**盘锦市工商业联合会**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 部门决算单位构成

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、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度部门决算报表

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表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职责和机构设置情况

盘锦市工商业联合会部门主要职责为向会员宣传、贯彻国家的方针、政策，引导会员遵守国家法律法规；组织会员学习国家的方针、政策，为会员提供经济、技术、信息、生产、管理、法律、法规等咨询服务；维护会员的合法权益，反映会员的困难、意见和要求，帮助会员排忧解难；承办政府委托交办事项。

根据本部门主要职责，内设机构为：办公室、会员部、经联部。本部门无下属二级单位。

二、部门决算单位构成

**纳入盘锦市工商业联合会2021年度部门决算编制范围的预算单位包括：**盘锦市工商业联合会一户单位。

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计201.08万元，包括：**

1.财政拨款收入201.05万元，占收入总计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入201.05万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.000145万元，占收入总计的0%。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0.03万元，占收入总计的0.01%。主要是个人部分的保险等。

与上年相比，今年收入增加51.48万元，增长34.41%，主要原因：一是绩效、抚恤金等支出；二是增加了换届大会等业务。

**（二）支出总计201.06万元，包括：**

1.基本支出155.69万元，占支出总计的77.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出116.8万元，对个人和家庭的补助支出25.08万元，商品和服务支出13.81万元。

2.项目支出45.37万元，占支出总计的22.57%。主要包括考察调研费、会议费、培训费、服务宣传费、换届大会经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加51.49万元，增长34.42%，主要原因：一是工资、各类保险基数上调；二是增加了换届大会等业务支出。

**（三）年末结转和结余0.02万元。**

主要是个人保险、利息等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减0.01万元，降低33.33%，主要原因：办公支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度财政拨款支出201.05万元，其中：基本支出155.68万元，项目支出45.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加51.87万元，增长34.77%，主要原因：一是绩效、抚恤金等支出；二是增加了换届大会等业务支出。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的163.10%，其中：基本支出完成年初预算的154.48%，项目完成年初预算的201.73%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出201.05万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出152.72万元，占75.96%；社会保障和就业支出34.07万元，占16.95%；卫生健康支出4.02万元，占2%；住房保障支出6.52万元，占3.24%；其他支出3.72万元，占1.85%。

1.一般公共服务支出152.72万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）111.07万元，主要是人员工资、车补等支出，完成年初预算的145.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效没在预算内。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）41.65万元，主要是考察调研费、换届大会等支出，完成年初预算的185.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是换届大会经费没在预算内。

2.社会保障和就业支出34.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.72万元，主要是退休人员取暖费、大额医保等支出，完成年初预算的93.23%，决算数小于年初预算数的原因主要是一位退休人员去世。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.99万元，主要是人员养老保险支出，完成年初预算的93.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员转出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.36万元，主要是退休人员去世抚恤金支出，决算数大于年初预算数的原因主要是未做年初预算。

3.卫生健康支出4.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.98万元，主要是人员医疗保险支出，完成年初预算的94.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员转出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04万元，主要是人员大额医疗保险支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.住房保障支出6.52万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.52万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的95.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员转出。

5.其他支出3.72万元（涉密）。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，盘锦市工商业联合会2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，盘锦市工商业联合会2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初没有做预算，本年没有“三公”经费支出。较上年比无变化，均为零万元，主要原因是上年也没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是年初未做预算，本年无此支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，均为0，无任何变动，主要是2020年和2021年本单位均未发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有“三公”经费预算数和执行支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费与上年相同，均为0万元，主要是2020、2021年没有“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有公车，年初没有预算，本年没有支出。较上年相比，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020、2021年无支出

其中：公务用车购置费0万元，本年无公务用车购置事项，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出155.68万元，其中：人员经费141.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费13.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年机关运行经费支出13.80万元，比上年增加1.39万元，增长11.20%，主要原因是车补增加。主要包括办公费24161.96元、印刷费720元、手续费10元、邮电费2500元、差旅费1534.50元、维修（护）费2000元、劳务费20000元、委托业务费6000元、工会经费11400元、其他交通费用66020元、其他商品和服务支出3700元。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2021年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆0辆，价值0万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

3.设备情况：单位价值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）预算绩效情况。**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金123.28万元，自评得分100分。详见《盘锦市工商业联合会2021年度部门整体绩效自评表》

**（2）重点项目评价情况。**我部门没有开展重点项目自评工作。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

我部门没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评。对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评平均得分0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.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、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.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　**17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**22.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的基本支出。

**23.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

**24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**25.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**26.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**27.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**28.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市工商联2021年度部门决算公开表》