

吴堡县工商业联合会 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）主要职责：

1. 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。

2. 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、发挥民主监督作用，积极参政议政。

3. 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，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5. 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。

6. 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。

7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。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。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 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。

10. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县工商联为财政全额拨款单位。

二、2021 年度部门工作任务

1、坚持政治引领，加强教育引导，深化理想信念教育实践活动，构建新型政商关系。

2、围绕县委中心工作，做好乡村振兴包扶村的工作。

3、充分发挥工商联组织中各级人大代表、政协委员的作用，积极参政议政，发挥参谋助手作用。

4、发挥工商联联系广泛的优势，引导服务民营企业“走出去、引进来”，搭建合作平台。

5、切实履行好工商联对所属行业商会、基层商会指导、引导、服务的职责。

6、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

7、制定全县非公有制经济组织年度党建工作意见和计划，负责抓好对非公有制经济代表人士的教育引导。

8、完成社会信用体系建设年度工作任务。

9、维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率。

10、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

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。

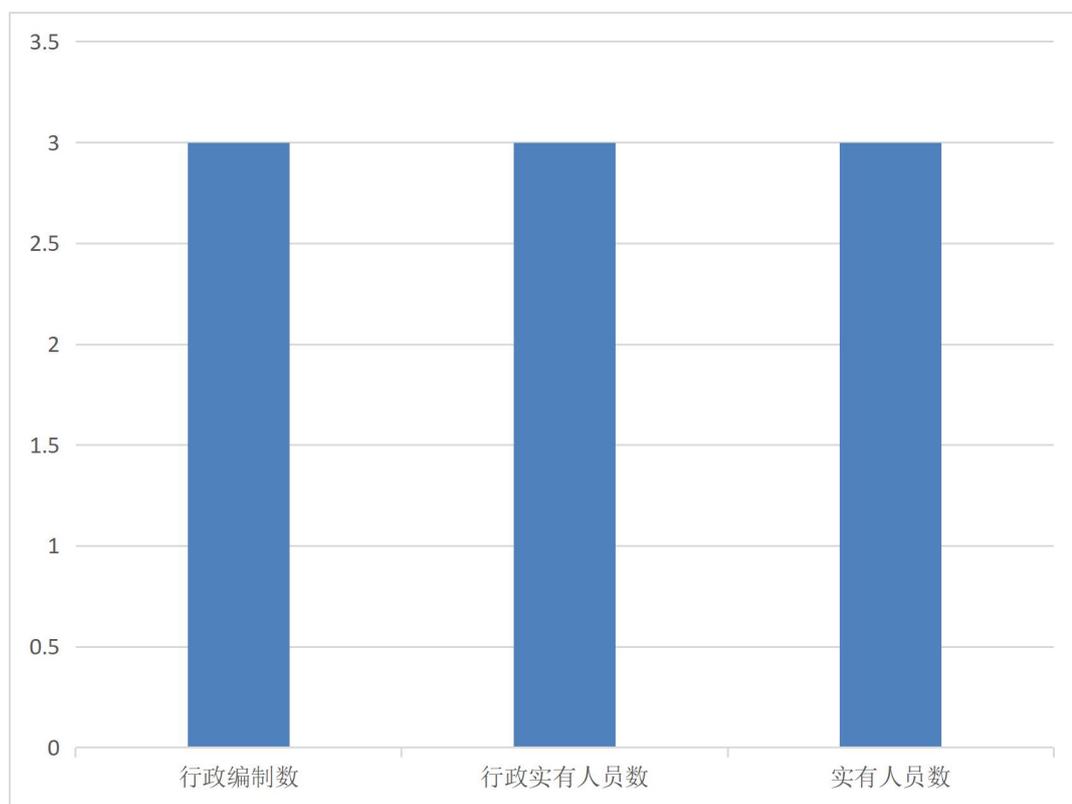
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县工商业联合会（机关）	
2	……	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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）收支预算整体情况。

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66.91万元，其中一般公共预算拨款收入66.91万元，2021年本部门预算收入较上年减少0.58万元，主要原因是减少开支；2021年本部门预算支出66.91万元，其中一般公共预算拨款支出66.91万元，2021年本部门预算支出较上年减少0.58万元，主要原因是减少开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入66.91万元，其中一般公共预算拨款收入66.91万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少0.58万元，主要原因是节省开支；2021年本部门财政拨款支出66.91万元，其中一般公共预算拨款支出66.91万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少0.58万元，主要原因是减少开支。

（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66.91万元，较上年减少0.58万元，主要原因是减少开支。

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66.91万元，其中：

（1）行政运行（2010601）66.91万元，较上年减少0.57万元，原因是减少开支；

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 66.91 万元，其中：

工资福利支出（301）48.43 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）18.48 万元，较上年减少 7.21 万元，原因是减少开支；

