

2021 年度

宁夏回族自治区工商业
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

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一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，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区工商联部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。人员编制情况：行政编制27个，后勤服务编制2个，聘用控制数编制3个，下属二级事业单位事业编制5个，实有人员36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

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,104,162.03	一、一般公共服务支出	31	7,642,523.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	187,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	461,895.61	八、社会保障和就业支出	38	2,010,258.88
	9		九、卫生健康支出	39	385,600.00
	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	486,752.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	11,566,057.64	本年支出合计	59	10,712,134.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,531,444.32	年末结转和结余	61	2,385,367.62
总计	30	13,097,501.96	总计	62	13,097,501.96

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
金额单位：元

公开部门：

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								
功能分类科目编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款											项	栏次					
												合计						
201			8,391,486.76	7,929,591.15							461,895.61							
20128			8,391,486.76	7,929,591.15							461,895.61							
2012801			5,833,566.76	5,829,591.15							3,975.61							
2012802			2,557,920.00	2,100,000.00							457,920.00							
206			291,960.00	291,960.00														
20699			291,960.00	291,960.00														
2069999			291,960.00	291,960.00														
208			2,010,258.88	2,010,258.88														
20805			2,010,258.88	2,010,258.88														
2080501			1,004,542.20	1,004,542.20														
2080505			446,700.00	446,700.00														
2080506			559,016.68	559,016.68														
210			385,600.00	385,600.00														
21011			385,600.00	385,600.00														
2101101			245,700.00	245,700.00														
2101103			139,900.00	139,900.00														
221			486,752.00	486,752.00														
22102			486,752.00	486,752.00														
2210201			350,600.00	350,600.00														
2210203			136,152.00	136,152.00														

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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,712,134.34	8,712,202.03	1,999,932.31			
201	一般公共服务支出		7,642,523.46	5,829,591.15	1,812,932.31			
20128	民主党派及工商联事务		7,642,523.46	5,829,591.15	1,812,932.31			
2012801	行政运行		5,829,591.15	5,829,591.15	0.00			
2012802	一般行政管理事务		1,812,932.31	0.00	1,812,932.31			
206	科学技术支出		187,000.00	0.00	187,000.00			
20699	其他科学技术支出		187,000.00	0.00	187,000.00			
2069999	其他科学技术支出		187,000.00	0.00	187,000.00			
208	社会保障和就业支出		2,010,258.88	2,010,258.88	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		2,010,258.88	2,010,258.88	0.00			
2080501	行政单位离退休		1,004,542.20	1,004,542.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		446,700.00	446,700.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		559,016.68	559,016.68	0.00			
210	卫生健康支出		385,600.00	385,600.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		385,600.00	385,600.00	0.00			
2101101	行政单位医疗		245,700.00	245,700.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助		139,900.00	139,900.00	0.00			
221	住房保障支出		486,752.00	486,752.00	0.00			
22102	住房改革支出		486,752.00	486,752.00	0.00			
2210201	住房公积金		350,600.00	350,600.00	0.00			
2210203	购房补贴		136,152.00	136,152.00	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：

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	11,104,162.03	一、一般公共服务支出	33	7,345,637.66	7,345,637.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	187,000.00	187,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,010,258.88	2,010,258.88		
	9		九、卫生健康支出	41	385,600.00	385,600.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	486,752.00	486,752.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	11,104,162.03	本年支出合计	59	10,415,248.54	10,415,248.54		
年初财政拨款结转和结余	28	651,344.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,340,257.99	1,340,257.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	651,344.50		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	11,755,506.53	合计	64	11,755,506.53	11,755,506.53	
----	----	---------------	----	----	---------------	---------------	--

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 05 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	
			合计	10,415,248.54	8,712,202.03	1,703,046.51
201	一般公共服务支出		7,345,637.66	5,829,591.15	1,516,046.51	
20128	民主党派及工商联事务		7,345,637.66	5,829,591.15	1,516,046.51	
2012801	行政运行		5,829,591.15	5,829,591.15	0.00	
2012802	一般行政管理事务		1,516,046.51	0.00	1,516,046.51	
206	科学技术支出		187,000.00	0.00	187,000.00	
20699	其他科学技术支出		187,000.00	0.00	187,000.00	
2069999	其他科学技术支出		187,000.00	0.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出		2,010,258.88	2,010,258.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2,010,258.88	2,010,258.88	0.00	
2080501	行政单位离退休		1,004,542.20	1,004,542.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		446,700.00	446,700.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		559,016.68	559,016.68	0.00	
210	卫生健康支出		385,600.00	385,600.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		385,600.00	385,600.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		245,700.00	245,700.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		139,900.00	139,900.00	0.00	
221	住房保障支出		486,752.00	486,752.00	0.00	
22102	住房改革支出		486,752.00	486,752.00	0.00	
2210201	住房公积金		350,600.00	350,600.00	0.00	
2210203	购房补贴		136,152.00	136,152.00	0.00	

