

2021 年度
泰州市工商业联合会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、参与全市重大事务和政治、经济、社会方面重大工作部署的政治协商，发挥参政议政、民主监督作用，为制定我市经济建设方面的工作部署和政策提出建议并且协助贯彻执行。

2、坚持对广大非公有制经济人士进行团结、服务、引导、教育，引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展和国家的发展、全市的发展结合起来，积极参与国家、全市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展，促进非公有制经济健康发展。

3、加强和改进思想政治工作，弘扬优秀企业家精神，培养骨干队伍。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，按照相关规定，宣传褒扬先进典型，发挥新生代企业家传承发展、创新创业等方面作用，促进非公有制经济人士健康成长。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法，推动企业文化建设，引导非公有制经济人士听党话、跟党走，做新时代中国特色社会主义事业的优秀建设者。

5、发挥市总商会作用，促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，加强对各类商会协会联系、指导、引导和服务；加强对外地泰州商会的联系、指导和服务，探索建立会长、秘书长述职、考核、综合评价制度；指导市（区）工商联

加强基层商会组织建设，大力发展企业会员。

6、代表并且维护非公有制经济人士的合法权益，开展调查研究，向党委和政府反映他们的意见、要求和建议，在非公有制经济人士和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境和社会环境。

7、引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

8、为非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导非公有制企业参与军民融合发展。

9、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

10、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织非公有制经济人士出国、出境考察访问，帮助开拓国内、国际市场。

11、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团以及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

12、为非公有制经济人士提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、会员宣教处、经济联络处。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：泰州市工商业联合会机关。

三、2021 年度主要工作完成情况

- 1、深化理想信念教育，培育锻造优秀企业家队伍；
- 2、创新服务方式方法，努力推动制造业高质量发展；
- 3、提升调研信息质量，积极履行参政议政职能；
- 4、创新企业家活动日，丰富企业家活动载体；
- 5、推进商会改革发展，提高商会建设水平。

第二部分
泰州市工商业联合会
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	503.53	一、一般公共服务支出	306.35
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	32.23
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	15.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	149.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	503.53	本年支出合计	503.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.48	年末结转和结余	5.49
总计	509.01	总计	509.01

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

部门名称：泰州市工商业联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		503.53	503.53						
201	一般公共服务支出	306.36	306.36						
20128	民主党派及工商联事务	306.36	306.36						
2012801	行政运行	267.20	267.20						
2012802	一般行政管理事务	39.16	39.16						
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23						
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74						
213	农林水支出	15.00	15.00						
21301	农业农村	15.00	15.00						
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00						
221	住房保障支出	149.94	149.94						
22102	住房改革支出	149.94	149.94						
2210201	住房公积金	28.11	28.11						
2210202	提租补贴	110.18	110.18						
2210203	购房补贴	11.65	11.65						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：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						
合计		503.52	449.38	54.14			
201	一般公共服务支出	306.35	267.21	39.14			
20128	民主党派及工商联事务	306.35	267.21	39.14			
2012801	行政运行	267.20	267.21				
2012802	一般行政管理事务	39.14		39.14			
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23				
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
213	农林水支出	15.00		15.00			
21301	农业农村	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	149.94	149.94				
22102	住房改革支出	149.94	149.94				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				
2210202	提租补贴	110.18	110.18				
2210203	购房补贴	11.65	11.65				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	503.53	一、一般公共服务支出	306.35	306.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.23	32.23		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	15.00	15.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	149.94	149.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	503.53	本年支出合计	503.52	503.52		
年初财政拨款结转和结余	5.48	年末财政拨款结转和结余	5.49	5.49		
一、一般公共预算财政拨款	5.48					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	509.01	总计	509.01	509.01		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		503.52	449.38	54.14
201	一般公共服务支出	306.35	267.21	39.14
20128	民主党派及工商联事务	306.35	267.21	39.14
2012801	行政运行	267.20	267.21	
2012802	一般行政管理事务	39.14		39.14
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	149.94	149.94	
22102	住房改革支出	149.94	149.94	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	
2210202	提租补贴	110.18	110.18	
2210203	购房补贴	11.65	11.65	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.38	429.45	19.93
301	工资福利支出	396.32	396.32	
30101	基本工资	47.83	47.83	
30102	津贴补贴	88.93	88.93	
30103	奖金	123.04	123.04	
30106	伙食补助费	3.54	3.54	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.83	37.83	
302	商品和服务支出	19.93		19.93
30201	办公费	0.69		0.69
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.30		1.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.27		2.27
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.67		8.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	33.13	33.13	
30301	离休费			
30302	退休费	31.73	31.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		503.52	449.38	54.14
201	一般公共服务支出	306.35	267.21	39.14
20128	民主党派及工商联事务	306.35	267.21	39.14
2012801	行政运行	267.21	267.21	
2012802	一般行政管理事务	39.14		39.14
208	社会保障和就业支出	32.23	32.23	
20805	行政事业单位养老支出	32.23	32.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
213	农林水支出	15.00		15.00
21301	农业农村	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	149.94	149.94	
22102	住房改革支出	149.94	149.94	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	
2210202	提租补贴	110.18	110.18	
2210203	购房补贴	11.65	11.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.38	429.45	19.93
301	工资福利支出	396.32	396.32	
30101	基本工资	47.83	47.83	
30102	津贴补贴	88.93	88.93	
30103	奖金	123.04	123.04	
30106	伙食补助费	3.54	3.54	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	21.49	
30109	职业年金缴费	10.74	10.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.75	7.75	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	37.83	37.83	
302	商品和服务支出	19.93		19.93
30201	办公费	0.69		0.69
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.30		1.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.27		2.27
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.67		8.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	33.13	33.13	
30301	离休费			
30302	退休费	31.73	31.73	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：泰州市工商业联合会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	22.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.65	19.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	10	国内公务接待人次(人)	124
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	4	参加会议人次(人)	260
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	110

