

# 西安市碑林区工商业联合会

## 2021 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、部门主要职责及机构设置

西安市碑林区工商业联合会是区委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体。为正处级，本单位不设科室。主要职责是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；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。

### 二、2021 年度部门工作任务

- 1、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作。
- 2、深入调查研究，进一步做好参政议政工作。
- 3、大力加强基层商会工作建设。
- 4、强化服务职能，创新服务方式，促进非公有制经济健康发展。

5、加强组织建设，发挥保障职能。

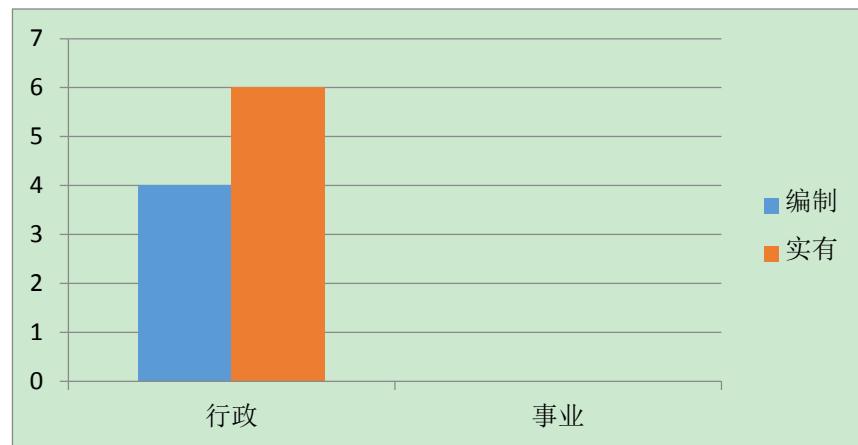
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	西安市碑林区工商业联合会本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入136.89万元，其中一般公共预算拨款收入136.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加27.22万元，主要原因是人员增加；2021年本部门预算支出136.89万元，其中一般公共预算拨款支出136.89万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加27.22万元，主要原因是人员增加。

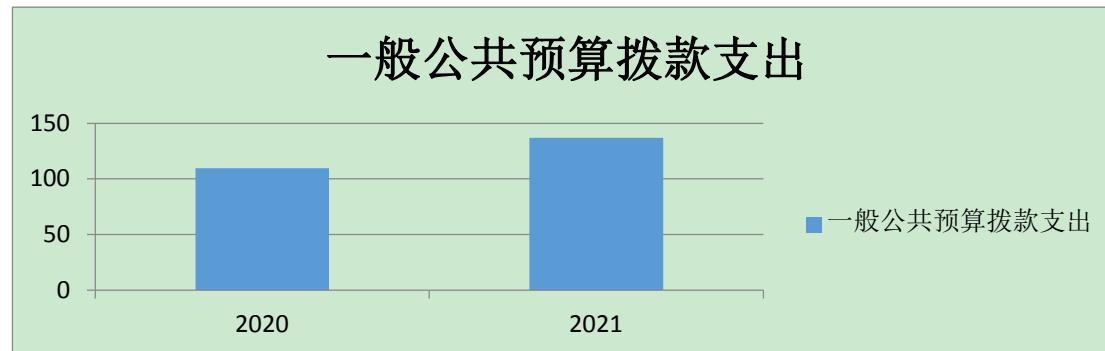
#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入136.89万元，其中一般公共预算拨款收入136.89万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加27.22万元，主要原因是人员增加；2021年本部门财政拨款支出136.89万元，其中一般公共预算拨款支出136.89万元、政府性基金拨款支出

0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.22 万元，主要原因是人员增加。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 136.89 万元，较上年增加 27.22 万元，主要原因是人员增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 136.89 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）98.21 万元，较上年增加 8.12 万元，原因是人员增加；

