

曾都区工商联 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。

2. 引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3. 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。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4. 引导会员按照科学发展观要求，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. 加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8. 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9. 依法加强会产管理。

10. 承办政府和有关部门委托事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

本部门内设一个职能科室即办公室，下设二级单位一个，即曾都区非公有制企业投诉服务中心。

三、人员构成情况

人员编制 4 人(行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人)

实有在职人数 3 人 (行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 1 人)

离退休人数 4 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计 104.69 万元(上年收入总计 71.37 万元，同比增加 33.32 万元，同比增加 46.69%，增加原因，一是非公有制投诉中心增加工作人员 1 人和在职人员政策性调整增资，工资福利支出增加；二是增加非公有制投诉中心项目经费收入支出)。其中财政拨款收入 96.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计 94.56 万元(上年支出总计 72.28 万元，同比增加 22.28 万元，同比增加 30.82%)。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务(类)79.14 万元：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）4.45万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.69万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出66.89万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.39万、津贴补贴10.94万、奖金17.12万、养老保险费4.45万、住房公积金5.28万、其他工资福利支出7.81万、医疗保险费5.69万、其他社会保障缴费0.21万）

2. 商品和服务支出16.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.97万、印刷费0.78万、咨询费0.6万、水电费0.5万、邮电费0.2万、专用材料费0.03万、劳务费1.29万、差旅费3.90万、工会经费1.19万、福利费0.40万、其他交通费1.59万、其他商品服务支出4.20万）

3. 对个人和家庭的补助支出9.78万元：主要用于离休费、

退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 9.78 万元）

4. 其他支出 1.23 元。（主要是办公设备购置，其中：设备购置费 1.23 万元）

决算支出比去年增加原因：2021 年度决算支出比上年增加 22.28 万元，增加 30.82%，其中基本支出增加 20.56 万元，增加 34.67%，项目支出增加 1.72 万元，增加 13.25%。基本支出增加的主要原因是，非公有制投诉中心增加工作人员 1 人和在职人员政策性调整增资，工资福利支出增加；项目支出增加的主要原因是，新成立非公有制投诉中心办公设备购置等经费增加。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度财政拨款决算支出 85.88 万元，比年初预算 92.49 万元减少 6.61 万元，其中：基本支出 79.86 万元，比年初预算 44.49 万元增加 35.37 万元，项目支出 6.02 万元，比年初预算 20.0 万元减少 13.98 万元。原因：基本支出增加是非公有制投诉中心工作人增加 1 人和在职人员政策性调整增资追加调整预算；项目支出预算减少原因是上年度结转项目纳入本年预算。

基本支出 79.86 万元比去年 59.30 万元增加 20.56 万元，增加 34.67%，项目支出 6.02 万元比去年 12.30 万元减少 6.96 万元，减少 53.62%。原因：基本支出增加非公有制投诉中心

事业工作人员 1 人和在职人员政策性调整增资，工资福利支出增加；项目支出减少是认真落实过紧日子要求压减财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.06 万元相比减少 0.06 万元，降低 100%。原因：本部门认真落实过紧日子要求，压缩一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，2021 年度本部门“三公”经费零支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无因公出国（境）费支出预、决算。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增加 0%。原因：2021 年度本部门无公务用车购置及运行费支出预、决算。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.06 万元相比减少 0.06 万元，降低 100%。原因：本部门认真落实过紧日子的要求，2021 年度无“三公”经费—公务接待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2021 年度本部门无政府性基金支出决算。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比年初预算 0 万元持平。原因：2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.18 万元（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一致），比年初预算数 4.91 万元减少 1.73 万元，降低 35.23%。主要原因是：本部门本年度认真落实过紧日子要求，办公耗材、办公用品再利用，进一步压减机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.8 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本部门无其他车辆；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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 14.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

附件 1:

《2021 年度曾都区工商联部门整体绩效自评结果》摘要版

2021 年度曾都区工商联部门整体绩效自评结果

填报日期：2022 年 4 月 11 日

总分：96

单位名称	曾都区工商业联合会				
基本支出总额	79.86		项目支出总额	14.70	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	92.49	94.56	102.23%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1(40分)：做好非公经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。					
产出指标	数量指标	培训、座谈会	5次	4次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
效益指标	经济效益指标	提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	10
	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
目标2(XX分)：推进“百企兴百村”乡村振兴工作					
产出指标	数量指标	百企兴百村动员大会	2	1	6
	质量指标	企业对接帮扶率	>90%	>90%	10
	成本指标	费用	5	5	8
效益指标	社会效益指标	提高非公经济人士参与乡村振兴积极性	持续提高	持续提高	9

