

2021年度

四川省广汉市工商业联合
会部门决算

目录

公开时间：2022 年 8 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，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，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、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。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、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、出境学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作

用的能力，增强凝聚力。

11、办好会办企业、事业。

12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事项。

（二）2021 年重点工作完成情况。

一是抓好“四个红色活动”，推进党史学习教育走深走实。一是学深红色党史。结合换届工作，将学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神等纳入换届选举大会的重要议程，引导广大民营经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。召开老干部与青年企业家座谈会，鼓励青年企业家传承广汉精神，勇担时代使命；二是传承红色基因。组织民营企业家、机关党员赴雅安天全、甘孜泸定、绵阳江油开展革命传统教育和党史党性教育活动，鼓舞士气，坚定信念，锤炼党性；三是讲好红色故事。举办庆祝中国共产党成立 100 周年广汉市民营企业“学党史、感党恩、促发展”初心故事分享会。来自我市新升集团、川庆钻采、华西宏泰等民营企业的 15 位选手通过讲述改革故事、发展故事、广汉故事以及身边人、身边事的感人事迹，反映广大民营企业在党的领导下取得的辉煌发展成就，展示民营企业家及企业职工满怀激情投身全面建设社会主义现代化国家新征程的精神风貌抒发广大民营企业家及企业职工对党和国家的感恩之情；四是唱响红色旋律。举办“不忘初心感党恩，牢记

使命跟党走”——广汉市民营企业庆祝中国共产党成立100周年文艺演出。民营企业及企业职工参与演出的《再唱山歌给党听》、《把星光汇聚成太阳》等原创文艺节目，通过唱响新时代红色主旋律，回顾党的百年光辉历程和丰功伟绩，凝聚全市民营企业学党史感党恩，听党话跟党走的思想行动共识，向党和人民展示了我市民营企业敢为人先、攻坚克难、担当作为、砥砺前行的时代风貌。

二是高质量完成换届选举，为工商联事业发展奠定坚实基础组织基础。一是根据自下而上的推荐原则和选齐配强的工作要求，在龙头优势企业、现代服务业、新兴产业考察工商联、总商会领导班子人选，在建立健全机制、制定换届方案、开展综合评价、数次民主推荐、反复对接协调、广泛酝酿人选、全面考核考察基础上，召开第十二次代表大会选举产生新一届工商联（总商会）领导班子；二是指导13个工商联镇（街道）、工业园区分会，青商会、餐饮商会、化工商会、冶金商会等所属商会完成换届工作，新建成立广汉市石材城商会。通过换届，工商联所属商会领导班子更加优化、会员队伍进一步壮大，商会活力和凝聚力得到了进一步增强；三是协助做好德阳、广汉两级人大代表、政协委员民营经济人士的推荐考察工作。

三是聚焦重点难点热点，全方位多维度高质量服务民营经济发展。一是指导企业积极争创星级党组织，充分利用好“党建+金融”、“党建+保险”、“党建+科创”服务工作模式，用

“红色引擎”激发企业发展动能；二是分片区、分行业组织召开商会座谈会，收集反映固废处理、用地受限、企业运输等意见建议，形成《关于民营经济发展现状的调研报告》供市委、市政府参考；三是开展餐饮企业环保自律承诺活动，倡导餐饮企业贯彻落实环保要求，压紧压实环保责任，推动环境保护与经济效益协调发展；四是积极争取全国工商联石油业商会油气装备及新材料分会成立大会在我市举行，为实现互惠互利、合作共赢搭建平台；五是建立政企联动合作机制：与司法局共同成立“广汉市总商会人民调解委员会”，协调涉企纠纷 8 件，涉及金额 260 余万元；与市税务局共同开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项工作，开展专题培训 2 次，召开座谈会 26 场，覆盖企业 600 余人，搜集“加强税费优惠政策宣传”等意见 12 条，解决“帮助纳税人熟悉申报流程和操作”等问题 8 个；与市行政审批局共建“民营企业政务服务工作站”，通过基层商会平台宣传涉企政策法规，协调解决企业办事难题。

二、机构设置

广汉市工商业联合会下属二级单位 0 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 0 个。

本年度无纳入广汉市工商业联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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 年度收入总计 154.67 万元、支出总计 154.67 万元。与 2020 年相比，收入收入增加 2.87 万元，增长 1.86%，主要变动原因是退休人员生活补助调整；支出减少2.36 万元，下降 1.86% 。主要变动原因是民主党派及工商联事务中商品和服务支出减少。

