

岐山县工商业联合会 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、部门主要职责及内设机构
- 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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2021 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，宣传表彰其中的先进典型。

2. 组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，有序参与政治生活和社会事务。

3. 引导非公经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任，做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4. 协助政府管理和服务非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。

5. 指导和推进商会组织依照法律法规和中国工商业联合会章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织，促进行业协会商会改革发展。

6. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法，参与劳动争议调解、仲裁。

7. 引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

8. 开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

9. 依法加强会产管理和保护。

10. 承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

县工商业联合会内设 1 各组室：综合办公室。

纪检机构按有关规定设置。

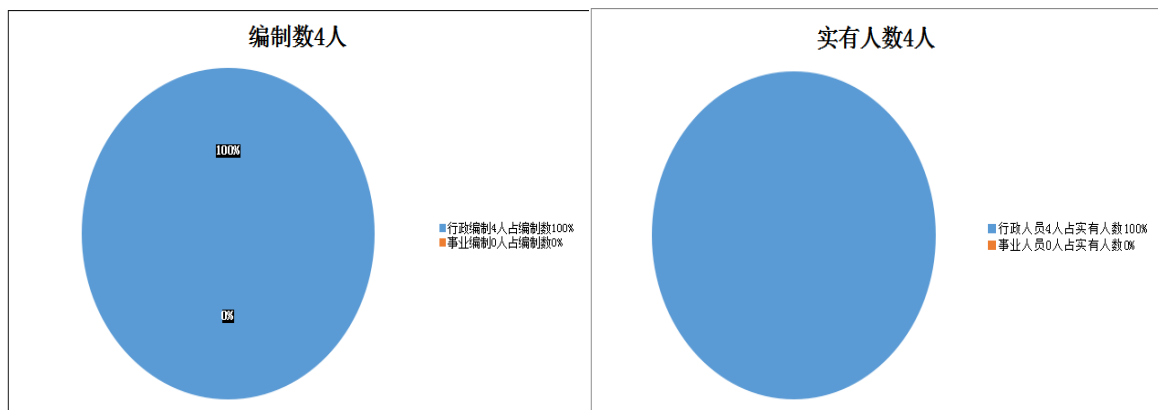
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为岐山县工商业联合会本级。

序号	单位名称
1	岐山县工商业联合会（机关）

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、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

