2021年度

会同县工商业联合会

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

单位概况

1. 部门职责

会同县工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。主要职能和任务：

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导基层商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）指导基层商会、会员企业开展非公党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门有内设机构2个，为：办公室、经济联络服务中心。

1. 决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成包括：会同县工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：会同县工商业联合会 |  |  |  |  | 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 | 116.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 99.40 |
| 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 | 10.50 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.61 |
|  | 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 | 2.07 |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 116.06 | **本年支出合计** | 58 | 116.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.52 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 116.58 | **总计** | 62 | 116.58 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：会同县工商业联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **116.06** | **116.06** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 98.88 | 98.88 |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 98.88 | 98.88 |  |  |  |  |  |
| 2012801 |  行政运行 | 81.54 | 81.54 |  |  |  |  |  |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：会同县工商业联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **116.58** | **98.72** | **17.86** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.40 | 81.54 | 17.86 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.40 | 81.54 | 17.86 |  |  |  |
| 2012801 |  行政运行 | 81.54 | 81.54 |  |  |  |  |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 17.86 |  | 17.86 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：会同县工商业联合会 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 116.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 99.40 | 99.40 |  |  |
| 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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.61 | 4.61 |  |  |
|  | 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 | 2.07 | 2.07 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 116.06 | **本年支出合计** | 59 | 116.58 | 116.58 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.52 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 116.58 | **总计** | 64 | 116.58 | 116.58 |  |  |
| 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：会同县工商业联合会 |  |  |  |  |  | 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 | **116.58** | **98.72** | **17.86** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.40 | 81.54 | 17.86 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 99.40 | 81.54 | 17.86 |
| 2012801 |  行政运行 | 81.54 | 81.54 |  |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 17.86 |  | 17.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.50 | 10.50 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.68 | 8.68 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.68 | 8.68 |  |
| 20808 | 抚恤 | 1.82 | 1.82 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 1.82 | 1.82 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.61 | 4.61 |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 |  |
| 2101201 |  财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.61 | 4.61 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2.07 | 2.07 |  |
| 21305 | 扶贫 | 2.07 | 2.07 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 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。 |

|  |
| --- |
| 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： | 会同县工商业联合会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 82.41 | 302 | 商品和服务支出 | 10.41 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 34.73 | 30201 |  办公费 | 1.11 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.59 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 11.42 | 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 | 8.68 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.06 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.61 | 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 | 0.38 | 30211 |  差旅费 | 0.08 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 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 | 5.90 | 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 | 0.97 | 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 | 1.82 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.79 | 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 | 3.31 | 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 | 4.88 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.29 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 88.31 | 公用经费合计 | 10.41 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：会同县工商业联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 1.90 |  | 0.90 |  | 0.90 | 1.00 | 0.97 |  |  |  |  | 0.97 |
| 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。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：会同县工商业联合会 公开08表

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

**本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：会同县工商业联合会　 | 　 | 　 | 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 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

**本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。**

第三部分

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116.58万元（含年初结转和结余资金0.52万元），与上年相比，减少17.43万元，减少13%，主要是因为厉行节约，压减支出；年底支付系统升级导致部分费用未及时支付，余下经费被财政收回。

2021年度支出总计116.58万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少17.43万元，减少13%，主要是因为厉行节约，压减支出；年底支付系统升级导致部分费用未及时支付，余下经费被财政收回。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计116.06万元，其中：财政拨款收入116.06万元，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%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计116.58万元，其中：基本支出98.72万元，占84.68%；项目支出17.86万元，占15.32%；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年度财政拨款收入合计116.06万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少7.77万元,减少6.27%，主要是因为厉行节约，年底支付系统升级导致部分费用未及时支付，余下经费被财政收回。

2021年度财政拨款支出合计116.58万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少16.67万元,减少12.5%，主要是因为厉行节约，压减支出；年底支付系统升级导致部分费用未及时支付，余下经费被财政收回。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出116.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16.87万元，减少12.64%，比上年减少的原因主要是因为厉行节约，压减支出；年底支付系统升级导致部分费用未及时支付，余下经费被财政收回。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出116.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.40万元，占85.27%；社会保障和就业支出10.50万元，占9%;卫生健康支出4.61万元，占3.95%；农林水支出2.07万元，占1.78%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为108.5万元，支出决算数为116.58万元，完成年初预算的107.45%，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90.64万元，支出决算为81.54万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算的主要原因是:厉行节俭，严控开支。

