

**句容市工商业联合会
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

工商联是联系非公企业和市委市政府的桥梁纽带。

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、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。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10、承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、会员科和经济联络科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市工商业联合会本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作。继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，要精心安排挑选、针对企业家比较突出的“知识短板”，开展学习培训，提高培训的实际效果，全年将计划组织培训学习让会员对劳动、司法、工会、及企业风险得到防范。

2、加强调查研究，提高参政议政水平。要利用两会平台以及开展走访联系民营企业活动，了解企业需及存在问题，积极为企业鼓与呼，为党委政府建言献策，围绕全市重点工作开展调研，撰写调研文章。

3、加强服务平台建设，提高服务企业水平。不断完善融资平台、法律服务平台等建设，发挥“同心法律服务律师

团”作用，真正为企业解决困难。帮助基层商会开展经贸活动，组织会员企业参加有关会展。

4、加强宣传推介工作，推进企业文化建设。要强化“一线”意识，充分利用工商业联合会广泛联系优势，积极联系联络市内外知名客商、浙商、商会组织，加强同友好商会的联络交往，以诚邀商、以商引商。

5、加强组织建设，提高综合素质和能力。认真指导各镇、街道、工作，做到商会组织全覆盖，在基层商会中打造品牌商会，将政治素质强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的非公经济人士，尤其是年轻企业家吸纳到工商业联合会领导队伍中来。同时，进一步加强对青年企业家的培养力度，关心、关注他们的思想动态，支持、帮助青年企业家健康成长。加强商会党组织建设，以党建促会建。

6、着力加强“学习型”机关建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，积极发挥支部、工会的保障作用，进一步强化对干部的能力培养，努力打造一支政治素质高、办事能力强、服务意识好的机关干部队伍。

7、认真完成好市委、市政府交办的各项中心工作。

第二部分 句容市工商业联合会 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	267.41	一、一般公共服务支出	227.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	40.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	267.41	本年支出合计	267.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	267.41	支出总计	267.41

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	267.41	217.41	50.00			
201	一般公共服务支出	227.33	177.33	50.00			
20128	民主党派及工商联事务	227.33	177.33	50.00			
2012801	行政运行	177.33	177.33				
2012802	一般行政管理事务	50.00		50.00			
221	住房保障支出	40.08	40.08				
22102	住房改革支出	40.08	40.08				
2210201	住房公积金	15.92	15.92				
2210202	提租补贴	24.16	24.16				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	267.41	一、本年支出	267.41
(一) 一般公共预算拨款	267.41	(一) 一般公共服务支出	227.33
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	40.08
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	267.41	支 出 总 计	267.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	267.41	217.41	194.75	22.66	50.00
201	一般公共服务支出	227.33	177.33	154.67	22.66	50.00
20128	民主党派及工商联事务	227.33	177.33	154.67	22.66	50.00
2012801	行政运行	177.33	177.33	154.67	22.66	
2012802	一般行政管理事务	50.00				50.00
221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08		
22102	住房改革支出	40.08	40.08	40.08		
2210201	住房公积金	15.92	15.92	15.92		
2210202	提租补贴	24.16	24.16	24.16		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	217.41	194.75	22.66
301	工资福利支出	191.26	191.26	
30101	基本工资	39.13	39.13	
30102	津贴补贴	67.57	67.57	
30103	奖金	37.26	37.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	15.92	15.92	
302	商品和服务支出	22.66		22.66
30201	办公费	6.55		6.55
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	11.57		11.57
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
30302	退休费	3.49	3.49	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	267.41	217.41	194.75	22.66	50.00
201	一般公共服务支出	227.33	177.33	154.67	22.66	50.00
20128	民主党派及工商联事务	227.33	177.33	154.67	22.66	50.00
2012801	行政运行	177.33	177.33	154.67	22.66	
2012802	一般行政管理事务	50.00				50.00
221	住房保障支出	40.08	40.08	40.08		
22102	住房改革支出	40.08	40.08	40.08		
2210201	住房公积金	15.92	15.92	15.92		
2210202	提租补贴	24.16	24.16	24.16		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	217.41	194.75	22.66
301	工资福利支出	191.26	191.26	
30101	基本工资	39.13	39.13	
30102	津贴补贴	67.57	67.57	
30103	奖金	37.26	37.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	
30109	职业年金缴费	7.63	7.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	15.92	15.92	
302	商品和服务支出	22.66		22.66
30201	办公费	6.55		6.55
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.25		2.25
30229	福利费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	11.57		11.57
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
30302	退休费	3.49	3.49	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.00					1.00		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	22.66
302	商品和服务支出	22.66
30201	办公费	6.55
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.25
30229	福利费	0.29
30239	其他交通费用	11.57
30299	其他商品和服务支出	1.00

