

# 宿松县工商业联合会 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宿松县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宿松县工商业联合会 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、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支出决算表

## 第三部分 宿松县工商业联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 宿松县工商业联合会概况

### 一、部门职责

(一) 认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，参与全县政治、经济和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。

(二) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三) 宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

(四) 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。

(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) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。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。

(七) 为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；会同有关部门做好民营企业、私营企业的评审。

(八) 开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。

(九) 增进与各地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。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。

(十) 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力。

(十一) 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县工商业联合会 2021 年度部门决算仅包括宿松县工商业联合会本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，户数无增减变化，原因是 2021 年纳入部门预算与决算户数无变化。

纳入宿松县工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县工商业联合会本级

## 第二部分 宿松县工商业联合会 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿松县工商业联合会

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	130.66	一、一般公共服务支出	35	130.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	130.66	<b>本年支出合计</b>	61	130.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	130.66	<b>总计</b>	65	130.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宿松县工商业联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	130.66	130.66						
201			一般公共服务支出	130.66	130.66						
20128			民主党派及工商联事务	130.66	130.66						
2012801			行政运行	130.66	130.66						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宿松县工商业联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	130.66	130.66				
201			一般公共服务支出	130.66	130.66				
20128			民主党派及工商联事务	130.66	130.66				
2012801			行政运行	130.66	130.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宿松县工商业联合会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	130.66	一、一般公共服务支出	30	130.66	130.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	130.66	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	130.66	130.66		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	130.66	<b>总计</b>	58	130.66	130.66		

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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 宿松县工商业联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>130.66</b>	<b>130.66</b>	
201			一般公共服务支出	130.66	130.66	
20128			民主党派及工商联 事务	130.66	130.66	
2012801			行政运行	130.66	130.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宿松县工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	65.63	302	商品和服务支出	60.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.30	30201	办公费	3.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.33	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.48	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费	1.92	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.68	30215	会议费	4.69	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.91	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		70.32	公用经费合计					60.34

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。本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 宿松县工商业联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

说明：宿松县工商业联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 宿松县工商业联合会

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 宿松县工商业联合会 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 130.66 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 130.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.65 万元，增长 0.5%，主要原因：一是人员正常增资；二是疫情防控工作费用及日常工作开展。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 130.66 万元，其中：财政拨款收入 130.66 万元，占 100%；事业收入为 0 万元，占比 0%，经营收入为 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 130.66 万元，其中：基本支出 130.66 万元，占 100%；项目支出为 0 万元，占比 0%；经营支出为 0 万元，占比 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 130.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 130.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.65 万元，增长 0.5%。主要原因：一是人员正常增资；二是疫情防控工作费用及日常工作开展。

#### **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 130.66 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.65 万元，增长 0.5%。主要原因：一是人员正常增资；二是疫情防控工作费用及日常工作开展。

### **（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 130.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 130.66 万元，占 100%。

### **（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 90.45 万元，支出决算为 130.66 万元，完成年初预算的 144.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资；二是疫情防控工作费用及日常工作开展。其中：基本支出 130.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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 90.45 万元，支出决算为 130.66 万元，完成年初预算的 144.46%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资；二是疫情防控工作费用及日常工作开展。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 130.66 万元，其中：人员经费 70.32 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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出；公用经费 60.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宿松县工商业联合会 2021 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宿松县工商业联合会 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### **九、其他重要事项情况说明**

#### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年度，宿松县工商业联合会机关运行经费支出 60.34 万元，比 2020 年减少 4.62 万元，下降 7.11%，主要原因是大力缩减支出。

#### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，宿松县工商业联合会政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宿松县工商业联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明**

#### **1. 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 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位较好地完成了各项年度目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

#### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

《宿松县工商业联合会 2021 年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所



取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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**

### **宿松县工商业联合会 2021 年度部门整体支出绩效评价报告**

#### **一、部门基本情况**

##### **（一）部门概况。**

1. 参与全县经济社会发展中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2. 引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展；
3. 做工商界代表人士的政治安排、推荐工作；
4. 宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质；
5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务及相关知识培训；
7. 组织会员参加各种对外交流活动。

## （二）部门绩效目标。

部门绩效的总体目标完成各项工作任务，达到预期目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价的目的加强预算绩效管理，提高资金使用效益，盘活存量、优化增量。
2. 绩效评价的对象包括基本支出在内的部门预算支出。
3. 绩效评价的范围是财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

根据单位各项工作计划和任务要求，按照“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，认真总结分析上年度预算执行情况和下年度工作任务，及时编报预算。进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平。

（三）绩效评价工作过程。

将部门整体支出全面纳入预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面对部门整体支出进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论

宿松县工商业联合会财政预算支出全面落实到位，较好地执行了年初预算各项资金计划；款项支付规范，专款专用，按照相关政策进行资金管理，账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

### 四、绩效评价指标分析

（一）部门整体支出决策情况。

2021年宿松县工商联的预算严格按照量入为出的原则，进行把关、审核支出。严格执行财务制度。

（二）部门整体支出过程情况。

将部门整体支出全面纳入预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、效益等方面对部门整体支出进行评价。

（三）部门整体支出产出情况。

促进非公经济发展，促进非公人士健康成长的能力和水平，

为非公经济凝心聚力。

#### （四）部门整体支出效益情况。

新发展阶段对工商联工作提出了更高要求，服务非公经济的能力和水平有待进一步提升；联系走访会员企业需加强深入，增加为企服务的手段和办法。

### 五、主要经验及做法

2021年宿松县工商业联合会工作基本上完成了年初预算安排，部门整体支出的细化应一一对应，根据工作开展，对出现的问题下一步加以改进。

### 六、存在问题及原因分析

绩效评价方法不全面，存在单一化。

### 七、有关建议

力争做到目标明确、工作细化，资金落到实处。按质按量完成各项工作。