

镇安县工商业联合会 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

（一）部门主要职责

1. 参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共践社会主义核心价值观体系，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3. 密切与会员联系，代表并维护会员的合法权益，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询和对内、对外经贸交流及公共关系沟通协调等服务；承办政府和有关部门委托事项，做好相关工作。

（二）机构设置

按照精简、统一、效能的原则，工商联不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务。

二、2021 年度部门工作任务

1. 围绕全县脱贫攻坚工作中心，全面做好脱贫攻坚成果巩固工作。举全单位之力抓好永乐街道办八亩坪村脱贫攻坚成果巩固工作，为实现乡村振兴奠定坚实基础。

2. 扎实开展创建全国“四好”商会和“万企兴万村”行动，

引导非公企业积极助力乡村振兴。继续巩固全国“五好”县级工商联成果，引导商会围绕我县经济社会发展、自身发展、工商联重点工作开展活动，按照“四好”商会建设活动安排，在全县商会组织开展全国“四好”商会建设活动，提升基层商会建设水平。积极组织非公企业参与“万企兴万村”乡村振兴行动，引导更多的企业家通过“产业扶贫”、“就业扶贫”、“教育扶贫”、“电商扶贫”等多种形式参与乡村振兴行动，带动贫困群众脱贫致富。

3. 深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神。把贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神作为促进全县非公企业健康发展的重要指导思想，常态抓好民营企业疫情防控推动复工复产及“六稳六保”。教育引导非公经济人士，切实增强“四个意识”，激发企业发展活力，增强非公企业发展信心。

4. 充分发挥工商联职能和桥梁纽带作用。充分发挥会员中人大代表、政协委员的参政议政作用，积极向县委县政府献言献策，反映社情民意和非公有制经济人士诉求，引导他们积极参与政治生活和社会事务。

5. 积极引导企业会员参与社会公益事业。强化责任担当意识，积极组织会员和非公企业人士参与光彩事业、“万企兴万村”等各类公益活动，引导全县非公企业助力疫情防控、资助爱心超市，资助贫困学生为决战决胜脱贫攻坚和社会公益事业等做出有力的贡献。

6. 不断加强机关党建和干部队伍建设。扎实开展“党史学习

教育”教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,在非公经济人士中开展以“守法诚信经营、坚定发展信心”为主题理想信念活动及“五个联建”稳企业促发展活动,及时传达贯彻落实党的十九大、习近平总书记陕西考察重要讲话精神及省市工作会议精神,全面贯彻落实党风廉政建设责任制,做到“亲”而不“疏”、“清”而不“浊”,努力构建亲清新型政商关系。

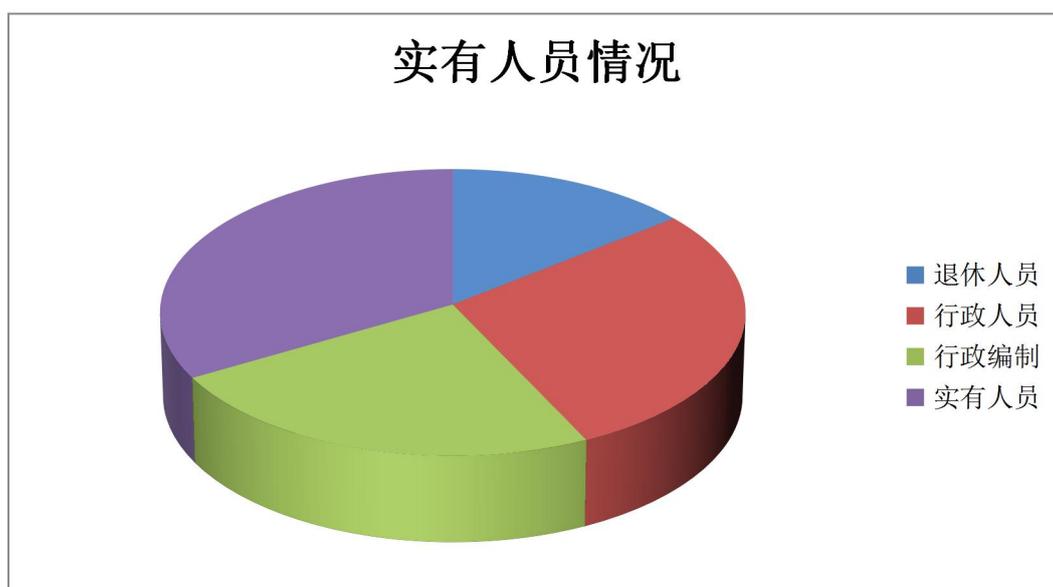
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)。预算纳入 2021 年部门预算单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称
1	镇安县工商业联合会本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 5 人,其中行政编制 5 人,事业编制 0 人;实有人员 5 人,其中行政 5 人,单位管理的退休人员 4 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 61.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.75 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 3.68 万元，主要原因是人员退休工资交养老经办中心管理；2021 年本部门预算支出 61.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.75 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 3.68 万元，主要原因是人员退休工资交养老经办中心管理。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 61.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.75 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 3.68 万元，主要原因是人员退休工资交养老经办中心管理；2021 年本部门财政拨款支出 61.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.75 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 3.68 万元，主要原因是人员退休工资交养老经办中心管理。

