

2021 年度

峨边彝族自治县
工商业联合会部门决算
编制说明

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第五部分 附表	20
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。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的人民团体和商会组织。其主要工作职责是：

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心；积极履行社会责任，自觉投身精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业；引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，有序参与政治生活和社会事务，积极反映社情民意。

3. 协助政府管理和服務非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革。

4. 促进行业协会商会改革发展。培育和发展地方特色商会组织，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，协同参与社会治理。

5. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争。

6. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他工作任务。

（二）2021 年重点工作完成情况。

常态化组织央省市“两会”精神、经济工作会议精神、习总书记关于民营经济系列讲话精神等学习、宣讲，进一步增强民营经济人士适应新常态、推动新发展的信心和决心。深入开展党史学习教育，扎实推进“看变化强信心、转作风鼓干劲、重实干促振兴”活动。组织 94 名非公经济代表参观峨边发展变化，带领机关干部和部分会员代表参观红色西山、中国民主党派历史陈列馆、红岩纪念馆等学习教育基地，聆听革命故事，组织非公经济代表集中收看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播，进一步领悟共产党百年艰苦卓绝的奋斗历程以及在工商业界开展统战工作的思想精髓。

按照上级工作部署，严格按照摸底测算、工作部署、建立领导机构、民主推荐、酝酿人选、实地考察、上报审批、会议选举等程序，圆满完成换届工作，选举产生第七届工商业联合会（商会）主席、副主席 13 人；商会会长、副会长 10 人、常执委 40 人。其中执委 40 人的民营经济代表人士

37人，占比92.5%。

积极争取市工商联的支持，联系乐山市广告商会与金岩乡挖吉村建立支部共建关系，并设立了挖吉村助学基金，首批3.37万元捐助资金已通过扶贫基金会补助到15名受助学生。协调乐山市进出口商会等爱心企业、爱心人士到新林茗新村、椒江小学为全体幼儿园和小学师生捐赠衣物、牛奶等约2万元物资。协调组织四川省新联会捐赠太阳坪小学价值20余万元的学生校服和学习用具。明达集团为县域15所中小学和31名大学生提供了26.86万元助学帮扶，荣成气体为栋梁工程捐款10万余元。

通过走访调研，收集整理25个省级重点行政村基础设施短板问题，主动汇报县东西协作领导小组，落实浙江企业与我县达成村企结对协议29个，58万元资金已经到位。争取到了绍兴市工商联帮扶资金10万元，为我县8所村小，297名农村学生购置了防寒服。

加强调研走访，听取企业意见建议，实地了解企业现状。加强与税务机关、金融机构等相关行业、行政主管部门联系对接，多角度宣传惠企政策，为企业提供金融、税收、法律等方面的政策宣传，引导企业知晓并充分利用好相关优惠政策，进一步发挥了工商联在稳经济、稳企业方面的作用。

开展“走出去”活动，组织非公经济人士、会员企业代表、农村合作社负责人到重庆考察学习；组织农业经济带头人、村级农业合作社负责人到市中区考察，通过赴先进地区

考察学习，开拓了视野思维，打开了工作思路，学习先进经验，启迪工作思路，促进自身发展。

发布川商云课堂、川商云听等系列微课，推荐“大数据、人工智能和工业互联网”、“成渝双城经济圈政策解读”、“双碳的挑战与机遇”、“企业创新与可持续成长战略”等精品课程，帮助非公经济人士理解政策，把握其中蕴含的重大发展机遇。

认真开展县委巡视反馈问题整改。按照县委第一巡察组巡察整改要求，及时召开专题会，制定整改方案，对照反馈的3类7个问题逐项梳理对照整改，取得阶段性成效。

落实县委县政府工作部署。深入村组、企业宣讲森林防火、地质灾害防治、安全隐患排查、防汛、新冠疫情防控等工作要求，引导村民、企业职工牢固树立安全意识，提升维护自身生命财产安全的自觉性。持续常态化走访联系的大堡镇双九村，重点开展所联系的24户已脱贫户的“回头看”，坚决落实防返贫动态监测工作要求，顺利通过各项检查。

