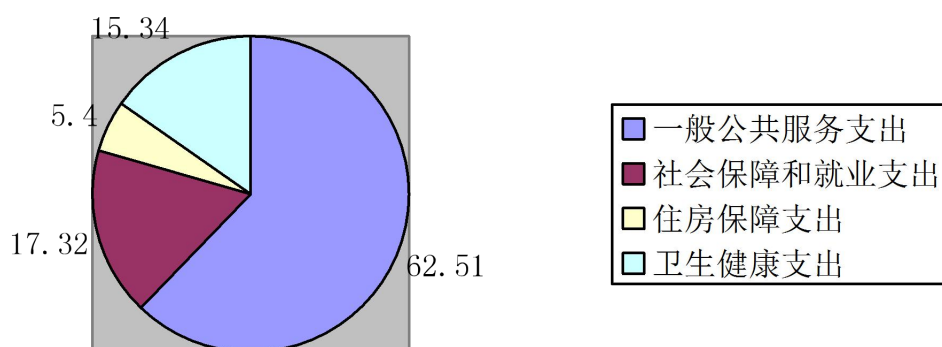


第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年财政拨款收支总预算 100.57 万元，比 2020 年减少 4.48 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 62.51 万元，社会保障和就业支出 17.32 万元，住房保障支出 5.40 万元，卫生健康支出 15.34 万元。



二、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年部门收入预算情况说明

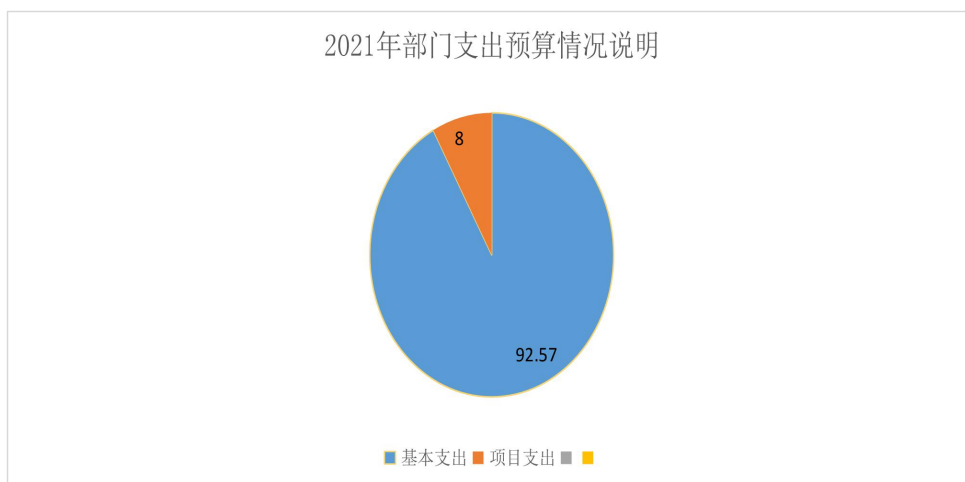
化隆回族自治县工商业联合会 2021 年收入预算 100.57 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 100.57 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业

收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



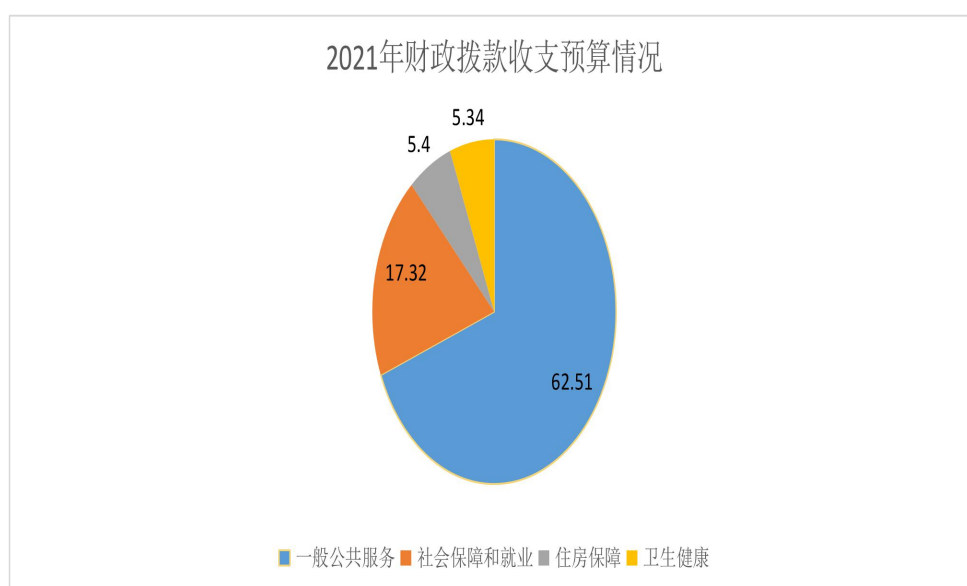
三、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县工商业联合会 2021 年支出预算 100.57 万元，其中：基本支出 92.57 万元，占 92.05%；项目支出 8 万元，占 7.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县工商业联合会 2021 年财政拨款收支总预算 100.57 万元，比上年减少 4.48 万元，主要是人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 100.57 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 62.51 万元，社会保障和就业支出 17.32 万元，住房保障支出 5.40 万元，卫生健康支出 15.34 万元。



