

2021 年度
濮阳市工商业联合会决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳市工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

- 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

第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参与濮阳市社会、经济重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对涉及全市发展非公有制经济的有关政策规定，搞好调查研究，提出意见和建议。

（二）宣传贯彻党和国家的方针政策，做好对会员的“团结、帮助、引导、教育”工作，培养拥护党的领导积极分子队伍，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，沟通政府与会员的联系。

（四）负责组建和发展本级同业商会，并对其加以指导、管理和监督。

（五）负责对会员进行工商专业培训，为会员企业提供信息和科技、法律、咨询等服务，帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（六）做好会员的来信来访工作，为会员企业调解经济纠纷，化解矛盾，协调会员与其他组织之间的关系。

（七）与港、澳、台和国外工商社团及工商经济界人士进行友好经济联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协

助会员主要保障机关机构正常运转及正常履职需要企业引进资金、技术和人才。

（八）承办市委、市政府交办的有关工作任务。

二、机构设置

濮阳市工商业联合会内设机构 2 个，包括：办公室、经联部。

从决算单位构成看，濮阳市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表							公开01表
部门：濮阳市工商业联合会		2021年度			金额单位：万元		
收			入			支	出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	303.14	一、一般公共服务支出		32	271.76
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	36.00
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	27.81
		9		九、卫生健康支出		40	4.65
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	303.14	本年支出合计		58	340.22
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	37.07	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总	计	31	340.22	总	计	62	340.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						
部门：濮阳市工商业联合会		2021年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		303.14	303.14					
201	一般公共服务支出	270.69	270.69					
20128	民主党派及工商联事务	270.69	270.69					
2012801	行政运行	152.44	152.44					
2012802	一般行政管理事务	116.28	116.28					
2012850	事业运行	1.97	1.97					
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81					
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76					
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73					
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.65	4.65					
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65					
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表								
部门：濮阳市工商业联合会		2021年度								公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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			
栏次		1	2	3	4	5	6			
合 计		340.22	186.87	153.35						
201	一般公共服务支出	154.41	154.41	117.35						
20128	民主党派及工商联事务	154.41	154.41	117.35						
2012801	行政运行	152.44	152.44							
2012802	一般行政管理事务	117.35		117.35						
2012850	事业运行	1.97	1.97							
206	科学技术支出	36.00		36.00						
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00						
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00						
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81							
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76							
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73							
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43							
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04							
210	卫生健康支出	4.65	4.65							
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65							
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65							

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
金额单位：万元

部门：濮阳市工商业联合会

2021年度

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	303.14	一、一般公共服务支出	33	271.76	271.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	36.00	36.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.81	27.81		
	9		九、卫生健康支出	41	4.65	4.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	303.14	本年支出合计	59	340.22	340.22		
年初财政拨款结转和结余	28	37.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	37.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	340.22	总 计	64	340.22	340.22		

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：濮阳市工商业联合会		2021年度	公开05表 金额单位：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	340.22	186.87	153.35
201	一般公共服务支出	271.76	154.41	117.35
20128	民主党派及工商联事务	271.76	154.41	117.35
2012801	行政运行	152.44	152.44	
2012802	一般行政管理事务	117.35		117.35
2012850	事业运行	1.97	1.97	
206	科学技术支出	36.00		36.00
20699	其他科学技术支出	36.00		36.00
2069999	其他科学技术支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	
20805	行政事业单位养老支出	27.76	27.76	
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.65	4.65	
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	

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表

公开06表

部门：濮阳市工商业联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.68	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.80	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.80	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.96	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		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	11.43	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	4.65	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	16.33	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	16.33	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		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	1.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		182.02	公用经费合计					4.85

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

预算代码：037

部门：濮阳市工商业联合会

公开07表

金额单位：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
10.42	4.00	6.30		6.30	0.12	8.81		8.81		8.81	

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”经费年初预算数；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							公开08表
部门：濮阳市工商业联合会			2021年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 340.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.63 万元，增长 7.13%。主要原因是 2021 年度支出中包含 2020 年度结转的功勋民营企业企业家奖金 36 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 303.14 万元，其中：财政拨款收入 303.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 340.22 万元，其中：基本支出 186.87 万元，占 54.93%；项目支出 153.35 万元，占 45.07%。

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、支总计均为 340.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.63 万元，增长 7.2%。主要原因是收支中包含上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 340.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.63 万元，增长 7.2%。主要原因是收支中包含上年结转资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 340.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 271.76 万元，占 79.88%；社会保障和就业支出 27.81 万元，占 8.17%；卫生健康支出 4.65 万元，占 1.37%，科学技术支出 36 万元，占 10.58%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 253.53 万元，支出决算为 340.22 万元，完成年初预算的 134.19%。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 153.77 万元，支出决算为 152.44 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 31.00 万元，支出决算为 117.35 万元，完成年初预算的 378.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年举办红色路民企情文艺汇演活动产生费用；2021 年会议增多，会议费增加。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，产生差异原因为 2021 年中成立事业单位，新进一名事业人员。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36 万元，产生差异原因，此支出为 2020 年结转资金。

5. 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）。年初预算为 21.96 万元，支出决算为 14.73 万元，完成年初预算的 67.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，按实际支出列支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算将事业离退休预算一并编入行政离退休中，故年初预算 0。

7. 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）。年初预算为 13.13 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 87.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 4.65

万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、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 186.87 万元。其中：人员经费 182.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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 10.42 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 84.55%。2021 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，未进行因公出国境。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因未进行因公出国境活动。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为6.3万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的139.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位车辆年久失修。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.81万元。主要用于车辆的加油、维修、保险等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**初预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未进行公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 6 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算 80.83%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按时完成 2021 年预算绩效目标的编制工作，在工作过程中进行绩效监控，并对 2021 年的全部预算资金 340.22 万元做出了整体支出绩效自评，形成绩效自评报告。

通过自评，查找问题，分析问题，解决问题，进一步完善单位内部管理，不断提高预算的管理和使用。

（二）项目绩效自评结果。

根据2021年年设定的绩效目标，从评价情况看项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。