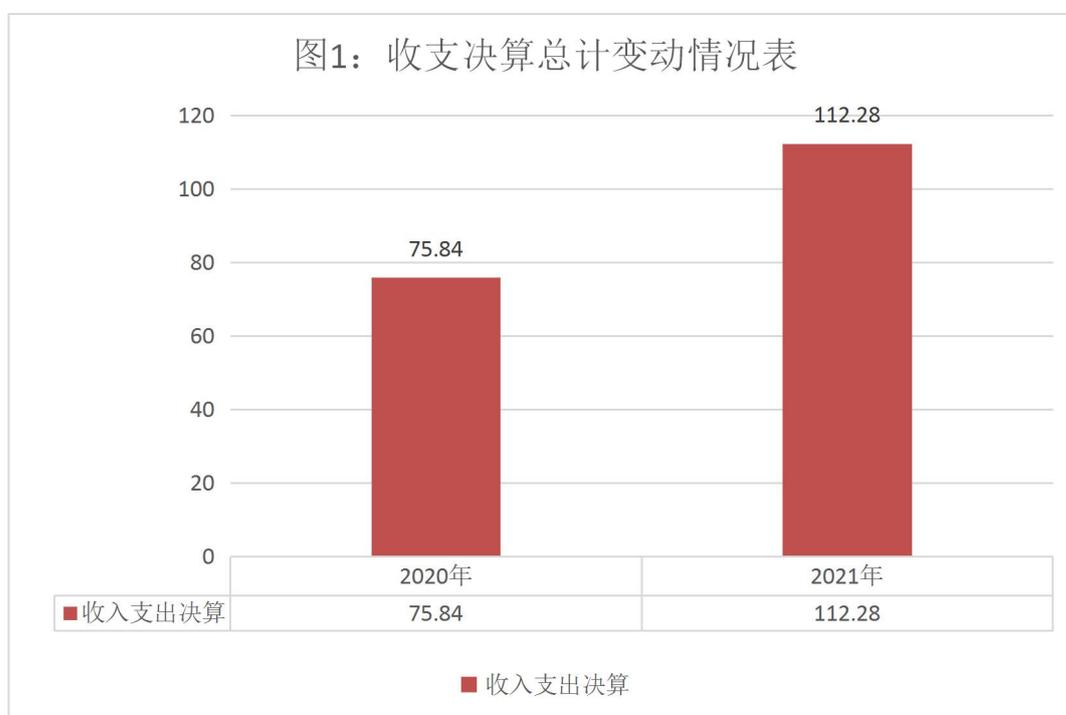
二、机构设置

县工商联为一级预算单位，无下属单位。和上年相比无变化。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

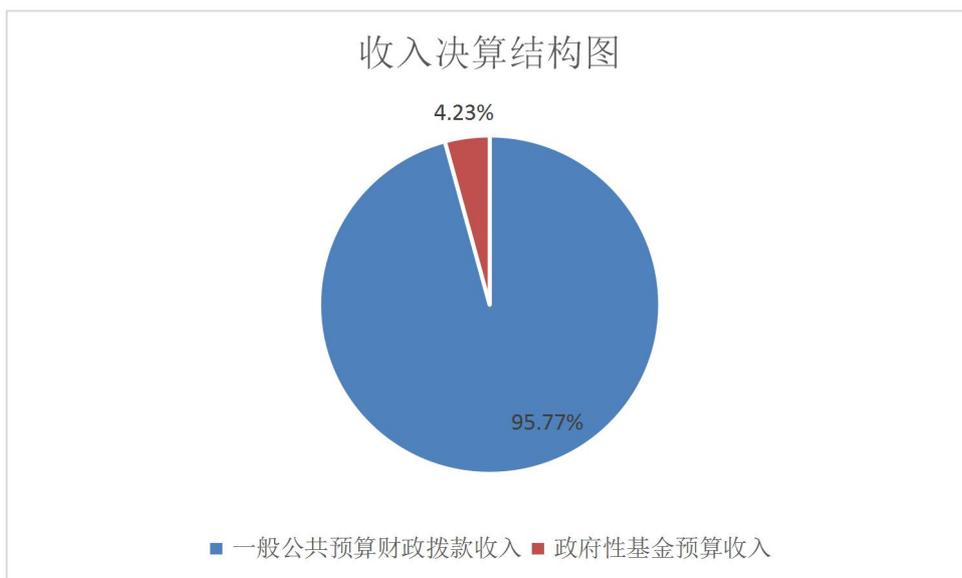
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度决算收入、支出分别为 112.28 万元。与 2020 年相比，收支各增加 36.44 万元，增幅 48.05%，主要原因是单位新增人员 1 名，增加相应支出以及年内退休职工死亡 1 人，增加一次性抚恤和丧葬费补助。



