

2021年度

株洲市工商业联合会

部门决算

目 录

第一部分株洲市工商业联合会单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置

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说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

- 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

株洲市工商业联合会 单位概况

一、部门职责

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (六) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七) 依法加强会产管理。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，属市一级预算单位，现有科处室 6 个：办公室、会员部、经联部、宣教部、党建部、维权部。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市工商业联合会本级。

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：株洲市工商业联合会

2021年度

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	677.71	一、一般公共服务支出	32	556.73
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		八、社会保障和就业支出	39	66.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.19
	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	28.15
	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	677.71	本年支出合计	58	677.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	677.71	总计	62	677.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市工商业联合会

2021年度

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	677.71	677.71					
201	一般公共服务支出	556.73	556.73					
20128	民主党派及工商联事务	546.73	546.73					
2012801	行政运行	372.22	372.22					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	174.52	174.52					
20134	统战事务	10.00	10.00					
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63					
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63					
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12					
210	卫生健康支出	26.19	26.19					
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19					
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84					
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36					
221	住房保障支出	28.15	28.15					
22102	住房改革支出	28.15	28.15					
2210201	住房公积金	28.15	28.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：株洲市工商业联合会

2021年度

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		677.71	493.19	184.52			
201	一般公共服务支出	556.73	372.22	184.52			
20128	民主党派及工商联事务	546.73	372.22	174.52			
2012801	行政运行	372.22	372.22				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	174.52		174.52			
20134	统战事务	10.00		10.00			
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63				
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63				
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12				
210	卫生健康支出	26.19	26.19				
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19				
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84				
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36				
221	住房保障支出	28.15	28.15				
22102	住房改革支出	28.15	28.15				
2210201	住房公积金	28.15	28.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市工商业联合会

2021年度

公开04表
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	677.71	一、一般公共服务支出	33	556.73	556.73		
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	66.63	66.63		
	9		九、卫生健康支出	41	26.19	26.19		
	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	28.15	28.15		
	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	677.71	本年支出合计	59	677.71	677.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	677.71	总计	64	677.71	677.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市工商业联合会

2021年度

公开05表
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	677.71	493.19	184.52
201	一般公共服务支出	556.73	372.22	184.52
20128	民主党派及工商联事务	546.73	372.22	174.52
2012801	行政运行	372.22	372.22	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	174.52		174.52
20134	统战事务	10.00		10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63	
20805	行政事业单位养老支出	66.63	66.63	
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
210	卫生健康支出	26.19	26.19	
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
221	住房保障支出	28.15	28.15	
22102	住房改革支出	28.15	28.15	
2210201	住房公积金	28.15	28.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市工商业联合会

2021年度

公开06表
金额单位：万元

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	336.67	302	商品和服务支出	119.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.55	30201	办公费	11.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.26	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.80	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	37.51	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.31	30217	公务接待费	1.94	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	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.79	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	9.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.82	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	4.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.99			
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	21.87			
人员经费合计			公用经费合计					
		374.18						119.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市工商业联合会

2021年度

公开07表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
6.54		4.60		4.60	1.94	6.54		4.60		4.60	1.94				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：株洲市工商业联合会

2021年度

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

因本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：株洲市工商业联合会

2021年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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677.71万元，与上年相比，增加66.27万元，增长10.8%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计677.71万元，其中：财政拨款收入677.71万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计677.71万元，其中：基本支出493.19万元，占72.8%；项目支出184.52万元，占27.2%。

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677.71万元，与上年相比，增加72.34万元，增长11.9%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

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年度一般公共预算财政拨款支出677.71万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.58万元，增长13.1%，主要是因为年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出677.71万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出556.73万元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出66.63万元，占9.8%；卫生健康（类）支出26.19万元，占3.9%；住房保障（类）支出28.15万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为529.3万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为677.71万元，完成年初预算的128.0%，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351.92万元，支出决算为372.22万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为48万元，支出决算为174.52万元，完成年初预算的363.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为39.34万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算的95.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中工资政策调整。