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 154.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.67 万元， 占 100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元； 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元；上级补助收入0 万元；事业收入0 万元；经营收入0 万元%；附属单位上缴收入0 万元；其他收入0 万元。

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 154.67 万元 ，其中： 基本支出 123.48 万元， 占 79.83%；社会保障和就业支出 20.63 万元，占 13.34%；卫生健康支出 3.23 万元， 占 2.09%；住房保障支出 7.33 万元， 占 4.74%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元%；经营支出0 万元；对附属单位补助支出0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 154.67 万元、支出总计 154.67 万

元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 2.87 万元，主要变动原因是退休人员生活补助增加；支出减少 1.55 万元，主要变动原因是民主党派及工商联事务支出减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 123.47 万元，占本年支出合计的 79.83%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.03 万元，下降 5.7%。主要变动原因是民主党派及工商联事务中商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 154.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 123.48 万元，占 79.83%；教育支出（类）0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 20.63 万元，占 13.34%；卫生健康支出 3.23 万元，占 2.09%；住房保障支出 7.33 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 154.67，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）201（款）20128（项）：2012801（项）支出决算为 90.63 万元，完成预算 100%，2012899（项）支出决算为 32.84 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）208（款）20805（项）：2080501

(项)支出决算为 10.29 万元，完成预算 100%，2080505 (项)支出决算数为 6.89 万元，完成预算 100%，2080506 (项)支出决算数为 3.45 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 (类) 210 (款) 21011 (项) :2101101 (项)支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出 221 (类) 22102 (款) 2210201 (项) :支出决算为 7.33 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.82 万元，其中：

人员经费 117.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.12 万元，完成预算 6.42%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因接待外地工商联来学习考察的批次和人数大幅度减少所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，完成预算 6.42%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.28 万元，下降 46.67%。主要原因是疫情原因接待外地工商联来学习考察的批次和人数大幅度减少所致。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行公务、开

展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，11 人次，共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待中江工商联、德阳市工商联共计0.4 万元。

外事接待支出0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，工商联机关运行经费支出 36.68 万元，比 2020 年减少 6.63 万元，下降 15.31%。主要原因是会议费用的减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年，工商联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 ...（具体工作）。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31 日，工商联共有车辆0辆，其中： 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对工商联年会及相关会议会议费项目、会员企业调研费项目、全国工商联石油装备及新材料分会成立大会项目，3 个项目开展了预算事前绩效评估，对该 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，针对 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年广汉市工商联整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：（款）20128 指民主党派及工商联事务，（项）2012801 指行政运行、2012899 指其他民主党派及工商联事务支出。

10. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：（款）20805 指行政事业单位离退休，（项）2080501 指未归口管理的行政

单位离退休、2080505 指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506 指机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康（类） …（款） …（项）：（款）21011 指行政事业单位医疗、（项）2101101 指行政单位医疗、2101103 指公务员医疗补助；（款）21099 指其他卫生健康支出、（项）2109901 指其他卫生健康支出。

12. 住房保障（类） …（款） …（项）：（款）22102 指住房改革支出，（项）2210201 指住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

31. 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。

第四部分 附件

附件

2021年广汉市工商业联合会部门整体绩效评价 报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20 号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编行【2012】28 号文件的通知：

广汉市工商业联合会机关设2 个内设机构，分别是办公室和经济联络部。

广汉市工商业联合会无下属单位。

（二）机构职能。

根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20 号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的

推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，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，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、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。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进

与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、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、出境学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11、办好会办企业、事业。

12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事项。

(三)

(四) 人员概况。

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号以及广委编办【2020】4号文件的通知：

1、广汉市工商业联合会机关行政编制6名，其中：主席1名、副主席1名；中层干部职数2名；机关工勤人员编制1名。

2、人员总数 2020 年末在职人员 6 名。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 154.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.67 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 154.67 万元，其中：基本支出 123.48 万元；社会保障和就业支出 20.63 万元；卫生健康支出 3.23 万元；住房保障支出 7.33 万元；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、 部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

（1）预算编制情况。

按照市级部门预算编制要求按时完成编报。在编报的过程中按照单位的人员数量做好人员经费的预算编制；以及根据单位的职能要求做好保证单位正常运行的资金预算。

（2）执行管理情况。

广汉市工商业联合会今年本着财政资金重点保人员经费、保机关工作正常运行的原则，严格按照规定使用财政资金，全年工作得到了全国工商联、省工商联、德阳市工商联、广汉市委、市政府的高度评价和充分肯定。

