

宝清县工商业联合会 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.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	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.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

县工商联是党联系非公有制经济的纽带和桥梁，是政府管理非公有制经济的助手、是具有统战性、经济性、民间性于一身的，由工商界认识组成的人民群众团体。

1、参政议政，参与对我县经济，社会重大决策的政治协商，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对地方法律、法规、政策、规定、决定的制定提出建议并协助贯彻执行。

2、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育。提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质、培养骨干分子队伍。

3、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和纽带的作用，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，按照国家有关规定、为会员提供管理、法律、会计、审计、融服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，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、组织会员出国考察访问，帮会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、办好会办服务事业、经济实体。

9、负责对我县个体私营经济发展状况，有关政策规定贯彻落实情况的调查研究。

10、负责对我县光彩事业推动活动的组织规划、领导实施、总结工作。

11、参与对非公经济人职称评定工作。

12、负责县委、县政府、市工商联交办的其他工作任务。

二、机构设置

宝清县工商业联合会部门无附属单位，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 2 个，包括：综合部、会员经济部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 4 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 5 人。与 2020

年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）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

部门：双鸭山市宝清县工商业联合会		2021 年度		公开 01 表	
		金额单位：万元		出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
收 入	1		支 出	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43.82	一、一般公共服务支出	32	36.30
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	4.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	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、资源勘探与信息支出	45	
	15		十五、商业服务业支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源气象灾害支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2.07
	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、应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、预备费支出	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	
本年收入合计	27	43.82	本年支出合计	58	46.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	46.18	总 计	62	46.18

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

部门：双鸭山市宝清县工商业联合会		2021 年度		公开 02 表				
		金额单位：万元		出				
项 目	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		43.82	43.82					
201	一般公共服务支出	33.94	33.94					
20128	民主党派及工商联事务	33.94	33.94					
2012801	行政运行	30.44	30.44					
2012802	一般行政管理事务	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48					
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88					
210	卫生健康支出	3.33	3.33					
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33					
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33					
221	住房保障支出	2.07	2.07					
22102	住房改革支出	2.07	2.07					
2210201	住房公积金	2.07	2.07					

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

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		46.18	42.68	3.50			
201	一般公共服务支出	36.30	32.80	3.50			
20120	民主党派及工商联事务	36.30	32.80	3.50			
2012801	行政运行	32.80	32.80				
2012802	一般行政管理事务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48				
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88				
210	卫生健康支出	3.33	3.33				
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33				
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33				
221	住房保障支出	2.07	2.07				
22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

四、财政拨款收入支出决算总表

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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43.82	一、一般公共服务支出	33	36.30	36.30		
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	4.48	4.48		
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33		
	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、援助其他地区支出	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	2.07	2.07		
	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、债务付息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、其他特别安排支出	58				
	27	43.82	本年支出合计	59	46.18	46.18		
年初财政拨款结转结余	28	2.36	年末财政拨款结转结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.36		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				
合 计	32	46.18	合 计	64	46.18	46.18		

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				
部门：双鸭山市宝清县工商业联合会		2021年度		公开05表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		46.18	42.68	3.50
201	一般公共服务支出	36.30	32.80	3.50
20128	民主党派及工商联事务	36.30	32.80	3.50
2012801	行政运行	32.80	32.80	
2012802	一般行政管理事务	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	4.48	4.48	
20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88	
210	卫生健康支出	3.33	3.33	
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	
2101101	行政单位医疗	3.33	3.33	
221	住房保障支出	2.07	2.07	
22102	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

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
金额单位：万元

科目编码		科目名称		科目编码		科目名称	
人员经费				公用经费			
901	工资福利支出	24.79		902	商品和服务支出	5.38	
90101	基本工资	20.90		90201	办公费	1.56	
90102	津贴补贴	0.38		90202	印刷费		
90103	奖金	1.72		90203	咨询费		
90106	伙食补助费			90204	手续费	0.03	
90107	绩效工资			90205	水费	0.06	
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89		90206	电费		
90109	职业年金缴费			90207	邮电费	0.09	
90110	职工基本医疗保险缴费	1.42		90208	取暖费		
90111	公务员医疗补助缴费			90209	物业管理费		
90112	其他社会保险缴费			90211	维修费		
90113	住房公积金	2.07		90212	因公出国(境)费用		
90114	医疗费			90213	维修(护)费	0.90	
90199	其他工资福利支出	4.44		90214	租赁费		
902	对个人和家庭补助	2.51		90215	会议费	0.42	
90201	离休费			90216	培训费	1.04	
90202	退休费	0.60		90217	公务接待费		
90203	退职(役)费			90218	专用材料费		
90204	抚恤金			90224	玻璃购置费		
90205	生活补助			90225	专用燃料费		
90206	救济费			90226	劳务费	1.28	
90207	医疗费补助	1.91		90227	委托业务费		
90208	助学金			90228	工会经费		
90209	奖励金			90229	福利费		
90210	个人农业生产补贴			90231	公务用车运行维护费		
90211	代收社会保险费			90239	其他交通费用		
90299	其他对个人和家庭补助			90240	租金及附加费用		
				90299	其他商品和服务支出		
人员经费合计				公用经费合计			
27.30				5.38			

