

杭州市富阳区工商业联合会

2021 年度部门（单位）决算

目录

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 一、概况..... | (1) |
| (一) 部门（单位）职责..... | (1) |
| (二) 机构设置..... | (2) |
| 二、2021 年度部门（单位）决算公开表..... | (2) |
| 三、2021 年度部门（单位）决算情况说明..... | (2) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (2) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (3) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (3) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (3) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (3) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (6) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (7) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (8) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (8) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (10) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (10) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (10) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (11) |
| 四、名词解释..... | (15) |

一、概况

（一）部门（单位）职责

区工商联作为区委领导下的统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是政府管理非公经济的助手，是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁。其主要职责是：

1. 参政议政。参与全区经济、社会重大决策的政治协商，做好非公有制经济代表性人士政治安排的推荐工作，对区政府有关政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2. 宣传党和国家的方针政策，加强思想政治工作，对会员进行“团结、帮助、引导、服务”，提高会员素质，培养一支非公有制经济的骨干分子队伍。

3. 维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，并按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资担保、咨询等方面的服务。

5. 组织开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理和提高生产技术、产品质量以及改进财务、纳税等工作。

6. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会以及出国商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

7. 为会员协调关系，并调解经济纠纷。
8. 负责与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才，促进经济、技术和贸易合作的发展。
9. 联系指导富阳诚信担保有限公司工作。
10. 专题调研，为区委、区政府决策提供依据。
11. 办理民营企业人员因私出国出境和政审手续和非公有制经济企业专业技术人员职称评定的申报工作。
12. 区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市富阳区工商业联合会部门决算包括：本级决算。从预算单位构成看，杭州市富阳区工商业联合会部门预算包括：本级预算。区工商联是独立法人资格的社会团体，工商联机关内设机构办公室、经济联络部。现有驻会机关工作人员 13 人，其中，正处级 3 人，副处级 4 人，正科级 2 人，编外人员 4 名。此外，退休干部 8 名。十一届工商联执委 142 名，常委 62 名，正副主席 27 名。有 1650 多家会员单位，23 家基层商会、行业商会,6 家异地商会。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 649.92 万元，支出总计 649.92 万元，与 2020 年度相比，各增加 74.87 万元，增长 13.02%。主要原因是：本年度新增工商联换届项目经费支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 649.92 万元；包括财政拨款收入 649.92 万元（其中，一般公共预算 558.99 万元，政府性基金预算 90.93 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 649.92 万元，其中基本支出 439.97 万元，占 67.7%；项目支出 209.94 万元，占 32.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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 649.92 万元，支出总计 649.92 万元，与 2020 年相比，各增加 74.87 万元，增长 13.02%。主要原因是：本年度新增工商联换届项目经费支出；财政拨款支出年初预算数 605.15 万元，完成年初预算的 107.39%，主要原因是人员薪级及社保支出正常调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 558.99 万元，占本年支出合计的 86.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款基本持平。

2. 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 558.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 478.62 万元，占 85.62%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 39.76 万元，占 7.11%；卫生健康(类)支出 14.99 万元，占 2.68%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 25.62 万元，占 4.58%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务还本(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 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 545.15 万元，支出决算为 558.99 万元，完成年初预算的 102.54%，主要原因是人员薪级及社保支出正常调整。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务预算（款）行政运行（项）。年初预算为 330.92 万元，支出决算为 358.25 万元，完成年初预算的 108.26%，决算数大于预算数的主要原因工商联人员支出和日常运行支出的增加。

(2) 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 120.37 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因由于疫情等因素，部分工作开展减少。

(3) 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 24.12 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 95.02%，决算数小于预算数的主要原因机关人员养老保险缴费的减少。

(3) 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 12.06 万元，支出决算为 12.03 万元，与年初预算基本持平。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，与年初预算基本持平。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,与年初预算基本持平。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 17.64 万元,支出决算为 14.99 万元,完成年初预算的 84.98%,决算数小于预算数的主要原因机关人员卫生健康支出减少。

(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 25.51 万元,支出决算为 25.51 万元,与年初预算基本持平。

(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。年初预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,与年初预算基本持平。

(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 438.62 万元,其中:

人员经费 373.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 64.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、