五、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算

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。

化隆回族自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 100.57 万元,比上年减少 4.48 万元,主要是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 100.57 万元,占 100%;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）民主党派及工商联事务 28（款）行政运行 01（项）年预算数为 54.51 万元,比上年减少 8.65 万元,增长（下降）15.87%。主要是人员减少;

2、一般公共服务 201（类）民主党派及工商联事务 28（款）一般行政管理事务 02（项）年预算数为 8.00 万元,比上年减少 0 万元,增长（下降）0%;

3、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）年预算数为 5.55 万元,比上年减少 1.37 万元,下降 24.68%;主要原因是人员退休;

4、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）年预算数为 1.53 万元,比上年减少 1.93 万元,下降 126.14%;主要原因是人员退休;

5、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出

05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）年预算数为 9.85 万元，比上年增加 2.48 万元，上涨 25.17%；主要原因是人员退休；

6、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）年预算数为 0.39 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 7.69%；主要原因是人员退休；

7、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）年预算数为 15.34 万元，比上年增加 5.51 万元，上涨 35.91%；主要原因是人员退休；

8、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）年预算数为 5.40 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.70%；主要原因是人员退休；

六、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 92.57 万元，其中：

人员经费 89.36 万元，主要包括：基本工资（30101）14.85 万元，津贴补贴 26.93 万元，绩效工资 3.00 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.55 万元（其中同工同酬养老保险缴费：2.48 万元），职业年金缴费（虚账做实）1.53 万元，职工基本医疗保险缴费 15.34 万元（其中：在职人员医疗保险 5.28 万元，

退休人员医疗保险 10.06 万元），其他社会保障缴费 0.39 万元（其中：失业保险费 0.17 万元，生育保险费 0.18 万元，工伤保险费 0.03 万元），住房公积金 5.40 万元，其他工资福利支出 3.36 万元，退休费 9.85 万元（其中统筹外工资 9.85 万元），生活补助 3.17 万元（其中：遗属工资 3.17 万元）；

公用经费 3.21 万元，主要包括：办公费(30201)0.80 万元，手续费 0.08 万元，水费 0.04 万元，电费 0.05 万元，邮电费 0.91 万元，差旅费 0.13 万元，公务接待费 0.62 万元，其他交通费用 0.35 万元，其他商品和服务支出 0.23 万元；

七、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县工商业联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.2 万元，比上年减少 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 6.2 万元，减少 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是缩减公务接待费。

八、关于化隆回族自治县工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年化隆回族自治县工商业联合会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 年化隆回族自治县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 3.21 万元，比上年预算增加 0.19 万元，上涨 5.9%。主要是人员增加；

（二）政府采购安排情况。

2021 年化隆回族自治县工商业联合会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，化隆回族自治县工商业联合会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 年化隆回族自治县工商业联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 8 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			
“学子圆梦”捐资助学	8.00	1：召开县工商联2021年度主席会议 目标2：召开全县非公经济人士代表座谈会，为非公经济排忧解难 目标3：组织全县非公企业开展好各项工作，积极发展会员，壮大会员队伍 目标4：组织全县非公经济人士代表开展各项公益活动，全年开展一至两次社会捐赠、帮扶活动 目标5：组织办好一年一度的“学子圆梦”捐资活动，为品学兼优的贫困大学生完成学业 目标6：全年组织县工商联全体干部职工和商会部分人员开展商会活动 目标8：完成其他各项工作	产出指标	数量指标	资助高三应届学生数	≥	100	人
				质量指标	减轻贫困学生入学负担率	≥	90	%
					工作完成率	=	100	%
				时效指标	2021年6月1日-2021年1		按时完成	
				成本指标	开展“学子圆梦”捐资活动费用	≤	8	万
			效益指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	得到社会各界的大力支持和参与、为我县教育事业做出积极贡献；减轻贫困家庭的经济负担	定性	优	
				可持续发展指标	发挥工商联领头作用带领非公企业为我县每届贫困大学生完成学业提供有力的资金支持	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%

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。例如：收到“学子圆梦”捐助活动经费收入8万元；

（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。

例如：支付“学子圆梦”捐助活动而支付的办公费、印刷费等 8 万元；

（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 201（类）民主党派及工商联事务 28（款）行政运行 01（项）：指化隆回族自治县工商业联合会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；如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（二）、一般公共服务 201（类）民主党派及工商联事务 28（款）一般行政管理事务 02（项）：指化隆回族自治县工商业联合会为了开展“学子圆梦”捐资助学活动支付的相关费用；

（三）、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映化隆回族自治县工商业联合会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指化隆回族自治县工商业联合会机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（五）、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：指化隆回族自治县工商业联合会其他用于行政事业单位养老方面的支出；

（六）、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：指化隆回族自治县工商业联合会其他用于社会保障和就业方面的支出；

（七）、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：指化隆回族自治县工商业联合会反映财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费经费；

（八）、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：指化隆回族自治县工商业联合会反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

四、部门专业类名词

化隆回族自治县工商业联合会无部门专业类名词。