2、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（项）。

年初预算为17.86万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算的原因是严格按照预算执行。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出，遗属补助标准提高。

1. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对

职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算的主要原因是:本年度增加此项支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出98.72万元，其中：**人员经费88.31万元**，占基本支出的89.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；**公用经费10.41万元**，占基本支出的10.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算为1.90万元，支出决算为0.97万元，完成预算的51.05%，其中：

因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，与年初预算数一致，与上年决算0万元一致，原因是没有因公出国（境）费用类支出。

公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，与上年决算0.5万元相比增加0.47万元，增长94%,主要原因是接待全国工商联商调研活动及接待商务考察活动增加。

公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，与上年决算0万元一致，未安排车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算为0.90万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有公务用车，与上年决算0.45万元相比，减少0.45万元，减少100%,主要原因是没有公务用车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数一致。

2、公务接待费支出决算为0.97万元，全年共接待来访团组11个、来宾86人次，主要是接待全国工商联商调研活动及接待商务考察活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年没有新购车辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位无公务用车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本年度无政府性基金预算收入支出，与年初预算一致，与上年决算一致。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出10.41万元，上年决算数16.67万元，减少6.26万元，减少37.55%。主要原因是：厉行节约，压减支出。比年初预算数减少2.19万元，降低17.38%。主要原因是：运行经费中专项业务费和公车运行经费减少。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，开展0次培训，人数0人，内容无；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

本部门2021年整体支出116.58万元，其中项目支出17.86万元，本年度无重点项目支出。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金17.86万元，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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2021年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

工商业联合会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为24.4万元，执行数为17.86万元，完成预算的73.2%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施：结合绩效目标和年度工作计划，进一步完善年度指标值设定，加强资金统筹。

1. **部门评价项目绩效评价结果。**

工商业联合会项目绩效评价综合得分92分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

4.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。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：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。

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

12.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。

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、上缴上级支出：指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。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15、对附属单位补助支出：指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

16.“三公”经费：指用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反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

18.政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

为加强预算绩效管理，强化预算支出绩效责任，提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、《会同县财政局关于开展2021年度本级财政资金绩效自评工作的通知》（会财绩[2022］11号），2021年度，会同县工商联坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就2021年整体、项目支出绩效自评如下：

**一、县工商联的主要职责、工作任务及目标**

**主要职责：**促进本县非公有制经济健康发展，促进非公有制经济人士健康成长，加强商会自身建设。

**主要工作任务及目标是**：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；促进行业协会商会改革；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

**二、基本情况**

现有行政编制4个，后勤服务编制1个，事业编制1个，实有在职人数6人，实有在职人数与编制数相符。全额拨款8人（其中2人为提前退休人员）。退休人员3人，遗属2人。有基层商会13个，其中有乡镇商会4个，即沙溪、团河、堡子、马鞍基层商会；有行业商会4个，即酒业、竹木、医药、旅馆业行业商会；有市场商会5个，即城东商会、帐子塘商贸城商会、改河街商会、东门阁商会、西区商会；异地商会2个，即广东省湖南会同商会和会同县宝庆商会。

本部门车辆1台

**三、年初预算安排情况**

县本级安排县工商联预算收入108.50万元，其中工资福利性支出为69.9万，占预算收入64.42%；一般商品服务支出12.60万元，占预算收入11.61%;对个人和家庭的补助1.6万元，占预算收入1.48%；项目支出24.40万，占预算收入22.49%（其中1.基层商会专项经费项目财政预算14万元、2.非公党建项目财政预算4万元、3.光彩事业项目财政预算2.40万元、4.教育培训项目财政预算1.6万元、5.商会建设项目经费支出2.4万元）。基本能够保障县工商联履行主要工作职责。

