

附件 2:

黄石市工商业联合会 2021 年度部门决算公开说明

目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表）

一、部门职责

主要工作职责是：中共湖北省委、省人民政府《关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发[2011]9号）指出，充分发挥工商联在全省经济社会发展中的职能作用：（1）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；（2）协助政府管理和服務非公有制经济，促进非公有制经济健康发展；（3）发挥政治协商、民主监督、参政议政作用，引导非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务；（4）履行业务主管职能，促进行业协会商会改革和发展；（5）指导非公有制企业加强党的建设，为非公有制企业健康发展提供坚强的组织保证；（6）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

二、机构设置及人员情况

黄石市工商业联合会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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服務非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。根据市编办确定的《市工商联“三定”方案》，设办公室、会员部、经济联络部三个内部机构，下设正科级事业单位市民营经济投诉(招商)服务中心。含行政编制7名，工勤事业编制1名，公益一类事业编制6名。到2021年末，实有行政编制6名，事业编制4名，离休干部1名，退休干部11名。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

收入情况：2021 年一般公共预算财政拨款收入 350.42 万元，其他收入 1.7 万元，上年结转资金 2.2 万元，收入合计 354.32 万元。

支出情况：2021 年一般公共服务支出 338.49 万元，社会保障和就业支出 15.83 万元，支出合计 354.32 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2021 年预算总收入 354.32 万元，其中一般公共预算财政拨款安排资金 350.42 万元，其他收入 1.7 万元，上年结转资金 2.2 万元。与年初预算对比，一般公共预算财政拨款比年初预算 292.84 万元调增了 57.58 万元，预算调整率为+19.66%。主要原因一是招商引资专项经费年中调增 3.64 万元；退休干部沈祖吉死亡抚恤调增 15.83 万元；三是罗光文职业年金做实及刘海英等调整工资基数和年初人员调入人员经费调增 15.89 万元；四是首届黄石楚商大会调增 31.47 万元；五是年初预算人员经费、公用经费未使用完部分，不计入本年收入调减 9.75 万元。与上年对比，本年收入比上年 396.7 万元减少了 44.58 万元，同比-11.24%，其中一般公共预算财政拨款 350.42 万元，比上年减少 46.28 万元，同比-11.67%，减少的主要原因是本年无招商引资专项经费预算拨款 80 万元；其他收入 1.70 万元，比上年增加 1.70 万元，同比+100%，其他收入来源是收社保转入的公益岗位人员的工资、社保等无年初部门预算。

（三）决算支出增减变化情况

2021 年总支出 354.32 万元（含其他支出 1.7 万元），与本年总预算 354.32 万元对比，预算执行率为 100%。其中人员经费支出 239.58 万元，占总支出的 67.61%；公用经费支出 38.62 万元，占总支出的 10.9%；项目经费支出 76.13 万元，占总支出的 21.49%。与上年对比，比上年减少 65.84

万元，同比-15.67%，其中人员经费支出比上年 226.65 万元增加 12.93 万元，同比+5.7%，主要原因是年初人员编制数量增加和职工职业年金做实；日常公用经费支出比上年 31.61 万元增加 7.01 万元，同比+22.17%，主要原因是年初人员编制数量增加经费；项目支出比上年 161.90 万元减少 85.77 万元，同比-52.97%，主要原因是上年支付了招商引资专项经费 103.57 万元。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2021 年财政拨款实际安排资金 352.62 万元（含上年结转 2.2 万元）。财政拨款支出 352.62 万元。**按功能分类对比：**一般公共服务支出本年收入 336.80 万元，支出 336.80 万元，预决算执行率为 100%；社会保障和就业支出收入 15.83 万元，支出 15.83 万元，预决算执行率为 100%。**按支付性质分类：**人员经费本年预算收入 239.58 万元，支出 239.58 万元，预算执行率为 100%；公用经费预算收入 38.62 万元，支出 38.62 万元，预算执行率为 100%；项目经费预算收入 74.43 万元，支出 74.43 万元，预算执行率为 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况 2021 年一般公共预算财政拨款收入 352.62 万元，其中基本支出收入 278.19 万元，项目支出收入 74.43 万元；2021 年一般公共预算财政拨款支出 352.62 万元，其中基本支出 278.19 万元，项目支出 74.43 万元，当年收支基本平衡。2021 年基本支出 278.19 万元，其中工资福利支出 174.38 万元，对个人和家庭的补助 65.20 万元，商品和服务支出 35.42 万元，资本性支出 3.2 万元。