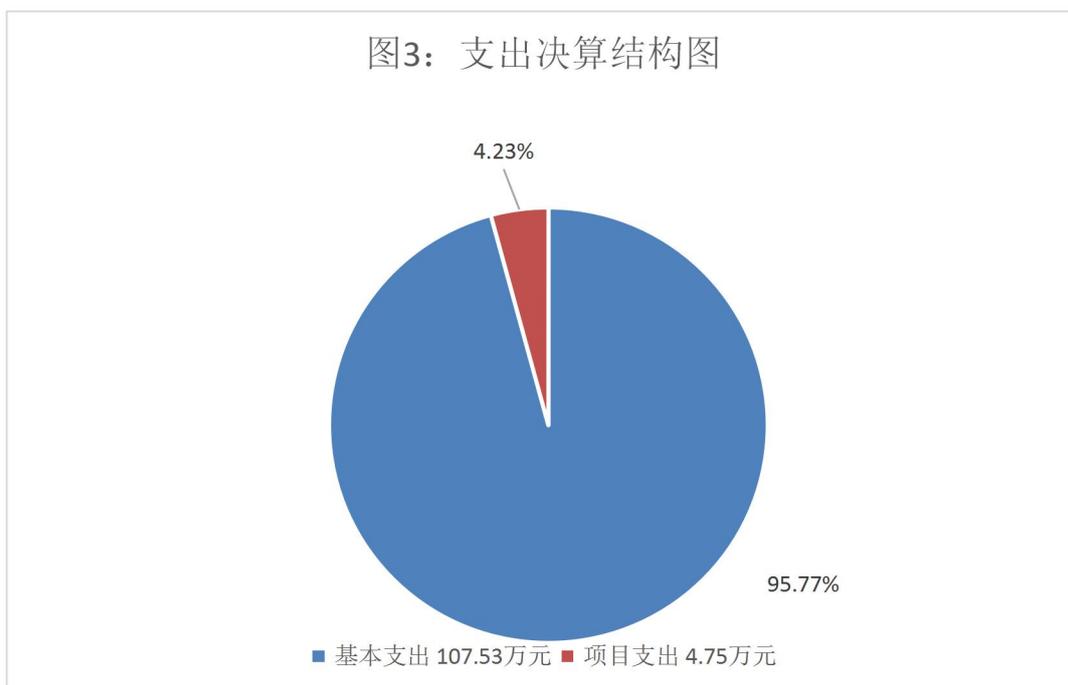
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 112.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.53 万元，占 95.77%；政府性基金预算财政拨款收入 4.75 万元，占 4.23%。



