

石嘴山市工商业联合会 2021 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市工商业联合会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;协助政府管理和服務非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;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;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石嘴山市工商业联合会部门预算包括:石嘴山市工商业联合会本级预算。市工商联是全额拨款的行政单位。核定行政编制 5 名,工勤编制 1 名。实有在岗人员 7 名,其中:处级领导 6 名,后勤 1 名。退休人员 10 名。

石嘴山市工商业联合会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1244102.23	一、本年支出	1244102.23	1244102.23	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1244102.23	(一) 一般公共服务支出	951756.24	951756.24	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	96124.16	96124.16	
		(九) 卫生健康支出	86409.27	86409.27	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	109812.56	109812.56	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1244102.23	支出总计	1244102.23		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预 算 安 排 总 计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本 级 财 力 安 排 支 出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本 级 财 力 安 排 支 出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
139	石 嘴 山 市 工 商 业 联 合 会	1244102.23	1244102.23	1244102.23						
139001	石 嘴 山 市 工 商 业 联 合 会 本 级	1244102.23	1244102.23	1244102.23						
201	一 般 公 共 服 务 支 出	951756.24	951756.24	951756.24						
20128	民 主 党 派 及 工 商 联 事 务	946356.24	946356.24	946356.24						
2012801	行政运行	874356.24	874356.24	874356.24						
2012802	一 般 行 政 管 理 事 务	72000	72000	72000						
20199	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	5400	5400	5400						
2019999	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	5400	5400	5400						

208	社会保障和就业支出	96124.16	96124.16	96124.16						
20805	社会保障和就业支出	96124.16	96124.16	96124.16						
2080501	行政单位离退休	3100	3100	3100						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93024.16	93024.16	93024.16						
210	卫生健康支出	86409.27	86409.27	86409.27						
21011	行政事业单位医疗	86409.27	86409.27	86409.27						
2101101	行政单位医疗	51163.29	51163.29	51163.29						
2101103	公务员医疗补助	26745.98	26745.98	26745.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8500	8500	8500						
221	住房保障支出	109812.56	109812.56	109812.56						
22102	住房改革支出	109812.56	109812.56	109812.56						
2210201	住房公积金	75283.56	75283.56	75283.56						
2210203	购房补贴	34529	34529	34529						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
139	石 嘴山市 工商 业 联合会	1754051.24	1244102.23	1172102.23	72000	-509949.01	-41%
139001	石 嘴山市 工商 业 联合会本级	1754051.24	124.410223	1172102.23	72000	-509949.01	-41%
201	一 般 公 共 服 务 支 出	1245952.46	951756.24	879756.24	72000	-294196.22	-30.92%
20128	民 主 党 派 及 工 商 联 事 务	1245952.46	946356.24	879756.24	72000	-299596.22	-31.67%
2012801	行 政 运 行	1088869.61	874356.24	879756.24		-214513.37	-24.54%
2012802	一 般 行 政 管 理 事 务	157082.85	72000		72000	-85082.85	-118%
20199	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0	5400	5400		5400	0
2019999	其 他 一 般 公 共 服 务 支 出	0	5400	5400		5400	0
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	295182	96124.16	96124.16		-199057.84	-207.18%
20805	社 会 保 障 和 就 业 支 出	295182	96124.16	96124.16		-199057.84	-207.18%

2080501	行政单位离退休	129191.5	3100	3100		-126091.5	-4067.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91614.28	93024.16	93024.16		1409.88	1.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74376.22	0	0		0	0
210	卫生健康支出	89538.7	86409.27	86409.27		-3129.43	3.58%
21011	行政事业单位医疗	89538.7	86409.27	86409.27		-3129.43	-3.58%
2101101	行政单位医疗	54898.64	51163.29	51163.29		-3735.35	-6.7%
2101103	公务员医疗补助	27990.06	26745.98	26745.98		-1244.08	-0.48%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6650	8500	8500		1850	21.17%
221	住房保障支出	123378.08	109812.56	109812.56		-13565.52	-18.08%
22102	住房改革支出	123378.08	109812.56	109812.56		-13565.52	-18.08%
2210201	住房公积金	88849.08	75283.56	75283.56		-13565.52	-18.08%
2210203	购房补贴	34259	34529	34529		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1172102.23	1049539.23	122563
139	石嘴山市工商业联合会	1172102.23	1049539.23	122563
—13901—	石嘴山市工商业联合会本级	1172102.23	1049539.23	122563
301	工资福利支出	1049539.23	1049539.23	
30101	基本工资	358284	358284	
30102	津贴补贴	273751	273751	
30103	奖金	161857	161857	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93024.16	93024.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	51163.29	51163.29	
30111	公务员医疗补助缴费	26745.98	26745.98	
30112	其他社会保障缴费	930.24	930.24	
30113	住房公积金	75283.56	75283.56	
30199	其他工资福利支出	8500	8500	
302	商品和服务支出	122563		122563
30209	物业管理费	5400		5400
30217	公务接待费	3000		3000
30226	劳务费	24000		24000
30228	工会经费	11031		11031
30239	其他交通费用	76032		76032
30299	其他商品和服务支出	3100		3100