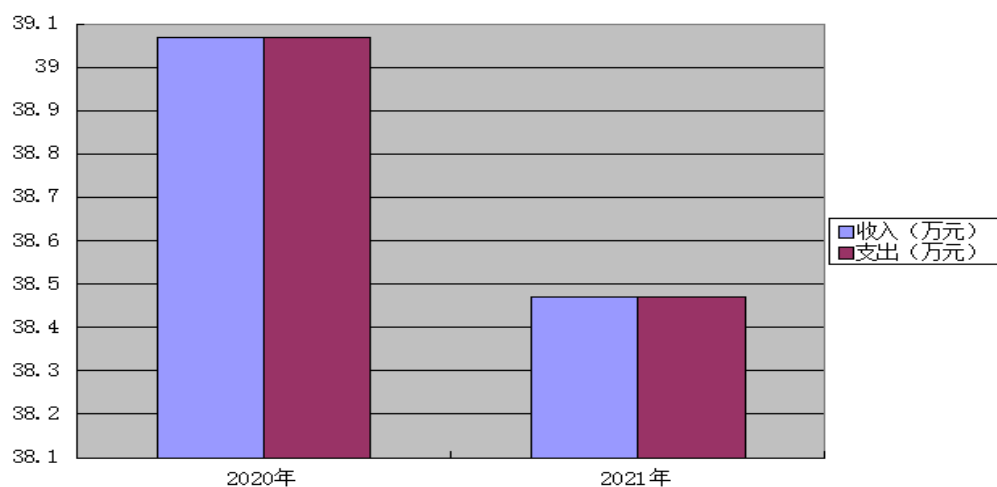


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

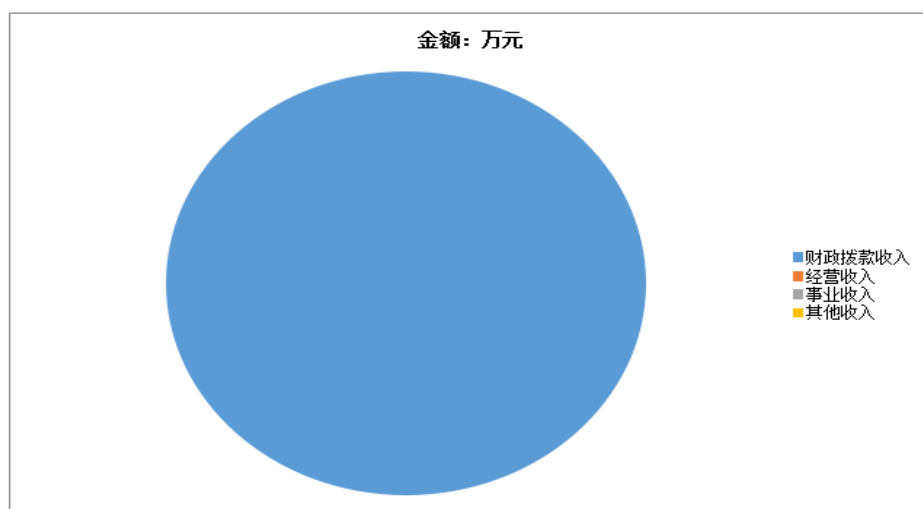
2021 年度收入总计为 38.47 万元，与上年相比减少 0.6 万元，下降 1.5%。主要是单位人员调整后，工资待遇等收入减少。

2021 年度支出总计为 38.47 万元，与上年相比减少 0.6 万元，下降 1.5%。主要是单位人员调整后，工资待遇等支出减少。



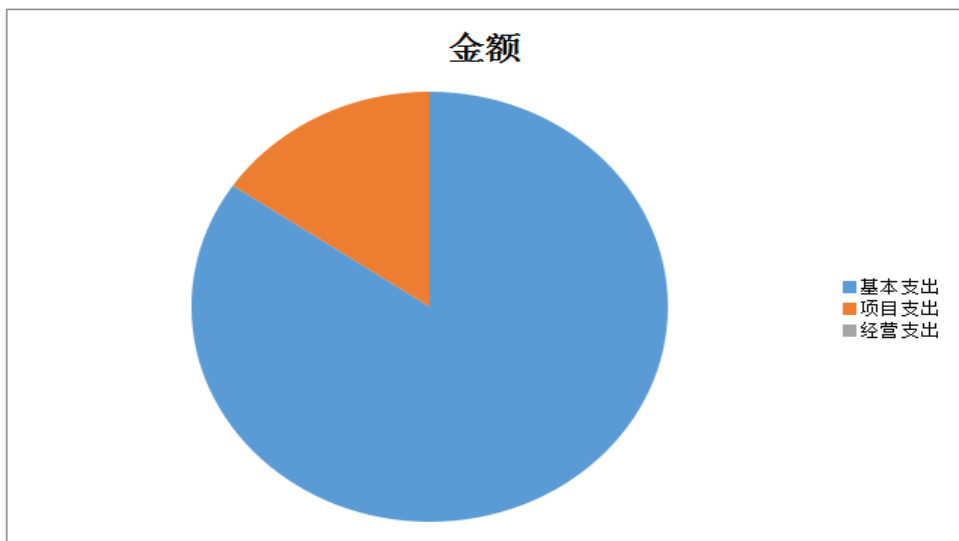
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 38.47 万元，主要含：财政拨款收入 38.47 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%。



