

**牡丹江市西安区工商业**

**联合会**

**2021 年度部门决算**

**公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、单位职责

（一）组织会员参政议政，参与全市事务和经济、社会重大决策的政治协商；发挥民主监督作用；做好代表性人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（二）向会员宣传国家的方针政策、做好会员的思想政治工作；引导教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；在会员与政府之间发挥桥梁作用，协助政府管理非公有制经济。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供法律、会计、融资、咨询等服务、

（五）负责工商专业培训；帮助会员改善经营管理、提高生产技术质量、改进财务、纳税等工作。

（六）组织会员举办和参加展销会、交易会；帮助会员开拓市场。

（七）为会员提供必要的证明，调解会员和民间企业经济纠纷。

(八) 做好与台湾、港澳地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；协助引进资金、技术和人才。

(九) 举办服务事业和经济实体。

(十) 承办政府和有关部门委托事项

## 二、机构设置

西安区工商联无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个。包括：主席岗、副主席岗、科员岗。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 2 人，其中：行政人员 2 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021 年度

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	24.10	一、一般公共服务支出	32	19.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	24.10	<b>本年支出合计</b>	58	24.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	24.10	<b>总计</b>	62	24.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021年度

金额单位：万元

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		<b>24.10</b>	<b>24.10</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>					
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>					
2012801	行政运行	19.62	19.62					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>					
2210201	住房公积金	1.75	1.75					
2210202	提租补贴	0.29	0.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

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		<b>24.1</b>	<b>24.1</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支 出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>				
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商 联事务</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>				
2012801	行政运行	19.62	19.62				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养 老支出</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	2.41	2.41				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和 就业支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.03	0.03				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>				
2210201	住房公积金	1.75	1.75				
2210202	提租补贴	0.29	0.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：牡丹江市西安区工商业联合会 2021 年度 公开 04 表  
 金额单位：万元

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	24.10	一、一般公共服务支出	33	19.62	19.62		
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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.44	2.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2.05	2.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
部门：牡丹江市西安区工商业联合会      2021 年度      金额单位：万元

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24.10	<b>本年支出合计</b>	59	24.10	24.10		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24.10	<b>总计</b>	64	24.10	24.10		

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
部门：牡丹江市西安区工商业联合会      2021 年度      金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		<b>24.10</b>	<b>24.10</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	
2012801	行政运行	19.62	19.62	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2.44</b>	<b>2.44</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2.41</b>	<b>2.41</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2.05</b>	<b>2.05</b>	
2210201	住房公积金	1.75	1.75	
2210202	提租补贴	0.29	0.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021 年  
度

金额单位：万元

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	22.62	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.64	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.22	30203	咨询费		310	资本性支出	0.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.04
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	399	其他支出	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021 年  
度

金额单位：万元

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22.62	公用经费合计					1.48

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

297001

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021  
年度

金额单位：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	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

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资金安排的实际支出。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

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							

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：牡丹江市西安区工商业联合会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安区工商联 2021 年度部门决算收支总额 24.10 万元，其中：本年收入 24.10 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 24.10 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 24.10 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新增加单位；支出总额增加 24.10 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新增加单位；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为新增加单位。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

西安区工商联 2021 年度收入合计 24.10 万元，其中：财政拨款收入 24.10 万元，占 100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入 0 万元。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	24.10	24.10	100%	本部门为新增加单位
1.财政拨款收入	24.10	24.10	100%	本部门为新增加单位
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

西安工商联 2021 年度支出合计 24.10 万元，其中：基本支出 24.10 万元，占 100%；无项目支出、无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	24.10	24.10	100%	本部门为新增加单位
1.基本支出	24.10	24.10	100%	本部门为新增加单位
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安工商联 2021 年度财政拨款收入 24.10 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 24.10 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 24.10 万元，增长 100%；财政拨款支出增加 24.10 万元，增长 100%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加无变化。财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。西安工商联 2021 年度一般公共预算财

财政拨款收入 24.10 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 24.10 万元，其中，基本支出 24.10 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为本年度新增加单位；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为本年度新增加单位。

（三）与 2021 年初预算相比。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1.49 万元，支出决算为 24.10 万元，完成年初预算的 1617.45%。差异原因：决算数大于预算数的主要原因为工商联为新成立单位，填报年初预算时只有在职人员，无在编人员，工资薪金无法测算，本年度只有公用经费。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 19.62 万元，完成年初预算的 1316.78%。决算数大于预算数的主要原因为工商联为新成立单位，填报年初预算时只有在职人员，无在编人员，工资薪金无法测算，本年度只有公用经费。

2.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、年初预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数大于预算数的主要原因为工商联为

新成立单位，年初填报预算时只有在职人员，无在编人员，无法测算金额。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因为工商联为新成立单位，年初填报预算时只有在职人员，无在编人员，无法测算金额。

4.住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 万元。决算数等于预算数的主要原因为工商联为新成立单位，年初填报预算时只有在职人员，无在编人员，无法测算金额。

5.住房改革支出（类）住房改革支出（款）提足补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因为工商联为新成立单位，年初填报预算时只有在职人员，无在编人员，无法测算金额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

西安区工商联 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.10 万元，其中：

人员经费 22.62 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缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。



公用支出 1.48 万元，主要包括：办公费、手续费、劳务费、委托业务费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

西安工商联 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安工商联政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

西安工商联国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

西安工商联 2021 年度机关运行经费支出 1.48 万元，2020 年无决算，主要原因是本部门本年度新增加单位。比 2021 年度预算数下降 0.01 万元，下降 0.67%，主要原因是严格按照预算执行。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门当年无政府采购预算支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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0个，二级项目0个，共涉及资金26.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

我部门对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金24.10万元，执行数

为24.10万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：按时完成绩效。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

单位名称：牡丹江市西安区工商业联合会									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	0	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	0	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0	10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备			5	0	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0	0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	借款变动率	4	0	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		5	应缴财政款及时性	1	0	93.5	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2.部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		牡丹江市西安区工商业联合会			下属单位个数	0	填报人及电话		关丽 0453-5899602	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况					
	如期完成绩效、质量达标、足额且及时安排资金				如期完成绩效、质量达标、足额且及时安排资金，支出规范质量无问题					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分 值	实际	未完成原因和改进措施		
产出 指标	50	数量指标	完成预算绩效时长	全年	24.10 万元	20	20			
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10			
		时效指标	项目资金支出率	100%	100%	10	10			
成本指标	总陈本	24.10	24.10 万元	10	10					
效益指标	40	经济效益								
		社会效益	稳定性	持续	100%	40	40			
满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标	满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	100			
部门整体绩效 自评得分		100	未完成原因 (总分 80 分以 下 填列)			整改措 施(总分 80 分以 下填列)				
说明	无									



3. 项目（专项）支出绩效自评表

本部门无项目（专项）支出绩效。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本部门无省级项目（专项）支出。