

沐川县工商业联合会

2021 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。工商联内设综合办一个，机关编制3名，其中：行政2名，机关工勤1名。

（二）机构职能

工商联以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。工商联的主要职能是充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服務非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

（三）人员概况。工商联现有在职人员5名，其中：主席(会长)1名、党组书记(副主席、副会长)1名，一般公务员2名，机关工勤1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年工商联财政拨款收入 103.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 103.55 万元。与 2020 年相比增加 11.1 万元，增涨了 12%。主要原因增加了办公经费、政务运转经费、目标奖、人员正常晋升调标和工商联换届会议费。

2021 年年初结转结余资金 0.14 万元。

（二）部门财政资金支出情况

1. 基本支出预算使用情况

2021 年工商联保障机关运转各项支出共 99.11 万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出 88.14 万元。其中：基本工资 23.98 万元，津贴补贴 14.65 万元，奖金 23.23 万元，机关事业单位基本养老保险费 6.37 万元，职业年金 4.43 万元，职工基本医疗保险费 2.33 万元，其他社会保障缴费 0.87 万元，住房公积金 9.19 万元，其他工资福利支出 3.09 万元。

（2）日常公用支出 10.97 万元。其中：办公费 1.61 万元、印刷费 0.04 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.39 万元、差旅费 2.28 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 0.49 万元、福利费 0.85 万元、其他交通费 4.63 万元。

2. 项目预算支出情况

本年项目资金收入 4.44 万元（其中：一般公共预算财政拨款项目收入 4.44 万元）。本年支出 4.58 万元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出 4.58 万元），2021 年年末无结转。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）预算编制。按照县财政局 2021 年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，

认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（2）决算编制。为真实、准确反应单位年度财务收支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制工商联决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（3）中期评估。工商联在每年年中对项目资金进行中期评估，认真核查项目的进展，梳理全年目标任务的完成情况，确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。

（4）三公经费预算执行。2021 年工商联严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，无公务用车故车辆运行维护费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

（二）项目预算管理

（1）2021 年工商联政务运转工作经费年初预算资金 2 万元，该项目主要用于加强工商联组织建设，定期召开工作会议，组织开展走访调研考察活动和对工商联机关工作人员以及会员的教育培训等相关支出。2021 年工商联实际支付政

务运转工作经费 2 万元，保障了工商联的正常政务运转。

(2) 预留解决工商联换届会议费追加项目资金 2.44 万元，用于支付 2021 年工商联第十一届换届选举大会产生的相关费用。2021 年 4 月我联圆满完成了工商联第十一届换届选举工作任务，选优配强了工商联的领导班子，实际支出项目资金 2.44 万元。

(三) 结果应用情况

工商联严格按《预算法》和财政有关规定进行预算编制和上报，经财政部门审核通过后进入执行阶段。执行预算过程中，严格按照中央、省、市、县各级财务制度规定，管好、用好每笔资金。在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责，加强对非公有制经济人士的思想政治引导工作，充分发挥了本部门在我县工业经济、社会事业发展中的支撑作用。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2021 年工商联部门支出预算，保障了机关日常正常运转，确保了沐川县工商联的正常运行，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。自评得分 100 分。

(二) 存在问题。无

(三) 改进措施。无

沐川县工商业联合会

2022 年 7 月 20 日