

商南县工商业联合会 2021 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门 主要职责
- 二、2021 年度主要工作任务
- 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

(一) 主要职责

- 1、加强和改进非公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经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- 6、代表并维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设综合办公室 1 个。

二、2021 年度主要工作任务

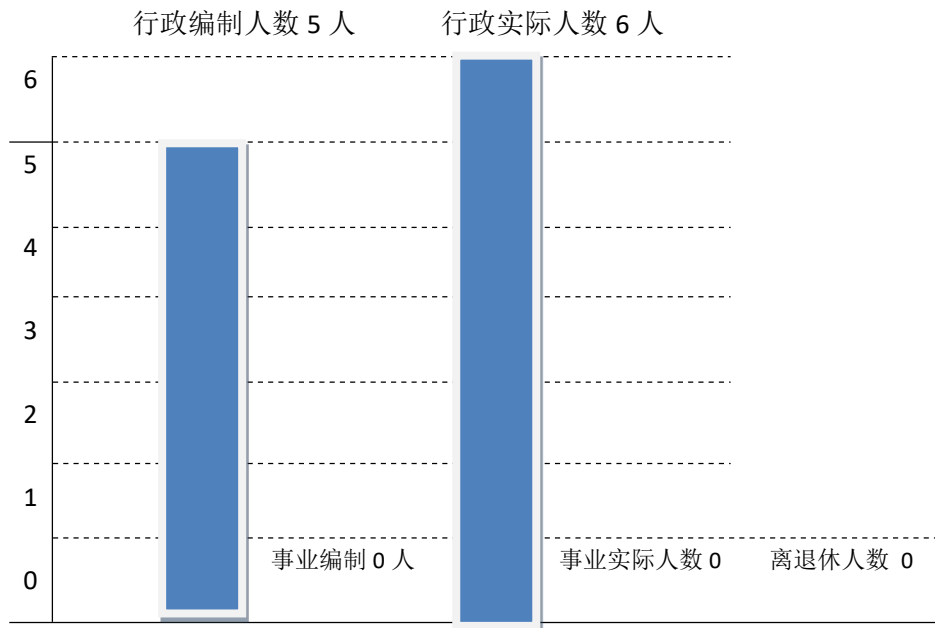
- 1、壮大会员队伍，加强异地商会联系，积极参加县委、县政府组织的各项招商引资活动；
- 2、发挥桥梁纽带作用，促进非公经济健康发展；
- 3、完成脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作任务；
- 4、完成县委、县政府交办的其它任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括商南县工商联本级（机关）一个。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政编制 6 人。无离退休人员。



第二部分 收支情况

五、2021 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 86.0277 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.0277 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19.3380 万元，主要原因是 2020 年度有大幅度人员调资及 2020 年目标责任考核奖金 6 万元；2021 年本部门预算支出 86.0277 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.0277 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 19.3380 万元，主要原因是 2020 年度有大幅度人员调资及 2020 年目标责任考核奖金 6 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门公共预算拨款收入86.0277万元，较上年增加19.3380万元，主要原因是2020年度有大幅度人员调资及2020年目标责任考核奖金6万元；2021年本部门财政拨款预算支出86.0277万元，较上年增加19.3380万元，主要原因是2020年度有大幅度人员调资及2020年目标责任考核奖金6万元。

(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年本部门公共预算拨款支出86.0277万元，其中人员经费支出80.6679万元，公用经费支出1.72万元，专项业务经费支出3.65万元，支出较上年增加19.3380万元，主要原因是2020年度有大幅度人员调资及2020年目标责任考核奖金6万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出86.0277万元，其中：

(1) 行政运行69.1763万元，其中：人员经费支出63.81万元、公用经费支出1.72万元、专项业务经费支出3.65万元；较上年增加19.3380万元，主要原因是2020年度有大幅度人员调资及2020年目标责任考核奖金6万元。

(2) 社会保障11.3912万元、卫生健康3.0228万元、住房保障4.565万元与上年度基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出86.0277万元，其中：工资福利支出63.81万元，商品和服务支出5.3598万元，支出较上年增加19.3380万元，主要原因是2020年度有大幅度人员调资及2020年目标责任考核奖金6万元。

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支出，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 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年本部门“三公”经费预算0万元，与上年0万元相比持平，原因为本部门压缩开支、厉行节约。

2、2021年会议费预算0万元，与上年0万元持平，原因为本部门压缩开支、厉行节约。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 0 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营性预算拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 1.72 万元，较上年 1.72 万相持平，主要原因是本部门压缩开支、厉行节约。

十一、专业名词解释

1、工资福利支出：指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出：指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

第四部分 公开报表

商南县工商业联合会 2021 年部门预算报表