

监督索引号 53042700671401000

# 新平彝族傣族自治县工商业联合会 2021 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。指导所属商会建设，促进所属商协会改革发展。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。为会员提供政策信息、人才交流、能力培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

#### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作任务：

一是开展民营经济代表人士理想信念教育培训，引导民营企业积极履行社会责任，参与光彩事业，参与乡村振兴发展战略。二是做好参政议政和调查研究，发挥工商联在党委政府抓经济建设中的参谋助手作用，积极建言献策。三是做好非公经济服务工

作。推进创业担保贷款工作落细落实，促进构建和谐劳动关系，优化发展环境，做好创业就业服务工作。**四是**完成 12 个乡镇（街道）商会登记注册工作实现了身份合法化，开启法人治理结构管理。**五是**帮助“挂包帮”联系点做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入新平县工商业联合会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。是新平县工商业联合会。

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

新平县工商业联合会 2021 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 7 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

新平县工商业联合会 2021 年度收入合计 154.27 万元。其中：财政拨款收入 152.33 万元，占总收入的 98.74%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1.94 万元，占总收入的 1.26%。与上年对比减少 7.30 万元，下降 4.52%，

主要原因是：其它民主党派及工商联事业收入减少。

#### 二、支出决算情况说明

新平县工商业联合会 2021 年度支出合计 155.03 万元。其中：基本支出 136.78 万元，占总支出的 88.22%；项目支出 18.25 万元，占总支出的 11.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 9.04 万元，下降 5.51%，主要原因是：奖金减少。

##### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 136.78 万元，与上年对比减少 9.81 万元，下降 6.69%，主要原因是奖金减少。其中：基本工资、津贴补贴等人

员经费支出 123.30 万元，占基本支出的 90.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13.48 万元，占基本支出的 9.85%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 16.47 万元。与上年对比减 0.36 万元，下降 2.14%。主要原因是工商联工作保障经费减少。具体项目开支及开展工作情况：其他民主党派及工商联事务支出 7.25 万元，主要用于工商联办公、考察调研、教育培训、对外联络、商会工作等；其他共产党事务支出 0.50 万元，用于组织党员开展支部活动，购买学习书籍；普惠金融发展支出 8.60 万元和其它就业补助支出 0.12 万元，主要用于创业担保贷款政策宣传、业务培训、项目审核、跟踪服务、贷款催收。

## 三、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

新平县工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 153.26 万元，占本年支出合计的 98.85%。与上年对比减少 10.82 万元，下降 6.59%；主要原因是，其他民主党派及工商联事务支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 107.51 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.15%。主要用于行政运行 99.76 万元，其他民

主党派及工商联事业支出 7.25 万元，其他共产党事务支出 0.50 万元。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出 14.02 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.15%。主要用于缴纳职工基本养老保险 11.02 万元；发放退休人员生活补助 2.88 万元；其它就业补助支出 0.12 万元。

9.卫生健康（类）支出 10.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.74%。主要用于职工基本医疗保险 6.11 万元，公务员医疗补助 4.22 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

12.农林水（类）支出 8.61 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.62%。主要用于创业担保贷款工作相关费用支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出 12.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.35%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，本单位无此项支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县工商联 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 66.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.73 万元，完成预算的 69.20%；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算的 61.33%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行廉洁自律各项规定。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.12 万元，下降 4.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少

0.06 万元，下降 3.35%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 6.12%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格执行廉洁自律各项规定。

**(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元，占 65.28%；公务接待费支出 0.92 万元，占 34.72%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出 0.00 万元**，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 1.73 万元**。其中：

**公务用车购置支出 0.00 万元**，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

**公务用车运行维护支出 1.73 万元**，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于出差、下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费支出 0.92 万元**。其中：

**国内接待费支出 0.92 万元**（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 129 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市工商联调研指导工作、企业对接工作发生的接待支出。

**国（境）外接待费支出 0.00 万元**，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

新平县工商业联合会 2021 年机关运行经费支出 13.48 万元，与上年对比减少 3.35 万元，下降 19.90%，主要原因是办公费用支出及劳务费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费 0.29 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 0.52 万元，公务接待费 0.92 万元，劳务费 3.32 万元，福利费 0.55 万元，公务用车运行维护费 1.73 万元，其它交通费用 5.95 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，新平县工商业联合会资产总额 7.84 万元，其中，流动资产 0.29 万元，固定资产 7.55 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4.50 万元，其中固定资产减少 2.51 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 8 项，账面原值 2.68 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7.84	0.29	7.55	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 200 万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### 五、其他重要事项情况说明

无

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算

财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

### **第五部分 名词解释**

“创业担保贷款”是指以具备规定条件的创业主体为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款的银行业金融机构发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

**监督索引号 53042700671401111**