	可持续发展影响指标	促进乡村振兴事业发展	扩大	扩大	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		-2
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强工商联作为纽带的积极作为，靠前服务，提前做好计划安排。				

《2021年度曾都区工商联部门整体部门自评表》

2021年度曾都区工商联部门整体绩效自评表

填报日期：2022年4月11日

总分：96

单位名称	曾都区工商业联合会				
基本支出总额	79.86		项目支出总额	14.70	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	92.49	94.56	102.23%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标1(40分)：做好非公经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。					

产出指标	数量指标	培训、座谈会	5次	4次	6
	质量指标	培训合格率	>90%	>90%	10
效益指标	经济效益指标	提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	10
	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%	>90%	10
目标2(XX分)：推进“百企兴百村”乡村振兴工作					
产出指标	数量指标	百企兴百村动员大会	2	1	6
	质量指标	企业对接帮扶率	>90%	>90%	10
	成本指标	费用	5	5	8
效益指标	社会效益指标	提高非公经济人士参与乡村振兴积极性	持续提高	持续提高	9
	可持续发展影响指标	促进乡村振兴事业发展	扩大	扩大	9
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良影响，评价总得分不得超过70分。		-2
总分	96				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响，非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				

改进措施及 结果应用方 案	进一步加强工商联作为纽带的积极作为，靠前服务，提前做好计划安排。
---------------------	----------------------------------

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

商贸企业联谊会及基层商会建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 14.70 万元，完成预算 73.50%。主要产出和效益：一是建立健全领导干部走访服务重点民营企业制度，统筹指导各地积极开展民营企业服务年活动，协调解决各地开展活动中遇到的问题，扎实开展调研，对调研中企业集中反映的融资难、融资贵的意见建议，区工商联联合市工商联组织我市 5 家金融机构与 10 余家企业对接，开通“绿色通道”，各家银行通过“抗疫贷”金融产品、普惠型小微企业贷款产品、专项再贷款产品和允许困难中小企业贷款延期还本付息、降低贷款利率等融资助困举措，实施金融支持，全区 36 家企业纳入随州市金融稳企业保就业名单，得到银行的大力支持；二是与政法部门的沟通协作，以建设法治政府、检察开放日等活动为契机，组织民营企业与政法机关面对面咨询、解惑，依法维护企业家合法权益，积极帮助民营企业防范和化解各类法律风险，提高法律意识和法治思维，增强企业风险防控能力，发挥了工商联服务“六

稳”“六保”、护航民营企业的桥梁和纽带作用。

发现的问题及原因：一是政策宣传不到位；二是为企业服务还不够主动。下一步改进措施：一是充分发挥工商联桥梁纽带和助手作用，向民营企业宣传惠企政策，引导民营企业转型升级高质量发展，深入民营企业开展调研，提出合理意见和建议，切实帮助企业解决困难和问题；二是进一步加强非公企业投诉服务中心建设，畅通民企投诉渠道，维护民企合法权益，推动优化营商环境，构建“亲清”政商关系，牢固树立为民服务宗旨，服务经济社会发展大局。

附件 2:

《2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目自评结果》
摘要版

2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目 绩效自评结果

填报日期：2022 年 4 月 11 日

总分：91

项目名称	商贸企业联谊会及基层商会建设				
主管部门	曾都区工商业联合会	项目实施单位	曾都区工商业联合会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)

	年度财政资金总额	20	14.7	73.5%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	培训、座谈会	5次	4次	18
		培训合格率	>90%	>90%	10
		与异地商会交流合作	5次	5次	10
效益指标 (40分)	社会效益	提高非公经济人士积极性	持续提高	持续提高	9
		提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	9
		非公经济人士满意度	>90%	>90%	20
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响,非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强工商联作为纽带的积极作为,靠前服务,提前做好计划安排。				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

《2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目自评表》

2021 年度商贸企业联谊会及基层商会建设项目 绩效自评表

填报日期：2022 年 4 月 11 日

总分：91

项目名称	商贸企业联谊会及基层商会建设				
主管部门	曾都区工商业联合会	项目实施单位	曾都区工商业联合会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	20	14.7	73.5%	15
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	培训、座谈会	5 次	4 次	18

		培训合格率	>90%	>90%	10
		与异地商会交流合作	5次	5次	10
效益指标 (40分)	社会效益	提高非公经济人士积极性	持续提高	持续提高	9
		提高非公企业经济发展	持续提高	持续提高	9
		非公经济人士满意度	>90%	>90%	20
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	因新冠疫情影响,非公有制经济人士教育培训工作未按年初目标值完成。				
改进措施及结果应用方案	进一步加强工商联作为纽带的积极作为,靠前服务,提前做好计划安排。				
<p>备注:</p> <p>1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为$\geq X$得分=权重$\times B/A$,反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重$\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对财政安排项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

