

重庆市渝北区工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝北区工商联是在渝北区委领导下、市工商联指导下的，由我区非公有制经济人士组成的具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服務非公有制经济的助手，为渝北区的经济发展和社会进步发挥了不可替代的积极作用。新增指导镇（街道）商会党的建设，管理行业商会和异地商会党的建设职责。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，渝北区工商联部门预算包括：渝北区工商联本级预算、渝北区工商联下属二级单位预算。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位汇总预算。区工商联内设 2 个部室，即办公室、会员部（党群部），下属 1 个单位，即区民营经济发展服务中心。

纳入重庆市渝北区工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：1.区工商联机关；2.区民营经济发展服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区工商联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2021 年年初预算总收入 6449451.19 元，其中：一般公共预算拨款收入 6449451.19 元占 100%。收入较 2020 年减少 265552.54 元，主要是一般公共预算财政拨款经费拨款减少 265552.54 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算总支出 6449451.19 元，其中：一般公共服务支出 6003187.63 元占 93.08%、社会保障和就业支出 250382.4 元占 3.88%、卫生健康支出 100693.92 元占 1.56%、住房保障支出 95187.24 元占 1.48%。支出预算较去年减少 265552.54 元，主要是基本支出预算增加 129047.46 元，项目支出预算减少 394600 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 6449451.19 元，一般公共预算财政拨款支出 6449451.19 元，比 2020 年减少 265552.54 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 2608651.19 元，占 40.44%，比 2020 年增加 129047.46 元，主要原因是单位新调入人员，所需经费增加，其中：人员经费 1775210.25 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保

险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 833440.94 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(2) 项目支出 3840800 元占 59.56%，比 2020 年减少 394600 元，主要原因是坚持厉行节约，全面压减支出，减少项目支出预算，主要用于基层商会规范化建设、非公党建建设工作、非公经济人士培训会议、民营经济法律服务、“四好”商协会创建等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 1429746.81 元，比 2020 年预算数减少 624361.06 元，下降 30.4%。主要原因是按照八项规定，坚持厉行节约，压缩一般支出。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为740800元,比2020年预算数增加95400元,增长14.78%。主要原因是新增换届选举、招商引资工作,工商联项目工作支出增加。

(3)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)2021年预算数为732640.82元,比2020年预算数增加732640.82元。主要原因是因科目调整2020年无预算。

(4)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2021年预算数为3100000元,比2020年预算数减少490000元,减少13.65%。主要原因是严格按照八项规定,坚持厉行节约,压缩支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为126921.6元,比2020年预算数增加13180.8元,增长11.59%。主要原因是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为63460.8元,比2020年预算数增加6590.4元,增长11.59%。主要原因是人员增加,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为60000元,比2020年预算数增加8700元,增长16.96%。主要原因是人员增加,其他行政事业单位养老支出增加。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为70394.72元,比2020年预算数减少2351.09元,增长3.23%。主要原因是严格按照八项规定,坚持厉行节约,压缩支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为30299.2元,比2020年预算数增加7570元,增长33.31%。主要原因是人员增加,事业单位医疗增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为0元,比2020年预算数减少22803.93元,减少100%。主要原因是今年无预算安排。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为95187.24元,比2020年预算数增9881.52元,增长11.58%。主要原因是人员增加,住房公积金增加。

(二) 政府性基金预算

区工商联2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区工商联 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 51000 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是我单位无因公出国（境）安排；公务接待费 11000 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是被评为全国五好工商联，需接待外来考察，坚持厉行节约，因此没有减少或增加预算；公务用车运行维护费 40000 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是新增换届选举、招商引资工作，坚持厉行节约，因此没有减少或增加预算；公务用车购置费 0 元，比 2020 年预算减少(或增加)0 元，主要原因是无购置公车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

区工商联机关运行经费财政拨款预算 557049.1 元，比 2020 年预算减少 6.58%，主要原因为严格按照中央八项规定支出，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。区工商联所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（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）；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元（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）。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 14 个，涉及当年财政拨款 3840800 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 14 个，金额 3840800 元）。纳入重点绩效评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，区工商联单位本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。区工商联 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含

车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：邱俊巧 联系电话：023-67822153