“三公”经费预算中的公务接待费为1万元、公务用车购置及运行维护费为0.9万元。

**四、本年预算执行情况**

**收入方面**：在实际执行中，县工商联全年总收入116.58万元，其中上年结转和结余0.52万元，本年收入116.06万元。具体如下：

1.县本级一般预算拨款收入108.50万元，其中基本支出收入94.20万元，项目支出收入14.34万。

2.基本支出预算调整增加收入4.52万元。主要包括杨桂顺、尹辉华的驻村补助2.07万元，绩效考核奖金、一次性资金2.45万元。

3.项目支出预算调整增加收入3万元，主要包括全国工商联第六联系调研组来会同调研活动经费等3万元。

**支出方面**：全年实际支出为116.58万元。

（一）基本支出98.72万元，占总收入的比重为84.68%，其中预算调整增加的支出4.52万元，占总收入的比重为3.88%。

1.工资福利支出82.41万元，其中基本工资34.73万元，津补贴22.59万元，奖金11.42万元，基本养老保险8.68万元，职工基本医疗保险缴费4.61万元，其他社会保障缴费0.38万元。

2.一般商品和服务支出 10.41万元，其中办公费1.11万元，邮电费0.06万元，差旅费0.08万元，公务接待费0.97万元，工会经费3.31万元，其它交通费用4.88万元。

3.对个人和家庭的补助5.90万元，其中怃恤金1.82万元，生活补助2.79万元，救济费1.29万元。

（二）项目支出为17.86万元，占总收入的比重15.32%，其中预算调整增加的支出4.52万元，占总收入的比重为3.88%；上年结转结余项目支出0.52万元，占总收入的比重为0.48%。

1.基层商会专项经费项目财政年初预算14万元，支出4.78万元，剩余9.22万元因没有及时支付费用被财政收回。具体支出为下拨7个基层商会工作经费4.78万元，为委托业务费。

2.非公党建项目财政年初预算4万元，上年结转结余0.52万元，支出3.95万元，剩余0.57万元因没有及时支付费用被财政收回。具体支出为办公费2.62万元，印刷费0.95万元，其它交通费用0.38万元。

3.光彩事业项目经费财政年初预算2.4万元，支出2.4万元，具体支出为委托业务费支出2.4万元，主要是用于支持联系村解决重点疑难问题和走访困难户。

4.教育培训项目经费财政年初预算1.6万元，支出1.43万元，剩余项目资金0.17万元因未及时支付被财政收回。具体支出为委托业务费0.65万元、差旅费0.72万元、培训费0.06万元。

5.商会建设项目经费财政年初预算2.4万元，支出2.3万元，剩余项目资金0.1万元因未及时支付到位已被财政收回。具体支出为租赁费2.28万元，邮电费0.02万元。

6.全国工商联第六联系调研组来会同调研活动经费支出3万元，为财政增加预算，具体支出为委托业务费1.91万元、印刷费0.68万元、会议费0.41万元。

 **“三公”经费控制情况**：没有因公出国（境）人员，公务接待费支出0.97万元，预算安排为1万元，公务招待费占预算安排97%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算安排为0.9万元，公务用车占年初预算安排0%，有效的控制了“三公经费”的支出。

**政府采购方面：**全年无政府采购。

**财务管理方面：**

1.加强预算和专户管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，结合本单位工作目标和任务科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时，坚持分月编制资金使用计划，确保资金支出不突破预算。

2.规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，规范了记账凭证的编制，严格了原始凭证的审核，强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、物价、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金，保证了全系统事业发展的需要。

3.加强管理厉行节支。结合实际情况，完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，规范了公务支出行为。

**五、县工商联工作目标履职情况**

由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：

（一）积极作为，助推我县经济社会发展；

（二）深入调研，汇聚发展智慧和力量建言献策；

（三）加强引导，促进非公经济人士健康成长；

（四）基层商会工作正常运转，积极发挥作用。

**六、县工商联履职效益**

全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“团结、信任、服务、引导、教育”方针，充分发挥工商联“统战性、经济性、民间性”优势和“桥梁、纽带、助手”作用，认真履职，真抓实干、开拓创新、主动作为，为推动全县经济社会发展做出了重要贡献，尤其在加强教育培训、服务会员发展、推进商会建设、发展光彩事业、构建和谐社会等方面成效明显，使工商联的凝聚力、影响力和执行力得到进一步增强，为促进我县民营经济的健康发展和民营经济人士的健康成长发挥了积极作用。

**七、绩效自评结论**

经自评，2021年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”， 自查评分为90分。