2021年度长沙市雨花区工业商业联合会部门决算

目 录

**第一部分 长沙市雨花区工业商业联合会概况**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 长沙市雨花区工业商业联合会概况**

**一、部门职责**

（一）参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展。

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，学习、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进会员思想政治工作，提倡爱国、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。

（五）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。

（六）引导会员弘扬中华传统美德，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、发挥作用提供必要的条件。

（七）为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

（八）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（九）增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十）促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织规范内部管理、行业自律、健康发展。

（十一）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    长沙市雨花区工业商业联合会内设机构包括：内设股室1个,办公室。

（二）决算单位构成

    长沙市雨花区工业商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区工业商业联合会本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 152.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 149.40 |
| 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 | 2.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 | **152.10** | **本年支出合计** | 58 | **152.10** |
| 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 | **152.10** | **总计** | 62 | **152.10** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | | | | | 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 | | | | **152.10** | **152.10** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 149.40 | 149.40 |  |  |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 149.40 | 149.40 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | 98.97 | 98.97 |  |  |  |  |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 50.43 | 50.43 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | **152.10** | **101.66** | **50.43** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 149.40 | 98.97 | 50.43 |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 149.40 | 98.97 | 50.43 |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | 98.97 | 98.97 |  |  |  |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 50.43 |  | 50.43 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | | | 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 | 152.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 149.40 | 149.40 |  |  |
| 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 | 2.70 | 2.70 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | **152.10** | **本年支出合计** | 59 | **152.10** | **152.10** |  |  |
| 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 | **152.10** | **总计** | 64 | **152.10** | **152.10** |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | 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 | | | | **152.10** | **101.66** | **50.43** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 149.40 | 98.97 | 50.43 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 149.40 | 98.97 | 50.43 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 98.97 | 98.97 |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 50.43 |  | 50.43 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2.70 | 2.70 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.70 | 2.70 |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | | | 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** | **68.87** | **302** | **商品和服务支出** | **8.66** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 16.63 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.66 | 30202 | 印刷费 | 0.60 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 26.28 | 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 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.70 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.35 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 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 | 0.16 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.40 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.14 | 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** | **24.13** | 30215 | 会议费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 22.70 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.13 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.31 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.77 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.30 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **93.00** | **公用经费合计** | | | | | **8.66** |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 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 |
| 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：长沙市雨花区工业商业联合会 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

**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152.1万元。与上一年度相比，收、支总计各增加27.25万元，增长21.83%。主要是因为新调入人员，导致人员工资福利支出的增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计152.1万元，其中：财政拨款收入152.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计152.1万元，其中：基本支出101.66万元，占66.84%；项目支出50.43万元，占33.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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152.1万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.25万元，增长21.83%。主要是因为新调入人员，导致人员工资福利支出的增加。

**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152.1万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加27.25万元，增长21.83%。主要是因为新调入人员，导致人员工资福利支出的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出152.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出149.4万元，占98.22%；社会保障和就业支出2.7万元，占1.78%。

**（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147.94万元，支出决算数为152.1万元，完成年初预算的102.81%，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87.9万元，支出决算为98.97万元，完成年初预算的112.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员，导致人员工资福利支出的增加。

****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56万元，支出决算为50.43万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应压缩支出要求调减经费开支。

****3、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2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**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101.66万元，其中：人员经费93万元，占基本支出的91.48%，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.66万元，占基本支出的8.52%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的18%，决算数小于预算数的主要原因是响应压缩支出的要求，调整经费开支 ，与上年相比减少0.43万元，下降82.69%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

**（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0.09万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是对接溆浦县工商联万企兴万村工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

长沙市雨花区工业商业联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市雨花区工业商业联合会2021年度机关运行经费支出8.66万元，比年初预算数增加1.84万元，增长26.98%。主要原因是：新调入人员，导致办公经费增加。