在节能降耗方面，我单位本着节约的原则，控制用电用水。

在“三公”经费方面，共计支出 0.12 万元，严格按照预算执行，不超预算。

（3）综合管理情况。

我单位无政府性债务，也无非税收入。按照预算要求编制并实施采购计划。单位国有资金已经全部纳入资产信息管理系统管理，每年及时更新。制定好单位财政管理制度，并遵照

执行。做到预算公开、决算公开，以及按照要求公开的各类绩效信息。工作中，经常自查自纠，及时报送上级要求的各类报表和检查报告。

（二）结果应用情况。

2021 年，广汉市工商联在市委、市政府的坚强领导下，在市委统战部和上级工商联的具体指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在服务“两个健康”工作中始终坚持党建带动和政治引领，切实发挥工商联统战性、经济性、民间性的优势和桥梁纽带助手作用，奋力促进地方经济社会高质量发展。包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位预算执行情况良好。按照资金使用和管理的要求，严格审批制度，“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。保证了机关工作的正常运行。

（二）存在问题。

部门预算和决算上报处理效率还有待提高。

（三）改进建议。

进一步完善相应制度建设和规范账务管理。

附件

2022 年全国工商联石油装备及新材料分会 成立大会项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

为推动石油装备新材料行业的交流与合作，探索“3060”双碳目标下，石油装备新材料产业低碳发展路径，促进行业创新高质量发展，我会定于6月20-21日召开石油装备新材料分会成立大会。会议由我会和中共广汉市委及广汉市人民政府联合主办，德阳高新区、广汉市工商业联合会、广汉市经信科技局、广汉市商务经合局等单位承办，将有百余家行业企业代表及专家参会。会议期间，我会还将与中共广汉市委、人民政府联合举办全国石油装备新材料产业论坛暨广汉投资推介会。

（二）项目绩效目标。

项目名称	全国工商联石油装备及新材料分会成立大会		
主管部门及代码		实施单位	广汉市工商业联合会
项目资金构成		年初预算数	支付数
年度资金总额：		50000 元	49445 元
其中：本年一般公共预算拨款		50000 元	49445 元
其他资金			
年度总体目标	为推动石油装备新材料行业的交流与合作，探索“3060”双碳目标下，石油装备新材料产业低碳发展路径，促进行业创新高质量发展，我会定于6月20-21日召开石油装备新材料分会成立大会。会议由我会和中共广汉市委及广汉市人民政府联合主办，德阳高新区、广汉市工商业联合会、广汉市经信科技局、广汉市商务经合局等单位承办，将有百		

余家行业企业代表及专家参会。会议期间，我会还将与中共广汉市委、人民政府联合举办全国石油装备新材料产业论坛暨广汉投资推介会。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性
		质量指标	确保会议完成率	≥95	已成功召开本次会议	成功召开会议	原因说明	确定能
		时效指标	按期完成情况	≥95	已成功召开本次会议。	成功召开会议		√
		成本指标	严格执行会议开展的经费支出	经费利用率≤100%	98.89%	98.89%	剩余 555 元已退回财政	√
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	接受调查时表达满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*权重分值 ≥ 100	石油装备大会满意度 98%	>98%	有需要完善改进的地方	√

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

项目名称	预算金额	项目性质	资金实际使用情况	项目资金结余处置情况
全国工商联石油装备及新材料分会成立大会	5万元	一般公共服务	49445元	剩余资金已退回财政

2. 资金使用。根据工作安排，项目资金都拨付到会议服务相关账上，全部到位。

全国工商联石油装备及新材料分会成立大会项目资金 5 万元，截至目前为止，共计支出 49445元，剩余 555 元已退回财政，支出费用主要包括平台试点餐饮费、会议服务费、活动服务费等。在资金使用方面，工商联报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

工商联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

广汉市工商联在全国工商联石油装备及新材料分会成立大会项目的监管主要体现在特性和个性指标上，主要监管集中在项目完成质量高，社会效益好。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

全国工商联石油装备及新材料分会成立大会项目资金 5 万元，截至目前为止，共计支出 49445元，剩余 555 元已退回财政，支出费用主要包括平台试点餐饮费、会议服务费、活动服务费等。在资金使用方面，工商联报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

(二) 项目效益情况。

从会议完成情况看，完成率较高，从会议满意度指标看，参会人员满意度到达 98%

四、问题及建议

（一）存在的问题。

年初预算不够精准，与实际执行数有一定的差距。

（二）相关建议。进一步强化预算管理意识，预算编制结合各方面相关要求，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”，提高财政资金的使用效益。