（六）“三公”经费支出情况 2021 年“三公”经费支出总额 3.84 万元，**与年初预算数对比：**本年“三公”经费预算 4.40 万元，决算 3.84 万元，预决算执行率 87.27%。其中公务出国费预算 0 万元，决算 0 万元，

预决算执行率 0%；公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，决算 1.37 万元，预决算执行率 34.25%； 公务接待费预算 0.40 万元，决算 2.47 万元，预决算执行率 617.5%。主要原因是年中增加招商引资商务接待经费，无年初部门预算。**与上年决算数对比：**比上年 3.21 万元增加 0.63 万元，同比+19.62%，其中因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比-100%；公务用车购置及运行维护费 1.37 万元，比上年 1.99 万元减少 0.62 万元，同比-31.15%；公务接待费 2.47 万元，比上年 1.22 万元增加 1.25 万元，同比+102.45%，主要原因是积极开展招商引资活动和接待外地来访客商。**公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况：**本年因公出国 0 批次，共 0 人，人均费用 0 万元；无公车购置，公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 1.37 万元，车辆费用在预算规定之内；国内公务接待批次 19 批，接待人数 195 人，其中公务接待 1 批次，接待人数 6 人，商务接待 18 批次，接待人数 189 人，国内接待人均支出 122.05 元。

（七）机关运行经费支出情况 2021 年机关运行经费 38.62 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出公用经费之和一致），比年初预算数增加 6.17 万元，同比+19.01%；比上年增加 7.01 万元，同比+22.17%。主要原因是办公设备购置经费增加。其中：办公费 5.31 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.22 万元，电费 0.8 万元，邮电费 1.2 万元，差旅费 2.66 万元，维修（护）费 0.04 万元，培训费 0.15 万元，专用材料费 0.56 万元，劳务费 3.24 万元，委托业务费 2.83 万元，工会经费 3.41 万元，福利费 5.89 万元，公车运行维护费 1.37 万元，其他交通费 6.71 万元，其他商品和服务支出 0.95 万元，办公设备购置 3.2 万元。

（八）政府采购支出情况 2021 年政府采购支出合计 1.24 万元，其中政府采购货物支出 1.24 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业

合同金额 1.24 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 1.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（九）国有资产占用情况 2021 年末资产总计 28.44 万元，比上年减少 1.09 万元，同比-3.69%，负债 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，同比+100%，其中流动资产 18.01 万元，固定资产净值 10.43 万元，资产负债率为 0.7%。截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 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、2021 年度预算绩效情况的说明

（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，共涉及项目 2 个，资金 15.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.51%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021 年我单位全年预算资金 352.62 万元，其中人员经费 239.58 万元，日常公用经费 38.62 万元，项目经费 74.43 万元；全年使用资金 354.32 万元，其中人员经费支出 239.58 万元，公用经费支出 38.62 万元，项目经费支出 76.13 万元。依据《黄石市部门整体支出绩效自评表》中设定的绩效目标，以“投入、过程、效果”为一级指标，对 2021 年本单位财政拨款资金进行了绩效分析，评价综合得分为 94 分，评价结果级别为优，其中预算执行情况 20 分，投入 33 分，过程 19 分，效果 22 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，详细情况如下：项目全年预算数为 16.79 万元，执行数为 15.7 万元，完成预算 93.51%。

