

# 西湖区工商业联合会 2021 年度部门

## 决算



# 西湖区工商业联合会 2021 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	( 2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(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.....	(14)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想。引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4. 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7. 增强与港、澳地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8. 履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内容管理、依照法律和章程开展活动。参与制定行业协会商会政策法律的有工作。

9. 加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市西湖区工商业联合会部门决算包括：会本级决算、杭州市西湖区工商联会员企业联络服务中心决算。

纳入杭州市西湖区工商业联合会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区工商业联合会
2. 杭州市西湖区工商联会员企业联络服务中心

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 年度收入总计 420.20 万元，支出总计 420.20 万元，与 2020 年度相比，增加 90.18 万元，增长 27.33%。主要原因

是二级事业单位由差额预算改制为全额预算，增加了人员费用支出。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 420.20 万元；包括财政拨款收入 420.20 万元(其中，一般公共预算 420.20 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元)，占收入合计 0%；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%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 420.20 万元，其中基本支出 387.16 万元，占 92.14%；项目支出 33.03 万元，占 7.86%；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 420.20 万元，支出总计 420.20 万元，与 2020 年相比，增加了增加 90.18 万元，增长 27.33%。主要原因是二级事业单位由差额预算改制为全额预算，增加了人员费用支出；财政拨款支出年初预算数 457.56 万元，完成年初预算的 91.83%，主要原因为压缩日常行政运营费用支出以及疫情影响部分项目预算执行。

## **(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 420.20 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.18 万元，增长 27.33%。主要原因是二级事业单位由差额预算改制为全额预算，增加了人员费用支出。

## 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 420.20 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 378.68 万元，占 90.12%；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 31.96 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 9.56 万元，占 2.28%；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 0 万元，占 0%；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 457.56 万元，支出决算为 420.20 万元，完成年初预算的 91.83%，主要原因是压缩日常行政运营费用支出以及疫情影响部分项目预算执行。其中：

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 288.72 万元，支出决算为 266.06 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因为在职人员退休，人员减少。

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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 30.25 万元，支出决算为 19.03 万元，完成年初预算的 62.91%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目执行。

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 6.48 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 111.88%，决算数大于预算数的主要原因为有新增退休人员。

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 16.44 万元，支出决算为 15.55 万元，完成年初预算的 94.59%，决算数小于预算数，主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

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 8.22 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 94.53%。决算数小于预算数，主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

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 9.44 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 84.85%。决算数小于预算数，主要原因是新增退休人员，在职人员减少。

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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数等于预算数。

#### **（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 387.16 万元，其中：

人员经费 350.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 36.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、委托业务费、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**

本部门 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。

### **（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 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 6.08 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，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取消了大部分的出差和接待交流活动。

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，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情暂缓出境；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 0 万元，增长 0%，主要原因是未开展公务用车购置事宜；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情影响，2021 年度未开展公务接待活动。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为 5.7 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情暂缓出境。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 100%。决算数与预算数相持平。

**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 100%。决算数与预算数相持平。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 100%。决算数与预算数相持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 0.38 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待按规定支出的各类公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度未开展公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 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 53.82 万元，支出决算为 30.77 万元，完成年初预算的 57.17%，决算数小于预算数的主要原因是物业费支出在其他单位体现，未使用年初预算，另因疫情未安排“三公”活动；比 2020 年度增加 3.92 万元，增长 14.60%，主要原因是会议及印刷费增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 1.5 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 1.5 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，工商联及所属各单位共有车辆 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,其他用车 0; 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, 杭州市西湖区工商业联合会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 支出项目 5 个, 共涉及资金 33.03 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门(单位) 决算中项目绩效自评结果。**

杭州市西湖区工商业联合会本级在 2021 年度单位决算中反映新生代企业家联谊会换届项目、企业家协会经费项目绩效自评结果。

新生代企业家联谊会换届项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 96 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.55 万元, 执行数为 2.55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是选举出新一届会长、副会长及会员单位; 二是更好的团结了一批年轻的企业家为西湖区的高质量发展贡献力量。

## **项目支出绩效自评表**

项目名称	新生代企业家联谊会换届经费				
主管部门	工商联本级	实施单位		工商联本级	
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31				
项目负责人	傅阳	联系电话		0571-87935925	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	25500	25500	25500	100
	其中：当年财政拨款	25500	25500	25500	100
	上年结转资金	0	0	0	NaN
	其他资金	0	0	0	NaN
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	举办区新生代企业家联谊会换届工作会议。			圆满完成换届工作	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
绩效指标	产出指标	数量指标	150人	组织约150名新生代企业家参加换届会议。	已完成	20	20	
	产出指标	时效指标	12月底前	12月底前完成	已完成	30	30	
	产出指标	经济效益	间接产生经济效益	进一步加强新生代企业自觉服务大局的意识，创造出新经济成效。	已完成	20	18	
	产出指标	社会效益	增强履职意识	团结全区新生代企业家	已完成	20	18	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	96	

自评结论	中：60分≤得分<80分	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分
------	--------------	--

企业家协会经费项目绩效自评综述：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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展好企业家各类培训教育活动，邀请区法院、区司法局工作人员为企业家普法送咨询；二是组织民营企业积极参与社会公益活动。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	企业家协会经费				
主管部门	工商联本级	实施单位	工商联本级		
起止时间	2021.1.1-2021.12.31				
项目负责人	陈世煌	联系电话	0571-89735907		
项目资金 (元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	140000	140000	140000	100
	其中：当年财政拨款	140000	140000	140000	100
	上年结转资金	0	0	0	NaN
	其他资金	0	0	0	NaN
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	开展好企业家各类培训教育活动，组织民营企业积极参与社会公益活动。		与区法院、区司法局联合出台法律活动方案，共同开展“法护民企”活动和“党建引领、送法进企”活动；开展“亲清直通车，政企恳谈会”，收集和协调解决企业提出的困难建议；组织企业参与“西湖区产业优惠政策介绍与解读”。		

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
------	------	------	------	-------	-------	------	------	-------------------------

	产出指标	数量指标	培训数量	3次	3次	20	20	
	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前	12月底前	30	30	
	产出指标	经济效益	间接产生经济效益	引导企业参与重大经济战略活动	协助区委区政府做好民营企业积极投身社会公益活动	20	20	
	产出指标	社会效益	提高西湖民企和西湖区工商联的社会影响力	扩大西湖民企社会影响力，提高工商联桥梁纽带作用	扩大西湖民企社会影响力，提高工商联桥梁纽带作用	20	20	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

### 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。

## 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、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。

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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2020年政府收支分类科目》。