- (2) 一般行政管理事务(2012802)9.3万元,较上年减少0.33万元,原因是压缩业务经费;
- (3) 培训支出(2050803)0.3万元,较上年增加0.3万元,原因是会员企业统战大讲堂支出;
- (4) 机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)9.37万元,较上年增加1.83万元,原因是人员增加;
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.16万元,较上年增加5.16万元,原因是新增职业年金记实;
- (6) 行政单位医疗(2101101)3.86万元,较上年增加1.63万元,原因是人员增加和2021年医疗保险缴费比例提高;
- (7) 住房公积金(2210201)10.69万元,较上年减少10.69万元,原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中,2021年起通过本科目单独列示。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出136.89万元,其中:

工资福利支出(301)119.66万元,较上年增加26.29万元,原因是人员增加;

商品和服务支出（302）16.08万元，较上年减少0.15万元，原因是压缩支出；  
对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年增加0.02万元，原因是增加独生子女支出；  
资本性支出（310）1.1万元，较上年增加1.1万元，原因是购买办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出136.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.66万元，较上年增加26.29万元，原因是人员经费增加；  
机关商品和服务支出（502）16.08万元，上年减少0.15万元，原因是压缩支出；  
机关资本性支出（503）1.1万元，较上年增加1.1万元，原因是购买办公设备；  
对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年增加0.02万元，原因是增加独生子女支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加减少 0.2 万元( 66%), 减少的主要原因是压缩支出。其中：2020 和 2021 年本部门无因公出国（境）经费；公务接待费 0.1 万元，较上年增加减少 0.2 万元 ( 66%), 减少的主要原因是压缩支出；2020 和 2021 年本部门无公务用车购置费和公务用车运行维护费。2021 年本部门会议费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是召开九届六次执委会费用。2021 年本部门培训费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是召开会员企业统战大讲堂费用。

本部门无 2020 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

#### 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 136.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 7.58 万元，较上年增加 0.97 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区工商业联合会（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

## 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	136.89	119.71	7.58	9.60	
201	一般公共服务支出	107.51	90.63	7.58	9.30	
20128	民主党派及工商联事	107.51	90.63	7.58	9.30	
2012801	行政运行	98.21	90.63	7.58		
2012802	一般行政管理事	9.30			9.30	
205	教育支出	0.30			0.30	
20508	进修及培训	0.30			0.30	
2050803	培训支出	0.30			0.30	
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53			
20805	行政事业单位养老支	14.53	14.53			
2080505	机关事业单位基	9.37	9.37			
2080506	机关事业单位职	5.16	5.16			
210	卫生健康支出	3.86	3.86			
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86			
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86			
221	住房保障支出	10.69	10.69			
22102	住房改革支出	10.69	10.69			
2210201	住房公积金	10.69	10.69			

表2

## 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			136.89	119.71	7.58	9.60	
301	工资福利支出			119.66	119.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.16	33.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.29	27.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.12	30.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.69	10.69			
302	商品和服务支出			16.08		7.58	8.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		0.60	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.30			0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10			0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60			1.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.86		5.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00			4.00	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
310	资本性支出			1.10			1.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.10			1.10	

单位：万元

表3

## 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	127.29	119.71	7.58	
201	一般公共服务支出	98.21	90.63	7.58	
20128	民主党派及工商联事务	98.21	90.63	7.58	
2012801	行政运行	98.21	90.63	7.58	
208	社会保障和就业支出	14.53	14.53		
20805	行政事业单位养老支出	14.53	14.53		
2080505	机关事业单位基本养	9.37	9.37		
2080506	机关事业单位职业年	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	3.86	3.86		
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86		
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86		
221	住房保障支出	10.69	10.69		
22102	住房改革支出	10.69	10.69		
2210201	住房公积金	10.69	10.69		

表4

## 2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			127.29	119.71	7.58	
301	工资福利支出			119.66	119.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.16	33.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.29	27.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.12	30.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	9.37	9.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.69	10.69		
302	商品和服务支出			7.58		7.58	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.86		5.86	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

单位：万元

表5

## 2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	9.60
166	西安市碑林区工商业联合会	9.60
166001	西安市碑林区工商业联合会(本级)	9.60
	专用项目	9.60
	其他履职经费	9.60
	会员企业活动考察调研项目	2.60
	会员企业学习培训项目	0.80
	业务经费项目	6.20