附件4

107003柳州市非公有制经济组织服务中心2022年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市非公有制经济组织服务中心概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市非公有制经济组织服务中心2022年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**第三部分：柳州市非公有制经济组织服务中心2022年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市非公有制经济组织服务中心概况**

**一、主要职责**

1.为非公有制经济组织提供政策咨询、联络协调等服务，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

2.承担市非公有制经济工作协调领导小组办公室的日常工作，加强与市非公有制经济工作协调领导小组各成员单位的联系、协调，确保各项工作的正常开展。

3.汇总分析全市非公有制经济发展情况，草拟向市委、市政府报告非公有制经济工作重要事项相关材料。

4.开展调查研究，及时全面了解全市非公有制经济发展状况，组织召开非公有制经济发展工作联席会议和形势分析座谈会，收集整理全市非公有制企业反映问题并按程序转办。

5.协助开展对领导小组各成员单位非公有制经济工作的绩效考核，了解领导小组各成员单位服务非公有制经济发展工作情况，参与开展非公有制经济政策落实等相关督查工作。

6.负责宣传促进非公有制经济发展的政策措施和企业先进典型。

7.完成主管部门交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

柳州市非公有制经济组织服务中心是市委统一战线工作部管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。事业编制8名，其中单位领导职数1-2名。

**第二部分：柳州市非公有制经济组织服务中心2022年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市非公有制经济组织服务中心2022年预算情况说明**

1. **单位收支预算情况说明**

2022年单位收支总预算160.18万元，同比上年140.96万元增加19.22万元，同比增长13.6%，收入全部为：一般公共预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、单位收入预算情况说明**

2022年单位收入总预算160.18万元，同比上年140.96万元增加19.22万元，同比增长13.6%。其中：一般公共财政预算拨款160.18万元，占收入总预算100%,同比增加19.22万元，同比增长13.6%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：人员经费变动，同比上年增加2人。

**三、单位支出预算情况说明**

2022年单位支出总预算160.18万元，基本支出预算146.98万元，占支出总预算的91.8%,同比上年81.85万元增加65.13万元，同比增长79.6%。项目支出预算13.20万元，占支出总预算的8.24%,同比上年59.11万元减少45.91万元，同比下降77.7%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出133.99万元，占一般公共预算83.7%，同比上年119.02万元增加14.97万元，同比增长12.6%。主要用于事业运行、一般行政事务管理、其他统战事务支出等。

2.208类社会保障和就业支出14.35万元，占一般公共预算8.9%，同比上年12万元增加2.35万元，同比增长19.6%。主要用于养老保险、职业年金支出。

3.210类卫生健康支出4.66万元，占一般公共预算2.9%，同比上年3.94万元增加0.72万元，同比增长18.3%。主要用于事业单位医疗。

4.221类住房保障支出7.17万元，占一般公共预算4.5%，同比上年6万元增加1.17万元，同比增长19.5%。主要用于住房公积金支出。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算146.98万元，占一般公共预算拨款支出预算91.8%，同比上年增加65.13万元，同比增长79.6%。

2.项目支出预算13.2万元；占支出总预算8.2%，同比上年减少45.91万元，同比下降77.7%。

2022年支出预算总体增加，增加的主要原因：一是社会保障和就业支出增加;二是卫生健康支出增加;三是住房公积金支出增加。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年单位财政拨款收支总预算160.18万元， 收入包括：收入全部为一般公共预算拨款;支出包括：201类一般公共服务支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出。

1.201类一般公共服务支出133.99万元，占一般公共预算83.6%，同比上年119.02万元增加14.97万元，同比增长12.6%。主要用于事业运行、一般行政事务管理、其他统战事务支出等。

2.208类社会保障和就业支出14.35万元，占一般公共预算8.9%，同比上年12万元增加2.35万元，同比增长19.6%。主要用于养老保险、职业年金支出。

3.210类卫生健康支出4.66万元，占一般公共预算2.9%，同比上年3.94万元增加0.72万元，同比增长18.3%。主要用于事业事业单位医疗。

4.221类住房保障支出7.17万元，占一般公共预算4.5%，同比上年6万元增加1.17万元，同比增长19.5%。主要用于住房公积金支出。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年单位一般公共预算拨款支出160.18万元，其中：基本支出146.98万元，项目支出13.20万元，具体支出预算按支出功能科目分如下：

1. 2013450类事业运行120.79万元，全部为基本支出。主要用于事业运行。

（二）2013499类其他统战事务支出13.20万元，全部为项目支出，主要用于专项业务支出。

（三）2080505类机关事业单位基本养老保险缴费支出9.57万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（四）2080506类机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（五）2101102类事业单位医疗支出4.66万元，主要用于事业单位医疗。

（六）2210201类住房公积金支出7.17万元，主要用于住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年单位一般公共预算基本支出146.98万元，其中：

（一）人员经费133.86万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费13.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他商品服务支出等。

1. **一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，与上年“三公”预算0.18万元，同比增加0.1万元，同比增长55.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比上年增加0.1万元，同比增长55.6%，增加原因：考虑疫情缓解，接待增加。主要用于上级接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，主要原因是我单位无公务车。

 1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平，主要原因是没有公车购置支出。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平，主要原因是我单位无公务车。

**八、政府性基金预算情况说明**

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年政府采购预算4万元，同比上年减少2.5万元，下降38.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4万元,占政府采购预算的100%，同比减少2.5万元，下降38.5%。

本单位本年度无分散采购预算。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购4万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

1. **政府购买服务预算情况说明**

2022年本单位纳入政府购买服务预算支出4万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算4万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

**十二、2022年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年事业运行预算13.12万元，同比上年9.08万元增加4.04万元，同比增长44.5%，主要用于事业运行。事业运行经费增加的原因:人员变动，增加2人。

**（二）国有资产占用情况说明**

2022年本单位无国有资产占用情况。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2022年本单位无**200万元以上项目**。

****第四部分：名词解释****

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

**五、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。