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2020 年执行数 (决算数)					2021 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3783	0	0	0	0	3783	3783	0	0	0	0	3783	3000	0	0	0	0	3000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
							非同级财政拨款科目(科研及辅助活动)										纳入管理的非税收入财政专户收入
139	石嘴山市工商业联合会	1244102.23	1244102.23	1244102.23													
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1244102.23	1244102.23	1244102.23													
201	一般公共服务支出	951756.24	951756.24	951756.24													
20128	民主党派工商联事务	946356.24	946356.24	946356.24													
2012801	行政运行	874356.24	874356.24	874356.24													
2012802	一般行政管理事务	72000	72000	72000													
2019999	其他一般公共服务支出	5400	5400	5400													

208	社会保障和就业支出	96124.16	96124.16	96124.16													
20805	行政事业单位离退休	3100	3100	3100													
2080501	行政单位离退休	3100	3100	3100													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93024.16	93024.16	93024.16													
210	医疗卫生与计划生育支出	86409.27	86409.27	86409.27													
21011	行政事业单位医疗	86409.27	86409.27	86409.27													
2101101	行政单位医疗	51163.29	51163.29	51163.29													
2101103	公务员医疗补助	26745.98	26745.98	26745.98													
2101109	其他行政事业单位医疗支出	8500	8500	8500													
221	住房保障支出	109812.56	109812.56	109812.56													
22102	住房改革支出	109812.56	109812.56	109812.56													
2210201	住房公积金	75283.56	75283.56	75283.56													
2210203	购房补贴	34529	34529	34529													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
139	石嘴山市工商业联合会	1244102.23	1244102.23							
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1244102.23	1244102.23							
201	一般公共服务支出	951756.24	951756.24							
20128	民主党派及工商联事务	946356.24	946356.24							
2012801	行政运行	874356.24	874356.24							
2012802	一般行政管理事务	72000	72000							
2019999	其他一般公共服务支出	5400	5400							
208	社会保障和就业支出	96124.16	96124.16							
20805	行政事业单位离退休	3100	3100							
2080501	行政单位离退休	3100	3100							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93024.16	93024.16							
210	医疗卫生与计划生育支出	86409.27	86409.27							
21011	行政事业单位医疗	86409.27	86409.27							
2101101	行政单位医疗	51163.29	51163.29							

2101103	公务员医疗补助	26745.98	26745.98							
2101109	其他行政事业单位医疗支出	8500	8500							
221	住房保障支出	109812.56	109812.56							
22102	住房改革支出	109812.56	109812.56							
2210201	住房公积金	75283.56	75283.56							
2210203	购房补贴	34529	34529							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1244102.23	一、行政支出	1244102.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1244102.23	其中：财政拨款支出	1244102.23
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1244102.23	本年支出合计	1244102.23
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1244102.23	支出总计	1244102.23

石嘴山市工商业联合会 2021 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会 2021 年财政拨款收入预算 1244102.23 元，其中：本年收入 1244102.23 元，包括一般公共预算拨款 1244102.23 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 1244102.23 元，包括：一般公共服务支出 951756.24 元、社会保障和就业支出 96124.16 元、住房保障支出 109812.56 元、卫生健康支出 86409.27 元。

二、关于石嘴山市工商业联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市工商业联合会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1244102.23 元，其中：本年收入安排支出 1244102.23 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2020 年执行数(决算数)减少 424866.16 元，下降 36.25%。

人员经费 1049539.23 元，主要包括：基本工资 358284 元、津贴补贴 273751 元、奖金 161857 元、社会保障缴费 171863.67 元、医疗费 8500 元、住房公积金 75283.56 元。

公用经费 122563 元，主要包括：物业管理费 5400 元、公务接待费 3000 元、劳务费 24000 元、工会经费 11031 元、其他交通费 76032 元、其他商品和服务支出 3100 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市工商业联合会 2021 年一般公共预算财政拨款项

目支出 72000 元，其中：本年收入安排支出 72000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项) 2021 年预算 72000 元，比 2020 年执行数（决算数）减少 85082.85 元，下降 118.17%。主要用于聘用人员工资、春节慰问、工商业其他业务支出。

三、关于石嘴山市工商业联合会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市工商业联合会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 783 元，其中：因公出国（境）费减少 0 元，公务用车购置费减少 0 元，主要原因公务用车改革；公务用车运行费减少 0 元，主要原因公务用车改革；公务接待费减少 783 元，主要原因八项规定，减少公务接待费。

四、关于石嘴山市工商业联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市工商业联合会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市工商业联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会 2021 年收入总预算 1244102.23 元，其中：本年收入 1244102.23 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1244102.23 元，其中：本年支出 1244102.23 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1244102.23 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，

占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1244102.23 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，石嘴山市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 122563 元，比 2020 年预算减少 35105.24 元，下降 28.64%。主要原因是：2021 年退休 2 人。

石嘴山市工商业联合会为所属单位名称。

（二）政府采购情况。

2021 年，石嘴山市工商业联合会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 27300 元；其他资产价值 125407 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 27300 元；其他资产价值 125407 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 27300 元；其他

资产价值 125407 元。

(四) 预算绩效情况。

2021 年石嘴山市工商业联合会无重点项目。

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市工商业联合会 2021 年部门预算—— ——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。