三、支出决算情况说明

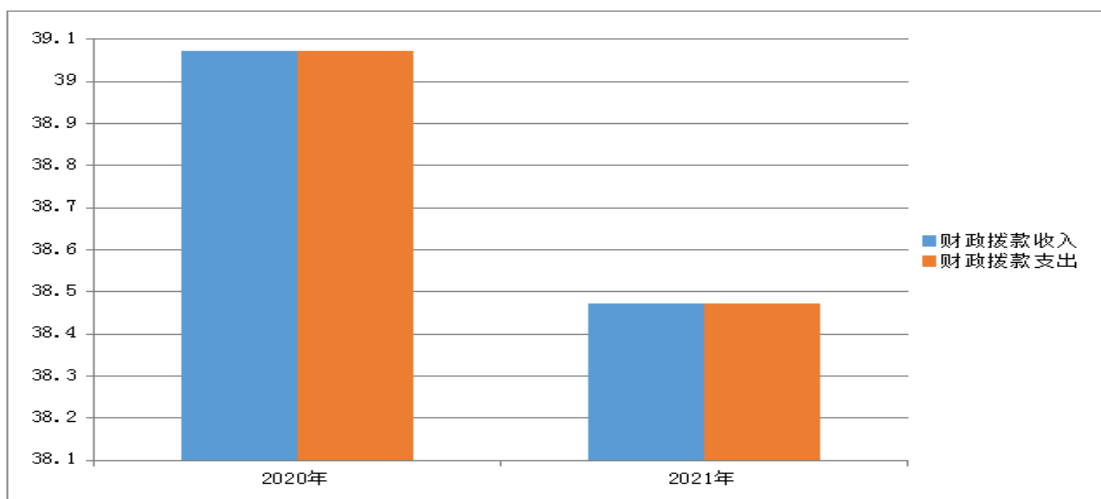
2021 年支出合计 38.47 万元，主要含：基本支出 32.52 万元，占 84.53%；项目支出 5.95 万元，占 15.47%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 38.47 万元，总体情况与上年相比减少 0.6 万元，下降 1.5%，减少的主要原因是单位人员调整后，工资待遇等支出减少。

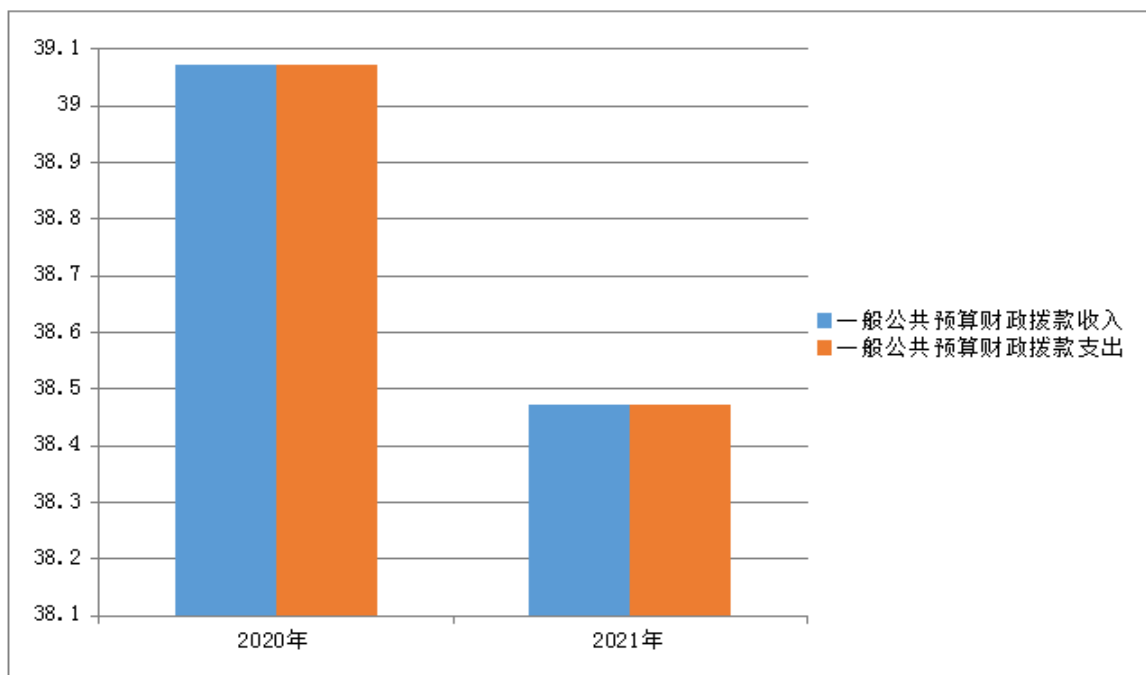
2021 年财政拨款支出 38.47 万元，总体情况与上年相比减少 0.6 万元，下降 1.5%，减少的主要原因是单位人员调整后，工资待遇等支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 38.47 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.6 万元，减少 1.5%，减少的主要原因是单位人员调整后，工资待遇等支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28.29 万元，支出决算为 38.47 万元，完成年初预算的 136%，主要原因是 2021 年预算时按照 2 人预算工资福利及办公费支出，2021 年 1 月份单位人员调整为 3 人，全年支出增加 1 人工资福利及办公费等。按照政府功能分类科目，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 20.29 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数，主要原因是 2021 年 1 月份单