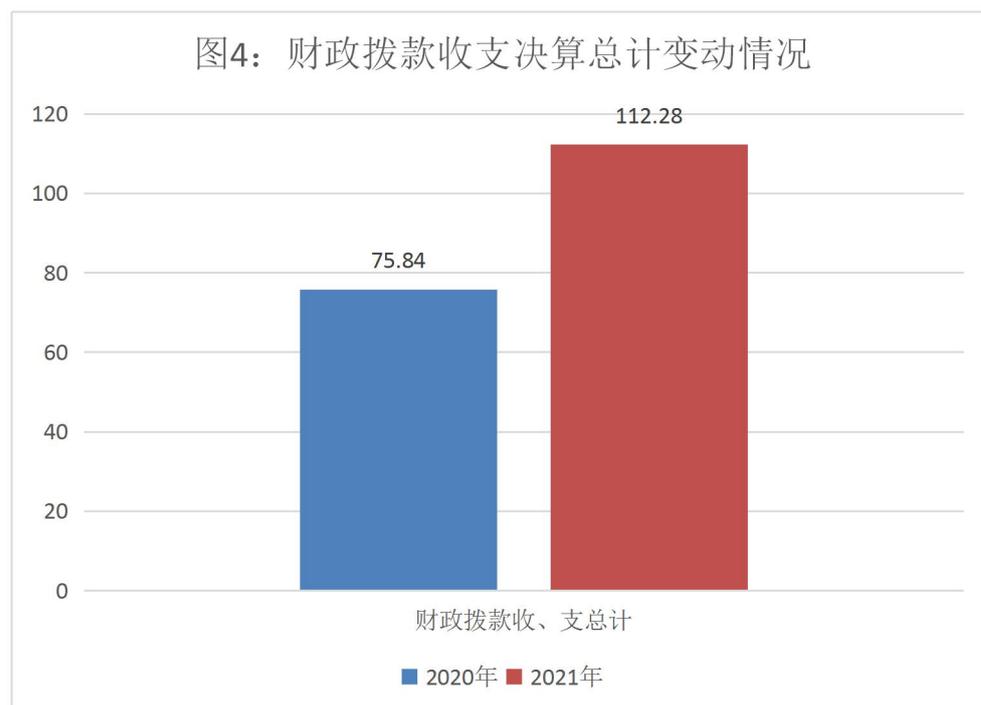
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计112.28万元，其中：基本支出107.53万元，占95.77%；项目支出4.75万元，占4.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计112.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加36.44万元，增长48.05%。主要变动原因是单位退休职工死亡1人，增加一次性支出21.72万元；单位新调入职工1人相应支出增加以及年初由财政统一预算的住房公积金支出列入单位。