2022 年市工商联年会及其他相关会议会议 费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况。

按照工商联章程以及本年度工商联工作计划安排，在 2021 年初召开广汉市工商联第十二次代表大会，工商联换届大会、初心故事分享会等、经费合计预算 11.9 万元。

工商联会议费项目资金参照往年全会实际金额进行前期预算，2021 年预算预算 11.9 万元，资金指标已全部到位。

（二）项目绩效目标。

一是根据自下而上的推荐原则和选齐配强的工作要求，在龙头优势企业、现代服务业、新兴产业考察工商联、总商会领导班子人选，在建立健全机制、制定换届方案、开展综合评价、数次民主推荐、反复对接协调、广泛酝酿人选、全面考核考察基础上，召开第十二次代表大会选举产生新一届工商联（总商会）领导班子；二是指导 13 个工商联镇（街道）、工业园区分会，青商会、餐饮商会、化工商会、冶金商会等所属商会完成换届工作，新建成立广汉市石材城商会。通过换届，工商联所属商会领导班子更加优化、会员队伍进一步壮大，商会活力和凝聚力得到了进一步增强；三是协助做好德阳、广汉两级人大代表、政协委员民营

经济人士的推荐考察工作。计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划：

项目名称		工商联年会及其他相关会议会议费								
主管部门及代码					实施单位		广汉市工商业联合会			
项 目资金构成					年初预算数		执行数		全年预计执行数	
年度资金总额：					11.9 万		11.9 万		11.9 万	
其中： 本年一般公共预算拨款					11.9 万		11.9 万		11.9 万	
其他资										
金										
年度总体目标		按照工商联章程以及本年度工商联工作计划安排，在 2021 年初召开广汉市工商联第十二次代表大会，工商联换届大会、初心故事分享会等相关会议、经费合计预算 11.9 万元。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							原因说明			
	产出指标	数量指标	预计至少 2 次会议	≥2	已完成 2 次	完成 3 次			√	按年度计划完成
		质量指标	会议完成率	100%	100%	100%			√	按年度计划完成
		时效指标	支出合规性	100%	100%	100%			√	按年度计划完成
		成本指标	资金实际支出率	100%	100%	100%			√	按年度计划完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	会员企业对工商联工作满意度97%	97%	97%及以上		√	
--	-------	-----------	---------	------------------	-----	--------	--	---	--

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

项目名称	预算金额	项目性质	资金实际使用情况	项目资金结余处置情况
工商联年会及其他 相关会议会议费项目 目资金	11.9万元	一般公共服务	11.9万元	无

根据工作安排，项目资金都拨付到我单位账上，全部到位。

会议费项目资金实际支出会场租赁费、会议餐费、资料印刷费等，共计支出 11.9 万元。本年度费用支出相比往年一致，且控制在预算范围内。在资金使用方面，工商联报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

市工商联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1. 项目组织架构及实施流程。

工商联会议项目是严格按照工商联工作职能要求，开展会议。由工商联党组进行协

商议定相关事宜，向市委申请召开。由工商联主要负责会议事宜，工商联负责资金和服务保障。

2. 项目管理情况。

工商联是严格按照工商联工作职能召开。

3. 项目监管情况。

工商联会议项目的监管主要体现在特性和个性指标上，主要监管集中在项目完成质量高，社会效益好，充分发挥工商联职责，体现良好的社会效益。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

会议费项目资金实际支出会场租赁费、会议餐费、资料印刷费等，共计支出 11.9 万元。本年度费用支出相比往年一致，且控制在预算范围内。在资金使用方面，工商联报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

（二）项目效益情况。

从社会效益指标可见，广汉市工商联“学党史、感党恩”、“不忘初心感党恩，牢记使命跟党走”——广汉市民营企业庆祝中国共产党成立 100 周年文艺演出、广汉市工商联第十二次代表大会等会议召开，提升了会员企业对社会的满意度，满意率超过97%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

年初预算不够精准，与实际执行数有一定的差距。

（二）相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制结合各方面相关要求，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”，提高财政资金的使用效益。

2022 年会员企业调研费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照工商联本年度工作计划安排，工商联到会员企业进行调研，了解企业存在的困难、需求、协调企业处理各种难题经费合计预算 10 万元。