5、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为25.95万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

6、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28.72万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的58.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.34万元，支出决算为9.36万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

8、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27.03万元，支出决算为28.15万元，完成年初预

算的104.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中社保缴费政策调整。

六、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493.19万元，其中：人员经费374.18万元，占基本支出的75.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费119.01万元，占基本支出的24.1%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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6.54万元，支出决算为6.54万元，完成预算的100.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成预算的100.0%，与上年相比减少0.48万元，减少19.8%，减少的主要原因是来访的人员减少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相

比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.34万元，增长8.0%，增加的主要原因是2021年度维修费增加。

（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1.94万元，占29.7%，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4.6万元，占70.3%。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1.94万元，全年共接待来访团组18个、来宾172人次，主要是参政议政，学习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4.6万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市工商业联合会未购置公务用车。公务用车运行维护费4.6万元，主要是燃油费、维修费、保险费支出，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

本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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出119.01万元，比年初预算数增加0.3万元，增长0.3%，主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致；比上年决算数增加12.28万元，增长11.5%，主要原因是年度执行中单位人数变动及单位事权调整导致。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%。用于召开高校班会议、异地株洲商会9家会议、株洲异地商家18家会议、商会招商引资会议，内容为组织企业家学习交流、开阔视野、丰富内涵，提升企业家的整体素质，经费支出为会议场租费2.1万元、会务用餐费0.4万元、其他费用0.5万元。

三类会议是召开高校班会议1次，人数30人，经费支出为授课费0.5万元；异地株洲商会9家会议、株洲异地商家18家会议3次，人数50人，经费支出为会议场租费1.2万元、会务用餐费0.3万元；商会招商引资10家会议2次，人数18人，经费支出为会议场租费0.9万元、会务用餐费0.1万元。

培训费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额19.17万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.8万元。授予中小企业合同金额19.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额19.17万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年度整体支出677.71万元，其中：基本支出493.19万元，项目支出184.52万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目2个，涉及资金184.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度株洲市工商业联合会整体支出 绩效评价报告

一、预算单位基本情况

株洲市工商业联合会是市委领导下的人民团体党派机关，主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

第六条 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理

株洲市工商业联合会现有科处室 6 个，执行政府会计准则制度，属市一级预算单位。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位编制人数 20 人，年末实有人数 20 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 677.71 万元，其中年初预算 529.30 万元，调整增加 148.41 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年预算支出 677.71 万元，其中基本支出 493.19 万元，项目支出 184.52 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021年部门整体支出绩效目标的金额为677.71万元，其中，基本支出493.19万元，项目支出184.52万元。

主要包括：

1、产出指标

①基本支出：2021年基本支出493.19万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括基本工资100.55万元、津贴补贴63.26万元、奖金89.40万元、其他工资福利支出83.46万元、公用经费119.01万元、离退休费37.51万元等。

②项目支出：2021年项目支出184.52万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：

异地商会建设和非公党建及培训经费174.52万元、青商会论坛活动经费10万元。

2、效益指标

①组织建设：第一，全面完成工商联换届选举工作，进一步加强工商联领导班子和领导机构建设；第二，在班子人选上，既统筹兼顾地区、行业的代表性和广泛性，又坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准，确保组织的纯洁性和严肃性；第三，在班子结构上，立足老中青相结合，严格落实上级关于工商联（总商

会）副主席、副会长、常委、执委职数要求，确保规模适度、比例科学、结构优化；第四，在工作机制上，进一步完善管理制度，畅通“进、去”通道，确保班子队伍切实履行职责，真正发挥作用。

