

# 海林市工商业联合会 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
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	9
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	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
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	11
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	14
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	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
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	20

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

#### （一）政务

- 1、调查研究，参政议政，发挥民主监督作用。
- 2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐作用。
- 3、对发展非公有制经济的政策提出建议和意见，并协助贯彻执行。

#### （二）会务

- 1、发展会员、建立骨干队伍和联系制度。
- 2、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- 3、对会员进行团结、帮助、引导、教育。加强宣传教育和培训工  
作，对外联谊。

#### （三）商务

- 1、为会员企业提供经济咨询和信息服务。帮助改善经营管理。
- 2、组织会员参加各种展销会、交易会，开拓市场，出国考察，对  
外交往。
- 3、办好会办企业，经济实体。

#### （四）承办政府和有关部门委托事项。

### 二、机构设置

海林市工商业联合会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决

算。部门本级内设机构共 3 个，包括：办公室、会员部、经联部。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 13 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 9 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 海林市工商业联合会 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

部门：海林市工商业联合会

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	49.01	一、一般公共服务支出	32	31.27
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	10.81
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	6.81
	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	49.26	<b>本年支出合计</b>	58	48.89
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	0.37
	30			61	
<b>总计</b>	31	49.26	<b>总计</b>	62	49.26

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

金额单位：万元

部门：海林市工商业联合会

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
<b>合计</b>		<b>49.26</b>	<b>49.01</b>					<b>0.26</b>
201	一般公共服务支出	31.64	31.38					0.26
20128	民主党派及工商联事务	31.64	31.38					0.26
2012801	行政运行	28.56	28.30					0.26
2012802	一般行政管理事务	3.08	3.08					
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81					
20805	行政事业单位	10.81	10.81					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38				
221	住房保障支出	6.81	6.81				
22102	住房改革支出	6.81	6.81				
2210201	住房公积金	2.40	2.40				
2210202	提租补贴	4.42	4.42				

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：海林市工商业联合会

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		48.89	<b>45.81</b>	<b>3.08</b>			
201	一般公共服务支出	31.27	28.19	3.08			
20128	民主党派及工商联事务	31.27	28.19	3.08			
2012801	行政运行	28.19	28.19				
2012802	一般行政管理事务	3.08		3.08			
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81				
20805	行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
2080501	行政单位离退休	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位	3.38	3.38				



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	6.81	6.81		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	49.01	<b>本年支出合计</b>	59	48.64	48.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.37	0.37		
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	49.01	<b>总计</b>	64	49.01	49.01		

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。

## 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

海林市工商业联合

部门：会

金额单位：万元

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		48.64	45.56	3.08





## 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：海林市工商业联合会

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	31.40	302	商品和服务支出	3.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.25	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.54	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.83	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	0.07	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.4	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	10.64	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	10.64	30217	公务接待费	0.01	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	
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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.04	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	2.76			
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	的补助			用				
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员经费合计		42.04		公用经费合计				3.52

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

公开 07 表

海林市工商  
商业联合

部门：会

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
0.01					0.01	0.01					0.01

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。

## 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

海林市工商

部门：业联合会

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。

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  
金额单位：万元

部门：海林市工商业联合会

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。

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 海林市工商业联合会 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。海林市工商业联合会 2021 年度部门决算收支总额 98.52 万元，其中：本年收入 49.26 万元，年初结转和结余 0 万元；

本年支出 48.89 万元，年末结转和结余 0.37 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 0.27 万元，增长 0.55%，主要原因是由于人员工资提高；支出总减少 0.1 万元，下降 0.20%，主要原因是由于压缩开支；年末结转和结余增加 0.37 万元，增长 100%，主要原因是由于医保系统升级，未缴纳 11 月、12 月医保。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市工商业联合会 2021 年度收入合计 49.26 万元，其中：财政拨款收入 49.01 万元，占 99.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.26 万元，占 0.53%。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	49.26	0.27	0.55%	人员工资提高
1.财政拨款收入	49.01	0.02	0.04%	人员工资提高
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	0.26	0.26	100%	党费和利息收入

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市工商业联合会 2021 年度支出合计 48.89 万元，其中：基本支出 45.81 万元，占 93.70%；项目支出 3.08 万元，占 6.30%；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%。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	48.89	-0.1	-0.02%	未缴医保
1.基本支出	45.81	-0.63	-1.36%	未缴医保
2.项目支出	3.08	0.54	21.26%	
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。海林市工商业联合会 2021 年度财政拨款收入 49.01 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 48.64 万元，年末财政拨款结转和结余 0.37 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 0.3 万元，增长 0.06%；财政拨款支出减少 0.34 万元，下降 0.69%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.37 万元，增长 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.46 万元，增长 3.07%；财政拨款支出增加 1.09 万元，增长 2.29%。