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

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	6,889,965.68	302	商品和服务支出	817,694.15	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,688,930.00	30201	办公费	247,276.43	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,532,498.00	30202	印刷费	9,713.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,649,921.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446,700.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	559,016.68	30207	邮电费	18,513.60	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	245,700.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	139,900.00	30209	物业管理费	38,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	6,700.00	30211	差旅费	83,108.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	350,600.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	270,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,004,542.20	30215	会议费	13,475.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,380.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	306,066.20	30217	公务接待费	9,881.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	571,776.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
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		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	126,700.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	77,713.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55,903.80	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	260,730.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,894,507.88	公用经费合计				817,694.15		
合 计									

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

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
261000	131000	108000	0	108000	23000	65784.8	0	55903.8	0	55903.8	9881

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

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：元

公开部门：

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 合计	1	2	3
			无			

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，数据取自财决 11 表

注：我单位无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

2021 年度收入总计 11566057.64 元，支出总计 10712134.34 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1043379.66，增长 9.9%，主要原因：一是 2021 年有 2 名退休人员去世，追加了抚恤金、丧葬费；二是由于职业年金政策变化，2021 年追加了 2014 年—2016 年职业年金记实资金；三是 2021 年有国产化办公计算机采购任务，追加了采购经费；四是 2021 年接收军转干部 1 名，工资福利性经费增加。支出总计增加 1313577.44 元，增长 13.9%，主要原因：一是 2021 年有 2 名退休人员去世，发放了抚恤金、丧葬费用；二是由于职业年金政策变化，2021 年缴纳了 2014 年—2016 年职业年金；三是 2021 年完成了国产化办公计算机的采购任务，采购经费增加；四是 2021 年接收军转干部 1 名，工资福利性支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11566057.64 元，其中：财政拨款收入 11104162.03 元，占 96%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 461895.61 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10712134.34 元，其中：基本支出 8712202.03 元，占 81.3%；项目支出 1999932.31 元，占 18.7%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0

元。

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 11104162.03 元、支出总计 10415248.54 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 918532.98 元，增加 9%，主要原因：一是 2021 年有 2 名退休人员去世，追加了抚恤金、丧葬费用；二是由于职业年金政策变化，2021 年追加了 2014 年—2016 年职业年金记实资金；三是 2021 年有国产化办公计算机采购任务，追加了采购经费；四是 2021 年接收军转干部 1 名，工资福利性经费增加。支出总计增加 1198456.35 元，增长 13%，主要原因：一是 2021 年有 2 名退休人员去世，发放了抚恤金、丧葬费用；二是由于职业年金政策变化，2021 年缴纳了 2014 年—2016 年职业年金；三是 2021 年完成了国产化办公计算机的采购任务，采购经费增加；四是 2021 年接收军转干部 1 名，工资福利性支出增加。

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 10415248.54 元，占本年支出合计的 97.2%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1198456.35 元，增长 13%，主要原因：一是 2021 年有 2 名退休人员去世，发放了抚恤金、丧葬费用；二是由于职业年金政策变化，2021 年缴纳了 2014 年—2016 年职业年金；三是 2021 年完成了国产化办公计算机的采购任务，采购经费增加；四是 2021 年接收军转干部 1 名，工资福利性支出增加。

(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 10415248.54 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 7345637.66 元，占 70.5%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 187000 元，占 1.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2010258.88 元，占 19.3%；卫生健康（类）支出 385600 元，占 3.7%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 486752 元，占 4.7%。

(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 9983700 元，支出决算为 10415248.54 元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年 2 名退休人员去世追加了抚恤金丧葬费；二是由于职业年金政策变化，2021 年追加了 2014 年—2016 年职业年金记实资金；三是 2021 年完成了国产化办公计算机的采购工作，采购经费增加；四是 2021 年接收军转干部 1 名，工资福利性支出增加。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5882500 元，支出决算为 5829591.15 元，完成年初预算的 99.1%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待任务减少，公车使用次数减少，所以相应的经费减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2100000 元，支出决算为 1516046.51 元，完成年初预算的 72.1%，决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情等原因，相关的培训、会议、调研活动暂缓或压缩，所以相应的经费支出减少。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 187000 元，决算数大于预算数的主要原因是按自治区通知要求，2021 年完成了国产化办公计算机的采购任务，采购经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 458700 元，支出决算为 1004542.2 元，完成年初预算的 218.9%，决算数大于预算数的主要原因：2021 年有 2 名退休人员去世，追加了抚恤金、丧葬费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 446700 元，支出决算为 446700 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差额。

6. 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）。年初预算为 223400 元，支出决算为 559016.68 元，完成年初预算的 250.2%，决算数大于预算数的主要原因：由于职业年金政策变化，2021 年追加了 2014 年—2016 年职业年金记实资金。

7. 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 350600 元，支出决算为 350600 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 136200 元，支出决算为 136152 元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是住房补贴结余 48 元，自治区财政厅年底收回预算结余指标。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 245700 元，支出决算为 245700 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差额。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 139900 元，支出决算为 139900 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差额。