工商联会员企业调研费项目资金参照往年实际金额进行前期预算，2021年预算预算 10 万元，资金指标已全部到位。

（二）项目绩效目标。

指导企业积极争创星级党组织，充分利用好“党建+金融”、“党建+保险”、“党建+科创”服务工作模式，用“红色引擎”激发企业发展动能；分片区、分行业组织召开商会座谈会，收集反映固废处理、用地受限、企业运输等意见建议，形成《关于民营经济发展现状的调研报告》供市委、市政府参考；开展餐饮企业环保自律承诺活动，倡导餐饮企业贯彻落实环保要求，压紧压实环保责任，推动环境保护与经济效益协调发展；积极争取全国工商联石油业商会油气装备及新材料分会成立大会在我市举行，为实现互惠互利、合作共赢搭建平台；建立政企联动合作机制：与司法局共同成立“广汉市总商会人民调解委员会”，协调涉企纠纷 8 件，涉及金额 260 余万元；与市税务局共同开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项工作，开展专题培训 2 次，召开座谈会 26 场，覆盖企业 600 余人，搜集“加强税费优惠政策宣传”等意见 12 条，解决“帮助纳税人熟悉申报流程和操作”等问题 8 个；与市行政审批局共建“民营企业政务服务工作站”，通过基层商会平台宣传涉企政策法规，协调解决企业办事难题，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划：

项目名称	工商联会员企业调研费
------	------------

主管部门及代码						实施单位	广汉市工商业联合会			
项 目资金构成						年初预算数	执行数		全年预计执行数	
年度资金总额:						10 万	10 万		10 万	
其中： 本年一般公共预算拨款						10 万	10 万		10 万	
其他资										
金										
年度总体目标	按照工商联本年度工作计划安排，工商联到会员企业进行调研， 了解企业存在的困难、需求、协调企业处理各种难题经费合计预算 10 万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							原因说明	确定能		
	产出指标	数量指标	预计每月至少走访调研会员企业8次	≥96	已完成	已完成			√	按年度计划完成
		质量指标	走访企业完成率	100%	100%	100%			√	按年度计划完成
		时效指标	支出合规性	100%	100%	100%			√	按年度计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	会员企业对工商联工作满意度97%	97%	97%及以上			√		

(三) 项 目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

项目名称	预算金额	项目性质	资金实际使用情况	项目资金结余处置情况
会员企业调研费	10万元	一般公共服务	10万元	无

根据工作安排，项目资金都拨付到我单位账上，全部到位。

会员企业调研费项目资金实际支出差旅费、调研费等，共计支出 10 万元。本年度费用支出相比往年一致，且控制在预算范围内。在资金使用方面，工商联报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

市工商联财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

1. 项目组织架构及实施流程。

工商联会员企业调研费项目是严格按照工商联工作职能要求，开展会员企业走访、调研。

2. 项目管理情况。

工商联是严格按照工商联工作职能进行走访、调研。

3. 项目监管情况。

工商联会员企业调研项目的监管主要体现在特性和个性指标上，主要监管集中在项目完成质量高，社会效益好，充分发挥工商联职责，体现良好的社会效益。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

会员企业调研费项目资金实际支出差旅费、调研费等，共计支出 10 万元。本年度费

用支出相比往年一致，且控制在预算范围内。在资金使用方面，工商联报销相关费用严格按照规定，合规合法、与预算相符。

（三）项目效益情况。

从社会满意度指标可见，市工商联指导企业积极争创星级党组织，充分利用好“党建+金融”、“党建+保险”、“党建+科创”服务工作模式，用“红色引擎”激发企业发展动能；分片区、分行业组织召开商会座谈会，收集反映固废处理、用地受限、企业运输等意见建议，形成《关于民营经济发展现状的调研报告》供市委、市政府参考；开展餐饮企业环保自律承诺活动，倡导餐饮企业贯彻落实环保要求，压紧压实环保责任，推动环境保护与经济效益协调发展；积极争取全国工商联石油业商会油气装备及新材料分会成立大会在我市举行，为实现互惠互利、合作共赢搭建平台；建立政企联动合作机制：与司法局共同成立“广汉市总商会人民调解委员会”，协调涉企纠纷8件，涉及金额260余万元；与市税务局共同开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项工作，开展专题培训2次，召开座谈会26场，覆盖企业600余人，搜集“加强税费优惠政策宣传”等意见12条，解决“帮助纳税人熟悉申报流程和操作”等问题8个；与市行政审批局共建“民营企业政务服务工作站”，通过基层商会平台宣传涉企政策法规，协调解决企业办事难题，提升了会员企业对社会的满意度，满意率超过97%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

年初预算不够精准，与实际执行数有一定的差距。

（二）相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制结合各方面相关要求，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表