培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出90.93万元,占本年支出合计的13.99%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加68.42万元,增长303.94%。主要原因是:人才补助项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出90.93万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出89.58万元,占98.52%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1.35万元,占1.48%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 60.00 万元，支出决算为 90.93 万元，完成年初预算的 151.55%，主要原因是迎亚运等项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 89.58 万元，完成年初预算的 149.30%，决算数大于预算数的主要原因迎亚运等项目支出增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因全区统一安排支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 2.50 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 66.80%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，相关公务接待活动较少。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为1.67万元，占100%，与2020年度相比，增加0.94万元，增长130.93%，主要原因是本年接待费增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为 2.5 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 66.80%。国内公务接待 30 批次，累计 185 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情等因素影响，接待活动较少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.67 万元，主要用于接待 30 批次，累计 185 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 67.92 万元，支出决算为 64.71 万元，完成年初预算的 95.27%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约、减少支出；比 2020 年度增加 10.69 万元，增长 19.80%，主要原因是运行成本有所增加。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.7 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 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 2.7 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 2.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（十三）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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 110.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.69%。组织对 2021 年度“人才专项”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 52.13%。

组织对“异地商会”“人才专项”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.37 万元，政府性基金预算支出 46.70 万元。

从评价情况来看，本单位能较好地执行年初预算，单位的日常工作得以保障，整体项目绩效较好。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本单位能按年初预算开展各类活动，执行情况较好。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度部门（单位）决算中反映“异地商会”及“人才专项”项目绩效自评结果。

“异地商会”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 110.37 万元，完成年度预算的 91.98%。项目绩效目标完成情况：一是异地商会补助；二是走访异地商会；三是完成工商联特色工作。发现的问题及原因：一是异地商会的补助费、异地商会的工作经费预算难以精确。原因分析：异地商会补助经费按照每年的支出数的 1/3 为基数进行补助，但支出数存在不确定性，2021 年因疫情的影响无法走访及参加异地商会活动，所以预算金额难以精确。下一步改进措施：异地商会补助建议按照定额补助。

| 项目重点评价表 | | | |
|-------------|---|---------|------------|
| 项目名称: | 异地商会专项 | 预算金额: | 1200000 |
| 评价开始时间: | 2021/1/1 | 评价结束时间: | 2021/12/31 |
| 评价分值: | 100 | 评价结论: | 99 |
| 评价机构: | 工商联评价组 | | |
| 主要绩效: | <p>高效搭建政企沟通平台，落实区领导联系异地商会、非公经济代表人士机制，积极优化营商环境；常态化开展两地信息交流、资源共享，合作共赢，推动富阳经济与富阳人经济的融合互动发展；助力富阳招商引资引智，全年提供有效招商信息13条，落地项目2个。弘扬企业家精神，传递正能量，异地商会开展活动13次，联谊会1次；开展网上调研7次；宣传企业家11名；开展10场次“富商学习会”；举办政企座谈会3次，组织25名商会负责人分2批次外出考察。弘扬优秀企业家形象，展示家乡发展风采，推介家乡招商项目；全年工商联工作获得全国省市工商联11种殊荣，获得省级2个优秀案例；商会党建工作在全市工商联会议上作典型发言。</p> | | |
| 主要经验及做法: | <p>项目立项前要进行调查，摸清底子，精准预算；决策时要有清晰的项目目标；实施时严格按照相关程序规定执行；同时要加强对项目执行的监管。</p> | | |
| 存在的问题及原因分析: | <p>异地商会的补助费及工作经费预算难以精确预算。原因分析：异地商会补助经费按照每年的支出数的1/3为基数进行补助，但各个商会每年的支出数存在不确定性，商会走访、参加活动因2021年疫情的影响而无法按照计划走访、参加活动，所以预算金额难以精确。</p> | | |
| 有关建议: | <p>异地商会补助制定相关要求进行定额补助。</p> | | |
| 其他说明: | <p>无</p> | | |

“人才项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 46.70 万元，执行数为 46.70 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了高级经营管理者高校培训。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------|-------|------------------|----|------------|
| | | 2021 | 年度 | | | | |
| 项目名称 | 人才专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 杭州市富阳区工商业联合会(本级) | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| 项目资金 | 年度资金总额 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 100 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| | 立足我区“高新产业发展”要求，全力打造一支市场化、职业化、专业化、宽视野、强开拓、善管理的高水平现代 | | | | 因疫情情况，完成了一个培训班 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 业绩值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 |
| 产出目标 | 数量 | 人才专项培训场次(次) | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 质量 | 提高管理水平，助推民营经济发展增长 | 10 | 20% | 30 | 30 | |
| | 时效 | 培训召开及时率(%) | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 效果目标 | 经济效益 | 助推民企高质量发展 | 是 | 100% | 15 | 15 | |
| | 社会效益 | 弘扬企业家精神 | 是 | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 培训满意度(%) | 90% | 100% | 10 | 10 | |
| 评价等级： | 优 | | 评价得分： | 100 | 100.00 | | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。