2021年度

浏阳市工商业联合会

部门决算

**目录**

**第一部分 浏阳市工商业联合会概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分2021年度部门决算表**

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、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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

浏阳市工商业联合会概况

1. 部门职责

我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

基本任务：引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制经济健康发展。

主要职能：发挥组织非公有制经济人士参与政治和社会事务的主渠道作用，开展非公有制经济人士思想政治工作的重要作用，协助政府管理非公有制经济的助手作用，构建和谐劳动关系的协调作用，推动行业协会商会改革发展的积极作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

(1)部门设置。我会是市委领导下的全市非公经济组织和非公经济人士组成的群众团体，又是一个商会组织，下设办公室、会员部、非公经济科和基层商会管理办公室。

(2)人员情况。本部门目前共有在职干部职工11人（其中合同制聘用人员1人），离退休2人。

（二）决算单位构成。

浏阳市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有浏阳市工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：浏阳市工商业联合会 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 行次 | 决算数 | | |
| 栏 次 |  | 1 | | 栏 次 | | |  | 2 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 350.63 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 348.28 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 2.88 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 21 | 5.23 | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 |  | | **本年支出合计** | | | 23 |  | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 353.51 | | **总计** | | | 26 | **353.51** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 浏阳市工商业联合会 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | 本年收入合计 | 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 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | 353.51 | 350.63 |  |  |  |  | 2.88 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.28 | 345.40 |  |  |  |  | 2.88 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 346.28 | 343.40 |  |  |  |  | 2.88 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |  |
| 2012802 | | | 一般行政管理事务 | 149.46 | 149.46 |  |  |  |  |  |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 18.49 | 15.61 |  |  |  |  | 2.88 |
| 20132 | | | 组织事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：浏阳市工商业联合会 | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | |
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | 353.51 | 183.55 | 169.95 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 348.28 | 178.33 | 169.95 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | | | | 346.28 | 178.33 | 167.95 |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | | | | 178.33 | 178.33 |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | | 149.46 |  | 149.46 |  |  |  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | | | 18.49 |  | 18.49 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | | | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | | | | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 5.23 | 5.23 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：浏阳市工商业联合会 |  |  |  | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 350.63 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 345.40 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | | 5.23 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 350.63 | **本年支出合计** | 23 | | 350.63 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 350.63 | **总计** | 28 | | 350.63 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市工商业联合会公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 350.63 | 183.55 | 167.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.40 | 178.33 | 167.07 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 345.40 | 178.33 | 165.07 |
| 2012801 | 行政运行 | 178.33 | 178.33 |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 149.46 |  | 149.46 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 15.61 |  | 15.61 |
| 20132 | 组织事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.23 | 5.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.23 | 5.23 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.23 | 5.23 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：浏阳市工商业联合会公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 172.43 | 302 | 商品和服务支出 | 5.81 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 41.02 | 30201 | 办公费 | 0.12 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.17 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 56.20 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 11.14 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.80 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.56 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.10 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.90 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.31 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 5.23 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 0.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.58 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 177.74 | 公用经费合计 | | | | | 5.81 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市工商业联合会 公开07表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.00 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市工商业联合会 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | |  |  | | | 公开09表 | | | |
| 部门：浏阳市工商业联合会 | |  | | |  |  | |  | | | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | | | | 本年支出 | | | | | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | 合计 | | | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
|
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 3 | |
| 合计 | | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况

说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计353.51万元。与上年相比，增加57.15万元，增长19.28%，主要是因为增加“浏金计划”专项经费以及“企业家绿卡”项目费用增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计353.51万元，其中：财政拨款收入350.63万元，占99.19%；其他收入2.88万元，占0.81%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计353.51万元，其中：基本支出183.55万元，占51.92%；项目支出169.95万元，占48.08%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计350.63万元，与上年相比，增加57.15万元,增长19.5%，主要是因为增加“浏金计划”专项经费以及“企业家绿卡”项目费用增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出350.63万元，占本年支出合计的99.19%，与上年相比，财政拨款支出增加57.15万元，增长19.5%，主要是因为增加“浏金计划”专项经费以及“企业家绿卡”项目费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出350.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出345.40万元，占98.51%；社会保障和就业支出（类）支出5.23万元，占1.49%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为290.57万元，支出决算数为350.63万元，完成年初预算的120.67%，其中：

