

# 衡南县工商业联合会 2021 年部门预算公开 说 明

## 一、部门基本概况

**1、职能职责：**衡南县工商业联合会（以下简称县工商联）是党领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。县工商联是财政全额拨款的县直正科级行政单位，执行行政单位会计制度。

**2、机构设置：**内设十二个职能处室，即：办公室、会员部、经济联络部、宣教部、文明办、工商联联合工会。

现有编制 12 个，其中行政编 4 个，全额事业编 8 个。实有在职人数 12 人。实发在职工资人数 12 人，其中副县级干部 1 人，副科级干部 4 人，科员 2 人，工勤人员 5 人。实有退休人员 6 人。

## 二、部门预算单位构成

县工商联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有县工商联本级。

## 三、部门收支总体情况

2021 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入均为一般公共预算收入，支出包括保障工商联基本运行的工资福利支出、一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助，专项商品和服务支出。

**（一）收入预算：**2021 年年初预算数 256.3 万元，均为财政拨款，收入较去年增加 5.35 万元。

**（二）支出预算：**2021 年年初预算数 256.3 万元，其中工资福利支出 106.35 万元，基本养老保险支出 18.62 万元，住房保障支出 4.3 万元，医疗保障支出 5.26 万元，职业年金等支出 6.21 万元。一般商品和服务支出 7.2 万元，对个人和家庭的补助 4.75 万元，专项商品和服务支出 138 万元。支出较去年增加 5.35 万元，主要是工资福利支出减少 15.13 万元，基本养老保险支出减少 4.47 万元，住房保障支出减少 0.6 万元，医疗保障支出减少 0.38 万元，职业年金等支出减少 0.9 万元，一般商品和服务支出减少 1.2 万元，对个人和家庭的补助增加 3.18 万元，专项商品和服务支出增加 18.5 万元。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 256.3 万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年基本支出年初预算数为 118.3

万元（含工资福利支出、日常商品和服务支出、对个人和家庭的补助），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年项目支出年初预算数为138万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括工商联分会遗留问题处理、乡镇分会管理、乡镇分会医保补助、非公企业党工委经费、行业商会建设及管理、异地商协会建立管理沟通交流、企业民工委、友好商会往来互访、党外兼职县及领导经费、工商联执委会的项目支出。

## 五、其他重要事项的情况说明

**（一）专项商品和服务支出：**2021年县工商联的专项商品和服务支出，一般公共预算拨款7.2万元，比2020年预算减少1.2万元，下降了14%。

**（二）“三公”经费预算：**2021年“三公”经费预算数为2.8万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.8万元），因公出国（境）费0万元。

**（三）政府采购情况：**2021年县工商联政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

**（四）国有资产占用使用情况说明：**截至 2021 年 4 月 10 日，县工商联共有车辆 0 辆。

**（五）预算绩效目标说明：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 256.3 万元，其中，基本支出 118.3 元，项目支出 138 万元。

## 六、名词解释

**1. 专项商品和服务支出：**是指县工商联的项目经费，包括办公及印制费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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：**纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。