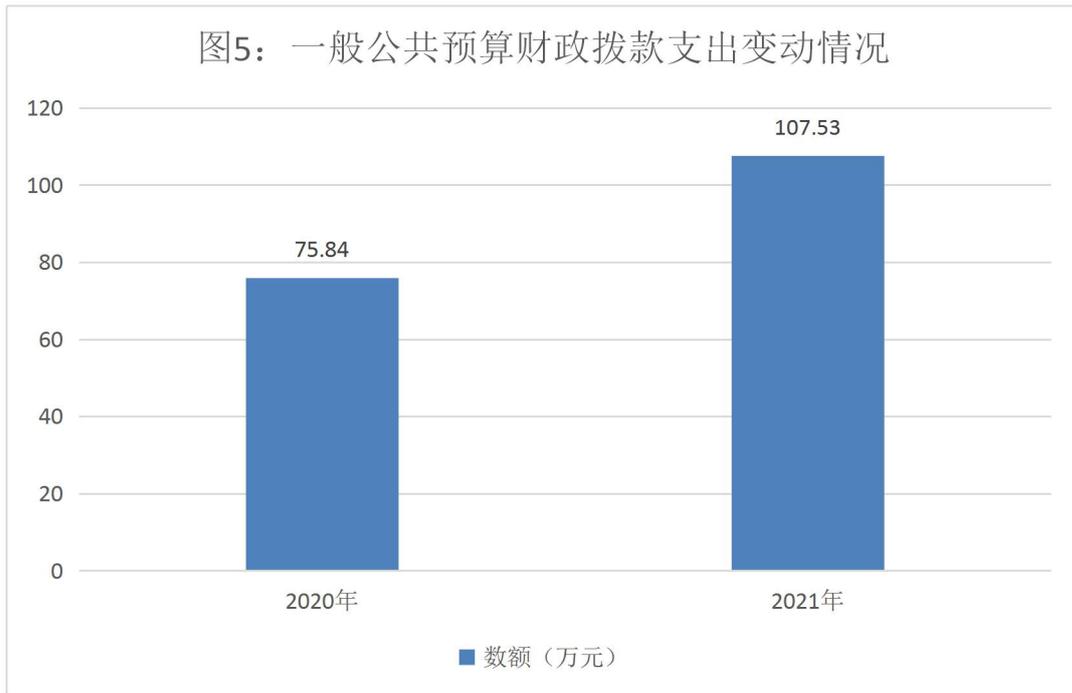


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出107.53万元，占本年支出合计的95.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.69万元，增长41.79%。主要变动原因是单位退休职工死亡1人，增加一次性支出21.72万元；单位新调入职工1人相应支出增加以及年初由财政统一预算的住房公积金支出列入单位。

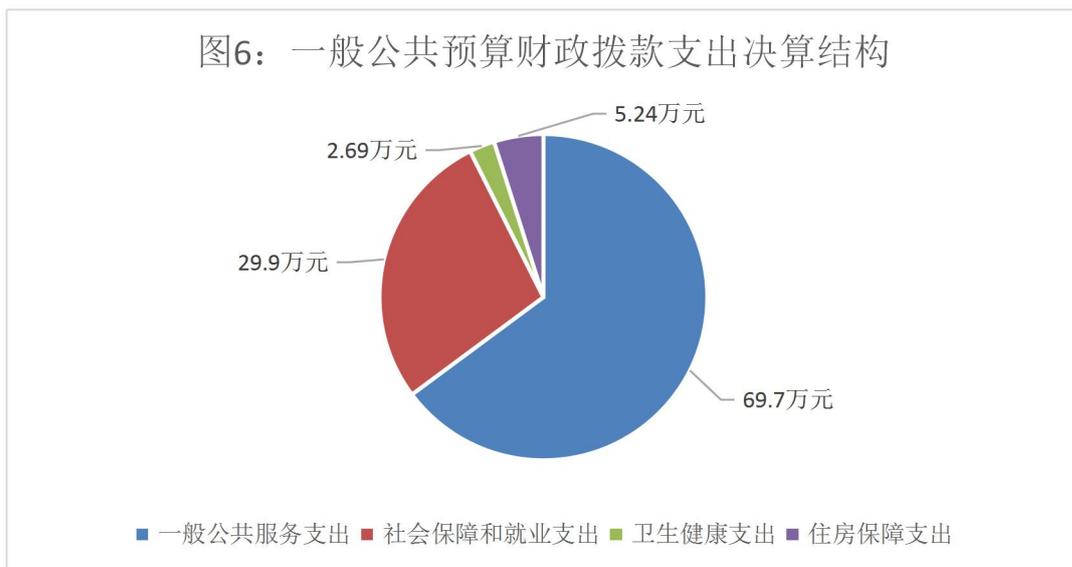
图5：一般公共预算财政拨款支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出107.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出69.7万元，占64.82%；社会保障和就业(类)支出29.9万元，占27.81%；卫生健康支出2.69万元，占2.5%；住房保障支出5.24万元，占4.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为107.53万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为69.7万元，完成预算100%；

2. 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）支出决算为5.54万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为2.36万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为21.42万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为0.58万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为2.09万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 107.53 万元，其中：

