2021年度

四川省广元市昭化区工商业联合会单位决算

目录

[第一部分 单位概况 1](#_Toc144821695)

[一、职能简介 1](#_Toc144821696)

[二、机构设置 2](#_Toc144821697)

[三、2021年重点工作完成情况 2](#_Toc144821698)

[第二部分 2021年度单位决算情况说明 9](#_Toc144821699)

[一、 收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc144821700)

[二、 收入决算情况说明 9](#_Toc144821701)

[三、 支出决算情况说明 10](#_Toc144821702)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc144821703)

[五、](#_Toc144821704)**[一](#_Toc144821704)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc144821704)

[七、](#_Toc144821705)**[“](#_Toc144821705)**[三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc144821705)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc144821706)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc144821707)

[十、 预算绩效管理情况 15](#_Toc144821708)

**[十一、 其他重要事项的情况说明](#_Toc144821709)** [15](#_Toc144821709)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc144821710)

[第四部分附件 18](#_Toc144821711)

[第五部分 附表 19](#_Toc144821712)

[一、收入支出决算总表 19](#_Toc144821713)

[二、收入决算表 19](#_Toc144821714)

[三、支出决算表 19](#_Toc144821715)

[四、财政拨款收入支出决算总表 19](#_Toc144821716)

[五、财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc144821717)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc144821718)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19](#_Toc144821719)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19](#_Toc144821720)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19](#_Toc144821721)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc144821722)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc144821723)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19](#_Toc144821724)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19](#_Toc144821725)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19](#_Toc144821726)

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

（一）参政议政。参与我区经济、社会事务的重大决策和政治协商，发挥民主监督。做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作。对我区重大决策的制定提出建议，并协助贯彻执行。

（二）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行“团结、帮助、服务、教育”提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（三）维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息。按照国家有关规定为会员提供管理、会计、审计、融资等咨询服务。

（五）对会员开展专业培训。帮助会员改善经营管理，提高生产技术水平和产品质量。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种展销会、交易会。组织出国考察、访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）为会员提供必要的证明，协调会员间的关系，为会员和民间企业调解纠纷。

（八）增进与台、港、澳地区和世界各国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。

（九）积极办好会办服务事业和经济实体。

（十）承办党委或政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

区工商联无下属单位。

## 三、2021年重点工作完成情况

（一）**抓思想提升聚共识。**一是坚持理论武装头脑。采取个人自学、主席（会长）会集体学等方式，深入学习习近平总书记在十九届六中全会、民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话和对民营经济统战工作及工商联工作的重要指示精神。教育引导新一届班子进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实开展党史教育。区工商联将“每日悦读”活动作为党史学习教育理论的第一课，通过联机关工作群、企业家联盟等微信工作群每日推送深入学习党史、新中国史等精典内容，带领党员干部及民营经济人士共同学习革命先烈的革命精神和斗争精神，帮助党员干部及民营经济人士在学习党史中不断深化对“不忘初心、牢记使命”的认识和理解。党组书记带头作了《守住底线，筑牢防线，以铁的纪律作风促进工商联再上新台阶》的党课宣讲。**三是迅速学习市区党代会及“两会”精神。**组织班子成员开展专题讨论2次，围绕市委、区委确定的奋斗目标和发展战略，联系工作实际谈认识、谈体会、谈发展，推动党中央和省委、市委、区委决策部署在工商联系统落地生根。**四**是灵活方式加强思想引导。通过上门走访、座谈交流、线上引领等形式，常态化开展民营经济人士理想信念教育。组织部分班子成员和会员代表参观全市工商联系统庆祝建党100周年栖凤廊桥图片展，感悟初心使命、汲取奋进力量。下发《致全区民营经济人士的倡议书》，引导民营企业家在加快建设“四城新区”新征程中展现新作为、彰显新担当。用好用活企业家联盟群，高频次发布政策信息，大力宣传昭化籍抗美援朝老兵李化武事迹，以党的好声音和社会正能量引导民营经济人士健康成长。

