

安化县工商业联合会 2021年度部门决算

目录

第一部分 安化县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县工商业联合会 单位概况

一、部门职责

（一）拟定全县工商联工作计划，并具体负责组织实施，指导基层商会、行业协会工作。

（二）参加全县大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公有制经济健康发展，为非公有制企业提供市场、技术、商品等信息和科技、管理、法律、会计、审计、金融、咨询等服务。

（四）负责做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长，培养非公有制经济人士特别是年轻一代拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，践行社会主义核心价值观。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富

帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

（五）负责会员的发展、联络工作，加强对所属基层商会、行业协会组织的指导、引导和服务；推动构建新型“亲清”政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业诉求，维护其合法权益。

（六）负责指导、引导、协调和服务异地安化商会，联络异地安化商会及县域外安化籍企业家，宣传动员异地安化商会参与“迎老乡、回故乡、建家乡”重大战略，收集招商引资信息，协助政府举办有关异地安商的大型活动和安化有关部门外出开展考察调研、招商引资活动，推动安化籍企业家返乡投资创业，开展助学助残等公益慈善活动。

（七）负责所属商会协会党组织建设工作，做好发展党员和党员教育管理服务工作。

（八）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（九）开展培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理、提高生产技术和产品质量。

（十）按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（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(十一) 做好原工商业者思想教育和走访慰问工作。

(十二) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

2021 年本单位由办公室、会员联络部和非公企业服务中心组成。

三、部门决算单位构成

安化县工商业联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化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
金额单位：万元

部门：安化县工商业联合会

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	134.18	一、一般公共服务支出	32	127.58
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	3.41	八、社会保障和就业支出	39	5.20
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	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	
	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	3.53
	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	137.59	本年支出合计	58	138.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.42	总计	62	138.42

收入决算表

部门：安化县工商业联合会

公开 02 表
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		137.59	134.18					3.41
201	一般公共服务支出	126.75	123.35					3.41
20128	民主党派及工商联事务	126.75	123.35					3.41
2012801	行政运行	43.33	43.33					
2012802	一般行政管理事务	67.22	67.22					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.20	12.79					3.41
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20					
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	2.11	2.11					
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11					
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11					
221	住房保障支出	3.53	3.53					
22102	住房改革支出	3.53	3.53					
2210201	住房公积金	3.53	3.53					

支出决算表

部门：安化县工商业联合会

公开 03 表
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		138.42	71.20	67.22			
201	一般公共服务支出	127.58	60.36	67.22			
20128	民主党派及工商联事务	127.58	60.36	67.22			
2012801	行政运行	43.34	43.34				
2012802	一般行政管理事务	67.22		67.22			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.02	17.02				
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20				
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	2.11	2.11				
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11				
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11				
221	住房保障支出	3.53	3.53				
22102	住房改革支出	3.53	3.53				
2210201	住房公积金	3.53	3.53				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安化县工商业联合会

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	134.18	一、一般公共服务支出	33	124.17	124.17		
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	5.20	5.20		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	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	3.53	3.53		
	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	134.18	本年支出合计	59	135.01	135.01		
年初财政拨款结转和结余	28	0.83	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.83		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	135.01	总计	64	135.01	135.01		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安化县工商业联合会

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		135.01	67.79	67.22
201	一般公共服务支出	124.17	56.95	67.22
20128	民主党派及工商联事务	124.17	56.95	67.22
2012801	行政运行	43.34	43.34	
2012802	一般行政管理事务	67.22		67.22
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13.62	13.62	
208	社会保障和就业支出	5.20	5.20	
20805	行政事业单位养老支出	4.75	4.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.75	4.75	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	2.11	2.11	
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	
2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	3.53	3.53	

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

部门：安化县工商业联合会

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	63.48	302	商品和服务支出	3.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.48	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	7.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.63	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	1.04	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		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	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.43	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	3.09	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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		64.52	公用经费合计					3.27

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：安化县工商业联合会

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
5.60					5.60	2.25					2.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安化县工商业联合会

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：我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
金额单位：万元

部门：安化县工商业联合会

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：我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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、支总计138.42万元。比上年同期减少31.44万元，下降15.38%，主要原因是项目预算减少、单位人事变动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计137.59万元，其中：财政拨款收入137.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计138.42万元，其中：基本支出71.2万元，占51.44%；项目支出67.22万元，占48.56%。

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、支总计138.42万元，与上年相比，减少31.44万元，下降15.38%，主要原因是项目预算减少、单位人事变动。

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138.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少24.17万元，减少14.87%，主要是因为项目预算减少、单位人事变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出138.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.58万元，占92.18%；社会保障和就业支出5.2万元，占3.76%。卫生健康支出2.11万元，占1.52%。住房保障支出3.53万元，占2.55%。

（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137.59万元，支出决算数为138.42万元，完成年初预算的100.6%，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）。年初预算为43.33万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（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67.22万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为16.2万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的105.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余收入。

4、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5.2万元，支出决算为5.2万元，完成年初预算的100%。

5、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2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

6、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3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%。

