

监督索引号 53042600471401000

峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年度部门

决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

峨山彝族自治县工商业联合会的工作职能是贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于工商业联合会的方针、政策以及落实县委、县政府有关非公经济的重要举措；负责全县非公经济政策的调查研究和检查落实；负责服务非公经济工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 把握两个健康工作主题，抓好民营经济人士理想信念教育实践活动。

一是组织民营经济代表人士开展党史学习教育，开展以“祭英烈、学党史、悟初心”为主题的清明祭英烈活动、以“追寻红色记忆”为主题的峨山起义武装革命活动旧址参观活动、庆祝中国共产党成立100周年大会集中收看活动。二是举办《中国共产党统一战线工作条例》宣贯会暨《中国共产党的创立》宣讲会，会后40余家民营企业开展诚信建设万里行活动，发出《企业诚信经营》倡议。三是持续推进“法律三进”工作，召开习近平法治思想专题宣讲会。积极协调解决4户企业在法律方面存在的问题和困难，为企业提供法律咨询等服务，努力营造良好营商环境。四是开展先进典型宣传选树活动，推

荐 3 家民营企业申报 2020 年度中国民营企业社会责任优秀案例。推荐两位民营经济人士为 2021 年度玉溪市创业导师库人选。五是加强宣传阵地建设。全年采编商会简讯 21 篇，发布公众号 24 期，加大对民营企业健康发展、民营企业健康成长先进典型的宣传力度。县工商联被中华工商时报表彰为云南省 2021 年度宣传阵地建设先进单位。

2. 坚持问题导向，强化调查研究，提升参政议政能力。

一是组织 20 家中小企业完成全国民营企业运行情况调查工作，深入分析企业劳动关系和生产经营状况等实际问题。二是完成 2021 年度民营企业社会责任调研。三是开展民营企业融资需求信息统计调查。将 5 家企业因扩大生产经营共需要 1,500.00 万元贷款资金的情况，及时上报市工商联。四是完成 2021 年度云南省上规模民营企业调研。五是完成“千企百会调研助发展”调查。组织不同行业、不同产业、不同规模的 23 户企业参与调查。六是组织峨山德康农牧有限公司、云南省福乐新型建材有限公司参加民营企业绿色低碳发展基础和成效调查。七是开展“大走访、大调研、解难题”调研。走访调研民营企业 60 家，收集意见 15 条。八是为全县经济社会发展建良言、献良策。政协九届五次会议上，工商联界政协委员提出提案 4 件，建议 18 条。开展民营企业评议政府职能部门工作。

组织民营企业规上企业、中小微企业、个体户共 54 户企业顺利完成评议。

3. 办好服务民营经济实事，推动创业就业联动发展。

一是落实三项贷款扶持政策，2021 年完成贷免扶补 70 户，放贷金额 1,360.00 万元，带动就业人数 239 人。个人担保贷款 31 户，放贷金额 500.00 万元，带动就业人数 97 人。小微企业贷款 5 户，放贷金额 1,500.00 万元，带动就业人数 126 人。二是完成招商引资年度任务 2,000.00 万元；完成向上争取资金年度任务 100.00 万元。三是推动构建和谐劳动关系。开展 2021 年度“和谐同行”千户企业培育共同行动。

4. 引导民营企业推进光彩事业、“万企帮万村”行动。

一是开展“我们的节日”系列活动。春节端午中秋期间，峨山大酒店等企业到结对村委会开展慰问活动。“七一”建党节期间，峨山嘉利达商贸公司慰问塔甸村委会老党员、烈士母亲、抗美援朝老战士，捐赠物资价值 0.60 万元。二是开展捐资助学活动。峨山金峰金属制品有限责任公司筹凑资金 25.00 万元捐给大西小学建盖教学楼，捐赠价值近 7.60 万元的物资给大西小学。峨山天大工贸有限公司捐赠 2.00 万元给双江街道宝山小学，解决饮水工程。三是开展共创美丽城市活动。峨山县大明眼镜店向交警大队捐赠了价值 2.00 万元的 100 副太阳镜。四是开展“万企兴万村”行动。组织动员 40 家民营企业帮

