

利辛县工商联 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

附表：2021 部门预算批复表（县工商联）

第一部分部门概况

一、主要职责

按照利办〔2019〕64号文件规定，县工商业联合会（总商会）贯彻党中央关于加强工商联工作的方针政策和决策部署，充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、依法加强会产管理、经营和保护。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2021年度部门预算包括本级预算单位1个。

三、2021年度主要工作任务

- 1、完成招商引资任务
- 2、对外交流、考察调研
- 3、百企帮百村

- 4、政企直通车、中小企业监测
- 5、督促指导非公企业党建工作、指导行业协会、同业公（商）会工作。
- 6、开展“不忘创业初心，接力改革伟业”理想信念教育活动

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 113.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 113.45 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 113.45 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 80.57 万元，占 71%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 17%；医疗卫生支出 4.21 万元，占 4%；住房保障支出 9.56 万元，占 8%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2021 年一般公共预算拨款 113.45 万元，比 2020 年预算拨款减少 16 万元，减少 13%，减少原因主要是 1 人退休，基本支出减少 13 万元，项目支出减少 3 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 80.57 万元，占 71%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 17%；医疗卫生支出 4.21 万元，占 4%；住房保障支出 9.56 万元，占 8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2021 年预算 80.57 万元，减少 13.23 万元，减少 14%，减少原因主要是 1 人退休，基本支出减少，项目支出减少。其中：“行政运行（民主党派及工商联事务）” 预算 80.57 万元，基本支出 70.17 万元，主要用于保障机关单位人员工资，项目支出 10.4 万元，主要用于机关正常运转支出。

2. “社会保障和就业” 2021 年预算 19.12 万元，比 2020 年预算减少 1.28 万元，减少 6%，减少原因主要是 1 人退休，基本支出减少。其中：“行政单位离退休” 预算 8.41 万元，主要用于行政单位离退休人员基本支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2021 年预算 4.2 万元，比 2020 年预算减少 0.5 万元，减少 11%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗” 预算 4.2 万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2021 年预算 9.56 万元，比 2020 年预算减少 1.14 万元，减少 11%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金” 预算 7.65 万元，“提租补贴” 预算 1.91 万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出103万元，其中：

工资福利支出81.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助17.97万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算113.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服

务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 113.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 113.45 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 16.25 万元，减少 13%，减少原因主要是 1 人退休，基本支出减少，项目减少；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 113.45 万元，比 2020 年预算减少 16.25 万元，减少 13%，减少原因主要是 1 人退休，基本支出减少，项目减少。其中，基本支出 103 万元，占 91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10.4 万元，占 9%，主要用于机关正常运转支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 14 万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购

货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。

第四部分 2021 年部门预算表

附表： 2021 部门预算批复表（县工商联）