

2021年度
中卫市工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）中卫市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成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，是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与全市大政方针及政治、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。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，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，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

（九）负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

（十）承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市工商业联合会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

我单位属行政单位，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。我单位现核定编制 8 人（其中后勤服务事业编制 1 人），截止年末，我单位在职 8 人。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中卫市工商业联合会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,925,458.19	一、一般公共服务支出	31	1,466,106.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	226,182.26
	9		九、卫生健康支出	39	96,541.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	136,628.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	1,925,458.19	本年支出合计	59	1,925,458.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	1,925,458.19	总计	62	1,925,458.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
								栏次			
合计				1,925,458.19	1,925,458.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1,466,106.00	1,466,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128			民主党派及工商联事务	1,436,106.00	1,436,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801			行政运行	1,255,976.00	1,255,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802			一般行政管理事务	180,130.00	180,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	226,182.26	226,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	226,182.26	226,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,738.03	114,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,444.23	57,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	96,541.93	96,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	96,541.93	96,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	55,116.49	55,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	41,425.44	41,425.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	136,628.00	136,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	136,628.00	136,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	136,628.00	136,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表— 8 —

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：
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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,925,458.19	1,715,328.19	210,130.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,466,106.00	1,255,976.00	210,130.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	1,436,106.00	1,255,976.00	180,130.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	1,255,976.00	1,255,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	180,130.00	0.00	180,130.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	226,182.26	226,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	226,182.26	226,182.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,738.03	114,738.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,444.23	57,444.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	96,541.93	96,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96,541.93	96,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55,116.49	55,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	41,425.44	41,425.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	136,628.00	136,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	136,628.00	136,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	136,628.00	136,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市工商业联合会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	1,925,458.19	一、一般公共服务支出	33	1,466,106.00	1,466,106.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226,182.26	226,182.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96,541.93	96,541.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136,628.00	136,628.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,925,458.19	本年支出合计	59	1,925,458.19	1,925,458.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,925,458.19	合计	64	1,925,458.19	1,925,458.19	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市工商业联合会

公开 05 表

金额单位：
元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1,925,458.19	210,130.00
201			一般公共服务支出	1,466,106.00	210,130.00
20113			商贸事务	30,000.00	30,000.00
2011308			招商引资	30,000.00	30,000.00
20128			民主党派及工商联事务	1,436,106.00	180,130.00
2012801			行政运行	1,255,976.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	180,130.00	180,130.00
208			社会保障和就业支出	226,182.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	226,182.26	0.00
2080501			行政单位离退休	54,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,738.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57,444.23	0.00
210			卫生健康支出	96,541.93	0.00
21011			行政事业单位医疗	96,541.93	0.00
2101101			行政单位医疗	55,116.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	41,425.44	0.00
221			住房保障支出	136,628.00	0.00
22102			住房改革支出	136,628.00	0.00
2210201			住房公积金	136,628.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：
元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,529,083.97	302	商品和服务支出	132,244.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	421,339.00	30201	办公费	31,349.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	365,411.00	30202	印刷费	2,689.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	254,332.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,738.03	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	57,444.23	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55,116.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41,425.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,155.28	30211	差旅费	2,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	136,628.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	81,494.50	30214	租赁费	800.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	54,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6,400.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,560.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78,530.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,583,083.97	公用经费合计					132,244.22
	合 计		1,715,328.19					

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	2196	0	0	0	0	2196

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市工商业联合会

公开 08 表

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市工商业联合会

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计 1925458.19 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 61766.87 元，下降 3.11%，主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1925458.19 元，其中：财政拨款收入 1925458.19 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1925458.19 元，其中：基本支出 1715328.19 元，占 89.08%；项目支出 210130 元，占 10.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1925458.19 元、支出总计 1925458.19 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61766.87 元，下降 3.11%，主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1925458.19 元，占本年支出

合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61766.87 元，下降 3.11%，主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1925458.19 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1466106 元，占 76.14%；社会保障和就业（类）支出 226182.26 元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 96541.93 元，占 5%；住房保障（类）支出 136628 元，占 7.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1931100 元，支出决算为 1925458.19 元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1382300 元，支出决算为 1255976 元，完成年初预算的 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出。