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。海林市工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 49.01 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 48.64 万元，其中，基本支出 45.81 万元，项目支出 3.08 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.37 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 0.02 万元，增长 0.04%，主要原因是人员工资提高；一般公共预算财政拨款支出减少 0.35 万元，下降 0.71%，主要原因是医保系统升级，未缴纳 11 月、12 月医保。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.46 万元，增长 3.07%，变化的主要原因是人员工资提高；一般公共预算财政拨款支出增加 1.09 万元，增长 2.29%，变化的主要原因是人员工资提高。

#### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47.55 万元，支出决算为 48.64 万元，完成年初预算的 102.29%。其中：

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 28.47 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支。

2.一般公共服务支出（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 1.75 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因：购置办公设备。

3.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 7.62 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数小于预算数的主要原因：预算测算基数高。

4.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 3.19 万元，支出决算

为 3.38 万元，完成年初预算的 105.96%。决算数大于预算数的主要原因：基数提高。

5.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 2.27 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 105.73%。决算数大于预算数的主要原因：基数提高。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数大于预算数的主要原因：基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市工商业联合 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.56 万元，其中：

人员经费 42.04 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、退休费。

公用支出 3.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，海林市工商业联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.01 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.14 万元，下降



93.33%，变化的主要原因是压缩开支；与 2021 年度预算相比没有变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.01 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.14 万元，下降 93.33%，变化的主要原因是压缩开支；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门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

本部门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

本部门2021年度机关运行经费支出3.52万元，比2020年决算数增加0.24万元，增长7.32%，主要原因是其他交通费用增加。比2021年度预算数增加1.01万元，增长40.24%，主要原因是其他交通费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年度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（单位）共有车辆0辆；单位价值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

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对2021年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金48.89万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金3.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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3.08万元。

## （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48.89万元，执行数为48.89万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证非公企工委的运行，为企业和群众办事提供高效、优质的服务。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：提高资金保障率。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3.08万元，执行数合计3.08万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

非公企工委办公费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的3.08%。项目绩效目标完成情况：完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证非公企工委的运行，为企业和群众办事提供高效、优质的服务。发现的主要问题及原因：项目资金执行不及时。下一步改进措施：提高执行率，保障项目资金及时到位。

## （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计3.08万元，执行数合计3.08万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

非公企工委办公费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定

的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为3.08万元，执行数为3.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本单位工作职责、保证工作正常运转,保证非公企工委的运行，为企业和群众办事提供高效、优质的服务。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：提高资金保障率。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在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。

七、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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 附录

### 1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

评价目标						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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	3.06	4.5	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。	
			事业收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	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。	
			经营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	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。	
			其他收入预算决算差异率	5	0.00	0.0	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。	
			年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	0.0	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。	
			人员经费预算决算差异率	4	-0.90	3.5	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。	
			公用经费预算决算差异率	3	11.71	1.5	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。	
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.75	9.5	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	0.00	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	0.00	5.0	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”经费支出预算决算差异率	5	0.00	5.0	“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。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	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、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	货币资金变动率	5	24,730.63	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。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	—	81.5	—	—	

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

附件1									
<b>部门整体支出绩效自评表</b>									
(2021年度)									
单位: 万元									
部门名称	海林市工商联		下属单位个数	0		填报人及电话	杨晓丹 7227515		
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)			
47.55	48.89		48.89		1.00	10.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	完成本单位工作职责、保证工作正常运转, 保证非公企业工会的运行, 为企业和群众办事提供高效、优质的服务。				完成本单位工作职责、保证工作正常运转, 保证非公企业工会的运行, 为企业和群众办事提供高效、优质的服务。				
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	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	发展新会员	提升效率	15	20.00	20.00		
			建立电商平台	提升效率	1	20.00	20.00		
			非公培训班	提升效率	1	10.00	10.00		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	促进科技创新, 节约成本	提高服务质量	48	15.00	10.00		
			引导和服务全市非公经济人士	提高服务质量	48	15.00	10.00		
			推动万企帮万村精准扶贫	提高服务质量	48	10.00	10.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	企业满意度	服务对象满意度	1	10.00	10.00		
总分						100	100.00		
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因 (总分80分以下填写)	整改措施 (总分80分以下填写)				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他需要说明的问题, 如没有请填写。								
单位(公章):				主管领导:			填表人:		
※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填写。									

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	非公企工委办公室			填报人	杨晓丹	电话	7227515		
主管部门	海林市市委办		实施单位	海林市工商联					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	1.75	3.08	3.08	10分	1.00	10分		
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本单位工作职责、保证工作正常运转, 保证非公企工委的运行, 为企业和群众办事提供高效、优质的服务。			完成本单位工作职责、保证工作正常运转, 保证非公企工委的运行, 为企业和群众办事提供高效、优质的服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	发展新会员	发展新会员	10	50.00	40.00		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	五好单位	五好工商联	1	40.00	40.00		
		社会效益指标							
	生态效益指标								
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	服务对象满意度	1	10.00	10.00			
总分					100	100.00			
项目应用意见									
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填写。								
单位(公章):	主管领导:			填报人:					
<p>※注: 1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。                  2. 填写指标值时请填写单位。</p>									