人员经费 92.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

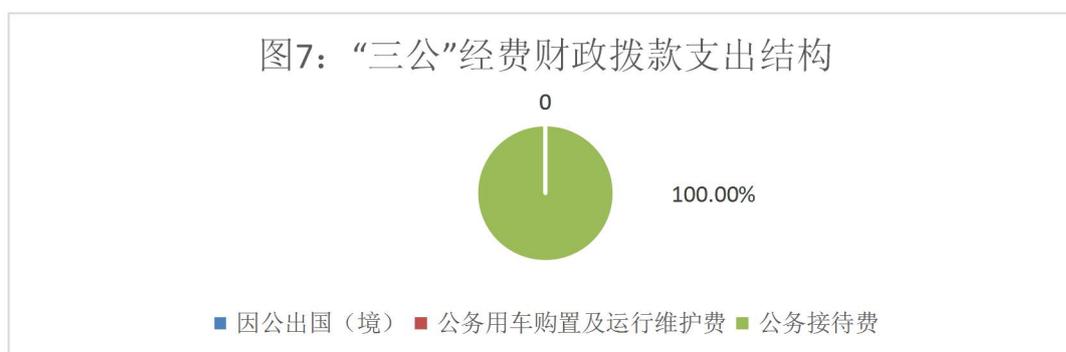
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 100%。



公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.51 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年机关主要领导外派挂职，未发生接待事项。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待 3 批次，52 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元。主要内容为上级部门开展调研指导发生接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 4.75 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，县工商联机关运行经费支出 15.37 万元，比 2020 年增加 6.04 万元，增长 64.74%。主要原因是机关人员增加差旅费和其他交通费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，县工商联政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县工商联共有车辆 0 辆；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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对“非公有制经济人士调研、培训”项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年县工商联部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

县级项目支出绩效自评表

项目名称:	非公有制经济人士调研、培训	年度:	2021		
主管部门:	峨边彝族自治县工商业联合会	实施单位:	峨边彝族自治县工商业联合会		
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	5	5	4.75	100%	
其中：财政拨款	5	5	4.75	100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	组织会员县域内调研；组织会员外出考察学习 3 批次；组织县域非公经济人士参与政策法规等培训 200 人次			组织 94 名非公经济代表参与“看变化强信心、转作风鼓干劲、重实干促振兴”活动；组织县工商联执常委学习培训 81 人次；组织工商联常委重庆党史学习及考察交流活动 12 人次，到市中区学习调研 16 人次；组织县域非公经济人士代表参与检察开放日等交流座谈会 104 人次	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100
		预算资金到位率	=100	100	100
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
		项目管理制度健全性	健全	100%	100%

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理	---			
产出指标	数量指标	---			
	质量指标	参与公益事业活跃度	有提升	公益事业参与人数（户数）增加；公益捐赠类型增加；公益事业投入增加	
	时效指标	2021 年度		2021 年度	
	成本指标	---			
效益指标	经济效益指标	---			
	社会效益指标	提升县工商联执行力	有提升	完成县委县政府各类专项工作部署	
	生态效益指标	---			
	可持续影响指标	提升会员县情知晓度；强化民主监督；引导有序参政议政	有提升	两会提交提案（建议）数量增加	
满意度指标	满意度指标	会员认可度	100%	100%	100%

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

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）：指行政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。

4. 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）：指指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、喪葬补助费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门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）及租用费、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。

13. 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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。

第四部分 附件

2021 年县工商联整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县工商联为一级预算单位，无下属单位。

（二）机构职能。党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

（三）人员概况。2021 年机关在职职工 5 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021 年本年收入合计 112.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 107.53 万元，占 95.77%；政府性基金预算财政拨款收入 4.75 万元，占 4.23%。

（二）部门财政资金支出情况。2021 年本年支出合计 112.28 万元，其中：基本支出 107.53 万元，占 95.77%；项目支出 4.75 万元，占 4.23%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021 年初根据部门职责，项目预算 5 万元，计划组织以县工商联执常委委员 42 人为主要对象的会员和会员企业到其他区、市、县进行学习、考察、调研、培训、经验交流；组织县域非公经济代表人士参与政策法规等培训 200 人次。