②非公党建：第一，着力推动直属商协会和执委企业党组织实现从有形覆盖向有效覆盖的转变；第二，加强和改进执委企业党建工作，进一步提升执委企业“两个覆盖”；第三，扎实开展好商协会党组织“五化”建设，增强商协会党组织的凝聚力、向心力和战斗力；第四，继续派遣机关干部到基层党组织担任党建辅导员，着力提升商协会和执委企业党组织的工作实效，打造党建工作品牌。

③民营企业家培训：第一，深入推进青年企业家培养计划，持续举办各类培训班，积极开展“企业导师一对一传帮带”活动，引导非公经济人士凝聚政治共识、紧跟时代形势、提高综合素质；第二，指导青商会举办首届“青年企业家发展论坛”，充分发挥青商会作用，打造青年企业家政治参与、学习提升、交流交往、履行社会责任的平台；第三，进一步发挥工商联参政议政、教育引导、经济服务等方面的职能作用。

④以商招商：第一，聚焦“一谷三区”建设，围绕民营经济高质量发展，强力推进“桥梁稳固工程”，打造坚强有力的全市工商联组织体系；第二，持续开展民营企业法治体检，巩固和深化民营企业法律维权和意见诉求反馈机制；第三，大力开展“以

商招商”“商会招商”、对外联谊会等招商引资活动，助推全市经济高质量发展；第四，持续开展好“营商环境测评”等工作，推动各项惠企政策落地见效。持续开展“万企大走访、同心促发展”“月走访、季会商”活动，积极引导和服务民营企业发展，推动党委政府及时帮助民营企业解决困难和问题。

（二）项目支出绩效情况

2021年项目支出184.52万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：异地商会建设和非公党建及培训经费174.52万元、青商会论坛活动经费10万元。

年初预算项目“非公经济工作经费”金额48.00万元，年中执行调增136.52万元，实际支出184.52万元，无结余结转。项目实施及绩效情况如下：

（1）异地商会建设和非公党建及培训项目

项目支出174.52万元，主要用于组织非公企业家参加省委高校班，更新发展思路、转变发展方式、加快转型升级，促进民营企业顺利传承等费用支出，包括办公费5.32万元、印刷费9.12万元、咨询费9.18万元、邮电费1.00万元、差旅费1.28万元、会议费22.83万元、培训费1.54万元、劳务费0.24万元、委托业务费99.81万元、其他商品服务支出24.19万元。

（2）青商会论坛活动项目

项目支出10.00万元，主要为开展“创业导师结对培养青年企业家”活动，组织年轻企业家到沿海经济发达地区学习考察等

费用支出 10 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：1、有些会计科目设置不规范；2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。

改进措施：1、加强业务学习，提高综合素质；2、加强财务监督，提高管理水平。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市工商业联合会									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)			
	合计	529.30	677.71	677.71	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	529.30	677.71							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	677.71 万元			677.71 万元						
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措		
	数量指标		积极发展会员	27 家	27 家	8	8			
			扎实推进党支部“五化”建设	4 家	4 家	4	4			
			牵头组织好会员活动	5 次	5 次	4	4			
	质量指标		积极发展会员	建好新增会员台账，名单录入《工商联组织数据库》。	已建好	8	8			
			扎实推进党支部“五化”建设	派遣机关干部到基层党组织担任党建辅导员	已完成	4	4			
			牵头组织好会员活动	牵头组织举行“企业家活动日”活动。	已组织	4	4			
	时效指标	组织时间	2021 年	已完成	10	10				
	成本指标	行政运行	677.71 万元	677.71 万元	8	8				

			其他民主党派及工商联事务支出					
效益指标 (30分)	经济效益指标	队伍按质按量稳步发展	延伸和拓展对外联系的“窗口”和渠道	已完成	5	5		
	社会效益指标	队伍按质按量稳步发展	为株洲的GDP多做贡献	已完成	5	5		
	生态效益指标	无						
	可持续影响指标	提升株洲民企企业家自身素质	企业稳中发展	已完成	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无			10	0		
总分						100	90	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。