

附件 1

# 西宁市湟中区工商业联合会

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市湟中区工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市湟中区工商业联合会部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

## 第三部分 西宁市湟中区工商业联合会部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）引导会员自觉承担社会责任，积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员热心社会公益事业，积极参与光彩事业；

（七）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；

（八）开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（十二）承办政府和有关部门委托事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位无。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

注：此表为空表。

## 第二部分 西宁市湟中区工商业联合会部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	43.72	一. 一般公共服务支出	25.98
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	11.6
		九. 卫生健康支出	4.58
		十. 住房保障支出	1.56
		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	
本 年 收 入 合 计	43.72	本 年 支 出 合 计	43.72
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	43.72	支 出 总 计	43.72

部门公开表 2

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区工商业联合会	43.72		43.72							

部门公开表 3

# 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		43.72	35.22	8.5			
201	一般公共服务支出	25.98	17.48	8.5			
20128	民主党派及工商联事务	25.98	17.48	8.5			
2012801	行政运行	25.98	17.48	8.5			
208	社会保障和就业支出	11.6	11.6				
20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.98	8.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.58	4.58				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84				
2101103	公务员医疗补助	3.74	3.74				
221	住房保障支出	1.56	1.56				
22102	住房改革支出	1.56	1.56				
2210201	住房公积金	1.56	1.56				

# 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	政府性基金预算
一、本年收入	43.72	一、本年支出	43.72	43.72	
（一）一般公共预算拨款	43.72	（一）一般公共服务支出	25.98	25.98	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	11.6	11.6	
		（三）卫生健康支出	4.58	4.58	
二、上年结转		（四）住房保障支出	1.56	1.56	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	43.72	支 出 总 计	43.72	43.72	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	43.72	35.22	8.50
201			一般公共服务支出	25.98	17.48	8.50
	28		民主党派及工商联事务	25.98	17.48	8.50
		01	行政运行	25.98	17.48	8.50
208			社会保障和就业支出	11.60	11.60	
	05		行政事业单位离退休	11.57	11.57	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.73	1.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	
		99	其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89	
	99		其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
		99	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210			卫生健康支出	4.58	4.58	
	11		行政事业单位医疗	4.58	4.58	
		01	行政单位医疗	0.84	0.84	
		03	公务员医疗补助	3.74	3.74	
221			住房保障支出	1.56	1.56	
	02		住房改革支出	1.56	1.56	
	01		住房公积金	1.56	1.56	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	35.22	33.46	1.76
301		工资福利支出	21.78	21.78	
	01	基本工资	5.46	5.46	
	02	津贴补贴	7.01	7.01	
	03	奖金	3.25	3.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.73	1.73	
	09	职业年金缴费	0.86	0.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	
	11	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
	12	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
	13	住房公积金	1.56	1.56	
302		商品和服务支出	1.76		1.76
	01	办公费	0.11		0.11
	02	印刷费	0.06		0.06
	05	水费	0.00		0.00
	06	电费	0.03		0.03
	07	邮电费	0.02		0.02
	08	取暖费	0.07		0.07
	11	差旅费	0.11		0.11
	13	维修（护）费	0.06		0.06
	15	会议费	0.01		0.01
	16	培训费	0.13		0.13
	28	工会经费	0.26		0.26
	29	福利费	0.00		0.00
	39	其他交通费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	11.68	11.68	
	02	退休费	8.98	8.98	
	07	医疗费补助	2.70	2.70	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70					0.70	0.40					0.40