**（二）抓参政议政献良策。**一是做好非公人士的政治推荐。在市区换届中工作中，工商联会员53人（含工商联主席和党组书记）人进行了政治推荐，其中市人大代表3人，市政协委员3人，区人大代表9人（常委1人），区政协委员41人（常委5人），工商联界别代表委员比例持续提高。引导政协委员、人大代表向市区两会提交提案、意见和建议50余件，其中《关于加强昭化造产品的消费扶持》列为了区政协重点督办提案。撰写的《关于昭化区“十四五”现代服务业高质量发展的建议》等4条建议得到采纳并写入全区“十四五”发展规划。深入开展调查研究，围绕区委、区政府中心工作和市联确定的年度调研重点和目标任务，组织班子成员深入基层和企业掌握第一手资料，集中分析研究，形成《关于发挥乡镇商会作用促进乡村振兴的建议》《关于做好新时期工商联工作的思考》和《关于昭化区民营企业家队伍建设的建议》等3篇调研报告分别上报市工商联和市委统战部，《昭化区创新推行企业家座谈会制度助力民营经济高质量发展》上报省工商联。二是积极发挥“有事来协商”作用。创新成立政协工商联系统“有事来协商”委员之家，联党组书记担任委员之家主任，17名企业政协委员担任副主任和成员，协助政协经济委组织企业委员联谊活动2次，将委员之家真正打造成“企业发展之家”。三是提升建言献策质效。今年市“两会”我区工商联界市人大代表、市政协委员开展专题调研，提出具有针对性的建议、提案4件；“区两会”工商界“两代表一委员”共提出关于经济发展、农产品销售、商贸服务业发展等意见建议10余条。主动搞好“区两会”涉及联机关工作建议提案办理，高质量完成1件重点提案，办理满意率100%。

**（三）抓环境优化强服务。**一是健全常态化联系服务机制。在常态推行企业家座谈会制度基础上，创新建立区四大班子主要领导联系异地商会制度，联机关同步建立班子成员、兼职副主席、副会长联系异地商会、民营企业制度，每季度深入联系企业、异地商会调研不少于1次，每月至少通过电话联系了解情况1次。全年召开企业家座谈会4次，集中协调解决问题110余个。二是开展企业“大走访”活动。工商联主席刘江先后深入中纺粮油、雨润集团等食品加工龙头企业以及昌禾食品、万农合创、天垠农业、家福门业等10多家民营企业与企业负责人开展座谈调研。撰写了《关于欠发达地区增值税一般纳税人与小规模纳税人原料增值税抵扣问题建议》《关于在广元东部布局农产品交易分中心和加快物流园区建设的建议》等社情民意3条，《关于进一步加大“广元造”产品的销售扶持、搭建企业免费广告宣传的平台》等需求建议10余条，提出行政部门执法过程要进一步规范、扶持企业政策要有持续性等工作建议20余条纳入第十六次企业家座谈会专题研究。三是实施企业家素质提升工程。将民营企业家培训纳入到全区党员干部教育培训计划，择优推荐23名民营企业负责同志，参加在上海财大举办的企业经营管理人才能力提升专题培训班，帮助企业更好发展。

一是健全常态化联系服务机制。在推行企业家座谈会制度基础上，建立联领导班子成员、兼职副主席（副会长）联系执委企业制度，每季度深入联系企业调研不少于1次，每月至少通过电话联系了解情况1次。**二是**将民营企业家培训纳入到全区党员干部教育培训计划，择优推荐23名民营企业负责同志，参加在上海财大举办的企业经营管理人才能力提升专题培训班，帮助企业更好发展。

**（四）抓作用发挥促发展。**一是全力以赴开展招商引资。积极推进以商招商、以情引商，对接全国工商联扶贫工作委员会委员、中华龙集团有限公司董事局主席周柏洁一行，到青牛镇考察投资青牛峡文旅综合开发项目1个，拟第一期投资5000万（共分三期建设，总投资约2亿），目前该项目即将签约。同时中华龙集团酒业公司与天垠农业公司合作事宜正在洽谈。大力发挥异地商会作用，先后向区级相关部门提供招商信息50余条。专门派驻机关1名干部，长期驻扎浙江，协助区委区政府开展招商工作。二是接续做好帮扶工作。主动与结对帮扶的太公镇黄金村加强对接，联机关全体干部职工深入实地掌握情况，全面开展脱贫攻坚成效“回头看”，与村“两委”会商发展思路、帮扶计划，为助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接打下基础。三是引导民营企业参与乡村振兴。鼓励支持民营企业积极参与各类经贸活动，引导多家副主席（副会长）企业、会员企业参加西博会，吸引更多外商到昭化区投资，副主席企业万农合创公司青年创业项目荣获2021川渝青年乡村振兴创新创业大赛二等奖，副主席周俊英被共青团四川省委、四川省青年联合会授予“四川青年五四奖章”。大力开展“万企兴万村”工作，积极对接拱墅区工商联，联系12家企业帮扶我区乡村振兴村12个，签订帮扶协议；有效发挥区内会员企业作用，继续帮扶支持一批示范村建设，2022年拟创建卫子新荣村乡村振兴粮油示范基地、人才基地和实践基地；支持副会长企业宏祥福生态农业公司在虎跳镇湖溪村发展软籽石榴，并成功举办2021年农民丰收节暨软籽石榴推介品鉴会，进一步扩大民营企业参与乡村振兴影响力，更好助力乡村振兴。**四是抓好光彩事业。**6月3日，区工商联牵头组织重庆北部宽仁医院10余名退役军医组成的医护团队走进昭化区虎跳镇开展“献礼建党百年·关爱退役老兵”大型义诊活动，为全区近100名退役老兵和200余名村民进行了义诊，与广元市昭化区人民医院举行医疗技术“传帮带”活动；为虎跳镇3家村卫生所赠送价值10000多元的常用药品和急救包，使困难群众享受到暖心的健康服务，让老兵们感受到了党和政府以及社会各界的关怀，增强了退役军人荣誉感、归属感、获得感。

