附件

**襄汾县工商业联合会2021年度**

**部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

第一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三、协助政府管理和服务非公有制经济。

第四、促进行业协会商会改革发展。

第五、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

第六、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七、依法加强会产管理、经营和保护。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．襄汾县工商业联合会，财务独立核算，执行行政单位财务会计制度，行政编制3人，实有行政人员3人，事业人员5人,退休人员5人。

2．本单位无下属单位。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、工商业联合会2021年预算收支总表

二、工商业联合会2021年预算收入总表

三、工商业联合会2021年预算支出总表

四、工商业联合会2021年财政拨款预算收支总表

五、工商业联合会2021年一般公共预算支出预算表

六、工商业联合会2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、工商业联合会2021年政府性基金收入预算表

八、工商业联合会2021年政府性基金支出预算表

九、工商业联合会2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、工商业联合会2021年机关运行经费

十一、工商业联合会2021年政府采购支出预算表

十二、工商业联合会2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

工商业联合会2021年度收入、支出预算总计94.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加1.05万元，增长0.01%。其中：

（一）收入预算总计94.05万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计94.05万元。

（1）一般公共预算收入预算 94.05 万元，与上年相比增加1.05万元，增长 0.01 %。主要原因是人员工资调整增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加0 万元，增加 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少 ）0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。

（二）支出预算总计 94.05 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 74.00 万元，主要用于人员工资。与上年相比增加 0.59 万元，增长0.01%。主要原因是人员工资调整增加。

2．公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。

本单位无公共安全支出。

3．基本支出预算数为 63.68 万元。与上年相比增加0.6万元，增长0.01%。主要原因是人员工资调整增加。项目支出预算数为 10.32 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是与2019年相比项目无变化。

二、收入预算情况说明

工商业联合会本年收入预算合计 94.05 万元，其中：一般公共预算收 94.05 万元，占100 %；政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 0万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

工商业联合会本年支出预算合计 94.05 万元，其中：基本支出 83.73 万元，占 0.89 %；项目支出 10.32万元，占 0.11 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

工商业联合会2021年度财政拨款收、支总预算 94.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1.05万元，增长0.01%。主要原因是人员工资调整增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

工商业联合会2021年一般公共预算支出预算 74.00 万元，与上年相比增加0.59万元，增长 0.01 %。主要原因是人员工资调整增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

工商业联合会2021年度一般公共预算基本支出预算 94.05万元，其中：

（一）人员经费 83.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

工商业联合会2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

本部门无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工商业联合会2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元。

本部门无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

2.61万元，与上年相比增加 0 万元，与去年相比增长 0 %，主要原因是与2019年相比无变化。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

本部门无政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

本部门无国有资产。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位有 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10.32 万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金10.32万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

1.无其他事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。