

2021年度
醴陵市工商业联合会
部门决算

目录

第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

醴陵市工商业联合会 概况

一、部门职责

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会，本单位主要职责是：

（一）调查研究，积极参政议政，结合醴陵市民营经济发展现状，写出有情况、有分析、有建议的调研报告，力促为非公有制经济又好又快发展创造良好的发展环境。

（二）加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范结合醴陵市行业发展结构的特点，加快行业商会、协会建设步伐，实现基层商会全覆盖。

（三）积极为招商引资服务，加强与省内外商会之间的交流与合作，加强商会间的信息沟通。

（四）开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。

（五）积极开展好全市的非公党建工作。

（六）继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人士积极参与社会公益事业活动，回馈社会。

（七）成立法律援助服务中心，为非公企业提供维权服务中心。

（八）不断加强机关自身建设和文化建设步伐，促进目标管理和效能建设制度化、科学化，以精神文明创建活动为载体，认真履行好商会的各项职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市工商业联合会内设机构内设机构包括：办公室、企业家服务中心、会员部、经济联络部、宣传培训部、机关党支部等。

（二）决算单位构成。醴陵市工商业联合会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵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
单位：万元

部门：

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	137.11	一、一般公共服务支出	14	155.53
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	13.00	八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	2.59
本年收入合计	10	150.11	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11	150.11	结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.09	年末结转和结余	25	3.08
总计	13	161.19	总计	26	161.19

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

单位：万元

部门：

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		150.11	137.11					13.00
201	一般公共服务支出	147.52	134.52					13.00
20128	民主党派及工商联事务	144.45	131.45					13.00
2012801	行政运行	110.46	110.46					
2012802	一般行政管理事务	18.99	18.99					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.99	1.99					13.00
20199	其他一般公共服务支出	3.07	3.07					
2019999	其他一般公共服务支出	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	2.59	2.59					
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59					
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26					
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		158.12	137.13	20.98			
201	一般公共服务支出	155.53	134.55	20.98			
20128	民主党派及工商联事务	152.46	131.47	20.98			
2012801	行政运行	110.46	110.46				
2012802	一般行政管理事务	18.99		18.99			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.00	21.01	1.99			
20199	其他一般公共服务支出	3.07	3.07				
2019999	其他一般公共服务支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	137.11	一、一般公共服务支出	15	134.52	134.52		
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				
本年收入合计	9	137.11	九、卫生健康支出	23	2.59	2.59		
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	137.11	总计	28	137.11	137.11		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

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		137.11	116.12	20.98
201	一般公共服务支出	134.52	113.54	20.98
20128	民主党派及工商联事务	131.45	110.46	20.98
2012801	行政运行	110.46	110.46	
2012802	一般行政管理事务	18.99		18.99
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.99		1.99
20199	其他一般公共服务支出	3.07	3.07	
2019999	其他一般公共服务支出	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	2.59	2.59	
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	0.33	0.33	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

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	82.29	302	商品和服务支出	33.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.29	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.85	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7.65	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.82	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.58	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	0.73	30215	会议费	2.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.91	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.20	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	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	3.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.23			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.07			
			30299	其他商品和服务支	2.02			
人员经费合计		83.02	公用经费合计				33.01	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

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
0.92					0.92	0.91					0.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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
单位：万元

部门：

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。

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322.38万元（收入总计含年初结转和结余11.09万元）。与上年相比，增加29.52万元，增长9.16%，主要是因为人员经费开支和他收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计150.11万元，其中：财政拨款收入137.11万元，占91.3%；其他收入13万元，占8.7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计158.11万元，其中：基本支出137.13万元，占86.7%；项目支出20.98万元，占13.3%。

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274.22万元，其中财政拨款收入137.11万元，与上年相比，增加19.7万元，增长7.18%，主要是因为工作经费人员经费增加。

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137.11万元，占本年支出合计的86.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.7万元，增长14.4%，主要是因为人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出137.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.52万元，占98%；卫生健康（类）支出2.59万元，占2%。

（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137.11万元，一般公共预算支出决算数为134.52万元，完成年初预算的98%，其中：

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运转(项)。

年初预算为131.45万元，支出决算为152.46万元，完成年初预算的116%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：实际支出大于预算，人员经费和工作经费增加。

2、一般公共服务支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数

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137.11万元，其中：人员经费83.02万元，占基本支出的60.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费；公用经费33.01万元，占基本支出的24.1%，主要包括办公费3.95万元、印刷费、电费0.50万元、水费0.01万元、邮电费0.36万元、差旅费2.97万元、维修费0.09万、会议费2.61万、培训费1.27万、公务接待费0.91万、专用材料费0.20万元、劳务费4.58万元、工会经费3.19万元、福利费1.05万元、其他交通费用6.23万元、税金及附加费用3.07万元、其他商品和服务支出2.02万元。

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0.92万元，支出决算为0.91万元，完成预算的98.90%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是 与上年持平。

公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.91万元，完成预算98.9%，与上年相比减少0.01万元，减少2.5%，减少的主要原因减少公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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0.91万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0.91万元，全年共接待来访团组4个、来宾45人次，主要是上级主管单位开展调工作和异地商会来醴陵考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出33.11万元，比年初预算数减少0.98万元，减少3%。主要原因是：实际开支小于预算；上年决算数增加8.06万元，增加24.3%。主要原因是：公用经费开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.61万元，用于召开会员代表大会，人数94人，内容为选举产生了新一届执行委员会共94位执委；开支培训费1.27万元，用于开展醴陵商大讲堂第五期培训，人数98人，内容为：宣传学习贯彻党的十九届六中全会精神。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏公开。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

醴陵市工商业联合会是中国共产党领导的醴陵工商界组成的人民团体和民间商会。

(二) 机构人员情况

共有编制数 4 人，其中行政编 3 人，事业编制 1 人，截止 2021 年 12 月 31 日。现有股室 6 个，在职人员 7 人，退休人员 4 人，临聘人员 1 人。

(三) 2021 年重点工作成效

- 1、调查研究，积极参政议政。
- 2、加快行业商会建设步伐，促进行业有序竞争和行业规范，指导异地商协会成立。
- 3、积极为招商引资服务，开展好全市的非公党建工作。
- 4、继续开展民企培训工作，主题是应对新的经济形势下企业如何调整结构、技术创新、开拓市场、加快发展。
- 5、继续做好光彩事业工作，引导广大非公有制经济人士积极参与社会公益事业活动，为回馈社会作出贡献。

二、部门整体支出情况

2021 年度本年收入 150.11 万元，其中：财政拨款收入 137.11 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 13 万元。

2021 年度支出合计 158.11 万元，其中：基本支出 137.13 万元；项目支出 20.98 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

三、资金管理及使用情况

我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等有所下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、部门整体支出绩效评价

2021年，根据年初工作规划和重点工作，我单位较好的完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.91万元，完成预算的98.9%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

五、存在的主要问题。

一、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

二、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。