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：此表为空表。

### 第三部分 部门预算情况说明

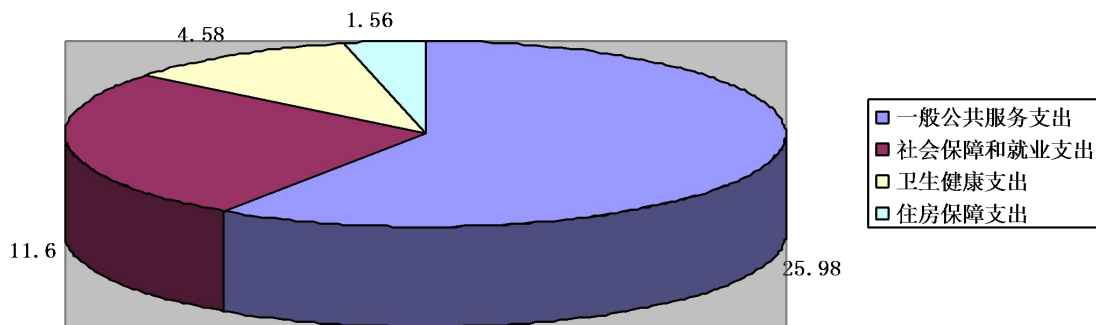
#### 一、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区工商业联合会部门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 43.72 万元；支出包括：一般公共服务支出 25.98 万元、社会保障和就业支出 11.60 万元、卫生健康支出 4.58 万元、住房保障支出 1.56 万元，西宁市湟中区工商业联合会 2021 年收支总预算 43.72 万元。

图 1

#### 2021 年财政拨款支出预算情况图

单位：万元



#### 二、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区工商业联合会 2021 年收入预算 43.72 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 43.72 万元，占

100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### **三、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年部门支出预算情况说明**

西宁市湟中区工商业联合会 2021 年支出预算 43.72 万元，其中：基本支出 35.22 万元，占 80.56%；项目支出 8.50 万元，占 19.44%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

### **四、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区工商业联合会 2021 年财政拨款收支总预算 43.72 万元，比上年减少 13.69 万元，主要是 1 名工作人员调出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 43.72 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 25.98 万元、社会保障和就业支出 11.60 万元、卫生健康支出 4.58 万元、住房保障支出 1.56 万元。

### **五、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

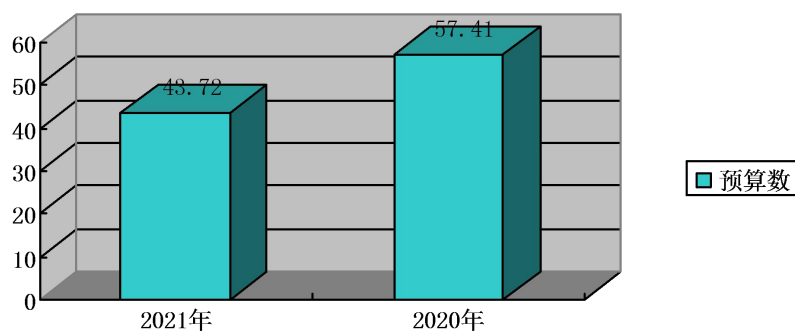
#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

西宁市湟中区工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 43.72 万元，比上年减少 13.69 万元，主要是 1 名工作人员调出。

图 2:

## 2020 年与 2021 年预算数对比图

单位: 万元



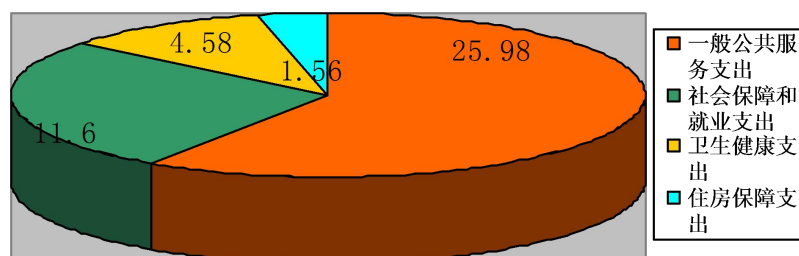
### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 25.98 万元，占 59.45%；社会保障和就业支出 11.60 万元，占 26.52%；卫生健康支出 4.58 万元，占 10.47%；住房保障支出 1.56 万元，占 3.56%。

图 3:

## 一般公共预算当年拨款结构图

单位: 万元



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为25.98万元，比上年减少15.00万元，下降36.61%。主要是1名工作人员调出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1.73万元，比上年减少1.58万元，下降17.73%。主要是1名工作人员调出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.86万元，比上年增加0.86万元，主要是上年职业年金未纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）8.98万元，比上年增加8.98万元，主要是此项为新增预算项目。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.03万元，比上年减少0.1万元，减少76.92%，主要是1名工作人员调出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.84万元，比上年减少0.4万元，减少32.26%，主要是1名工作人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.74万元，比上年增加1.82万元，增加94.80%，主要是医疗改革。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.56万元，比上年减少1.66万元，减少51.55%，主要是1名工作人员调出。

## **六、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市湟中区工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 35.22 万元，其中：

**人员经费** 33.46 万元，主要包括：基本工资 5.46 万元，津贴补贴 7.01 万元，奖金 3.25 万元，机关事业单位养老保险缴费 1.73 万元，职业年金缴费 0.86 万元，职工基本医疗保险缴费 0.84 万元，公务员医疗补助缴费 1.04 万元，其他社会保障缴费 0.03 万元，住房公积金 1.56 万元；

**公用经费** 1.76 万元，主要包括：办公费 0.11 万元，印刷费 0.06 万元，水费 0.00 万元，电费 0.03 万元，邮电费 0.02 万元，取暖费 0.07 万元，差旅费 0.11 万元，维修（护）费 0.06 万元，会议费 0.01 万元，培训费 0.13 万元，工会经费 0.26 万元，福利费 0.00 万元，其他交通费用 0.90 万元。

## **七、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.40 万元，比上年减少 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，

增加 0 万元；公务接待费 0.40 万元，减少 0.30 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要公务接待减少。

## **八、关于西宁市湟中区工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区工商业联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年西宁市湟中区工商业联合会部门机关运行经费财政拨款预算 43.72 万元，比上年预算减少 13.69 万元，下降 23.85%。主要是 1 名工作人员调出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年西宁市湟中区工商业联合会部门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 12 月底，西宁市湟中区工商业联合会部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**



2021 年西宁市湟中区工商业联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 8.5 万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
工作总结及表彰会	0.70	工作总结及表彰会	产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次
			效益指标	经济效益指标	非公经济人士满意度	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	高中低	其他
会员互访交流会	1.70	会员互访交流会	产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次
			效益指标	经济效益指标	加强会员企业互访交流	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	高中低	其他
工商联慰问会员活动	1.70	工商联慰问会员活动	产出指标	数量指标	慰问次数	=	1	次
			效益指标	经济效益指标	帮助企业做大做强	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	定性	高中低	其他
会员企业培训	2.00	会员企业培训	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	2	次
			效益指标	经济效益指标	加强企业管理人才队伍	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	高中低	其他
工商联执委工作会议	1.70	工商联执委工作会议	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次
			效益指标	经济效益指标	促进非公经济人士健康成长	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	高中低	其他
工商联主席会长办公会	0.70	工商联主席会长办公会	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个
			效益指标	经济效益指标	研究讨论工商联重大事项	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	定性	高中低	其他

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**（六）事业单位经营收入：**指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。

**（七）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**（八）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）事业单位经营支出：**指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发生的支出。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

**（一）一般公共服务（类）201（款）28 民主党派及工商联事务 2012801 行政运行（项）：**指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

**（二）社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）行政单位离退休：**指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于离退休方面的支出。如：机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休。

**（三）社会保障和就业支出（类）208（款）99（项）其他社会保障和就业支出：**指财政对其他社会保险基金的补助。如：财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

**（四）卫生健康支出（类）210（款）11（项）行政事业单位医疗：**指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于医疗方面的支出。如：行政单位医疗、公务员医疗补助。

**（五）住房保障支出（类）221（款）02（项）住房改革支出：**指工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。如：住房公积金。

### 四、部门专业类名词无。