

大同市个体劳动者协会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	3
第二部分	2021 年度部门决算报表	3
第三部分	2021 年度部门决算情况说明	13
一、	收入支出决算总体情况说明	13
二、	收入决算情况说明	13
三、	支出决算情况说明	13
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻党和国家个体私营经济方面的方针、政策，引导会员遵守国家法律、法规，依法从事生产经营活动。

2、加强自身建设，开展会员教育，组织会员交流合作，指导县区个体劳动者协会工作。

二、机构设置情况

编办暂未对本单位分类，三定方案暂未申报，故无内设机构。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：大同市个体劳动者协会

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	324,867.92	一、一般公共服务支出	32	242,260.41
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	

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	54,275.54
	9		九、卫生健康支出	40	9,187.68
	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	19,144.29
	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	324,867.92	本年支出合计	58	324,867.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.20	年末结转和结余	60	25.20
	30			61	
总计	31	324,893.12	总计	62	324,893.12

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。

二、收入决算表

部门：大同市个体劳动者协会

公开 02 表
金额单位：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		324,867.92	324,867.92					
201	一般公共服务支出	242,260.41	242,260.41					
20138	市场监督管理事务	242,260.41	242,260.41					
2013850	事业运行	242,260.41	242,260.41					
208	社会保障和就业支出	54,275.54	54,275.54					
20805	行政事业单位养老支出	54,275.54	54,275.54					
2080502	事业单位离退休	6,312.32	6,312.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,919.81	20,919.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,043.41	27,043.41					
210	卫生健康支出	9,187.68	9,187.68					
21011	行政事业单位医疗	9,187.68	9,187.68					
2101102	事业单位医疗	9,187.68	9,187.68					
221	住房保障支出	19,144.29	19,144.29					
22102	住房改革支出	19,144.29	19,144.29					
2210201	住房公积金	16,525.71	16,525.71					
2210202	提租补贴	2,618.58	2,618.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：大同市个体劳动者协会

金额单位：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		324,867.92	241,897.74	82,970.18			
201	一般公共服务支出	242,260.41	159,290.23	82,970.18			
20138	市场监督管理事务	242,260.41	159,290.23	82,970.18			
2013850	事业运行	242,260.41	159,290.23	82,970.18			
208	社会保障和就业支出	54,275.54	54,275.54				
20805	行政事业单位养老支出	54,275.54	54,275.54				
2080502	事业单位离退休	6,312.32	6,312.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,919.81	20,919.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,043.41	27,043.41				
210	卫生健康支出	9,187.68	9,187.68				
21011	行政事业单位医疗	9,187.68	9,187.68				
2101102	事业单位医疗	9,187.68	9,187.68				
221	住房保障支出	19,144.29	19,144.29				
22102	住房改革支出	19,144.29	19,144.29				
2210201	住房公积金	16,525.71	16,525.71				
2210202	提租补贴	2,618.58	2,618.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大同市个体劳动者协会

金额单位：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	324,867.92	一、一般公共服务支出	33	242,260.41	242,260.41		
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				
	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	54,275.54	54,275.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9,187.68	9,187.68		
	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	19,144.29	19,144.29		
	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	324,867.92	本年支出合计	59	324,867.92	324,867.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	324,867.92	总计	64	324,867.92	324,867.92		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大同市个体劳动者协会

金额单位：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		324,867.92	241,897.74	82,970.18
201	一般公共服务支出	242,260.41	159,290.23	82,970.18
20138	市场监督管理事务	242,260.41	159,290.23	82,970.18
2013850	事业运行	242,260.41	159,290.23	82,970.18
208	社会保障和就业支出	54,275.54	54,275.54	
20805	行政事业单位养老支出	54,275.54	54,275.54	

2080502	事业单位离退休	6,312.32	6,312.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,919.81	20,919.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,043.41	27,043.41	
210	卫生健康支出	9,187.68	9,187.68	
21011	行政事业单位医疗	9,187.68	9,187.68	
2101102	事业单位医疗	9,187.68	9,187.68	
221	住房保障支出	19,144.29	19,144.29	
22102	住房改革支出	19,144.29	19,144.29	
2210201	住房公积金	16,525.71	16,525.71	
2210202	提租补贴	2,618.58	2,618.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：大同市个体劳动者协会

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	308,835.60	225,865.42	302	商品和服务支出	9,720.00	9,720.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	160,252.41	90,464.23	30201	办公费	3,580.00	3,580.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	18,130.58	13,818.58	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	6,618.00	3,880.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	50,158.00	44,026.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,919.81	20,919.81	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	27,043.41	27,043.41	30207	邮电费	180.00	180.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	9,139.68	9,139.68	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——

30112	其他社会保障缴费	48.00	48.00	30211	差旅费	2,060.00	2,060.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	16,525.71	16,525.71	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	6,312.32	6,312.32	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	6,312.32	6,312.32	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	900.00	900.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	3,000.00	3,000.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		315,147.92	232,177.74	公用经费合计										9,720.00	9,720.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：大同市个体劳动者协会