（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61.75万元，较上年减少3.68万元，主要原因是人员退休工资交养老经办中心管理。

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61.75万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)54.75万元，较上年减少3.68万元，原因是人员退休工资交养老经办中心管理。

(2) 机构运行其他民主党派及工商联事务(2012899)7万元，与上年无增减变化，原因是工作目标及任务增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出61.75万元，其中：

工资福利支出(301)50.31万元，较上年减少5.72万元，原因是人员退休工资交养老经办中心管理；

商品和服务支出(302)9.83万元，较上年增加0.43万元，原因是工会会费列入支出；

对个人和家庭的补助支出(303)1.61万元，较上年增加1.61万元，原因是退休人员费用增加。

(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61.75万元，其中：

机关工资福利支出(501)50.31万元，较上年减少5.72万

元，原因是人员退休工资交养老经办中心管理；

机关商品和服务支出（502）9.83万元，较上年增加0.43万元，原因是工会会费列入支出；

个人和家庭补助支出（509）1.61万元，与上年增加1.61万元原因是退休人员费用增加；

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2019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. 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 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

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，较上年减少0.1万元（33%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费0.2万元，较上

年减少 0.1 万元 (33%), 减少的主要原因是严格执行中央八项规定, 压缩“三公”经费预算; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年无增减变化; 公务用车购置费 0 万元, 较上年无增减变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

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)。

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

本部门 2021 年无政府采购预算, 并已公开空表。

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

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 61.75 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)。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 2.83 万元, 较上年增加 0.43 万元, 主要原因是工会会费列入支出。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

3. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	61.75	一、财政拨款	61.75	一、财政拨款	61.75	一、财政拨款	61.75
1、一般公共预算拨款	61.75	1、一般公共服务支出	61.75	1、人员经费和公用经费支出	54.75	1、机关工资福利支出	51.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.92	2、机关商品和服务支出	9.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.83	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	61.75	本年支出合计	61.75	本年支出合计	61.75	本年支出合计	61.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61.75	支出总计	61.75	支出总计	61.75	支出总计	61.75

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	61.75	51.92	2.83	7	
20128	民主党派及工商联事务	61.75	51.92	2.83	7	
2012801	行政运行	54.75	51.92	2.83		
2012899	其他民主党派及工商联事务	7			7	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	61.75	51.92	2.83	7	**
301	工资福利支出			50.31	50.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.26	20.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.34	2.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70			
302	商品和服务支出			9.83		2.83	7	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	2	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83		
303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.61	1.61			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	54.75	51.92	2.83	
201	一般公共服务支出	54.75	51.92	2.83	
20128	民主党派及工商联事务	54.75	51.92	2.83	
2012801	行政运行	54.75	51.92	2.83	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	合计	54.75	51.92	2.83	**
301	工资福利支出			50.31	50.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.25	20.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.69	1.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.70	5.70		
302	商品和服务支出			2.83		2.83	
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83	
303	对个人和家庭的补助			1.61	1.61		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.61	1.61		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
327001	工商联工作业务经费	70,000.00	为充分发挥桥梁、纽带和助手作用，全力服务“两个健康”主题，提高县工商联建设整体水平，促进县工商联更好地服务县域经济发展，县工积极引导非公有制经济人士投身光彩事业，开展“感恩行动，奉献爱心，回报社会”活动，围绕县委政府中心工作，参政议政，破解非公企业转型升级难题，切实加强自身建设，助推经济发展。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联工作业务经费			
主管部门		镇安县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金		0	
总体目标	<p>1. 开展“四好”商会创建活动, 调研活动, 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议; 2. 开展“理想信念教育活动”, 深化“万企兴万村”行动, 创新服务“两个健康”</p>				
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	1. 开展“四好”商会创建活动	达到四好商会认定标准	
			2. 开展调研, 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议	2场次	
			3. 形成调研报告	2份	
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 扶贫行动带动贫困村收入增加	明显	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象、非公企业满意度	99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	开展“万企兴万村”和理想信念教育等活动	42.45	42.45	
	任务2	开展调研、召开会议	7	7	
	任务3	开展“四好”商会创建活动	12.3	12.3	
金额合计			61.75	61.75	
年度总体目标	1. 开展“四好”商会创建活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议； 2. 开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”； 3. 开展民营企业经营情况调研，组织民营企业参加重大经济活动，引导民营企业创新高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1. 开展“四好”商会创建活动		达到“四好”商会认定标准
			2. 开展调研，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议		2场次
			3. 形成调研报告		2份
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	“万企兴万村”行动带动贫困村收入增加		经济效益明显
			指标2:		
		社会效益指标	服务“两个健康”		健康发展
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度		99%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。