**十、一般性支出情况**

2021年度长沙市雨花区工业商业联合会开支会议费0.5万元，用于相关文件精神研讨会；开支培训费0.5万元，相关文件及法律知识培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

长沙市雨花区工业商业联合会2021年度政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、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2.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，长沙市雨花区工业商业联合会共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0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）。

**十三、关于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，项目3个，共涉及资金50.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出149.40万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、在职人员情况及机构设置。雨花区工商联暨商会行政级别为正科级，现有在岗行政人员2人,退休人员2人,雇员2人。2、基本支出。2021年决算数为101.66万元，是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费等日常公用经费。“三公”经费2021年预算数为0.5万元，2021年决算数为0.09万元。3、专项支出。2021年决算数为50.43万元， 其中，商会组织建设工作经费4万元；参政议政1.98万元；总商会商调中心工作经费44.45万元。4、 部门整体支出绩效情况。一是突出加强民营经济人士思想政治引领，加强和改进统一战线工作重要论述、党的十九届四中、五中全会精神区工商联党组及时向机关干部、广大民营企业、各基层商会以及辖区各类商协会进行学习传达，提升非公有制经济人士的政治意识和理论素养且帮助准确把握党中央、省、市、区委有关重大决策部署，引导广大非公有制经济人士认清发展形势，提振发展信心。二是组织召开执常委会。组织开展创新法律服务论坛、民法典的宪法精神及其对民商事行为的影响。三是联合区检察院开展“服务‘六稳 六保’护航民企发展”为主题的检察开放日活动，增进了企业家对检察机关的认识。四是凝聚广大民营企业抗击疫情磅礴力量。五是全力服务民营经济健康发展。面对百年未有之大变局和新冠肺炎疫情对经济社会的冲击，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。七是开展暖企大走访。开展调研座谈、上门走访、收集各类问题诉求。提质商事调解品牌，雨花区商事调解工作品牌获评长沙市“查隐患、护稳定、促发展”专项活动表现突出集体和全区2020年全面深化改革创新成果奖。截止年底，区商调中心共受理纷争1018起，调解551起，调解成功率54.1%，已结案标的金额6200余万元。八是服务中心大局。落实“软件业再出发”部署，帮助各地商会工作对接。十是努力开展高质量调查研究。围绕“六稳”“六保”主题，积极建言献策，传达企业呼声，反映企业诉求。一是发动、引导工商界人大代表、政协委员围绕区域经济发展、群众普通关心的热点、难点问题，共提交议案、提案和建议50多件，社情民意7篇，调研报告2篇，多条建议被有关部门采纳。

****（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。****

商事调解中心项目绩效自评综述：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50万元，执行数为44.45万元，完成预算的88.90%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位机构运转；二是完成调解任务。发现的主要问题及原因：一是专项工作经费预算需要进一步量化和细化到具体工作目标中去。下一步改进措施：一是严格按照国家有关专项资金的财经管理要求，进一步强化绩效理念，提高部门履职能力，确保绩效评价工作落到实处；二是进一步明确各项目的年度具体工作目标，制定专项工作经费与年度工作目标相挂钩的管理机制，加强领导，分专项设置明细账，规范会计核算，严格执行确保实效。商会组织建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效商会组织建设工作预算4万，执行数4万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是商会工作正常运转，二是引导协调会员单位的全面发展。发现的问题及原因：专项工作需要与各会员单位进一步量化和细化部署。下一步改进措施：一是严格按照国家有关专项资金的财政管理要求，进一步强化绩效管理，提高业务能力；二是进一步明确项目年度工作目标，与各个会员单位齐心协力。

****（3）部门评价项目绩效评价结果。****

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配**：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专项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年度部门项目支出绩效评价自评报告.doc](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=14c360ca0c9746b18eb2c1bb283f2da2" \t "http://yjs.jbreport.com/manager/_blank)

[2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.doc](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=615717d13a8e476492fc2e8894d63ed9" \t "http://yjs.jbreport.com/manager/_blank)