2021年度

岳阳市工商联部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市工商联概况**

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

岳阳市工商联概况

一、 部门职责

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

（二）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，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，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（二）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，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，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

第六条 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。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理和保护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市工商联内设机构包括5个科室：办公室，会员科，经济联络科（维权科），宣教人事科（非公党建科），商会科。

（二）决算单位构成。岳阳市工商联2021年部门决算汇总公开单位构成仅包括机关本级决算，因为岳阳市工商联无二级机构和所属事业单位。

第二部分

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

（公开表格见附件一）

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年度总收入和总支出为403.17万元，比2020年总收入和总支出339.13万元增加64.04万元。主要是因为上级安排了驻武汉招商协作联络等工作，预算收入增加，同时支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计382.79万元，其中：财政拨款收入351.42万元，占91.8%；其他收入31.37万元，占8.2%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计383.16万元，其中：基本支出228.79万元，占59.7%；项目支出154.37万元，占40.3%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款总收入371.80万元，与2020年度财政拨款收入330.64万元相比，增加收入41.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。主要是因为上级安排了驻武汉招商协作联络等工作，预算财政拨款收入增加。

2021年度财政拨款总支出371.80万元，与2020年度财政拨款支出351.38万元相比，增加支出20.42万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。主要是因为上年末部分商家未结账直至2021年初才使用上年度结余结账，导致年度支出增加。

**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371.80万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出增加20.42万元，增长5.81%，主要是因为上年末部分商家未结账直至2021年初才使用上年度结余结账，导致年度支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出371.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出316.32万元，占总支出85.08%；科学技术（类）支出10.08万元，占总支出2.71%；社会保障和就业（类）支出17.50万元，占总支出4.71%;卫生健康（类）支出7.52万元，占总支出2.02%；其他（类）支出20.37万元，占总支出5.48%。

**（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247.08万元，支出决算数为371.80万元，完成年初预算的150.48%，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144.14万元，支出决算为173.87万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为年底追加的在职人员的上年度绩效考核奖、综治考核奖和第13个月工资。

2、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112.99万元，支出决算为142.45万元，完成年初预算的126.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为本年度追加的招商引资工作经费。

**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217.42万元，其中：人员经费188.12万元，占基本支出的86.52%,主要包括主要包括基本工资、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.30万元，占基本支出的13.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为5.39万元，完成预算的25.07%，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，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是由于疫情原因取消原定出国（境）计划，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是由于疫情原因取消原定出国（境）计划。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为1.93万元，完成预算的11.35%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因取消原定公务接待计划，与上年相比减少0.13万元，减少6.74%,减少的主要原因是由于疫情原因取消原定公务接待计划。

公务用车运行维护费支出预算为4.50万元，支出决算为3.46万元，完成预算的76.89%，决算数小于预算数的主要原因是使用公车情况减少，与上年相比增加1.75万元，增长 50.58%,增长的主要原因是督查工作增加导致使用公车外出情况增加。

**（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1.93万元，占35.81%,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3.46万元，占64.19%。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1.93万元，全年共接待来访团组5个、来宾108人次，主要是调研活动和客商来岳考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.46万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市工商联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.46万元，主要是油费、过路过桥费和维修保养等支出，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1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。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出28.65万元，比上年决算数减少9.79 万元，降低25.47%。主要原因是：由于疫情原因原定出行计划和接待计划减少或取消，导致“三公”经费和差旅费等都减少。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费8万元；1、市工商联（总商会）第九次代表大会，会议费1万元，约200人，内容为指导县市区工商联全面完成换届工作；2、企业家沙龙二期三期会议，会议费2万元，约100人，内容为邀请经济专家来岳讲课并邀请中心城区各区、市直和中央省属驻岳各单位，民营企业家和商协会参会；3、开展市万企兴万村会议，会议费5万元，约200人，内容为引导民营企业参与乡村振兴。开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、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%。

**十三、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 1 辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（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，共涉及资金154.37万元，占一般公共预算项目支出总额的41.52%。政府性基金预算项目支出0万元，占政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成较好。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

调研维权经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16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成各项课题调研，更好服务非公经济；二是为会员企业进行维权服务，每年开展一次法律培训班，有专门的法律顾问团为非公企业家服务。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收；三是及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。

总工会房屋物业管理费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度租用市总工会办公楼缴纳房屋租金及物业管理费等。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收；三是及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。

原工商业者及其遗孀生活困难补助等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.3万元，执行数为0.99万元，完成预算的76.15%。项目绩效目标完成情况：完成本年度发放生活困难补助帮助解决原工商业者及其遗孀生活困难问题。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收；三是及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。

专项业务经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26.6万元，执行数为26.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成课题调研，撰写调研报告；二是做好招商引资工作；三是切实加强机关党建和非公党建；四是抓实精准扶贫行动。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出科目有的存在差异。二是指标下发应更及时。由于结余回收，指标不及时下发导致账目上显示结余过多，实际是由于时间下达太晚许多商家还没结账，账目显示情况与实际情况不符。下一步改进措施：一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作；二是专项资金按活动进程进行使用，按实际情况保留金额，而不是统一回收；三是及时下发追加指标，保证专项工作顺利开展进行。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优秀，部门评价项目绩效评价结果为优秀，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优秀。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

（公开绩效报告见附件二）

第四部分

名词解释

1、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

1. 项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

　　4、“三公”经费 ：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**