

2021 年度
宝丰县工商业联合会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宝丰县工商业联合会概况

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 宝丰县工商业联合会概况

一、部门职责

宝丰县工商业联合会是县委领导的工作部门，贯彻落实党中央关于工商联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 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。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系协同社会管理，促进社会稳定。
- (六) 反映非公有制经济人事利益诉求，维护其合法权益。

(七) 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。

(八) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

宝丰县工商业联合会内设机构 1 个，宝丰县民营企业服务中心（股级）。

从决算单位构成看，宝丰县工商业联合会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（0 个）。

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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 宝丰县工商业联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宝丰县工商业联合会

2021 年度

公开 01 表
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	222.63	一、一般公共服务支出	32	197.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	6.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	222.63	本年支出合计	58	222.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	222.63	总计	62	222.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县工商业联合会

2021 年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.12	197.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宝丰县工商业联合会

2021 年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		222.63	109.14	113.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.12	83.64	113.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	187.25	83.64	103.61	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.43	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00
2012803	机关服务	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：宝丰县工商业联合会

2021 年度

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	222.63	一、一般公共服务支出	33	197.12	197.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.46	14.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.21	4.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.83	6.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	222.63	本年支出合计	59	222.63	222.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	222.63	总计	64	222.63	222.63		

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：宝丰县工商业联合会

2021 年度

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		222.63	109.14	113.48
201	一般公共服务支出	197.12	83.64	113.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.87	0.00	9.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.87	0.00	9.87
20128	民主党派及工商联事务	187.25	83.64	103.61
2012801	行政运行	53.66	53.66	0.00
2012802	一般行政管理事务	25.43	0.00	25.43
2012803	机关服务	8.19	0.00	8.19
2012850	事业运行	29.98	29.98	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	14.46	14.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	0.00
2080501	行政单位离退休	3.02	3.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.80	9.80	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	4.21	4.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	6.83	6.83	0.00
22102	住房改革支出	6.83	6.83	0.00
2210201	住房公积金	6.83	6.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：宝丰县工商业联合会

2021 年度

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	93.73	302	商品和服务支出	10.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.17	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.54	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.19	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.80	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.56	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.69			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.77			
人员经费合计		98.39	公用经费合计					10.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝丰县工商业联合会

2021 年度

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	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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：宝丰县工商业联合会

2021 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 222.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 66.27 万元，增长 42.38%。主要原因一是公务员工资晋级晋档、工资福利、目标考核奖及各项费用支出增加 28.09 万元；二是新增成立深圳、上海、广州三家异地商会、格局平天下宝丰企业家学院、企业家健康成长中心、民营经济“两个健康”实践中心项目经费。项目支出增加 38.18 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 222.63 万元，其中：财政拨款收入 222.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 222.63 万元，其中：基本支出 109.14 万元，占 49.03%；项目支出 113.48 万元，占 50.97%。

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、支总计均为 222.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 66.27 万元，增长 42.38%。主要原因一是公务员工资晋级晋档、工资福利、目标考核奖及各项费用支出增加 28.09 万元；二是新增成立深圳、上海、广州三家异地商会、格局平天下宝丰企业家学院、企业家健康成长中心、民营经济“两个健康”实践中心项目经费。项目支出增加 38.18 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 222.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.27 万元，增长 42.38%。主要原因一是公务员工资晋级晋档、工资福利、目标考核奖及各项费用支出增加 28.09 万元；二是新增成立深圳、上海、广州三家异地商会、格局平天下宝丰企业家学院、企业家健康成长中心、民营经济“两个健康”实践中心项目经费。项目支出增加 38.18 万元。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 222.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 197.12 万元，占 88.54%；社会保障和就业（类）支出 14.46 万元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 4.21 万元，占 1.89%；住房保障（类）支出 6.83 万元，占 3.07%。

(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 255.50 万元，支出决算为 222.63 万元，完成年初预算的 87.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算 2020 年度“全面深化改革创新奖”奖励资金。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 38.10 万元，支出决算为 53.66 万元，完成年初预算的 140.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年上半年增加津贴补贴、2021 年上半年增加工资、2018 年在职人员政府目标考核奖励、2018 年在职人员取暖费等。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 84.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出压减。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 27.1 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年末发放事业人员工资增资。

6. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为 132.00 万元, 支出决算为 70.00 万元, 完成年初预算的 53.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是格局平天下宝丰企业家学院; 成立深圳、上海、广州三家异地商会没实施。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 3.02 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末发放 2018 年离退休人员健康健康休养费、2018 年离退休人员取暖补贴、2020 年第四季度平时考核奖。

8. 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)。年初预算为 8.30 万元, 支出决算为 9.80 万元, 完成年初预算的 118.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年上半年增加基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.64 万元, 支出决算为 1.64 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存决算数与年初预算数无差异。

10. 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 2.00 万元, 支出决算为 2.34 万元, 完成年初预算的 117.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年上半年增加在职医疗保险金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 6.20 万元，支出决算为 6.83 万元，完成年初预算的 110.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年上半年增加住房公积金。

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 109.14 万元。其中：人员经费 98.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元。完成预算的 0.00%。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是严格执行“八项规定”厉行节约。

（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）费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数无差异的。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。我单位无此项支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.10万元，支出决算为0.00万元。完成预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约。其中：

外宾接待支出0.00万元。我单位无此项支出。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0.00万元。我单位无此项支出。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 8.7 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 123.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常公共经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 49.36 万元，其中：政府采购货物支出 36.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 13.12 万元。授予中小企业合同金额 49.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.36 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

宝丰县工商业联合会根据财政预算绩效管理的要求，制

定了目标细化、指标完善的绩效目标，开展了自评。

(二) 项目绩效自评结果。

宝丰县工商业联合会结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标。

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、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、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，指单位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。