位人员由 2 人调整为 3 人，全年支出增加 1 人工资福利及办公费等。

2. 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）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数，主要原因是商会建设和商会活动增多，造成经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 32.52 万元，包括：人员经费支出 30.05 万元和公用经费支出 2.47 万元。

人员经费 30.05 万元，主要包括基本工资 10.87 万元，津贴补贴 9.56 万元，奖金 0.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.20 万元，职业年金缴费 1.60 万元，职工基本医疗保险缴费 1.44 万元，工伤保险 0.05 万元，住房公积金 1.87 万元，其他福利支出 0.79 万元。

公用经费 2.47 万元，主要包括办公费 0.3 万元，邮电费 0.12 万元，差旅费 0.08 万元，劳务费 0.11 元，其他交通费用 2.16 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



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 0%，决算数与预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

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，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 2.1 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 117%。决算数较预算稍大一些，主要原因是单位人员增加 1 名，相关办公经费花费增多。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

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。

根据预算绩效管理要求，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，二级项目 1 个，共涉及资金 8.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.2%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

其他民主党派及工商联事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 119%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步加强和改进了工商联工作，促进民营企业发展，提高民营企业政治建设和政治认同，推动参政议政，参与乡村振兴等中心工作，创建“四好”商会，抓好基层商会组织建设；发展企业和团体会员入会，不断优化会员结构；开展外联服务，积极拜访和邀请外地商会及企业，共建招商引资优质平台。发现的问题及原因：对基层商会社团登记率不高，个别商会运行不经常，商会改革任务有待继续加强。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，基层商会管理制度还不够完善，对基层商会服务水平有待提高。下一步改进措施：坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，健全完善商会管理制度，做好岐山县工商联（总商会）换届及镇（行业）商会换届工作，坚持分类指导，完善商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分 96 分。部门整体支出预算数 28.29 万元，执行数 38.47 万元，完成预算的 136%。其中基本支出预算数 23.29 万元，执行数 32.52 万元，完成预算的 139%；项目支出预算数 5 万元，执行数 5.95 万元，完成预算的 119%。

主要产出和效果：通过项目实施，深化一个主题、服务“两个健康”，引进一步加强和改进工商联工作，促进民营企业发展，提高民营企业政治建设和政治认同，推动参政议政，参与乡村振兴等中心工作，创建“四好”商会，抓好基层商会组织建设；发展企业和团体会员入会，不断优化会员结构；开展外联服务，积极拜访和邀请外地商会及企业，共建招商引资优质平台。

发现的问题及原因：对基层商会社团登记率不高，个别商会运行不经常，商会改革任务有待继续加强。原因是缺乏改革创新的能力和魄力，基层商会管理制度还不够完善，对基层商会服务水平有待提高。

下一步改进措施：坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，健全完善商会管理制度，做好岐山县工商联（总商会）换届及镇（行业）商会换届工作，坚持分类指导，完善商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务。

第三部分 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。

第四部分 2021 年度部门决算公开表

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	是	不涉及
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
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。