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
金额单位：万元

预算代码：404		预算数		决算数	
部门：双鸭山市宝清县工商业联合会		公务用车购置及运行费		公务用车购置及运行费	
合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出	
			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（单位）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。宝清县工商业联合会部门 2021 年度部门决算收支总额 46.18 万元，其中：本年收入 43.82 万元，年初结转和结余 2.36 万元；本年支出 46.18 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 1.63 万元，增长 3.86%，主要原因是职工增资，各缴费基数随着增加。；支出总额增加 2.21 万元，增长 5.03%，主要原因是职工增资，各缴费基数随着增加；年末结转和结余减少 2.36 万元，下降 100%，主要原因是支付上年度费用。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县工商业联合会部门 2021 年度收入合计 43.82 万元，其中：财政拨款收入 43.82 万元，占 100%；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 万元，占 0%。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	43.82	+1.63	+3.86%	职工增资，各缴费基数随着增加
1.财政拨款收入	43.82	+1.63	+3.86%	职工增资，各缴费基数随着增加
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

宝清县工商业联合会部门 2021 年度支出合计 46.18 万元，其中：基本支出 42.68 万元，占 92.42%；项目支出 3.50 万元，

占 7.58%；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				
1.基本支出	42.68	+4.92	+13.03%	在职职工工资增长，所以各项基数也增加，新考录一人
2.项目支出	3.50	-2.71	-43.64	本年度缩减经费
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。宝清县工商业联合会部门 2021 年度财政拨款收入 43.82 万元，年初财政拨款结转和结余 2.36 万元；本年支出 46.18 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 1.63 万元，增长 3.86%；财政拨款支出增加 2.21 万元，增长 5.03%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.36 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.82 万元，增长 4.33%；财政拨款支出增加 1.82 万元，增长 4.33%。

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。宝清县工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 43.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.36 万元；本年支出 46.18 万元，其中，基本支出 42.68 万元，项目支出 3.5 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 1.63 万元，增长 2.86%，主要原因是职工增资、缴费基数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 2.21 万元，增长 5.03%，主要原因是本年度人员开支增加，使得全年支出对比有所增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.82 万元，增长 4.33%，变化的主要原因是职工增资，缴费基数增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1.82 万元，增长 4.33%，变化的主要原因是本年度人员开支增加，使得全年支出对比有所增加。

(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 42 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 109.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）。年初预算为 23.48 万元，支出决算为 32.80 万元，完成年初预算的 139.69%。决算数大于预算数的主要原

因：职工工资增加；

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 127.27%。决算数大于预算数的主要原因：本年度支付上年经费。

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 6.87 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 8.73%。决算数小于预算数的主要原因：预算和决算的口劲不一致。。

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）。年初预算数为 3.59 万元，支出决算数为 3.88 万元，完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数增加。

5.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）。年初预算数为 3.24 万元，支出决算数为 3.33 万元，完成年初预算数的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增资，缴费基数增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2.07 万元，支出决算数为 2.07 万元，完成年初预算数的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.68 万元，其中：

人员经费 37.30 万元，主要包括：基本工资 20.90 万元、津贴补贴 0.36 万元、奖金 1.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.88 万元、职工基本医疗保险缴费 1.42 万元、住房公积金 2.07 万元、其他工资福利支出 4.44 万元、退休费 0.60 万元、医疗费补助 1.91 万元。

公用支出 5.38 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.09 万元、维修（护）费 0.90 万元、会议费 0.42 万元、培训费 1.04 万元、劳务费 1.28 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县工商业联合会 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

“宝清县工商业联合会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

“宝清县工商业联合会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

宝清县工商业联合会部门2021年度机关运行经费支出5.38万元，比2020年决算数减少2.51万元，下降68.19%，主要原因是响应县委县政府的号召压缩经费支出。比2021年度预算数增加2.03万元，增长60.60%，主要原因是：工商联换届。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县工商业联合会部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县工商业联合会部门共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车1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，我单位对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0个，共涉及资金2.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位部门预算整体支出自评涉及资金2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%，得分90分。绩效目标完成情况：

本年度已100%完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：指用一般预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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）：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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买

住房的补贴。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表											
单位名称: 双鸭山市宝清县工商业联合会											
一级指标名称	二级指标名称	二级指标权重	二级指标名称	二级指标权重	计算值	得分	指标说明	评分标准			
预算编制及执行情况	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差	5	4.34	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)			
			事业收入预决算差异率	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)			
			经营收入预决算差异率	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)			
			其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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)			
			年初结转和结余预决算	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) ≤			
			人员经费预决算差异率	4	-3.49	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) >			
			公用经费预决算差异率	3	796.78	0.0	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%			
			人员经费预算执行差异	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)			
			公用经费预算执行差异	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)			
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	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)			
财务状况	预算执行的有效性	50	财政拨款结转上下年变	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%			
			财政拨款结余上下年变	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			
			“三公”经费支出预决	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%			
			财政拨款项目支出中开	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%			
			基本支出中列支房屋建	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)			
			货币资金变动率	5	0.56	4.5	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%			
			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%			
			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			
			合计	100	100	100	90.0				

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。

