柳州市工商业联合会

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市工商业联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市工商业联合会2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市工商业联合会2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市工商业联合会概况**

一、主要职能

加强非公有制经济人士思想政治引领，开展理想信念教育，宣传表彰先进典型等。开展参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用。做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。关心和慰问原工商业者。开展法律咨询，会员培训，参与经济纠纷的调解、仲裁等服务会员工作。与国内外商会联系交流，参加与组织招商引资、展销会。促进行业协会商会改革，对所属商会进行指导、引导和服务。参与协调劳动关系、协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公企业和非公经济人士依法诚信经营；引导开展回馈社会，参与“万企兴万村”等光彩事业活动。

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表

 单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休人数 | 退休人数 | 聘用人数 | 遗属人数 |
| 柳州市工商业联合会 | 行政 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |

**第二部分：柳州市工商业联合会 2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《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》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：**柳州市工商业联合会**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：柳州市工商业联合会2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入446.12万元，其中本年收入416.70万元, 较2020年度决算数减少58.04万元，下降12.23%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入416.7万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少58.04万元，下降12.23%，主要原因是：疫情财政压减项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，同比上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金，同比上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，同比上年持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，同比上年持平。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，同比上年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，同比上年持平。

8.上年结转和结余29.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加12.92万元，增长78.35%，主要原因是：去世人员抚恤金未能及时转付。

（二）本部门2021年度总支出446.12万元，其中本年支出446.12万元, 较2020年度决算数增加8.07万元，增长1.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）313.70万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、参政议政，较2020年度决算数增加2.46万元，增长0.79 %，主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）85.72万元：主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2020年度决算数增加24.37万元，增长39.73 %，主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）23.99万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助，较2020年度决算数减少20.4万元，下降45.96 %，主要原因是：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.住房保障支出（类）22.70万元：主要用于住房公积金，较2020年度决算数增加1.63万元，增长7.74%，主要原因是：人员经费增加。

5.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比上年持平。

6.年末结转和结余0万元，为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。较2020年度决算数减少53.18万元，下降100%，主要原因是：由柳州市财政局一律收回统筹使用。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出446.12万元，较2020年度决算数增加8.07万元，增长1.84%。其中：基本支出378.56万元，项目支出67.56万元。

本部门2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为360.47万元，支出决算为446.12万元，完成年初预算的123.76%。其中：

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为182.99万元，支出决算为246.14万元，完成年初预算的134.52%。主要用于基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）一般公共服务（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27.62万元，支出决算为24.41万元，完成年初预算的88.38%。主要原因项目资金因客观原因未执行完毕。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的93.38%。主要原因是项目资金因客观原因未执行完毕。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的321.2%。主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（五） 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.27万元，支出决算为30.27万元，完成年初预算的100%。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的100%。

（七） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的100%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的112.14%。主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.7万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出378.56万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出310.78万元，完成年初预算的131.35%。主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。

（二）商品和服务支出27.46万元，完成年初预算的70.1%。因客观原因未执行完毕。

（三）对个人和家庭的补助40.31万元，完成年初预算的371.18%。部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市工商业联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市工商业联合会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.23万元，完成年初预算的64.8%，比上年减少0.11万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算2.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，同比上年持平。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，同比上年持平。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，同比上年持平。2021年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出2.23万元，完成年初预算64.82%，比上年减少0.11万元，原因是疫情防控公务接待减少。国内公务接待批次17次，人次165次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出27.46万元，比年初预算数增加13.38万元，增长95.03 %。主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有聘用人员增加，比2020年增加11.78万元，增长75.13%。主要原因是增加聘用人员。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、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）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，组织对我部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出446.12万元，政府性基金预算支出0万元。其中，一级项目3个，二级项目9个，共涉及预算资金446.12万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展项目绩效自评。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。