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 66.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.43 万元，较上年增加 11.63 万元，原因是人员工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）18.48 万元，较上年减少 7.21 万元，原因是减少开支；

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。

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。

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

2020 年和 2021 年本部门无三公经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年当年部门不预算安排购置车辆；不安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 66.91 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。

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 66.91 万元，较上年

减少 0.58 万元，主要原因是减少开支。

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内容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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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：吴堡县工商业联合会

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	本单位不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	本单位无采购计划
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	是	本单位不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	66.91	一、财政拨款	66.91	一、财政拨款	66.91	一、财政拨款	66.91
1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	55.44	1、人员经费和公用经费支出	66.91	1、机关工资福利支出	46.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	46.27	2、机关商品和服务支出	20.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	1.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	66.91	本年支出合计	66.91	本年支出合计	66.91	本年支出合计	66.91
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.91	支出总计	66.91	支出总计	66.91	支出总计	66.91

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	66.91	48.43	18.48		
201	一般公共服务支出	55.44	36.96	18.48		
20128	民主党派及工商	55.44	36.96	18.48		
2012801	行政运行	55.34	36.96	18.39		
2012899	其他民主党	0.09		0.09		
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56			
20805	行政事业单位养	7.56	7.56			
2080505	机关事业单	3.77	3.77			
2080506	机关事业单	3.80	3.80			
210	卫生健康支出	1.09	1.09			
21011	行政事业单位医	1.09	1.09			
2101101	行政单位医	1.09	1.09			
221	住房保障支出	2.82	2.82			
22102	住房改革支出	2.82	2.82			
2210201	住房公积金	2.82	2.82			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			66.91	48.43	18.48		
301	工资福利支出			46.27	46.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.77	3.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.83	2.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00			
302	商品和服务支出			20.64	20.64	18.48		
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00		

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	66.91	48.43	18.48	
201	一般公共服务支出	55.44	36.96	18.48	
20128	民主党派及工商	55.44	36.96	18.48	
2012801	行政运行	55.34	36.96	18.39	
2012899	其他民主党	0.09		0.09	
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56		
20805	行政事业单位养	7.56	7.56		
2080505	机关事业单	3.77	3.77		
2080506	机关事业单	3.80	3.80		
210	卫生健康支出	1.09	1.09		
21011	行政事业单位医	1.09	1.09		
2101101	行政单位医	1.09	1.09		
221	住房保障支出	2.82	2.82		
22102	住房改革支出	2.82	2.82		
2210201	住房公积金	2.82	2.82		

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			66.91	48.43	18.48	
301	工资福利支出			46.27	46.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.29	13.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	3.77	3.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.83	2.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.00	6.00		
302	商品和服务支出			20.64	2.16	18.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	2.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县工商业联合会			
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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	54.911		
	增加工商联工作经费	提高对商会工作思想的认识，加强商会组织负责人开展工作的能力、提高工作经费等需求	12	12	
金额合计			669109.02		
年度 总体 目标	目标1：做好工商联执委扩大会议、换届工作 目标2：有效提高非公企业人士的思想认识等 目标3：提高对商会工作思想的认识，加强商会组织负责人开展工作的能力				
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	指标1：召开工商联第七届五次执委扩大会议		1.5万
			指标2：组织理想信念教育实践活动一次		3.5万
			指标3：组织外出参考交流学习工作一次		3万
			指标4：单位工作经费、临时工工资及办公日常开支		4万
		质量指标	指标1：高质量开展工商联工作		达到合格95
		时效指标	指标1：2021年1月-2021年12月完成		12月底前完成
		成本指标	指标1：召开工商联第七届五次执委扩大会议		计划100人
			指标2：组织理想信念教育实践活动一次		计划30人
			指标3：组织外出参考交流学习工作		计划20人
			指标4：单位工作经费、临时工工资及办公费日常开支		工作经费、临时工工资及办公日常开支
	指标5：严格控制成本，不超财政拨款		≤12万元		
	社会效益指标	指标1：2021年工商联第七届五次执委扩大会议		做好工商联执委扩大会议、换届工作	
		指标2：加强改进非公有制经济人士思想政治工作及提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。		有效提升工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的业务、能力素质等	
		指标3：提高非公经济人士对商会的认识，让非公人士认识抱团取暖，互相学习、促进。共同发展我县非公企业。		有效提升工商联、总商会知晓度等	
		指标4：工作经费及其他办公费		有效保障工作经费开支	
		可持续影响指标	指标1：2021年工商联第七届五次执委扩大会议		做好工商联执委扩大会议、换届工作
			指标2：理想信念教育实践活动		有效提高非公企业人士的思想认识等
			指标3：外出参考交流学习工作		提高对商会工作思想的认识，加强商会组织负责人开展工作的能力
			工作经费及其他办公费		提高工作经费等需求
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度		≤95%	

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。