

2021 年牡丹区工商业联合会
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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区工商业联合会是群团机关单位，主要职能是团结引导全区非公有制经济工商业者拥护党的领导，自觉维护国家的统一和社会主义市场经济的正常秩序，在政府与工商业者之间架起密切联系的桥梁，自觉遵纪、诚信、守法参与市场经济活动。主要包括以下方面：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）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。

（三）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（四）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，促进经济社会发展；组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（五）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）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。

（八）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（九）深入调查研究，做好政府帮手，为区委、区政府正确决策提供可靠的依据。

（十）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（十一）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十二）承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

牡丹区工商业联合会无下属单位，部门预算为本级预算。

纳入牡丹区工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区工商业联合会	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	124.37	一、一般公共服务支出	106.78
一般公共预算	124.37	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	11.09
三、事业收入		十、卫生健康支出	6.50
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	124.37	本年支出合计	124.37
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	124.37	支出总计	124.37

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
			05	行政事业单位离退 休	10.80	10.80	10.80	10.80																	
			05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80	10.80																	
			99	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29	0.29	0.29																	
			01	其他社会保障和就 业支出	0.29	0.29	0.29	0.29																	
		210		卫生健康支出	6.50	6.50	6.50	6.50																	
			11	行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50	6.50																	
			01	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50	6.50																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					124.37	120.57	3.80
UN609	牡丹区工商业联合会	201			一般公务服务支出	106.78	102.98	3.80
			28		民主党派及工商联服务	106.78	102.98	3.80
				01	行政运行	102.98	102.98	
				02	一般行政管理事务	3.80		3.80
		208			社会保障和就业支出	11.09	11.09	
			05		行政事业单位养老支出	10.80	10.80	
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	
			99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
				01	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
		210			卫生健康支出	6.50	6.50	
			11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	
				01	行政单位医疗	6.50	6.50	

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	124.37	一、一般公共服务支出	106.78	106.78		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		八、社会保障和就业支出	11.09	11.09		
		十、卫生健康支出	6.50	6.50		
本 年 收 入 合 计	124.37	本 年 支 出 合 计	124.37	124.37		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	124.37	支 出 总 计	124.37	124.37		

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						124.37	120.57	113.67	6.90	3.8
UN609	牡丹区工商业联合会	201			一般公务服务支出	106.78	102.98	96.08	6.90	3.80
			28		民主党派及工商联服务	106.78	102.98	96.08	6.90	3.80
				01	行政运行	102.98	102.98	96.08	6.90	
				02	一般行政管理事务	3.80				3.80
		208			社会保障和就业支出	11.09	11.09	11.09		
			05		行政事业单位养老支出	10.80	10.80	10.80		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.80	10.80	10.80		
			99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
				01	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
		210			卫生健康支出	6.50	6.50	6.50		
			11		行政事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
				01	行政单位医疗	6.50	6.50	6.50		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
UN609	牡丹区工商业联合会									

注：牡丹区工商业联合会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	101.58	101.58
50101	工资奖金津补贴	83.99	83.99
50102	社会保障缴费	17.59	17.59
502	机关商品和服务支出	10.70	10.70
50201	办公经费	10.20	10.20
50203	培训费	0.50	0.50
509	对个人和家庭的补助	12.09	12.09
50905	离退休费	12.09	12.09

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	101.58	101.58
30101	基本工资	36.22	36.22
30102	津贴和补贴	47.77	47.77
30108	机关事业单位基本 老养保险缴费	10.80	10.80
30110	职工医疗保险	6.50	6.50
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29
302	商品和服务支出	10.70	10.70
30201	办公费	1.90	1.90
30202	印刷费	0.80	0.80
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.60	0.60
30216	培训费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.70	1.70
30239	其他交通费用	5.10	5.10
303	对个人和家庭的补 助	12.09	12.09
30302	退休费	12.09	12.09

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3.8	3.8							
	非公党工委及工商联执委会工作经费等	牡丹区工商业联合会	3.8	3.8							

注：牡丹区工商业联合会 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												
UN609	牡丹区 工商业 联合会											

注：牡丹区工商业联合会 2021 年未安排政府采购计划。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
UN609	牡丹区工商业联合会	0.00					

