汶川县工商业联合会2021年部门预算

2021年 4月

目 录

1. 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制重点，结合本部门2021年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作
　　（一）汶川县工商联职能简介

1．主要职能。

根据《中华全国工商业联合会章程 》及汶委办[2002]15号文件规定，主要职责是：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制经济；4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益参与经济纠纷的调解、仲裁；7、完成县委、县政府交办的各项任务。

2．人员情况。

汶川县工商联编制3名，其中：行政编制2名；工勤编制1名。在职人员5人，其中：行政人员4人，行政工勤1名。退休人员1人。
　　（二）汶川县工商联2021年重点工作

1. 广泛凝聚共识，持续加强民营经济人士思想政治工作；
2. 充分发挥作用，围绕促进“两个健康”做好服务工作；

3、彰显责任担当，积极引导企业履行社会责任；

4、坚持改革创新，加强工商联组织建设。

二、部门预算单位构成
 汶川县工商联属一级预算单位，没有二级预算单位，单位性质属于行政单位，没有内设股室。
三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，汶川县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入89.47万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出69.95万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出9.08万元，医疗卫生与计划生育支出3.51万元，住房保障支出6.39万元。汶川县工商联2021年收支总预算89.47万元,比2021年收支预算总数73.96万元增加15.51万元，主要原因:增加了工商联及商会工作经费。
　　（一）收入预算情况
　　汶川县工商联2021年收入预算89.47万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入69.47万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。
　　（二）支出预算情况
 汶川县工商联2021年支出预算89.47万元，其中：基本支出69.47万元，占77.64%；项目支出20万元，占22.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
　　汶川县工商联2021年财政拨款收支总预算89.47万元,比2020年财政拨款收支总预算73.96万元增加15.51万元，主要原因: 增加了工商联及商会工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入69.47万元，上年结转财政拨款资金0万元；
　　支出包括：一般公共服务支出69.47万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出9.6万元，医疗卫生与计划生育支出3.51万元，住房保障支出6.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　汶川县工商联2021年一般公共预算当年拨款69.47万元，比2020年预算数68.96万元增加0.51万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出69.47万元，占 77.64%；教育支出0万元；文化体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出9.6万元，占10.72%；医疗卫生与计划生育支出3.51万元，占3.92 %；住房保障支出6.39万元，占7.14%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　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（2012801）2021年预算数为69.95万元，其中：基本支出69.95万元，主要用于 : 基本工资19.5万元、津贴补贴18.9万元、奖金1.62万元、其他社会保障缴费（五险统征）20.2万元；办公费4.6万元、邮电费0.24万元、取暖费0.27万元、会议费0.15万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费4.00万元、福利费0.07万元。

 2021年部门项目支出预算总额20.00万元，与2021年部门项目支出预算5.00万元增加15.00万元，原因是增加了工商联及商会工作经费15.00万元。

2．社会保障和就业支出9.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.4万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.2万元。

3．医疗卫生与计划生育支出3.5万元；主要用于：行政事业单位医疗城镇职工医疗保险2.8万元；公务员医疗补助0.7万元。

4．住房保障支出6.39万元，主要用于：住房改革支出住房公积金6.39万元。

　六、一般公共预算基本支出情况说明　　汶川县工商联2021年一般公共预算基本支出69.95万元，其中：人员经费60.05万元，主要包括：基本工资19.5万元、津贴补贴18.9万元、奖金1.62万元、其他社会保障缴费（五险统征）20.2万元；办公费4.6万元、邮电费0.24万元、取暖费0.27万元、会议费0.15万元、公务接待费0.08万元、公务用车运行维护费4.00万元、福利费0.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　汶川县工商联2021年“三公”经费财政拨款预算数4.08万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
　 （一）2021年因公出国（境）经费0万元，与2021年预算经费持平。
　 （二）2021年公务接待费0.08万元，与2021年预算经费持平。
　 （三）2021年公务用车购置及运行维护费4.00万元，与2021年预算经费持平，其中公务用车运行维护费4.00万元，2021年我单位未安排公务用车购置经费。

八、政府性基金预算支出情况说明
　　汶川县工商联2021年无政府性基金预算拨款安排，与2021年预算经费一致。
九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
 汶川县工商联2021年机关运行经费财政拨款预算为69.95万元，比2020年预算53.86增加16.09万元，增长23%。
　　（二）政府采购情况
　 汶川县工商联2021年未安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况

汶川县工商联2021年末固定资产为315,218元。
　　（四）绩效目标设置情况
　　汶川县工商联2021年未涉及此项。
十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。