**（五）抓活力提升夯基础。**一是高质量完成班子换届选举任务。9月17日圆满召开区工商联第六次代表大会，成功选举产生新一届领导机构和领导班子，新增配专职副主席1名，秘书长1名，49名执委、20名班子成员均高票当选，整个换届过程程序规范、风清气正。二是推进商会改革发展。每月与异地商会至少进行1次电话联系，动态掌握运转情况。根据年度工作计划及完成情况，制发《季度工作提示单》。按照“四好”商会认定标准，指导商会从建章立制入手，加强自身建设，10月中旬区工商联主席刘江带队赴成都指导异地商会换届筹备工作，与商会班子开展集中谈心谈话。三是加强会员队伍建设。坚持量质并重，突出标准发展会员，新发展广元市宏祥福生态农业开发有限公司、广元市宇汇农业开发有限公司等10家会员企业，完成目标任务的100% ，会员企业坚持依法管理、诚信经营、重视品牌建设和技术创新，企业队伍持续壮大健康发展。同时，对异地商会壮大会员队伍提出指导性要求，确保12月底前有一批新鲜血液注入。四是提升机关工作效能。换届后，赓即修订完善机关内部制度7项，做到以制度管权管事管人。切实履行主体责任，扎实开展干部纪律作风整顿，聚焦班子查摆出的四个方面5个具体问题，从严从实开展整改，推动干部作风持续转变提升。坚持把党史学习教育融入日常、抓在经常，以开展“我为群众办实事”活动为抓手，努力把学习成果转化为推动高质量发展的生动实践。五是扎实抓好信息宣传工作。全年共上报各类信息31条，其中市工商联采用20条，市政协网站采用1条，广元统一战线采用2条，四川省工商联网站采用8条。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计98.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加0.18万元，增长0.1%。

单位：万元

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计98.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.74万元，占100%；

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计98.74万元，其中：基本支出98.74万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计98.74万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加0.18万元，增长0.1%。

单位：万元

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98.74万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.18万元，增长0.1%。

单位：万元

**（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98.74万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出86.18万元，占87%；**社会保障和就业（类）**支出4.96万元，占5%；**卫生健康（类）支出**2.69万元，占3%；**住房保障（类）支出**4.91万元，占5%；



**（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98.74，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）民主党派及工商联事务（项）行政运行: 支出决算为86.18万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为4.96万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗:支出决算为2.69万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：支出决算为4.91万元，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98.74万元，其中：

人员经费56.87万元，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41.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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1.4万元，完成预算100%。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**年初未安排预算，**因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**年初未安排预算。**在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

**3.公务接待费支出**1.4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降6%。主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。

**国内公务接待支出**1.4万元，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29批次，282人次，共计支出1.4万元。

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。

1. 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。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，区工商联机关运行经费支出41.87万元，比2020年增加17万元，增长68%。主要原因是单位人员增加

**（二）政府采购支出情况**

2021年，广元市昭化区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。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，广元市昭化工商联共有车辆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辆单价50万元以上通用设备0台。（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

13.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。

1.

第四部分附件

附件

**2021年部门预算项目绩效目标自评**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 | 区工商联 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 5万 | 执行数： | 5万 |
| 其中：财政拨款 | 5万 | 其中：财政拨款 | 5万 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 加大招商引资力度，完成区委区政府下达的2021年招商任务2000万 | 未完成招商引资任务，该项目资金收回 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 项目签约金额 | 2000万 | 未完成 |
| 质量指标 | 完成项目履约 | 完成所有手续 | 未完成 |
| 时效指标 | 完成项目进度 | 年底完成项目开工30% | 未完成 |
| 成本指标 | 开展招商活动经费 | 5万元 | 未完成 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实现创税 | 30万 | 未完成 |
| 社会效益 指标 | 解决就业 | 50人 | 未完成 |
| 生态效益 指标 | 符合环保要求 |  | 未完成 |
| 可持续影响 指标 | 企业良性发展 | 吸引两家以上企业入驻 | 未完成 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意 | 100% | 未完成 |

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