注：牡丹区工商业联合会 2021 年未安排“三公”经费支出。

第三部分

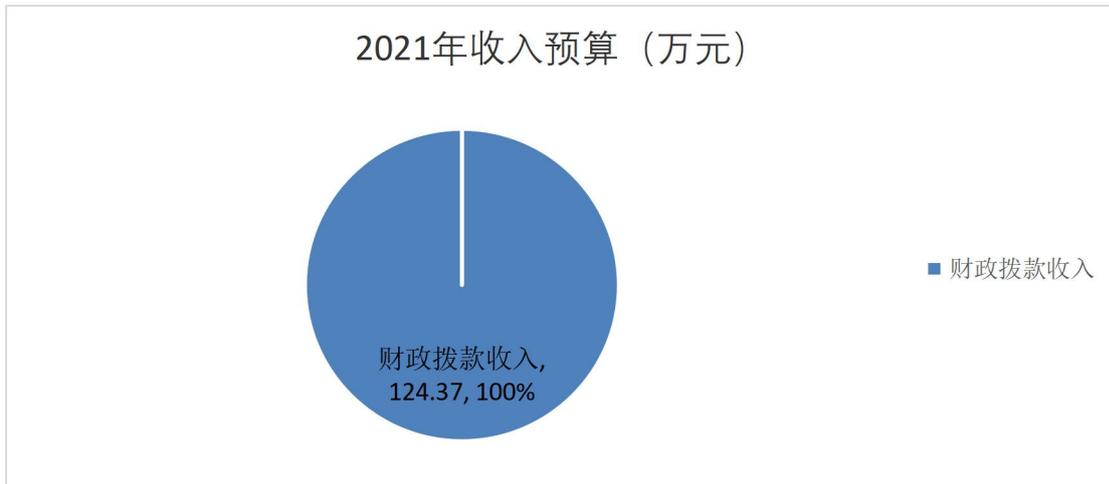
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 124.37 万元，其中：财政拨款 124.37 万元，占 100%。

