

2021 年度  
三门峡市工商业联合会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市工商业联合会概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 三门峡市工商业联合会概况

## 一、部门职责

三门峡市工商联机关下设综合部、经联部 2 个科室和服务中心 1 个正科级事业单位。其主要职责是：

(1) 通过参政议政，积极反映我市工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理；

(2) 引导会员各级参加国家经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善；

(3) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(4) 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

(5) 依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督管理；

(6) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

(7) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、等咨询服务；

(8) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

(9) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(10) 增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(11) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

三门峡市工商联机关下设综合部、经联部 2 个科室和服务中心 1 个正科级事业单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体是：

1. 市工商联机关本级
2. 机关服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算

详见附件部分。

## 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**

三门峡市工商联 2021 年收入合计 358.41 万元，支出合计 358.41 万元。与上年度相比增加 53.29 万元，增加 17%，主要原因是人员工资、津贴、社保费的增加。

## **二、收入决算情况说明**

三门峡市工商联 2021 年度收入合计 358.41 万元，其中：财政拨款收入 358.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

三门峡市工商联 2021 年度支出合计 358.41 万元，其中：基本支出 241.14 万元，占 67%；项目支出 117.27 万元，占 33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

三门峡市工商联 2021 年收入合计 358.41 万元，支出合计 358.41 万元。与上年度相比增加 53.29 万元，增加 17%，主要原因是人员工资、津贴、社保费的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

三门峡市工商联 2021 年收入合计 358.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 53.29 万元，增长 17%。主要原因是人员工资、津贴、社保费的增加。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 358.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 313.14 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 18.09 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 9.52 万元，占 3%；农林水（类）支出 3.543 万元，占 1%；住房保障（类）支出 10.92 万元，占 3%；其他（类）支出 3.2 万元，占 1%。

## **(三) 具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 313.14 万元，支出决算为 358.41 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴、社保费的增加。

其中：

**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 174.9677 万元，支出决算为 185.64 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴、社保费的增加。

**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（项）。**年初预算 88.1308 万元，支出决算为 127.50 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要追加经费。

**3. 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 14.8529 万元，支出决算 12.62 万元，完成预算 85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

**4. 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 11.3717 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

**5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展业务工作需要，年末追加预算用于扶贫第一书记及驻村工作队员的补贴及工作经费。

**6. 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 11.1397 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

**7. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 3.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因实际工作需要追加经费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出241.15 万元。与上年度相比，增加 22.99 万元，增长 11%，主要原因：是人员工资、津贴、社保费的增加。其中：人员经费217.35

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 2.52 万元，完成预算的 79%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.08 万元，完成预算的 42%，占 3%；公务接待费支出决算 2.44 万元，完成预算的 81.35%，占 97%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的××.××%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为市政府奖励的速达电动车安装 GPS 卫星系统。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.08 万元。主要用于为市政府奖励的速达牌电动轿车安装 GPS 卫星定位系统。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 3.0 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压缩公务接待人数和标准。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.44 万元。主要用于按公务接待标准，分别接待西安市工商联、郑州三门峡商会、上海三门峡商会、北京中安国芯科技公司来峡考察团。共计接待国内来访团组 4 个，来访人员 27 人次。

2021 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 27 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 358.41 万元，其中人员经费支出 217.35 万元，公用经费支出 23.8 万元；支出项目共 8 个，支出金额 117.27 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 117.27 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

详见附件。

### **（三）重点绩效评价结果。**

详见附件。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年初预算为 174.9677 万元，支出决算为 185.64 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员工资、津贴、社保费的增加。

2021 年度机关运行经费支出 185.64 万元，较上年度增加 71.31 万元，增长 38%。增加的主要原因是：人员工资、津贴、社保费的增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

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%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

**附件：1、2021 年部门决算批复表**

**2、2021 年部门绩效自评报告**

**3、项目支出绩效自评表**

**4、部门（单位）整体绩效自评表**

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金