**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）**

年初预算为144.02万元，支出决算为178.33万元，完成年初预算的123.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员增资，追加了人员经费。

**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）**

年初预算为143.92万元，支出决算为149.46万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业家绿卡”项目费用增加。

**3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.61元，由于预算数为0万元，决算完成年初预算的百分比无法计算。增加的主要原因是：浏阳市“最美爱心企业家”推选活动及第十六届换届选举会议费用增加。

**4．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务。**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，决算完成年初预算的百分比无法计算。年初预算未安排，为年末追加的组织工作经费。

**5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算为2.63万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的198.86%，决算数大于年初预算数主要原因是退休干部政策性提标经费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出183.55万元，其中：人员经费177.74万元，占基本支出的96.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费5.81万元，占基本支出的3.17%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度对比无变化。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。与上年度对比增加1.59万元，主要接待批次和人次增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度对比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年度对比无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组26个、来宾320人次，主要是岳阳市浏阳商会、异地商会回浏考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数为0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位无政府性基金预算收支。

**九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算收支。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出5.81万元，比年初预算数减少3.19万元，降低54.91%。主要原因是：我会厉行节约，尽量减少一般性支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费9.99万元，用于召开工商联第十六届会员代表大会、换届会议，人数450人，内容为工商联第十六届会员代表大会、换届会议；开支培训费3.25万元，用于开展非公经济人士、商会会长、秘书长培训，人数200人，内容为开展非公经济人士、商会会长、秘书长培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额1.98万元，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1.98万元。 授予中小企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%；授予小微企业合同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，浏阳市总工会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，部门整体支出353.51万元，其中，基本支出183.55万元，项目支出169.95万元（财政拨款167.07万元），全部实行整体支出绩效目标管理。形成了自评报告，自评结果为97分，评价等级为优秀。

**（2）项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理的要求，我会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金167.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为143.92万元，执行数为167.07万元，完成预算的118.09%。项目包括：基层商会管理工作经费项目、民营企业投诉处理中心工作专项经费项目、乡镇分会行业商会工作专项经费项目、异地商会及招商引资工作经费项目、非公有制经济工作领导小组专项工作经费项目、参政议政调研专项工作经费项目、非公经济人士教育培训经费等项目资金，共计支出169.95万元（财政拨款167.07万元）。项目绩效目标完成情况：一是开展“民企大走访·持续优环境·同心促发展”活动，联合组织召开关口街道工业小区企业家座谈会、永安镇政银企三方座谈会，举办林业局“局长与企业家面对面”专题活动，帮助企业解决实际困难和问题200多个。浓厚爱商重商氛围，审核和新增“企业家绿卡”292张（累计发放770张），推选出周群飞等一批“最美爱心企业家”；二是积极开展“法律服务进商会、进民企”活动，依法组建浏阳市总商会商事调解中心，依托基层法庭成立五个基层工作站，打造了“一心+五站”“线上+线下”“联动+联通”的商事调解新样板;三是：举办“迎老乡 回故乡 建家乡”长沙市浏商公益促进会浏阳行活动，成功签订招商引资合作框架协议。目前，已有近30家会员企业意愿参与“回家行动”，将企业整体搬迁回乡或回乡设立分厂、分公司，总意向投资计划近20亿元，总产值近50亿元。项目绩效自评综述：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，创新管理手段，用新思路、新方法，使部门整体支出管理水平得到提升。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

三、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

五、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行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。

六、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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、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。）

第五部分

附件