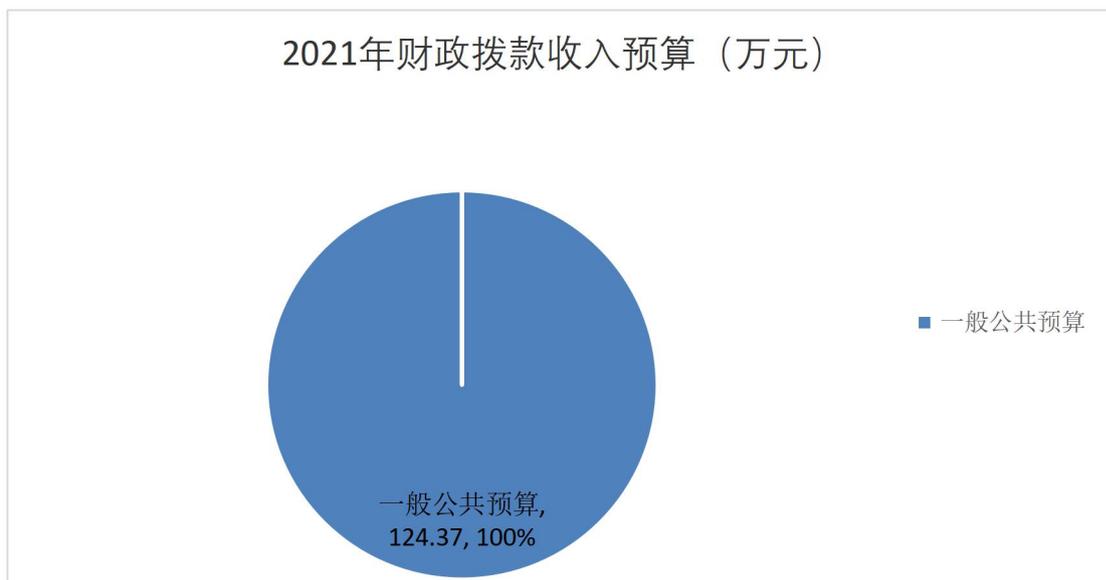


2021 年支出预算为 124.37 万元，其中：基本支出 120.57 万元，占 97%，项目支出 3.80 万元，占 3%。

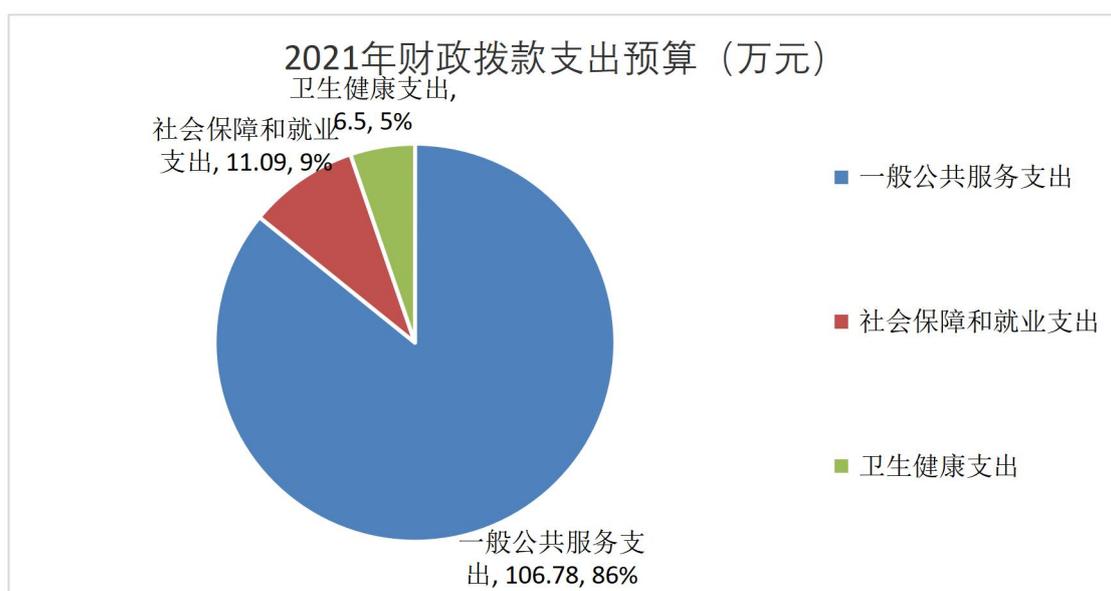


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为124.37万元，其中：一般公共预算124.37万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为124.37万元，其中：一般公共服务（类）支出106.78万元，占86%；社会保障和就业支出11.09万元，占9%；卫生健康支出6.50万元，占5%。

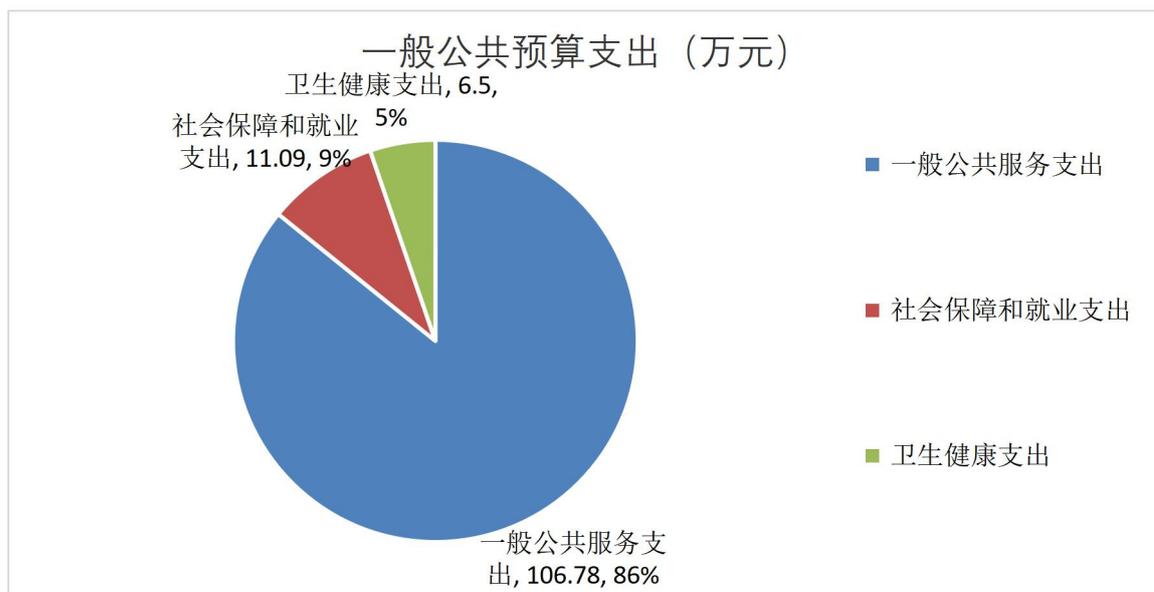


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款124.37万元，比上年增长20.93%，主要是人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为124.37万元，比上年增长20.93%，其中：一般公共服务（类）支出106.78万元，占86%；社会保障和就业支出11.09万元，占9%；卫生健康支出6.50万元，占5%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）群众团体服务（款）行政运行（项）支出 106.78 万元，比上年增长 33.39%，主要是人员增加，费用增加。

2、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）支出 10.80 万元，比上年增长 21.34%，主要是人员增加，单位基本养老保险支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.29 万元，主要是人员增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.50 万元，比上年增长 18.18%，主要在职人员增加，单位医疗保险缴费支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 124.37 万元，其中：

人员经费 113.67 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 10.70 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元。

（三）机关运行经费情况

2021年，牡丹区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为101.58万元，人员经费83.99万元，社会保险缴费11.09万元，医疗费用6.50万元。比上年增加8.46万元，减0.09%，主要原因是有人调入本单位，费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，牡丹区工商业联合会没有车辆，没有单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区工商业联合会2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3.80万元。编制了2021年部门整体绩效目标。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年非公党工委及工商联执委会工作经费等项目支出绩效目标表

效目标表

项目名称	非公党工委及工商联执委会工作经费等	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区工商联	项目负责人	崔福庆	联系电话	5299660
项目起止时间	2021.01-2021.12				
项目资金申请(万元)	资金总额:3.8				
	其中财政拨款:3.8				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区工商联执委会议	1 次	
			非公经济人士党建学习培训	2 次	
		质量指标	培训合格率	95%以上	
		时效指标	具体按年初计划	100%	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
		社会效益指标	全区非公经济健康发展	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

四、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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。