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市工商业联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

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

句容市工商业联合会 2021 年度收入、支出预算总计 267.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 37.69 万元，增长 16.41%。其中：

（一）收入预算总计 267.41 万元。包括：

1. 本年收入合计 267.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 267.41 万元，与上年相比增加 37.69 万元，增长 16.41%。主要原因是增加办公费和人员增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 267.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 267.41 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 227.33 万元，主要用于人员调入、人员增资。与上年相比增加 23.52 万元，增长 11.54%。主要原因是增加办公经费和调入人员。

(2) 住房保障（类）支出 40.08 万元，主要用于人员调入公积金和提租。与上年相比增加 14.17 万元，增长 54.69%。主要原因是人员调入公积金和提租增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市工商业联合会 2021 年收入预算合计 267.41 万元，包括本年收入 267.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 267.41 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

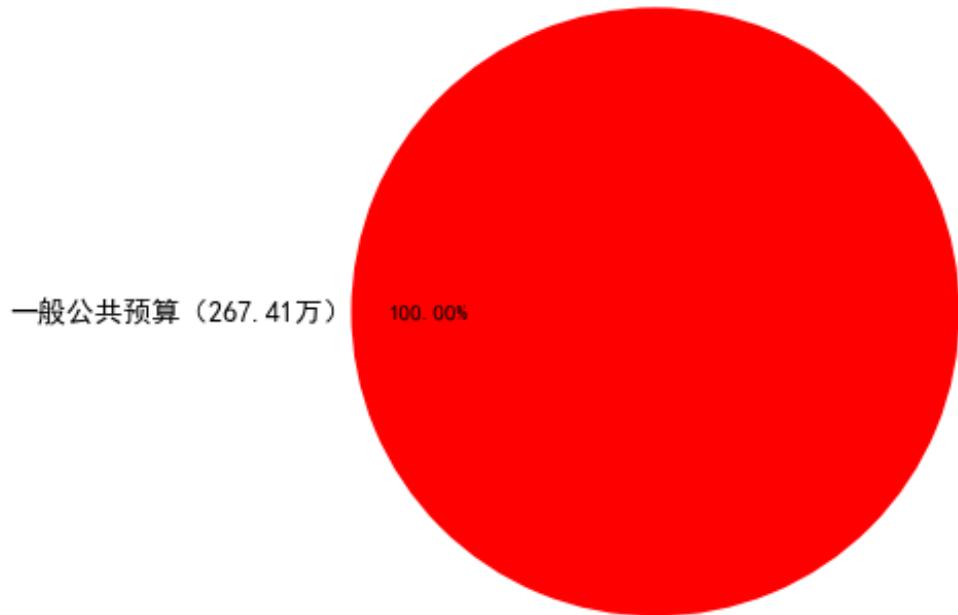


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市工商业联合会 2021 年支出预算合计 267.41 万元，其中：