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

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。

说明：大同市个体劳动者协会没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：大同市个体劳动者协会

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。

说明：大同市个体劳动者协会没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大同市个体劳动者协会

公开 09 表
金额单位：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。

说明：大同市个体劳动者协会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：大同市个体劳动者协会

2022 年 7 月

公开 10 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,800.00
货物	2	2,800.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	

1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 32.49 万元、支出总计 32.49 万元。与上年相比，收入总计增加 3.48 万元，增长 12%，支出总计增加 3.48 万元，增长 12%。主要原因一是退休人员职业年金补差 2.7 万元；二是职工增资及社保和住房公积金相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32.49 万元，其中：财政拨款收入 32.49 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 32.49 万元，其中：基本支出 24.19 万元，占比 74.45%；项目支出 8.3 万元（自收自支人员经费），占比 25.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 32.49 万元、支出总计 32.49 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3.48 万元，增长 12%，财政拨款支出总计增加 3.48 万元，增长 12%。主要原因一是退休人员职业年金补差 2.7 万元；二是职工增资及社保和住房公积金相应增加。

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 32.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.48 万元，增长 12%。主要原因一是退休人员职业年金补差 2.7 万元；二是职工增资及社保和住房公积金相应增加。其中：人员经费 31.52 万元，占比 97.01%，日常公用经费 0.97 万元，占比 2.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 32.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.23 万元，占 74.58%；社会保障和就业（类）支出 5.43 万元，占 16.71%；卫生健康（类）支出 0.92 万元，占 2.83%；住房保障（类）支出 1.91 万元，占 5.88%。

（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 33.54 万元，支出决算 32.49 万元，完成年初预算的 96.87%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算 27.02 万元，支出决算 24.23 万元完成年初预算的 89.67%，用于人员经费支出和公用项目支出，较上年决算减少 3.01 万元，下降 11.05%。主要原因是上年含职工基本养老保险和职工基本医疗保险。

2、社会保障和就业支出年初预算 3.21 万元，支出决算 5.43 万元完成年初预算的 169.16%，用于职工人员经费支出，较上年决算增加 4.8 万元，增长 761.9%。主要原因是上年职工基本养老保险在一般公共服务支出核算。

3、卫生健康支出年初预算 1.11 万元，支出决算 0.92 万元完成年初预算的 82.88%，用于职工基本医疗保险支出，较上年决算增加 0.92 万元，增长 100%。主要原因是上年职工基本医疗保险在一般公共服务支出核算。

4、住房保障支出年初预算 2.2 万元，支出决算 1.91 万元完成年初预算的 86.82%，用于职工住房公积金支出和提租补贴支出，较上年决算增加 0.78 万元，增长 69.03%。主要原因是职工增资住房公积金支出和提租补贴相应增加。

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 24.19 万元，其中：人员经费 23.22 万元，主要包括：基本工资 9.05 万元，津贴补贴 1.38 万元，奖金 0.39 万元，绩效工资 4.4 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.09 万元，职业年金缴费 2.7 万元，职工基本医疗保险缴费 0.91 万元，住房公积金 1.65 万元，退休费 0.63 万元；公用经费 0.97 万元，主要包括：办公费 0.36 万元，邮电费 0.02 万元，差旅费 0.21 万元，工会经费 0.09 万元，福利费 0.35 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

我单位无“三公”经费支出，与上年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费支出，与上年一致。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆、无单价 50 万元（含）以上的通用设备；办公用房属机关事务管理局。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度市级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 8.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门未组织委托第三方机构开展重点绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

自收自支人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.3 万元，执行数为 8.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按月发放自收自支人员工资，及时缴纳自收自支人员社会保障缴费和住房公积金。项目管理中发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

年度目标计划及执行情况全部完成，单位绩效考核为良。

项目支出绩效自评表

填列单位（公章）：大同市个体劳动者协会（ 2021 年度）

项目名称		自收自支人员经费						
主管部门		大同市市场监督管理局			实施单位	大同市个体劳动者协会		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.8	8.3	8.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.8	8.3	8.3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好日常性基础工作、保障各项业务工作正常开展、履行好依法行政、 监督管理职能、维护市场经济秩序。				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	按月支付人员工资	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	按规定和标准支付工资	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1-12 月	及时	及时	10	10	
		成本指标	自收自支人员工资	8.3 万元	8.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益 指标	保障协会各项工作正常开展	良好	良好	30	30	
		可持续影响 指标	工作能力持续提高	提高	提高	20	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	自收自支人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目 绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和 预算执行情 况及分析	预算执行 100%
		产出情况及 分析	发放自收自支人员工资和缴纳社保、住房公积金缴费 8.3 万元
		效益情况及 分析	保障各项工作正常运转。
		满意度情况 及分析	群众满意度高。
	主要经验做法		按月发放自收自支人员工资，及时缴纳自收自支人员社会保障缴费和住房公积金。
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		无

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、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。

三、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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：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支出。

七、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。

八、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

第五部分 附件

本单位没有需要其他说明的事项。