扶 35 个脱贫村委会，为推动峨山高质量跨越式发展接续努力、再立新功。

5. 抓好队伍建设，提升工商联工作水平。

一是加强峨山彝族自治县工商业联合会执委队伍建设。于 4 月召开执委会议，听取和审议 2020 年度工作报告，选举增补 2 名委员。二是推进乡镇街道商会登记管理工作。组织召开乡镇商会登记工作会议。三是深入开展党史学习教育。举办党史集中学习教育 20 期，完成党史知识测试 4 期，举办专题讲座 2 次、“追寻红色记忆”现场活动 3 次，完成“我为群众办实事”7 件。四是落实党风廉政建设主体责任。树牢纪律规矩意识，严格落实中央八项规定精神，严格执行工作纪律，加强人事、财务等方面的制度建设，严格执行重大事项党组集体决策制。五是常态化开展平安建设、爱国卫生运动。定期组织干部职工到网格责任区、民营企业，开展平安峨山建设、爱国卫生“7 个专项行动”等宣传和大扫除“众参与”活动，积极传播法律知识、健康卫生知识，推进社会治理现代化、环境卫生综合整治工作，共建共享平安、文明、卫生的美好家园。峨山彝族自治县工商业联合会被机关党工委评为 2021 年度先进基层党组织。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，即：峨山彝族自治县工商业联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年末实有人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 5 人），其他人员 0 人。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算收入，也没有使用国有资本经营预算和政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年度收入合计 96.73 万元。其中：财政拨款收入 94.40 万元，占总收入的 97.59%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.33 万元，占总收入的 2.41%。与上年 91.34 万元对比增加 5.39 万元，增长 5.64%，增长的主要原因是因开展创业担保贷款工作导致工作经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年度支出合计 95.82 万元。其中：基本支出 92.93 万元，占总支出的 96.98%；项目支出 2.89 万元，占总支出的 3.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 90.70 万元对比增加 5.12 万元，增长 5.64%，增长的主要原因是因购置办公设备导致公用经费增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 92.93 万元。与上年 80.70 万元对比增加 12.23 万元，增长 15.15%，增长的主要原

因是因购置办公设备导致公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 83.57 万元，占基本支出的 89.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 9.36 万元，占基本支出的 10.07%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2.89 万元。与上年对比减少 7.11 万元，下降 71.10%，下降的主要原因是本年贷免扶补及创业担保贷款经费较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.峨财预调〔2021〕3号行政人员工资 0.68 万元，用于发放市对县考核支出；

2.峨财产业〔2021〕10号创业担保贷款奖励性补助资金 2.21 万元，主要用于开展创业担保贷款工作人员工资支出。

三、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

峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 94.40 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年 90.70 万元对比增加 3.70 万元，增长 4.08%，增长的主要原因是因购置办公设备导致公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 68.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.62%。主要用于工商联日常事务。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 9.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.36%。主要用于工商联人员保险等支出。

9. 卫生健康（类）支出 5.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.04%。主要用于医疗保险等支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 2.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.34%。主要用于创业担保贷款奖励性补助。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 8.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.64%。主要用于工商联住房公积金等支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决

算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.01 万元，完成预算的 5.88%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，接待费明显减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.12 万元，下降 92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.12 万元，下降 92.31%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，接待费明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.01 万元，占 100.00%。具体情况如下：

- 1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。**

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.01 万元。其中：

国内接待费支出 0.01 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 3 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待商会建设产生接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县工商业联合会 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位性质为财政补助事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县工商业联合会资产总额 18.66 万元，其中，流动资产 1.98 万元，固定资产 16.12 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.56 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 2.17 万元，其中固定资产增加 1.34 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原

值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18.66	1.98	16.12				16.12			0.56	

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
填报说明：资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1.52 万元，其中：政府采购货物支出 1.52 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 1.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、部门绩效自评情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2021年，我单位着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入我部的预算项目，全部进行预算绩效管理，及时跟踪绩效运行信息。三是开展财政支出绩效自评，对重大项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化自评结果与项目资金安排的衔接。五是加强绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

完成年初设定部门整体绩效目标：1.开展以“祭英烈、学党史、悟初心”为主题的清明祭英烈活动。2.举办宣讲会，开展诚信建设万里行活动。3.持续推进“法律三进”工作，协调解决4户企业在法律方面存在的问题和困难。4.推荐3家民营企业申报2020年度中国民营企业社会责任优秀案例。5.开展“万企兴万村”行动。组织动员40家民营企业帮扶35个脱贫村委会，为推动峨山高质量跨越式发展接续努力、再立新功。综合评价结论为优。存在的问题：对创业担保贷款的政策宣传力度不够，在2021年的该项工作中，将加大宣传力度。下一步措施：县工商联将积极行动，精心组织，凝聚各方合力开展帮扶。

（三）部门决算中项目支出自评结果

创业担保贷款奖励性补助资金项目绩效情况：完成年初设定预期绩效目标。1.开展以“祭英烈、学党史、悟初心”为主题的清明祭英烈活动。2.举办宣讲会，开展诚信建设万里行活动。3.持续推进“法律三进”工作，协调解决4户企业在法律方面存在的问题和困难4.推荐3家民营企业申报2021年度中国民营企业社会责任优秀案例。5.开展“万企兴万村”行动。组织动员40家民营企业帮扶35个脱贫村委会，为推动峨山高质量跨越式发展接续努力、再立新功。综合评价结果为优。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县工商业联合会没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位公

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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收

收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600471401111