

2021 年部门综合预算说明

蓝田县工商业联合会

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

县工商联是中共蓝田县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法律法规；做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业制造

就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员企业举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（九）依法管理会产。

（十）承办县委、县政府交办的其他工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检机构按照有关规定设置。

二、2021 年度部门工作任务

1、继续做好非公企业思想政治引导、促进“两个健康”等方面工作，组织非公企业学习中央、省、市、县相关政策，发挥工商联桥梁纽带作用。

2、继续规范和组建基层和行业商会，壮大会员队伍，优化会员结构。继续按照“扩量、扩容、扩面、提质”的要求，积极吸收以我县主导产业为主的非公企业家入会。

3、继续开展对非公企业的走访调研工作，构建“亲”“清”政商关系。

4、组织非公企业家“走出去”学习发达地区先进经验，开阔思维视野，把握发展趋势。

5、继续引导非公有制经济人士自觉履行社会责任，投身光彩事业和脱贫攻坚工作。

6、全力完成脱贫任务及县委、县政府安排其它任务。

三、部门预算单位构成

蓝田县工商业联合会为独立预算部门，无二级预算部门，无内设科室或机构，为全额财政拨款的行政单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；单位实有在职人员 2 人，其中行政 2 人；离退休人员 2 人（交养老中心管理），不属于本单位管理。

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 25.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入均为 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员职级晋升，工资增加；2021 年本部门预算支出 25.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.77 万元、政府性基

金拨款支出 0 万元、其他性质支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员职级晋升，工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 25.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他性质收入为 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员职级晋升，工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 25.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他性质拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员职级晋升，工资增加。

（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 25.77 万元，较上年增加 3.22 万元，主要原因是人员职级晋升，工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 25.77 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）21.6 万元，较上年增加 3.03 万元，原因是人员职级晋升，工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.68 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是工资增加，相应缴费增加；

(3) 行政单位医疗(2101101)0.65 万元,较上年减少 0.18 万元,原因是医疗保险基数调整;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 0.04 万元,较上年无变化;

(5) 其他卫生健康支出(2109999) 0.02 万元,较上年减少 0.06 万元,原因是支出科目及基数有所调整。

(6) 住房公积金(2210201) 0.78 万元,较上年增加 0.78 万元,原因是 2021 年部门预算增加了住房公积金预算。

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 25.77 万元,其中:

工资福利支出(301) 23.12 万元,较上年增加 2.85 万元,原因是人员职级晋升,工资增加;

商品和服务支出(302) 2.65 万元,较上年增加 0.37 万元,原因是人员职务和职级晋升,交通补贴等增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年相比无变化。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 25.77 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 23.12 万元,较上年增加 2.85 万元,原因是人员职级晋升,工资增加;

机关商品和服务支出(502) 2.65 万元,较上年增加 0.37

万元，原因是人员职务和职级晋升，交通补贴等增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年相比无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年相比无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年相比无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年相比无变化；

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化，主要原因是，2020 年度 2021 年缩减该类支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，

较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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、部门政府采购情况说明

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拨款 25.77 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.65 万元，较上年增加 0.37 万元，主要原因是人员职务职级晋升，工作相应费用增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）