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
 本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：泰州市工商业联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		19.93
302	商品和服务支出	19.93
30201	办公费	0.69
30202	印刷费	0.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.27
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	8.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：泰州市工商业联合会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.36
（一）政府采购货物支出	0.36
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 年度收入、支出决算总计 509.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 84.41 万元，增长 19.88%。其中：

（一）收入决算总计 509.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 503.53 万元。与上年相比，增加 83.22 万元，增长 19.8%，变动原因：人员经费增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 5.48 万元。与上年相比，增加 1.19 万元，增长 27.74%，变动原因：工作业务费和异地商会筹建费结转和结余增加。

（二）支出决算总计 509.01 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 503.52 万元。与上年相比，增加 84.4 万元，增长 20.14%，变动原因：人员经费增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 5.49 万元。结转和结余事项：工作业务费和异地商会筹建费。与上年相比，增加 0.01 万元，增长 0.18%，变动原因：异地商会筹建费年末结转和结余增加。

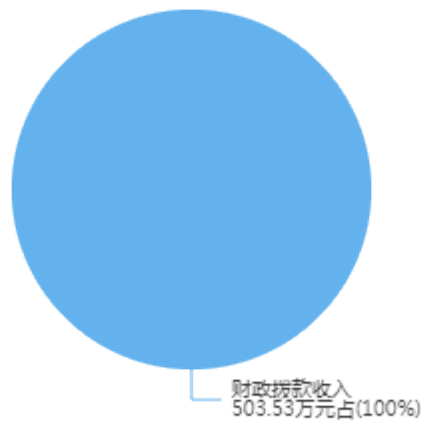
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 503.53 万元，其中：财政拨款收入 503.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

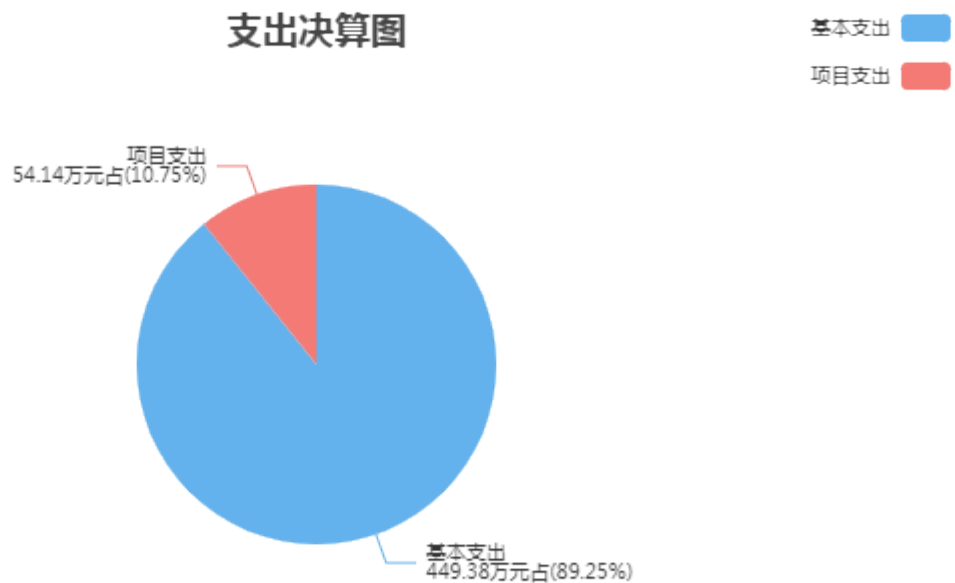
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 503.52 万元，其中：基本支出 449.38 万元，占 89.25%；项目支出 54.14 万元，占 10.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 509.01 万元。与上年相比，收、支总计各增加 92.36 万元，增长 22.17%，变动原因：人员经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 503.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 426.65 万元相比，完成年初预算的 118.02%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算 248.79 万元，支出决算 267.2 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 57.17 万元，支出决算 39.14 万元，完成年初预算的 68.46%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情，项目未能按计划实施，财政收回资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 21.49 万元，支出决算 21.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 10.74 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加对口扶贫村帮扶资金。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.11 万元，支出决算 28.11 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 51.55 万元，支出决算 110.18 万元，完成年初预算的 213.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 8.8 万元，支出决算 11.65 万元，完成年初预算的 132.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费调整。

六、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决算 449.38 万元，其中：

（一）人员经费 429.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 503.52 万元。与上年相比，增加 92.35 万元，增长 22.46%，变动原因：人员经费增加。

八、一般公共预算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决算 449.38 万元，其中：

（一）人员经费 429.45 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.2 万元。与上年相比，增加 0.79 万元，变动原因：公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 3 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 40%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少公务接待。其中：国内公务接待支出 1.2 万元，接待 10 批次，124 人次，开支内容：上级工商联及外地工商联来访接待；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 2 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 82.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，勤俭办会。2021 年度全年召开会议 4 个，参加会议 260 人次，开支内容：执委会、常委会、工作会议。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 22 万元，支出决算 19.01 万元，完成预算的 86.41%，决算数与预算

数的差异原因：厉行节约，压缩培训开支。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 110 人次，开支内容：全市民营企业家培训和商会会长培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 19.93 万元。与上年相比，增加 4.15 万元，增长 26.3%，变动原因：人员增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

十四、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：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 54.14 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 503.52 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含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公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。