**怀仁市工商业联合会2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

市委市政府联系民营企业的桥梁和纽带，带领民营企业积极招商引资，走出去，引进来，为怀仁市经济发展做贡献。

二、机构设置及人员情况

怀仁市工商联为全额机关行政单位，共有内设机构1个，为办公室，共有职工干部4人，其中在岗人员4人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计429223.52元，较上年决算减长53 %，减收484655.21元，主要原因为工商联商会招商引资经费。财政拔款收入429223.52元，占比100%，事业收入 元，占比 %，经营收入 元，占比 %，其他收入 元，占比 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计456433.52元，较上年决算减少52%，减支485000.72 元，主要原因为项目经费减少。其中基本支出398362.02元：占比87%，项目支出58071.5元，占比13%，经营支出 0元，占比0%。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入429223.52元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营财政拨款收入0元，年初结转和结余45187.54元。一般公共预算财政拨款支出47411.06元，政府性基金预算财政拨款支出0元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余17977.54元，减少27210元，主要原因为上年结转用于本年支出 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出398362.02。其中，民主党派及工商联事务行政运行382,086.00元， 其他民主党派及工商联事务支出16,276.02元。

（2）项目支出58071.5元，其中，民主党派及工商联事务行政运行支出58071.5元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出308976.02元。其中，基本工资128076.02元、津贴补贴85900元、奖金30300元、绩效工资0元，职工基本医疗保险缴费12000元，其他社会保障缴费6,700.00元、机关事业单位基本养老保险缴费24000元、住房公积金22000元，其他工资福利支出0元等等。

（2）商品和服务支出147457.5元。其中，办公费24138元、差旅费4,302.00、印刷费19904、培训费562元、劳务费36375.5元、公务用车运行维护费38576元、其他交通费用21600元、其他商品和服务支出2000元。

（3）对个人和家庭的补助0元。其中，离退休费0元，生活补助0元、救济费0 元，其他对个人和家庭补助0元等等。

（4）资本性支出0元。其中，房屋建筑物购建0元，办公设备购置0元，专用设备购置0元，基础设施建设0 元，大型修缮0 元，其他交通工具购置0元，其他资本性支出 0元等。

（5）对企业补助 0元。其中，资本金注入 0元，费用补贴0元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为 38576元，比去年增长36895元，增（减）长96%，主要原因为坏了的车辆重新修理。其中：  1．因公出国（境）费 元、  2．公务用车购置费 元、3.公务用车运行维护费38576元、4 .公务接待费 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 人次，共 元；外事接待 批次， 人次， 元。

七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 89386元，较上年决算减长30%，减支37764.57元。主要原因为公用经费减少。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出0元。其中，1、政府采购货物支出0元，2、政府采购工程支出0元， 3、政府采购服务支出0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市工商业联合会，应急保障公务工作用车0辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0元，支出为0 元。较上年决算增（减）长0 %，增（减）支0元。主要原因为

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市工商业联合会 2021年部门决算公开表