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8712202.03元，其中：人员经费7894507.88元，公用经费817694.15元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6889965.68元，较2021年度年初预算数增加433865.68元，增长6.7%，主要原因：一是由于职业年金政策变化，2021年追加了2014年—2016年职业年金记实资金；二是2021年接收军转干部1名，相应的工资福利性支出增加。较2020年度决算数增加298747.49元，增长4.5%。

2.商品和服务支出817694.15元，较2021年度年初预算数减少151205.85元，降低15.6%，主要原因是新冠疫情等原因，调研、出差、培训、会议、接待等业务活动暂缓或压缩，相

应的业务经费减少；较2020年度决算数减少30709.71元，降低3.6%。

3.对个人和家庭的补助1004542.2元，较2021年度年初预算数增加545842.2元，增长118.9%，主要原因是2021年2名退休人员去世，追加了抚恤金、丧葬费。较2020年度决算数减少19029.8元，降低1.8%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数无变化；较2020年度决算数无变化。

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

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

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

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

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262000元，支出决算为65784.8元，完成预算25.1%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情等原因，调研、出差等业务暂缓或压缩及2021年出国（境）计划取消，所以相应的经费支出减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2020年度减少25815.2元，下降28.1%，其中：因公出国（境）费支出决算数为0，与2020年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少24096.2元，下降30%；公务接待费支出决算减少1719元，下降14.8%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是因新冠疫情等原因，2021年出国（境）计划取消，所以相应的经费支出减少；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是因新冠疫情等原因，调研、出差等业务减少，公务出行用车的次数减少，相应的公车运行费减少；公务接待费支出减少的主要原因是因新冠疫情等原因，公务活动减少，相应的公务接待费减少。

（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算55903.8元，占84.98%；公务接待费支出决算9881元，占15.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为131000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）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为55903.8元，完成预算的51.7%。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55903.8元，主要用于公车燃油费、保险费和通行费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为23000元，支出决算为9881元，完成预算的42.9%。其中：国内接待费支出9881元，主要用于接

待工作用餐费用。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100人，国（境）外公务接待批次0个。

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年度决算数增减无变化。

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年度决算数增减无变化。

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817694.15元，比2020年度减少103794.71元，下降11.2%。主要原因是：因新冠疫情原因，培训、调研、出差等业务暂缓或压缩，相应的经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度自治区工商联政府采购支出总额206620元。其中：政府采购货物支出206620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19620元，占政府采购支出总额的9.5%，其中：授予小微企业合同金额19620元，占政府采购支出总额的9.5%。

（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 882.9 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 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，自治区工商联组织对 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 210 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要围绕促进“两个健康”工作主题，服务中心献良策，教育引导聚共识，改革创新增动力，提升能力促发展，为推动全区民营经济高质量发展做出积极贡献。从评价情况来看，自治区工商联按照国家政策法规规定，结合实际，修改完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2、项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“参政议政”项目自评得分为 90.5 分。发现的主要问题：因新冠疫情等影响，年初制定的培训、会议、调研等相关业务活动无法按计划开展，相应的业务经费结余。下一步改进措施：合理制定业务活动计划，积极开展多元化的活动方式，加快支出进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参政议政							
主管部门		自治区工商业联合会			实施单位				
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:	307.6	307.6	151.6	10	49%			
	其中: 当年	210	210	86.3	—	41%	—		
	上年结转资金	97.6	97.6	65.13	—	67%	—		
	其 他				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
	产出 指标	数量指标	会议次数、人数	会议 3 次, 人数 432 人,	会议 1 次, 人数 3	3	2	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数	
			培训次数、人数	培训班 6 个, 人数共 380 人	培训 4 次, 人数 3	3	2	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办	
			调研、出差次数、人数	调研、出差次数 80 次, 人次 105	调研、出差次数 3	3	2	因新冠疫情原因, 出国境计划取消	
			出国境团组、人数	出国境团组 2 个, 本单位人员 4 人	出国境为 0	1	0	因新冠疫情原因, 出差次数减少	
	产出 指标	质量指标	完成情况	100%	49%	10	8.5	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务	
			时效指标	预算年度内完成情况	100%	49%	10	8.5	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务
			成本指标	会议费用	17.2 万元	6.85 万元	3	2.5	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数
				培训班费用	121.53 万元	67.74 万元	3	2.5	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办
	助力民营经济发展调研、出差等费	155.77 万元		77.01 万元	3	2.5	因新冠疫情原因, 出国境计划取消		
	出国境费用	13.1 万元		0	1	0	因新冠疫情原因, 出差次数减少		
	效益 指标	经济效益指	无			10	10	因新冠疫情原因, 相关业务活动未能开展	
		社会效益指	无			10	10		
		生态效益指	无			10	10		
		可持续影响	经济和社会可持续发展情况	促进经济发展及社会发展	促进经济发展及	10	10		
满意	服务对象满	参会人员满意度	90%	90%	20	20			
总 分					100	90.5			

第四部分 名词解释

一、行政运行——反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映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。

五、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政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。

七、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金——反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

十、因公出国(境)经费——指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置及运行维护费——指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、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)支出。

第五部分 附件

无