1、商会建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.29 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 92.28%。项目实施情况：1、投入：2021 年年初预算 10 万元，压减一般性支出 1.71 万元，实际预算 8.29 万元，当年财政指标按时下达。2、过程：2021 年实际支出 7.65 万元，主要用于采买办公、印刷等办公经费 2.04 万元；用于商会调研、会议等差旅费 2.56 万元；租赁费 0.72 万元；外请授课人员课时费 0.44 万元；公务接待费 1.10 万元；劳务费 0.2 万元；其它交通费用 0.57 万元。3、产出：开展市工商联直属商协会能力提升培训班 1 次，并成立浙江（杭州）黄石商会、上海市黄石商会等异地商会，成为我市招商引资、招才引智、对外开放的重要平台。4、效果：继续推进所属商会改革发展。在全市推进黄石市烹饪酒店行业协会、黄石市上窑商贸城商会两家全国“四好”商会成功经验。

2、民营经济调研、培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.05 万元，完成预算的 94.71%。项目实施情况：1、投入：2021 年年初预算 10 万元，压减一般性支出 1.5 万元，实际预算 8.5 万元，当年财政指标按时下达。2、过程：2021 年实际支出 8.05 万元，主要用于外出考察调研等差旅费 1.93 万元；开展民营企业相关人员培训费 6.05 万元；其它交通费用 0.06 万元。3、产出：开办“全市民营企业学习党的十九届六中全会、市十四次党代会精神及法治宣传培训班”1 次；举办广东黄石商会“双招双引”座谈会、巴渝楚商来黄考察座谈会；赴西藏拉萨、山南开展民企援藏考察调研；联合市司法局开展民营企业“法治体检”活动，协助企业化解矛盾纠纷。4、效果：2021 年，市工商联赴长三角、广东、武汉、杭州等地开展招商引资活动；配合

省工商联开展民营企业社会责任调研和上规模民营企业调研，为黄石民营经济高质量发展贡献民企力量；向民企代表征求民营经济高质量发展的建议和措施，协调民营企业参加现场招聘会。

发现的问题及原因：一是项目资金执行数与年初预算数存在一定偏差；二是绩效指标体系覆盖不够全面，不能有效发挥绩效目标的导向作用。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制管理，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出的经济分类，减少与财务核算经济分类不一致现象；二是在后期申报绩效指标时丰富指标体系，增加质量指标、时效指标等产出指标和经济、社会效益指标，使绩效指标更加合理与完善。

（三）绩效评级结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

（1）重视预算管理工作，夯实绩效管理基础。年初，市工商联把预算绩效管理工作纳入单位目标责任制考评内容之一。领导多次听取绩效管理工作情况汇报。按照“谁使用、谁管理”的原则，明确机关办公室牵头，业务部室分项目抓管理落实。

（2）落实专人，明确职责。机关办公室、各业务部室各指定一人负责绩效管理工作的协调配合，明确了工作职责，有力促进了绩效管理工作的开展。

（3）扎实做好绩效评价工作。将部门预算整体目标与绩效评价体系有机结合起来，进一步量化、细化，科学反映工商联资金绩效目标。通过财务数据分析、深入了解业务部室工作职责、反复研究绩效指标，不断修正完善部门预算整体绩效目标和绩效体系，促进绩效管理工作的全面进步。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

(1) 加强项目绩效管理，提前介入对新项目进行科学论证。根据部门职责和工商联发展规划，做好项目的遴选，提高预算项目的可执行性；根据各项目的业务性质和工作特点，按照科学、全面、经济、适用的原则合理设置绩效目标，并进行必要论证，提高绩效指标的可衡量性、操作性；将项目绩效指标与单位内部部门职能紧密结合，逐步完善绩效指标体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

(2) 完善项目分配办法，加强绩效结果的反馈和运用。充分运用预算绩效评价结果，以此作为下一年度预算安排的重要依据，对重大开支项目业务部门应提前谋划，聘请专业机构或专业人员进行事前评估，科学考量。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

3. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员人员的医疗经费。

5. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 行政运行（2012801）：反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。

8. 因公出国（境）费用：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。

9. 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）费用。

10. 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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、附件（公开的决算表格）

1、附件：2021年度黄石市工商联联合会决算表