

修武县工商业联合会
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 修武县工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县工商业联合会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

修武县工商联机关内设 0 个职能科室和 0 个业务股。

（二）部门职责

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。参与政治协商，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它任务。

二、修武县工商业联合会预算单位构成

修武县工商业联合会没有二级预算单位，本次预算公开包含修武县工商业联合会本级部门。

第二部分

修武县工商业联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县工商业联合会 2021 年收入总计 79.88 万元，支出总计 79.88 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 24.21 万元，增长 43.49%。主要原因：2021 年创建河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县。

二、收入预算总体情况说明

修武县工商业联合会 2021 年收入合计 79.88 万元，其中：一般公共预算收入 79.88 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

修武县工商业联合会 2021 年支出合计 79.88 万元，其中：基本支出 38.48 万元，占 48.17%；项目支出 41.4 万元，占 51.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县工商业联合会 2021 年一般公共预算收支预算 79.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.21 万元，增长 43.49%，主要原因：2021 年创建河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县；政府性基金收支预算与 2019 年持平，均为 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县工商业联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 79.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.31 万元，占 83.01%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 9.93 万元，占 12.43%；医疗卫生与计划生育支出 1.5 万元，占 1.88%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 2.14 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 38.48 万元，其中：人员经费 35.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县工商业联合会 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。我单位厉行勤俭节约，预算数与 2020 年持平均为 0。

（三）公务接待费 0 万元。我单位厉行勤俭节约，预算数与 2019 年持平均为 0。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县工商业联合会 2021 年机关运行经费支出预算 3.38 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.78 万元，下降 18.75%，主要原因：2020 年年末国库未支付。

（二）政府采购支出情况

我单位本年度未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，我部门对 2 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 5.41 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 41.4 万元，其中：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 41.4

万元，项目支出总额 41.4 万元。支出项目共 4 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，修武县工商业联合会固定资产总额2.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备2.93万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名

词。它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

九、非公有制经济人士：指的是全民所有制和集体所有制企事业单位以外的人，列如个体工商户，私营企业主，外资企业老板。

十、两个健康：即非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是非公有制经济领域统战工作的重要指导思想。

附件：修武县工商业联合会 2021 年度部门预算表

2021 年 4 月 6 日