实际组织 94 名非公经济代表参与“看变化强信心、转作风鼓干劲、重实干促振兴”活动；组织县工商联执常委学习培训 81 人次；组织工商联常委重庆党史学习及考察交流活动 12 人次，到市中区学习调研 16 人次；组织县域非公经济人士代表参与检察开放日等交流座谈会 104 人次。活动形式较往年丰富，会员认可度 100%。

（二）结果应用情况。

本单位严格、真实的对本部门，部门整体预算绩效管理情况进行自评，对取得的成效和存在的问题进行仔细分析并提出下一步整改方案，对相关部门反馈的评价结果和应用结果进行及时整改，逐步完善部门整体预算绩效管理工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。由于疫情影响，年初计划的东西协作对口交流在 2021 年未能实行；考察项目对接成功率仍未实现突破。

（三）改进建议。强化以执常为主体的会员企业主动性，加强活动意见建议征集的广泛性，使活动组织更有针对性；同时积极向组织部汇报人事问题，争取调入年青工作人员，强化机关工作数据化程度，以提升工作的计划性、时效性。

2021 年县工商联整体绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 县工商联再该项目管理中的职能。作为党和政府联系非公经济人士的桥梁纽带，县工商联组织以执常委为主体的非公经济代表人士考察调研，开拓眼界，需求商务合作，有序参政议政。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《中华全国工商业联合章程》，结合县委县政府当年重点工作部署。

3. 项目资金具体支持的条件、范围。紧跟县委县政府专项工作节奏，利用对口帮扶渠道相关资源，分别拟制活动计划，报经分管领导同意召开会议或组织外出考察学习；主要用于与此相关的交通费、住宿费、场地费等。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。2021 年计划组织会员县域内调研；组织会员外出考察学习 3 批次；组织县域非公经济人士参与政策法规等培训 200 人次。

2. 项目应实现的具体绩效目标。年初计划组织会员外出考察学习 3 批次；组织县域非公经济人士参与政策法规等培训 200 人次。提升工商联落实县委县政府部署的执行力。提

升会员参与公益事业和参政议政的活跃度。项目以会员认可度为满意度指标。

3. 分析评价。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（二）项目自评步骤和方法。

项目实施情况作为年度执委会工作报告重要内容，向县工商联（商会）执行委员会做作报告，经起审议通过。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

年初预算申报项目经费 5 万元。财政批复项目预算 5 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2021 年终决算，县工商联实际累计报账支出 4.75 万元。我单位坚持项目资金专款专用，不虚列、不截留、不挤占、不浪费，按实际支出报账，没发生变相扩大个人补贴范围、随意提高差旅费等违规支出。

三、项目实施及管理情况

该项目不涉及招投标、政府采购等实施管理程序。县工商联根据与东西协作、对口援彝、县级商务考察项目等信息，对口联系相关工商联或商协会组织，确定活动主题，拟制活动方案，报经分管领导同意召开会议或组织外出考察学习；主要用于与此相关的交通费、住宿费、场地费等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

结合县委党史学习教育工作部署，组织 94 名非公经济代表参与“看变化强信心、转作风鼓干劲、重实干促振兴”活动；组织工商联常委重庆党史学习及考察交流活动 12 人次，到市中区学习调研 16 人次；组织县工商联执常委学习培训 81 人次；组织县域非公经济人士代表参与检察开放日等交流座谈会 104 人次。

（三）项目效益情况。

活动形式较往年丰富，公益事业参与人数（户数）、公益捐赠类型增加、公益事业投入、经济界人士提交县人代会、政协会的提案（建议）数量均有增加。会员认可度 100%。

五、评价结论及建议

该项目实现了年初预定的增强非公经济代表人士县情认知度、对县重点项目关注度、公益事业活跃度等目标。但由于新冠疫情的影响，2021 年未实现与浙江柯桥的商会互访考察，在商务项目上还未有达成合作意向的。

下一步，我们将持续强化以执常委为主体的会员企业主动性，加强活动意见建议征集的广泛性，使活动组织更有针对性；同时加强外联对接的主动性，进一步提升会员满意度。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表