

白水县工商业联合会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府关于印发《白水县工商业联合会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字【2019】41号），本单位主要职责：

1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、发扬自我教育的优良传统，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，培养骨干分子队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与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。

4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、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、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、白水县工商联办公室雷公路县委六楼，目前编制 3 名，现有工作人员 4 名。

下设办公室，维权委员会、文工团，光彩事业促进会等三个股室。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、进一步组织做好包联村脱贫工作；
- 2、继续开展“万企帮万村”精准扶贫活动和助学圆梦（光彩事业）等公益事业，让非公有制经济企业和工商联会员企业在白水脱贫攻坚中起好带头作用；
- 3、做好下年招商引资工作；
- 4、以三项机制为动力，继续做好单位党风廉政建设工作；
- 5、在会员中继续深入开展以诚实守信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，继续宣讲党的十九大；
- 6、加强对外交流、发展友好工商联：向全国各地白水企业家推介白水发展环境和产业项目，组织基层商会赴兄弟县市考察；

7、优化会员结构，着重开展会员梳理工作，加强日常性走访，对未加入工商联（总商会）的重点企业、上规模企业，努力争取发展入会，实现会员增长年度任务；

8、搭建平台非公人士、参政议政：认真做好非公经济代表人士的政治安排，加大推荐非公经济代表人士的表彰力度，积极发挥非公经济代表人士参政议政作用；

9、深入开展疫情防空防护工作；

10、宣传、组织非公经济人士开展捐助和其他赈灾活动。

三、部门预算单位构成

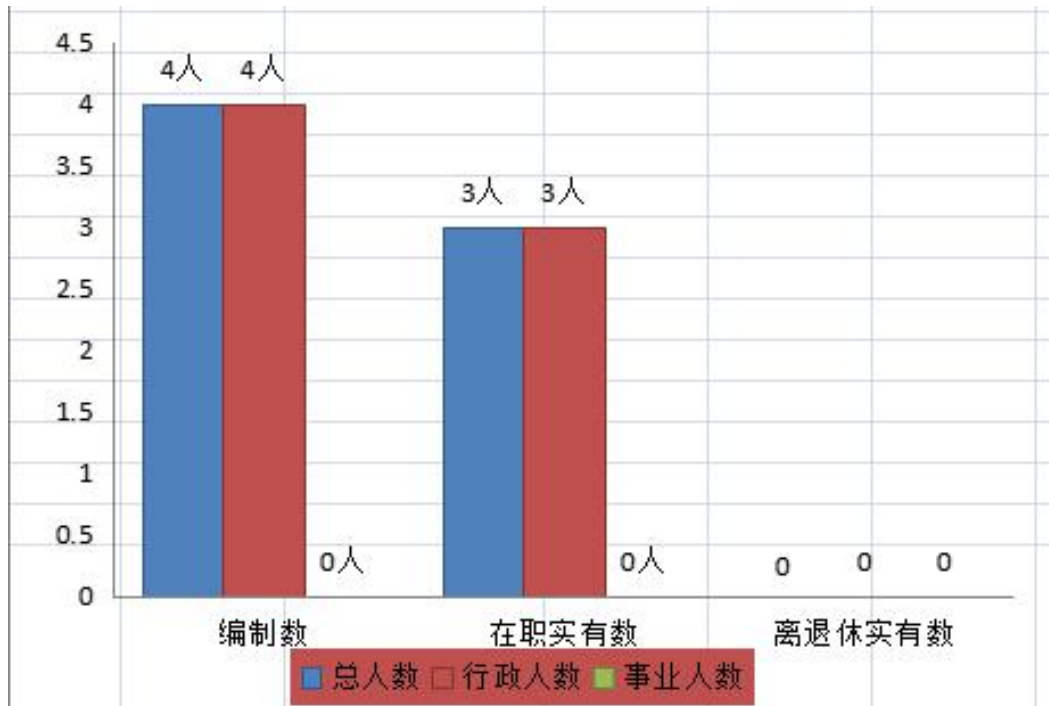
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括

序号	单位名称
1	白水县工商业联合会(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 36.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 36.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10.11 万元，主要原因是人员减少；2021 年本部门预算支出 36.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 36.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10.11 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 36.88 万元，其中一般公共

预算拨款收入 36.88 万元,政府性基金拨款收入 0 万元,2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.11 万元,主要原因是人员减少;2021 年本部门财政拨款支出 36.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 36.88 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.11 万元,主要原因是人员减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 36.88 万元,较上年减少 10.11 万元,主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 36.88 万元,其中:

(1) 行政运行(2012801) 32.24 万元,较上年减少 8.76 万元,主要原因是人员减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 3.67 万元,较上年减少 1.15 万元,原因是人员减少。

(3) 行政单位医疗(2101101) 0.92 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是缴费基数增加。

(4) 住房公积金(2210201) 2.29 万元,较上年减少 0.23 万元,原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出36.88万元,其中:
工资福利支出(301)30.81万元,较上减少12.08万元,
原因是人员减少;

商品和服务支出(302)5.72万元,较上年增加2.34万元,原因是本年预算有车补;

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年减0.36万元,原因是人员减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出36.88万元,其中:
机关工资福利支出(501)30.81万元,较上年减少12.08万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(502)5.72万元,较上年增加2.34万元,原因是本年预算有车补。

对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,较上年减0.36万元,原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是厉行勤俭节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增无变化，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0.2 万元，较上年无变化，主要原因是严控公务接待，保证不突破上年支出数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要是厉行勤俭节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费 2 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是脱贫等工作任务重，会议较多。培训费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严控培训费支出。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 36.88 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 5.72 万元，较上年增加 2.34 万元，主要原因是车补纳入预算。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的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。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**机关运行经费**：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。

3、3、“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支出。

4、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、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。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表