进行细化完善，同时完善财务管理办法，让绩效自评有合理的应用。通过对 2021 年部门整体绩效目标全面开展绩效自评，发现我单位在执行目标实施中存在以下问题：项目资金结转结余控制率较标准

稍微偏高。存在的原因：我单位在执行预算支出时未较好的控制其序时支出进度的比例，离标准执行率存在偏差。下一步改进措施：以后，我单位将合理规划控制支出进度争取每个进度的支出进度同保持和其序时支出进度持平。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：宁陕县工商业联合会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责				(一)引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，拥护党的领导、走中国特色社会主义道路；(二)密切同非公有制经济人士的联系，积极参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督的作用；(三)增强与外地工商界人士的联系，促进经贸合作；(四)履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织开展活动，促进行业协会商会改革发展；(五)协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，促进社会和谐稳定；(六)开展法律咨询服务，维护会员的合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；(七)协助党委、政府做好非公有制经济管理和服务工作；(八)承办县委、县政府交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年财政拨款预算总支出 37.39 万元，其中：行政运行支出 20.54 万元，其他民主党派及工商联事务支出 9.31 万元，机关事业单位基本养老支出支出 2.36 万元，机关事业单位职业年金 1.18 万元，住房公积金支出 1.7 元，行政事业单位医疗支出 2.3 万元							
(三) 简要概述当年县政府下达的重点工作。				1. 筹备建设上海、深圳异地商会建设；成立江口商会、广货街商会；2. 开展全国五好工商联创建、全市四好商会创建；3. 组织民营经济人士外出考察交流，开展招商引资工作；4. 教育引领非公经济及非公经济人士“两个健康”成长，搭建交流服务平台；5. 开展“万企兴万村”行动，推进光彩事业。							
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 指标 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) 预算完成度。 预算完成数: 部门(单 位) 本年度实际完成预 算数。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%之间的, 得 7 分。预算完成率在 80% (含) 和 85%之 间的, 得 6 分。预 算完成率在 70% (含) 和 80%之间 的, 得 4 分。预算 完成率<70%的, 得 0 分。	预算完成率= (36.7 ÷ 36.7) × 100%=100%	100%	100%	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	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。	预算调整率= (预算调 整数/预算数) × 100%	≤5%	≤5%	5		

				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。							
		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+本年部门预算安排+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+本年部门预算安排+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<60%，得0分。	半年支出进度率 (20.41÷36.7) 100%=56% 前三季度支出进度率=(25.71÷37.39) 100%=70%	半年进度率≥45% 前三季度支出进度率≥75%	半年进度率=45% 前三季度支出进度率=70%	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。	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算和决算均为0	预算编制准确率≤20%	=100%	5		
过程	预算管理（15分）	“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，扣完为止。	“三公”经费控制率=（0.28÷0.3）×100%=93%	“三公”经费控制率≤100%	=93%	5		
		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. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。	1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政	资产管理规范	资产管理规范	5		

		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的规定，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制度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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定：1. 符合国家财经法规和财务管理制度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	资金使用合规	资金使用合规	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	根据整体支出绩效目标完成情况填	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	根据项目支出绩效自评表评定	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			根据项目支出绩效自评表评定	100%	100%	20		

					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。						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

备注：1、“项目产出”和“项目效益”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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未对 2021 年度项目开展部门重点绩效评价。

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。