

晋城市工商业联合会 2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职能

(一)宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结，帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

(二)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(三)发挥民间商会作用，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(四)开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量、改进财务税收等工作。

(五)组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

(六)增进与台湾、港澳地区和各国工商社团及工商界人士的联谊和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金、技术、人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，晋城市工商联预算包括：工商联机关预算和下属事业单位非公党建服务中心预算。

我单位本级内设机构为：办公室1个内设机构。

第二部分

2021年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	210.89	一、工资福利支出	150.63	一、一般公共服务支出	166.10
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	56.24	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	4.02	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	13.08
		九、对企业补助		九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	13.67
		十一、其他支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	

				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	18.04
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入小计	210.89			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本年收入合计	210.89	本年支出合计	210.89	本年支出合计	210.89

部门支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	210.89	180.89	30.00
201			一般公共服务支出	166.10	136.10	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	166.10	136.10	30.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	166.10	136.10	30.00
208			社会保障和就业支出	13.08	13.08	
208	05		行政事业单位离退休	13.08	13.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	
210			卫生健康支出	13.67	13.67	
210	11		行政事业单位医疗	13.67	13.67	
210	11	01	行政单位医疗	13.67	13.67	
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221			住房保障支出	13.34	13.34	
221	02		住房改革支出	13.34	13.34	
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	210.89	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	210.89	（一）一般公共服务支出	166.10	166.10	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	13.08	13.08	
		（七）卫生健康支出	13.67	13.67	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	18.04	18.04	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	210.89	支 出 总 计	210.89	210.89	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	210.89	180.89	30.00
201			一般公共服务支出	166.10	136.10	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	166.10	136.10	30.00
201	28	01	行政运行	30.00		30.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	136.10	136.10	
208			社会保障和就业支出	12.61	12.61	
208	05		行政事业单位养老支出	12.61	12.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.61	12.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	
210			卫生健康支出	13.67	13.67	
210	11		行政事业单位医疗	13.67	13.67	
210	11	01	行政单位医疗	9.18	9.18	
210	11	03	公务员医疗补助	4.10	4.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221			住房保障支出	13.34	13.34	
221	02		住房改革支出	13.34	13.34	
221	02	01	住房公积金	13.34	13.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	150.63	150.63	
301	01	基本工资	48.64	48.64	
301	02	津贴补贴	22.57	22.57	
301	03	奖金	2.43	2.43	
301	07	绩效工资	12.74	12.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	18.04	18.04	
301	99	其他工资福利支出	19.46	19.46	
302		商品和服务支出	56.24		56.24
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			

302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	28	工会经费		1.64	1.64
302	29	福利费		2.46	2.86
302	31	公车运行维护费		2.46	2.46
302	39	其他交通费用		6.30	6.30
302	99	其他商品和服务支出		42.98	42.98
303		对个人和家庭的补助		4.02	4.02
303	01	离休费			
303	02	退休费		3.02	3.02
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出		1.00	1.00
		合 计		210.89	154.65
					56.24

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

晋城市工商业联合会2021年财政拨款收支总预算210.89万元。收入210.89万元，其中：一般公共预算拨款210.89万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：一般公共预算当年拨款收入0万元、政府性基金当年拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出166.10万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出13.08万元、卫生健康支出13.67、农林水支出0万元、住房保障支出18.04万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款210.89元，比2019年预算数增加16.8万元，主要是调资变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出166.10万元，占78.76%；社会就业保障（类）支出13.08万元，占6.20%；卫生健康（类）支出13.67万元，占6.48%，住房保障支出（类）支出18.04万元，占8.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201类）民主党派及工商联事务（28款）行政运行（民主党派及工商联事务）（01项）2021年预算数为166.10万元，比2020年预算数减少2.04万元，减少1.21%，主要原因是：调资变化。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为13.08万元，比2020年预算数增加0.47万元，增长3.73%，主要原因是：养老保险增加。

3. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为18.04万元，比2020增加4.7万元，增长35.23%，主要原因是：住房公积金增加。

三、关于2021 年一般公共预算基本支出情况说明

晋城市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出164.09万元，其中：人员经费154.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费42.98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、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、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。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

晋城市工商业联合会2021年“三公”经费预算数为2.46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.46万元，

公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

晋城市工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，晋城市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。2019年收支总预算为210.89万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

晋城市工商业联合会2021年收入预算210.89万元，其中：一般公共预算拨款收入210.89万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

晋城市工商业联合会2021年支出预算210.89万元，其中：基本支出180.89万元，占85.78%；项目支出30万元，占14.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021年运行经费财政拨款预算42.98万元，比2020年预算增加

14.92万元，增长53.17%，主要用于印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费，增加原因为本年度日常办公用品购置增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额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

截至2020年12月31日，晋城市工商业联合共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款30万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“三公”经费：是指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。

运行经费：为保障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。