

重庆市綦江区工商业联合会（本级） 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；引导会员践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，投身光彩事业。

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，了解他们的意愿和要求，向党和政府提出意见和建议；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.协助区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，引导非公有制企业按照科学发展观的要求持续、健康发展。

4.促进行业协会商会改革发展。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、规范内部管理、依照法律和章程开展活动。

5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

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

7.依法加强会产管理。

8.并承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市綦江区工商业联合会内设科室2个(办公室和会员发展管理科)，2021年，全额预算在职行政编制人员5人。年末实有行政在职人数9人，退休人员5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计274.84万元，支出总计274.84万元。收支较上年决算数减少62.68万元、下降18.6%，主要原因是人员调整，同时减少项目支出。

2.收入情况。2021年度收入合计259.35万元，较上年决算数减少56.48万元，下降17.9%，主要原因是人员调整，同时减少项目支出。其中：财政拨款收入259.35万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余15.49万元。

3.支出情况。2021年度支出合计274.84万元，较上年决算数减少62.68万元，下降18.6%，主要原因是人员调整，同时减少项目支出费用。其中：基本支出217.93万元，占79.3%；项目支出56.90万元，占20.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。

（二）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274.84万元。与2020年相比，

财政拨款收、支总计各减少 62.68 万元，下降 18.6%。主要原因是人员调整，减少项目支出费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 259.35 万元，较上年决算数减少 56.48 万元，下降 17.9%。主要原因是减少项目支出。较年初预算数减少 35.87 万元，下降 12.2%。主要原因是人员调整，减少项目支出费用。此外，年初财政拨款结转和结余 15.49 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 274.84 万元，较上年决算数减少 62.68 万元，下降 18.6%。主要原因是减少项目支出。较年初预算数减少 20.38 万元，下降 6.9%。主要原因是人员调整，减少项目支出费用。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 214.78 万元，占 78.1%，较年初预算数减少 26.61 万元，下降 11%，主要原因是减少项目支出。

（2）社会保障与就业支出 43.12 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 11.25 万元，增长 35.3%，主要原因是人员调整及工资收入调整导致。

(3) 卫生健康支出 6.35 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 5.02 万元，下降 44.2%，主要原因是人员调整导致。

(4) 住房保障支出 10.59 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是计算基数未变化。

(四) 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 217.93 万元。其中：人员经费 181.10 万元，较上年决算数减少 65.11 万元，下降 26.4%，主要原因是人员调整，涉及人员工资、养老保险职业年金及人员变动，引起收入减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 36.84 万元，较上年决算数增加 16.75 万元，增长 83.4%，主要原因是人员增加、物价上涨，公用经费用途主要包括邮电费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.17 万元，较年初预算数减少 1.03 万元，下降 85.8%，主要原因是压缩公务开支，减少公务接待。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 142.9%，主要原因是接待标准情况不一样。

（二）“三公”经费分项支出情况。

（1）本单位 2021 年度无因公出国（境）费用，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（2）本单位 2021 年度无公务车购置费用，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（3）本单位 2021 年度无公务车运行维护费用，与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（4）公务接待费 0.17 万元，主要用于接待会务；费用支出较年初预算数减少 1.03 万元，下降 85.8%，主要原因是压缩公务开支，减少公务接待。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 142.9%，主要原因是接待标准情况不一样。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 4 批次 26 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 64.19 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 13.17 万元，较上年决算数增加 11.93 万元，增长 962.1%，主要原因是开展商会改选、组织商会活动增加。本年度培训费支出 3.00 万元，较上年决算数减少 8.92 万元，

下降 74.8%，主要原因是本年度的工作重心在开展商会活动，培训开展相对较少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 36.84 万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、工会经费、培训费、其他交通补助经费。机关运行经费较上年决算数增加 16.75 万元，增长 83.4%，主要原因是办公费、差旅费、工会补助经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购集中采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我会对 5 个项目开展了绩效自评，

涉及资金 56.9 万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 19 万元。从评价情况来看，执行进度都达到了 100%。

(二) 绩效自评结果。

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

项目名称	经济服务专项经费		自评总分 (分)	100 分	
业务主管部门	重庆市綦江区工商业联合会		联系人及电话	余瑜 48880826	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)
	年度资金总额:	19	19	100	10
	其中: 中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	19	19	100	10
	其他资金				/
年度总体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	收集调研民营经济发展的堵点、痛点、难点问题，推动问题解决。常态化“政银		收集调研民营经济发展的堵点、痛点、难点问题，积极推动问题解决。已建立常态		

<p>企”对接机制，每年开展 2 次银企对接的融资服务工作座谈交流会。加强形势政策教育，组织企业家到高校等开展理想信念教育培训 1 场次；充分发挥工商联和商会的优势作用，积极参与营商环境评价，开展专题调研 5 项以上；引导民营经济人士依法理性反映诉求、维护权益，及时有效化解民营企业民商事纠纷；完善“慕商”微信公众号服务功能，推动网上工商联建设。编印《慕商》会刊，宣传民意经济发展情况。</p>	<p>化“政银企”对接机制，全年开展 2 次银企对接的融资服务工作座谈交流会。组织企业家到高校等开展理想信念教育培训 1 场次；充分发挥工商联和商会的优势作用，积极参与营商环境评价，开展专题调研 8 项以上；引导民营经济人士依法理性反映诉求、维护权益，及时有效化解民营企业民商事纠纷；完善“慕商”微信公众号服务功能，推动网上工商联建设。编印《慕商》会刊 3000 册，宣传民意经济发展情况。</p>
---	---

绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标 权重	指标 值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得 分 (分)
	开展教育培训	人	20	1	1	100%	20
	编印慕商会刊	册	15	3000	3000	100%	15
	专题调研	项	10	8	8	100%	10
	法律、融资服务 覆盖率	%	10	90	90	100%	10
	支出控制预算 内	%	5	100	100	100%	5

	服务民营企业	家	5	2000	2100	100%	5
	会员企业满意度	%	5	90	90	100%	5
	执行内控制度 决策偏差率(%)	%	5	5	5	100%	5
	支付安全性合 法合规率(%)	%	5	100	100	100%	5
	按照序时进度 支付率(%)	%	5	100	100	100%	5
	执行业务内控 流程偏差(%)	%	5	5	5	100%	5
未完成绩效 目标或偏离 较多的原 因、改进措 施及其他说 明							

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评项目或案例。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，绩效指标完成较好。

(二)重点绩效评价结果

我单位不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-486660826。