

附件 1

贵德县工商业联合会

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

票賂这刀 这酱框决

一、主要职能

参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商参政议政民主监督;引导会员积极参加国家经济建设推动社会主义市场经济体制逐步完善促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策加强思想政治工作推动企业文化建设引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与光彩事业;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训帮助会员改进经营管理完善财会管理提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会组织会员出国、出境考察访问帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊促进经济、技术和贸易合作;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县委办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:贵德县工商业联合会为独立核算的二级预算单位。

票事这刀 这酱院科荧

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	41.54	一. 一般公共服务支出	33.34
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	3.52
		九. 卫生健康支出	2.38
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	2.30
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	41.54	支 出 总 计	41.54

支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计	41.54	36.64	4.9			
201			一般公共服务支出	33.34	28.44				
	28		民主党派及工商联事务	33.34	28.44	4.9			
		01	行政运行	33.12	33.12				
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4.90		4.9			
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52				
	05		行政事业单位养老支出	3.52	3.52				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17				
210			卫生健康支出	2.38	2.38				
	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38				
		01	行政单位医疗	2.38	2.38				
221			住房保障支出	2.30	2.30				
	02		住房改革支出	2.30	2.30				
		01	住房公积金	2.30	2.30				

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		一、本年支出	41.54	41.54	
（一）一般公共预算拨款	41.54	（一）一般公共服务支出	33.34	33.34	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	3.52	3.52	
		（三）卫生健康支出	2.38	2.38	
二、上年结转		（四）住房保障支出	2.3	2.3	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	41.54	支 出 总 计	41.54	41.54	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	41.54	36.64	4.9
201			一般公共服务支出	33.34	28.44	4.9
	28		民主党派及工商联事务	33.34	28.44	4.9
		01	行政运行	28.44	28.44	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	4.9		4.9
208			社会保障和就业支出	3.52	3.52	
	05		行政事业单位养老支出	3.52	3.52	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	
210			卫生健康支出	2.38	2.38	
	11		行政事业单位医疗	2.38	2.38	
	01		行政单位医疗	2.38	2.38	
221			住房保障支出	2.30	2.30	
	02		住房改革支出	2.30	2.30	
		01	住房公积金	2.30	2.30	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	36.67	33.12	3.55
301		工资福利支出	33.12	33.12	
	01	基本工资	6.31	6.31	
	02	津贴补贴	10.12	10.12	
	03	奖金	6.70	6.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.35	2.35	
	09	职业年金缴费	1.17	1.17	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.38	2.38	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	2.30	2.30	
	50	在职人员取暖费	1.59	1.59	
302		商品和服务支出	3.55		
	01	办公费	0.9		0.9
	02	印刷费	0.20		0.20
	04	手续费	0.00		0.00
	07	邮电费	0.00		0.00
	11	差旅费	0.60		0.60
	12	因公出国(境)费用	0.00		0.00
	15	会议费	0.4		0.4
	17	公务接待费	0.5		0.5
	28	工会经费	0.35		0.35
	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
						0.7				0.2	0.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空。

票万这刀 这酱院科恼决裸数

一、关于贵德县工商业联合会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县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41.54万元、上年结转0万元等；支出包括：一般公共服务支出33.34万元，社会保障和就业收入3.52万元，卫生健康支出2.38万元，住房保障收入2.3万元。贵德县工商业联合会2021年收支总预算41.54万元。

二、关于贵德县工商业联合会2021年部门收入预算情况说明

贵德县工商联2021年收入预算41.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入41.54万元，占100%。

三、关于贵德县工商业联合会 2021 年部门支出预算情况说明

工商联2021年支出预算33.34万元，其中：基本支出28.44万元，占85%；项目支出4.9万元，占15%。

四、关于贵德县工商业联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县工商联2021年财政拨款收支总预算41.54万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入33.34万元。支出包括：一般公共服务支出33.34万元，社会保障和就业支出3.52万元，卫生健康支出2.38万元，住房保障支出2.3万元。