2.一般公共服务（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 100000 元，支出决算为 180130 元，完成年初预算的 183%。主要原因是今年举办了工商联第四次换届选举大会，增加了 80130 元的会议费。

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 54000 元，支出决算为

54000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 126000 元，支出决算为 114738.03 元，完成年初预算的 91.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致基本经支出下降。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 57444.23 元，决算数大于预算数的主要原因是因职业年金单位部分是虚账未做预算，年度中间对退休人员职业年金进行了坐实补缴。

6.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 64200.00 元，支出决算为 62249.24 元，完成年初预算的 96.96 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调整人员基本经费下降。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44000 元，支出决算为 41425.44 元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整人员基本经费下降。

8.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 155500，支出决算为 136628 元，完成年初预算的 87.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动人员基本经费下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1715328.19元，其中：人员经费1583083.97元，公用经费132244.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1529083.97元，较2021年度年初预算数减少84027.03元，降低5.5%，主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出；较2020年度决算数减少67690.3元，降低4.4%，主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出。

2.商品和服务支出132244.22元，较2021年度年初预算数减少17655.78元，降低13.35%，主要原因是缩减办公开支；较2020年度决算数增加5684.22元，增长4.2%，主要原因是经费随人员增加而增加。

3.对个人和家庭的补助54000元，较2021年度年初预算数减少14100元，降低26%，主要原因是本年度退休人员减少了文明奖与房补补发的发放；较2020年度决算数减少59952元，降低111%，主要原因是上年度发放文明奖及清算退休人员房补，今年无此项支出。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无增减。主要原因是我单位不存在基本建设的情况。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无增减。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无增减。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无增减。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数无增减；较2020年度决算数无增减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为2196元，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：对预算编制的思想重视程度不足，工作不够细致，有待加强。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加996元，增长83%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加996元，增长83%；公务接待费支出增加的主要原因是区外来卫调研相关工作频率增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算2196元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为2196元，其中：国内接待费支出2196元，主要用于区外工商联相关单位来卫学习交流、区级相关单位来卫调研考察等。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出132244.22元，比2020

年度增加5684.22元，增长4.49%。主要原因是经费随人员增加而增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 62.7 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“工商联考察调研专项经费”项目自评得分为 98 分。

主要产出和效果：开展考察调研、教育培训工作、开展招商引资工作等。具体绩效分析从评价情况来看，既定绩效

目标与实际情况相符，绩效运行监控融入日常工作管理考核监督中。各项指标完成情况良好，达到开展考察调研、教育培训工作、开展招商引资工作的目的。同时民营企业满意度指标高度完成。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。

下一步改进措施：进一步细化绩效指标，贴合实际情况制定合理绩效指标。

中卫市工商业联合会项目支出绩效自评表

项目名称		工商联考察调研专项经费						
主管部门		中卫市工商业联合会			实施单位	中卫市工商业联合会		
项目资金 (万元)			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:	10	10	18.013	10	100%	9.98
		其中: 当年财政拨款	10		18.013	—		—
		上年结转资金			0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。				发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。成功举办了工商联第四次换届选举大会。			
绩 效 指 标	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 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	培训人数	≥100 人	110 人	10	10	完成
			举办会议次数	3 次	3 次	10	10	完成
		质量指标	专款专用率	100%	100%	10	10	完成
		时效指标	年前完成率	100%	100%	10	10	完成
		成本 指标	会议费、调研差旅费等	10 万元	18.013 万元	10	10	完成
	效益 指标 (30 分)	经 济 效 益 指标	无	100%	100%	10	8	
		社 会 效 益 指标	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。	≧90%	≧90%	10	10	完成
		可持续 影响指 标	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。	长期开展	长期开展	10	10	完成
	满 意 指 标 (20 分)	服务对 象 满 意 度 指标	非公有制经济人士满意度	≧99%	≧99%	20	20	完成
总 分						100	98	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

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 附件

无其他有关公开资料