

广德市工商联 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市工商联 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市工商联 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市工商联 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市工商联 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市工商联 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市工商联 2021 年收支总表
7. 广德市工商联 2021 年收入总表
8. 广德市工商联 2021 年支出总表
9. 广德市工商联 2021 年项目支出表
10. 广德市工商联 2021 年政府采购支出表
11. 广德市工商联 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明

8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；引导广大会员在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变中建功立业，引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，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；开展民营企业培训班，帮助会员改进经营管理，完善财务管理；组织会员企业家及商会工作人员到周边先发地区商会及优秀民营企业考察学习、交流经验。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市工商联 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市工商联本级	行政单位（含参公）

三、2021 年度主要工作任务

（一）精心引导，致力坚定理想信念；抓好教育培训、抓好宣传引导、抓好光彩事业，帮助非公经济人士提高理论素养、提升业务能力、建设一支信念坚定、素质优良的非公经济代表人士队伍。

（二）精准定位，全力服务中心大局：做好地方经济发展的推动者、做好政府管理服务的协助者、做好政府科学决策的参谋者。

（三）精致服务，竭力促进民企发展：优化服务平台，提升服务内涵。

（四）精细管理，努力完善自身建设：加强商会组织管理、加强商会队伍建设、加强机关队伍建设。

（五）完成市委、市市政府及上级工商联组织交办的各项工作任务。

第二部分 2021 年部门预算表

广德市工商联 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	167.93	一、一般公共服务支出	143.45	143.45		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	9.57	9.57		
		九、卫生健康支出	5.73	5.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.18	9.18		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	167.93	本年支出小计	167.93	167.93		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	167.93	支出总计	167.93	167.93		

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

广德市工商联 和 工商业联合会

单位：万
元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	167.93	94.83	73.10
201	一般公共服务支出	143.45	70.35	73.10
20128	民主党派及工商联事务	143.45	70.35	73.10
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	125.59	52.49	73.10
2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	17.86	17.86	
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	6.74	6.74	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

2021 年一般公共预算基本支出表

广德市工商联 和 工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	94.83
	301 工资福利支出	74.83
30101	30101 基本工资	28.95
30102	30102 津贴补贴	16.80
30103	30103 奖金	1.65
30107	30107 绩效工资	8.74
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	8.35
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.60
30113	30113 住房公积金	6.74
	302 商品和服务支出	15.77
30201	30201 办公费	1.50
30202	30202 印刷费	0.50
30205	30205 水费	0.20
30206	30206 电费	1.00
30209	30209 物业管理费	3.50
30211	30211 差旅费	1.00
30215	30215 会议费	0.50
30217	30217 公务接待费	3.00
30228	30228 工会经费	0.63
30229	30229 福利费	0.10
30239	30239 其他交通费用	3.84
	303 对个人和家庭的补助	4.23
30302	30302 退休费	4.23

2021 年政府性基金预算支出表

广德市工商联 和 工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

广德市工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年收支总表

广德市工商联 和 工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.93	一、一般公共服务支出	143.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.57
		九、卫生健康支出	5.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.18
		二十、粮油物资储备	

		支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	167.93	本年支出合计	167.93
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	167.93	支出总计	167.93

2021 年收入预算总表

广德市工商联 和 工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有经营 预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	167.93		167.93				
201	一般公共服务支出	143.45		143.45				
20128	民主党派及工商联事务	143.45		143.45				
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	125.59		125.59				
2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	17.86		17.86				
208	社会保障和就业支出	9.57		9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.57		9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35		8.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.22		1.22				
210	卫生健康支出	5.73		5.73				
21011	行政事业单位医疗	5.73		5.73				
2101101	行政单位医疗	5.73		5.73				

221	住房保障支出	9.18		9.18				
22102	住房改革支出	9.18		9.18				
2210201	住房公积金	6.74		6.74				
2210202	提租补贴	2.44		2.44				

2021 年支出预算总表

广德市工商联 和 工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	167.93	94.83	73.10
201	一般公共服务支出	143.45	70.35	73.10
20128	民主党派及工商联事务	143.45	70.35	73.10
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	125.59	52.49	73.10
2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	17.86	17.86	
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	5.73	5.73	
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	6.74	6.74	
2210202	提租补贴	2.44	2.44	

2021 年部门项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计		73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	民营经济服务费	工商业联合会	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	广德总商会人民调解委员会工作经费	工商业联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
活动培训类	常执委企业及新生代培训费	工商业联合会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 10

广德市工商联 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

广德市工商联部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表 11

广德市工商联 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

广德市工商联部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市工商联 2021 年财政拨款收支预算 167.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 143.45 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 167.93 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 143.45 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 9.57 万元，占 5.7%；卫生健康支出 5.73 万元，占 3.4%；住房保障支出 9.18 万元，占 5.6%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市工商联 2021 年一般公共预算拨款 167.93 万元，比 2020 年预算拨款增加 23.11 万元，增长 16%，主要原因：一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 143.45 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 9.57 万元，占 5.7%；卫生健康支出 5.73 万元，占 3.4%；住房保障支出 9.18 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（民主党派及工商联事务）（项）2021 年预算 125.59

万元，比 2020 年预算增加 9.78 万元，增长 8.4%，增长原因是一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（民主党派及工商联事务）（项）2021 年预算 17.86 万元，比 2020 年预算增加 7.22 万元，增长 67.9%，增长原因一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

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）2021 年预算 8.35 万元，比 2020 年预算增加了 1.75 万元，增长 26.5%，增长原因一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 1.22 万元，比 2020 年预算增加了 1.22 万元，增长 100%，增长原因是离退休人员调资。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年度预算 5.73 万元，比上年财政拨款预算增加 1.27 万元，增长 28.5%，增长原因主要一是单位工作人员医保调资，二是人员有所增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021 年度预算 0 万元，比上年财政拨款预算减少 0.16 万元，降低 100%，降低原因主要是 2021 年无其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 6.74 万元，比 2020 年预算增加 1.65 万元，增长 32.4%，增长原因主要一是单位工作人员调资，二是人员有所增

加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算2.44万元，比2020年预算增加0.38万元，增长18.4%，增长原因主要一是单位工作人员调资，二是人员有所增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德市工商联2021年一般公共预算基本支出94.83万元，其中：

工资福利支出74.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。商品和服务支出15.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.23万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

广德市工商联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市工商联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市工商联2021年收支总预算167.93万

元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市工商联 2021 年收入预算 167.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 167.93 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 23.11 万元，增长 16.0%，增长原因主要一是单位工作人员调资，二是人员有所增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市工商联 2021 年支出预算 167.93 万元，比 2020 年预算增加 23.11 万元，增长 16.0%，增长原因主要一是单位工作人员调资，二是人员有所增加。其中，基本支出 94.83 万元，占 56.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 73.1 万元，占 43.5%，主要用于新生代及优秀民营企业企业家培训、民营经济服务、商会人民调解工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

广德市工商联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 167.93 万元，比 2020 年增加 23.11 万元，增长 16.0%，增长主要原因一是单位工作人员调资，二是人员有所增加。

（二）政府采购情况。

广德市工商联 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市工商联没有车辆。单位没有价值 50 万元以上的通用设备，没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排公务用车及购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及购置费；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备及购置费。

（四）绩效目标设置情况。

广德市工商联 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 73.1 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。