五、关于贵德县工商业联合会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。

贵德县工商联 2021 年一般公共预算当年拨款41.54万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 33.34 万元，占 80%，社会保障和就业支出 3.52 万元，占 8%，卫生健康支出 2.38 万元，占 6%，住房保障支出 2.3 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 28.44万元。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2021 年预算数为4.9万元。

4、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）2021 年预算数为3.52万元。

5、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）2021年预算数为2.35万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为1.17万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为2.38万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为2.3万元。

六、关于贵德县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 33.34 万元，其中：

人员经费 33.12 万元，主要包括：基本工资 6.31 万元，津贴补贴 10.12 万元，奖金 6.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2.35 万元，职业年金缴费 1.17 万元，职工基本医疗保险缴费 2.38 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，取暖费 1.59 万元，住房公积金 2.3 万元。

公用经费 3.55 万元，主要包括：办公费 0.9 万元，印刷费 0.2 万元，差旅费 0.6 万元，会议费 0.4 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 0.35 万元，公务用车运行维护费 0.2万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

七、关于贵德县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.7 万元，其中：公务用车运行维护费 0.2 万

元，公务接待费 0.5 万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵德县工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵德县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 3.55 万元。主要是按照 预算编制要求，对行政运行的公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

贵德县工商业联合会 2021 年政府采购预算总额 0.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，贵德县工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年贵德县工商业联合会预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

项目名称		贵德县工商联换届选举经费			
主管部门及代码		贵德县委办		实施单位	贵德县工商联
项目预算执行情况 (万元)		预算数： 4		执行数： 4	
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展贵德县工商业联合会第十次代表大会前期筹备工作,圆满完成各项会议议程 ,做好会议的各项经费保障工作。			目标 1 完成情况: 21 年未能实施, 调整至 2022 年	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	召开贵德县工商业联合会第十次代表大会 150 人次。	≥150 人次	
		质量指标	圆满完成各项会议议程	≥100%	
		时效指标	当年完成	一年	
		成本指标	会议室租赁费 1.31 万元, 会议用品、印刷费 0.75 万元。公务接待费 1.94 万元。	4 万元	
		社会效益指标	选举产生县工商联新一届领导班子, 更好地为全县民营企业服务	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥领导班子主体作用, 教育和引导民营企业健康发展, 促进社会经济更好发展。	≥97%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		项目未完成, 调整至 2022 年。			
自评组成员签字		杨开珍、李文军			

项目名称		执委会经费				
主管部门及代码		贵德县委办		实施单位	贵德县工商联	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：0.9		执行数：0.9		
		其中：财政拨款		0.9	其中：财政拨款	0.9
		其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1：及时开展九届七次会议前期筹备工作,圆满完成各项会议议程，做好会议的各项经费保障工作.			目标 1 完成情况：圆满完成各项会议议程		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	召开贵德县工商业联合会第九届委员会第七次会议	≥ 33 人次	≥ 33 人次	
		质量指标	圆满完成各项会议议程	≥ 100%	≥ 100%	
		时效指标	当年完成	一年	一年	
		成本指标	会议室租赁费 0.3 万元，会议用品、印刷费 0.6 万元	0.9 万元	0.9 万元	
		社会效益指标	听取和审议执委会工作报告、安排部署 2021 年工作。	≥ 100%	≥ 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥执委主体作用，尊重和保护执委的各项民主权利，为他们发挥作用提供方便。	≥ 98%	≥ 98%	
			为执委建言献策提供了平台，切实解决民营企业普遍关心的热点难点问题。	≥ 98%	≥ 98%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过考核，按项目进度完成率 100%				
自评组成员签字		杨开珍、李文军				

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公 务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行的支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运行的支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指开展参政议政调研业务等活动的支出。

（四）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）：指离退休人员工资。

（五）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）：指行政人员养老保险金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：指行政事业人员公积金。