基本支出 217.41 万元，占 81.3%；

项目支出 50 万元，占 18.7%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

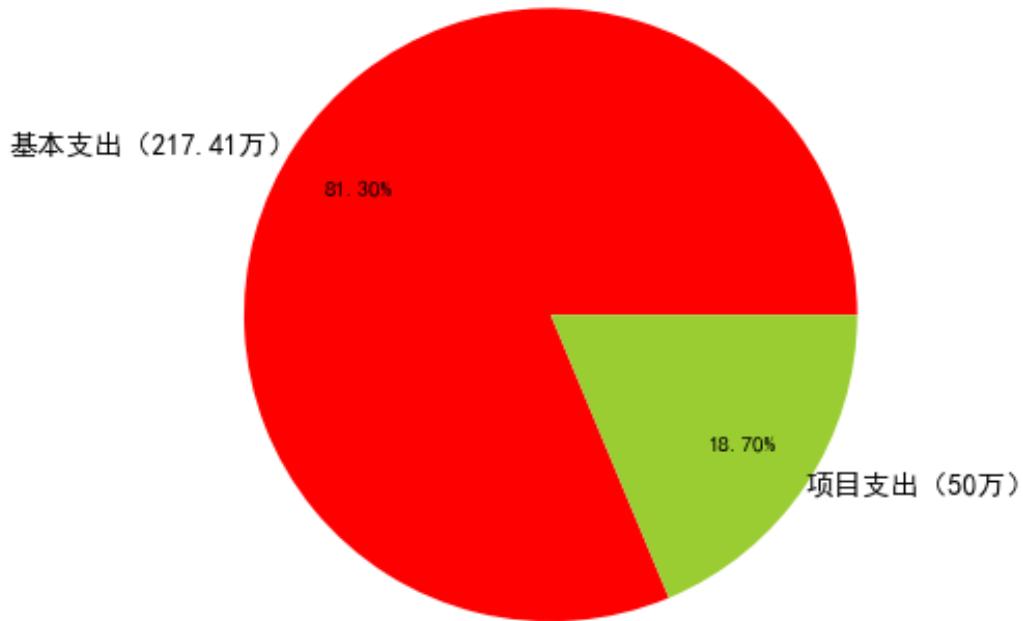


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市工商业联合会 2021 年度财政拨款收、支总预算 267.41 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.69 万元，增长 16.41%。主要原因是增加办公费、调入人员。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市工商业联合会 2021 年财政拨款预算支出 267.41 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 37.69 万元，增长 16.41%。主要原因是增加办公经费和调入人员。

（一）一般公共服务支出（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 177.33 万元，与上年相比增加 23.52 万元，增长 15.29%。主要原因是增加办公经费和调入人员。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 50 万元，与上年预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.92 万元，与上年相比增加 6.11 万元，增长 62.28%。主要原因是调入人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 24.16 万元，与上年相比增加 8.06 万元，增长 50.06%。主要原因是调入人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市工商业联合会 2021 年度财政拨款基本支出预算 217.41 万元，其中：

（一）人员经费 194.75 万元。主要包括：基本工资 39.13 万元、津贴补贴 67.57 万元、奖金 37.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.26 万元、职业年金缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 5.6 万元、公务员医疗补助缴费 2.56 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 15.92 万元、退休费 3.49 万元。

（二）公用经费 22.66 万元。主要包括：办公费 6.55 万元、

公务接待费 1 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费用 11.57 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市工商业联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 267.41 万元，与上年相比增加 37.69 万元，增长 16.41%。主要原因是增加办公经费、人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市工商业联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 217.41 万元，其中：

（一）人员经费 194.75 万元。主要包括：基本工资 39.13 万元、津贴补贴 67.57 万元、奖金 37.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.26 万元、职业年金缴费 7.63 万元、职工基本医疗保险缴费 5.6 万元、公务员医疗补助缴费 2.56 万元、其他社会保障缴费 0.32 万元、住房公积金 15.92 万元、退休费 3.49 万元。

（二）公用经费 22.66 万元。主要包括：办公费 6.55 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 2.25 万元、福利费 0.29 万元、其他交通费用 11.57 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市工商业联合会 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 **0.0%**；公务用车购置及运行费支出 **0** 万元，占“三公”经费的 **0.0%**；公务接待费支出 **1** 万元，占“三公”经费的 **100.0%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 **0** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。
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，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 **0** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 **1** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市工商业联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 **0** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市工商业联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 **0** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市工商业联合会 2021 年政府性基金支出预算支出 **0** 万元，与上年相比增加 **0** 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、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 **22.66**

万元，与上年相比增加 2.55 万元，增长 12.68%。主要是：人员增加办公费增加。

十二、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。

十三、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、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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等。

八、工商业联合会事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、工商业联合会事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

。