(3) 促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0.00万元，购买的服务内容主要有：2021年度本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 机关运行经费支出：是指为保障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。

（六）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（七）项目支出：指在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。

（八）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（九）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）费用。

（十）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。

（十一）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十二）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.02	一、一般公共服务支出	32	79.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.68	八、社会保障和就业支出	39	4.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信	45	

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		104.69	96.02					8.68
201	一般公共服务支出	89.27	80.60					8.68
20128	民主党派及工商联事务	89.27	80.60					8.68
2012801	行政运行	64.27	64.27					
2012802	一般行政管理事务	25.00	16.32					8.68
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45					
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	5.69	5.69					
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69					
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69					
221	住房保障支出	5.28	5.28					
22102	住房改革支出	5.28	5.28					
2210201	住房公积金	5.28	5.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		94.56	79.86	14.70			
201	一般公共服务支出	79.14	64.44	14.70			
20128	民主党派及工商联事务	79.14	64.44	14.70			
2012801	行政运行	64.44	64.44				
2012802	一般行政管理事务	14.70		14.70			
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45				
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	5.69	5.69				
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69				

2101101	行政单位医疗	5.69	5.69				
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	96.02	一、一般公共服务支出	33	70.46	70.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.45	4.45		
	9		九、卫生健康支出	41	5.69	5.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.28	5.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	96.02	本年支出合计	59	85.88	85.88		
年初财政拨款结转和结余	28	0.69	年末财政拨款结转和结余	60	10.83	10.83		
一般公共预算财政拨款	29	0.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	96.71	总计	64	96.71	96.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区工商联

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
栏次		1	2	3
合计		85.88	79.86	6.02
201	一般公共服务支出	70.46	64.44	6.02
20128	民主党派及工商联事务	70.46	64.44	6.02
2012801	行政运行	64.44	64.44	
2012802	一般行政管理事务	6.02		6.02
208	社会保障和就业支出	4.45	4.45	
20805	行政事业单位养老支出	4.45	4.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.45	4.45	
210	卫生健康支出	5.69	5.69	
21011	行政事业单位医疗	5.69	5.69	
2101101	行政单位医疗	5.69	5.69	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算 数	科 目 编 码	科 目 名 称	决 算 数	科 目 编 码	科 目 名 称	决 算 数
301	工资福利支 出	66.9 0	302	商品和服 务支出	3.1 8	307	债务利息及费 用支出	
30101	基本工资	15.3 9	302 01	办公费		3070 1	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	10.9	302	印刷费		3070	国外债务付	

		4	02			2	息	
30103	奖金	17.1 2	302 03	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助 费		302 04	手续费		3100 1	房屋建筑物 购建	
30107	绩效工资		302 05	水费		3100 2	办公设备购 置	
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	4.45	302 06	电费		3100 3	专用设备购 置	
30109	职业年金 缴费		302 07	邮电费		3100 5	基础设施建 设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	5.69	302 08	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴费		302 09	物业管 理费		3100 7	信息网络及 软件购置更新	
30112	其他社会 保障缴费	0.22	302 11	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积 金	5.28	302 12	因公出 国（境） 费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修 （护）费		3101 0	安置补助	
30199	其他工资 福利支出	7.81	302 14	租赁费		3101 1	地上附着物 和青苗补偿	
303	对个人和家 庭的补助	9.78	302 15	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		3101 3	公务用车购 置	
30302	退休费		302 17	公务接 待费		3101 9	其他交通工 具购置	
30303	退职（役） 费		302 18	专用材 料费		3102 1	文物和陈列 品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购 置费		3102 2	无形资产购 置	
30305	生活补助		302 25	专用燃 料费		3109 9	其他资本性 支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补 助		302 27	委托业 务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经 费	1.1 9	3990 7	国家赔偿费 用支出	

30309	奖励金		302 29	福利费	0.4 0	3990 8	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴		
30310	个人农业 生产补贴		302 31	公务用 车运行维 护费		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会 保险费		302 39	其他交 通费用	1.5 9				
30399	其他对个 人和家庭的 补助	9.78	302 40	税金及 附加费用					
			302 99	其他商 品和服务 支出					
人员经费合计		76.6 8	公用经费合计						3.1 8

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
07表

部门：曾都区工商联

金额单位：万元

预算数						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
0.06					0.06						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区工商联

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

部门：曾都区工商联

元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算。