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67.79万元，其中：人员经费64.52万元，占基本支出的95.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费3.27万元，占基本支出的4.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为2.25万元，完成预算的40.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为2.25万元，完成预算的40.18%，决算数小于预算数，与上年相比减少3.35万元，减少59.82%，减少的主要原因是按照中央、省委、省政府要求，厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，

无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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2.25万元，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；

2、公务接待费支出决算为5.6万元，全年共接待来访团组60个、来宾500人次，主要是异地非公经济人士回安工作交流，总商会会员企业工作交流，乡村振兴工作交流发生的接待支出。

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，安化县工商业联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出43.33万元，与年初预算数一致。

十、一般性支出情况

2021年本部门无会议费、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等费用。

十一、关于政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，无其他用车；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、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的22.31%。

未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

安化在外老乡异地商会组建及管理、服务费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推动组建新的异地商会；二是积极组织异地商会回乡开展万企兴万村和迎老乡、回故乡、建家乡活动。发现的主要问题及原因：推动组建新的异地商会进程不够快，原因是部门预算的人员经费和公用经费不足。下一步改进措施：一是加强预算管理意识，优化预算执行管理；二是严格执行预算编制的相关制度和要求，提高资金使用效益。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

十三、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、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。

第五部分

附件

绩效管理工作的开展情况。

一是设定预算绩效目标，严格管控支出，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益、经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对资金支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况、财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（四）预算绩效情况的说明。

2021年，按照上级的要求，我会在政府网站上进行了预算公开。我会严

格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，相应减少公务接待费预算。全年无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。近年来，我会制定、完善了《县工商联财务管理制度》、《县工商联差旅费管理实施办法》、《县工商联机关管理制度》等一系列内部制度。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

（五）2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

安化县工商业联合会机关内设办公室、会员部两个职能股室，下设二级机构非公企业服务中心。截止2021年12月，工商联实有人数6人。其中在职6人（编制人数6人），退休2人。

（一）主要职能：

1、拟定全县工商联工作计划，并具体负责组织实施，指导基层商会、行业协会工作。

2、参加全县大政方针及重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公有制经济健康发展，为非公有制企业提供市场、技术、商品等信息和科技、管理、法律、会计、审计、金融、咨询等服务。

4、负责做好非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士健康成长，培养非公有制经济人士特别是年轻一代拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，践行社会主义核心价值观。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

5、负责会员的发展、联络工作，加强对所属基层商会、行业协会组织的指导、引导和服务；推动构建新型“亲清”政商关系，规范会员行为自律，引导非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业诉求，维护其合法权益。

6、负责指导、引导、协调和服务异地安化商会，联络异地安化商会及县域外安化籍企业家，宣传动员异地安化商会参与“迎老乡、回故乡、建家乡”重大战略，收集招商引资信息，协助政府举办有关异地安商的大型活动和安化有关部门外出开展考察调研、招商引资活动，推动安化籍企业家返乡投资创业，开展助学助残等公益慈善活动。

7、负责所属商会协会党组织建设工作，做好发展党员和党员教育管理服务工作。

8、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

9、开展培训，帮助会员改善经营管理、完善财会管理、提高生产技术和产品质量。

10、按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（境）考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

11、做好原工商业者思想教育和走访慰问工作。

12、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出概况：

2021年我会严格按照机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、整体支出规模：2021年部门决算收入137.59万元，支出135.01万元，其中基本支出67.79万元，主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出67.22万元。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年机关严格控制了招待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2021年“三公”经费支出2.25万元，比2019年压缩了3.35万元。

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况：

预决算公开：2021年，按照上级的要求，我会在政府网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2021年“三公经费”2.25万元，全部为公务接待费，比2020年减少3.35万元，下降59.82%。减少原因是我会严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，相应减少公务接待费预算。全年无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

内部管理制度建设情况：近年来，我会制定、完善了《县工商联财务管理制度》、《县工商联差旅费管理实施办法》、《县工商联机关管理制度》等一系列内部制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工商联事业的发展。

（二）绩效评价工作过程：

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、部门整体支出绩效情况分析

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 67.79 万元，其中：人员经费 64.52 万元，占基本支出的 95.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 3.27 万元，占基本支出的 4.8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费。

（二）项目支出

2021 年度财政拨款项目支出 67.22 万元，其中主要包括原工商业者生活补助；一年一度工商联执委会议；“万企帮万村”精准扶贫行动等费用开支。

四、主要经验及做法

严格执行财政部门各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，组织相关人员参加培训，业务学习，并多次请教其他单位专业能力强的会计人员等。

五、存在的问题和建议

存在问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

意见建议：1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；2、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行监督职能。

六、绩效评价结论（评分、评级）

2021年，按照上级的要求，我会在政府网站上进行了预算公开。我会严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，规范机关公务接待制度，厉行节约，相应减少公务接待费预算。全年无因公出国（境）费。同时，按按照上级的要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。近年来，我会制定、完善了《县工商联财务管理制度》、《县工商联差旅费管理实施办法》、《县工商联机关管理制度》等一系列内部制度。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

七、其他需说明的问题

无