2021年单位预算公开目录

**一、2021年单位预算公开表格**

（一）单位预算收支总表

（二）单位预算收入总表

（三）单位预算支出总表

（四）单位预算财政拨款收支总表

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

**二、2021年单位预算公开说明**

（一）单位职责及机构设置情况

（二）单位预算安排的总体情况

（三）机关运行经费安排情况

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（五）政府采购预算情况

（六）国有资产信息

（七）名词解释

（八）其他需要说明的事项

**一、2021年单位预算公开表格**

（一）单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[716002]工商联 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 696629.60 | 一、一般公共服务支出 | 471446.13 |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 102919.98 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80037.77 |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42225.72 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 696629.60 | 本年支出合计 | 696629.60 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 其中财政拨款结转结余 |  |  |  |
| 39 | 单位资金结转结余 |  |  |  |
| 40 | 收入总计 | 696629.60 | 支出总计 | 696629.60 |

1. 单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称：[716002]工商联 | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |
| 序号 | 科目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 |  | 合计 | 696629.60 | 696629.60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 471446.13 | 471446.13 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 471446.13 | 342466.48 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2012801 | 行政运行 | 44146.13 | 44146.13 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102910.98 | 102910.98 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102910.98 | 102910.98 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46619.02 | 46619.02 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 56300.96 | 56300.96 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 80037.77 | 80037.77 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80037.77 | 80037.77 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27270.78 | 27270.78 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52766.99 | 52766.99 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |  |  |  |  |

（三）单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[716002]工商联 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 201 | 一般公共服务支出 | 471446.13 | 441446.13 | 30000.00 |  |  |  |
| 6 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 471446.13 | 441446.13 | 30000.00 |  |  |  |
| 7 | 2012801 | 行政运行 | 441446.13 | 441446.13 |  |  |  |  |
| 8 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102919.98 | 102919.98 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102919.98 | 102919.98 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46619.02 | 46619.02 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56300.96 | 56300.96 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 80037.77 | 80037.77 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80037.77 | 80037.77 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27270.78 | 27270.78 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52766.99 | 52766.99 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |  |  |
| 20 |  | 合计 | 696629.60 | 666629.60 | 30000.00 |  |  |  |

（四）单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[716002]工商联 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、本年收入 | 696629.60 | 一、本年支出 | 696629.60 |
| 7 | （一）一般公共预算拨款 | 696629.60 | （一）一般公共服务支出 | 471446.13 |
| 8 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| 9 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 10 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 11 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| 12 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 13 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 14 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 102919.98 |
| 15 |  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 16 |  |  | （十）卫生健康支出 | 80037.77 |
| 17 |  |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 18 |  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
| 19 |  |  | （十三）农林水支出 |  |
| 20 |  |  | （十四）交通运输支出 |  |
| 21 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 |  |
| 22 |  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
| 23 |  |  | （十七）金融支出 |  |
| 24 |  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
| 25 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
| 26 |  |  | （二十）住房保障支出 | 42225.72 |
| 27 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
| 28 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 |  |
| 29 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |  |
| 30 |  |  | （二十四）预备费 |  |
| 31 |  |  | （二十五）其他支出 |  |
| 32 |  |  | （二十六）转移性支出 |  |
| 33 |  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
| 34 |  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
| 35 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
| 36 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 37 |  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 696629.60 | 支出总计 | 696629.60 |

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[716002]工商联 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 201 | 一般公共服务支出 | 471446.13 | 441446.13 | 382347.41 | 59098.72 | 30000.00 |
| 7 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 471446.13 | 441446.13 | 382347.41 | 59098.72 | 30000.00 |
| 8 | 2012801 | 行政运行 | 441446.13 | 441446.13 | 382347.41 | 59098.72 |  |
| 9 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30000.00 |  |  |  | 30000.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 102919.98 | 102919.98 | 94276.33 | 8643.65 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102919.98 | 102919.98 | 94276.33 | 8643.65 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46619.02 | 46619.02 | 37975.37 | 8643.65 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56300.96 | 56300.96 | 56300.96 |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 80037.77 | 80037.77 | 80037.77 |  |  |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80037.77 | 80037.77 | 80037.77 |  |  |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 27270.78 | 27270.78 | 27270.78 |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52766.99 | 52766.99 | 52766.99 |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42225.72 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42225.72 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42225.72 | 42225.72 | 42225.72 |  |  |
| 21 |  | 合计 | 696629.60 | 666629.60 | 598887.23 | 67742.37 | 30000.00 |

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[716002]工商联 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 301 | 工资福利支出 | 560191.86 | 560191.86 |  |
| 7 | 30101 | 基本工资 | 192444.00 | 192444.00 |  |
| 8 | 30102 | 津贴补贴 | 171387.00 | 171387.00 |  |
| 9 | 30103 | 奖金 | 16037.00 | 16037.00 |  |
| 10 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56300.96 | 56300.96 |  |
| 11 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27270.78 | 27270.78 |  |
| 12 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52766.99 | 52766.99 |  |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1759.41 | 1759.41 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 42225.72 | 42225.72 |  |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 67742.37 |  | 67742.37 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7037.62 |  | 7037.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4811.10 |  | 4811.10 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 35400.00 |  | 35400.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8993.65 |  | 8993.65 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 38695.37 | 38695.37 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 37975.37 | 37975.37 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 720.00 | 720.00 |  |
| 26 |  | 合计 | 666629.60 | 598887.23 | 67742.37 |

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称：[716002]工商联 | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无政府基金预算，空表列示。 | | | | | |

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称：[716002]工商联 | | | |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称：[716002]工商联 | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |
| 11 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 注：无“三公”经费预算，空表列示。 | | | | | | |

**二、2021年单位预算公开说明**

**山海关区工商业联合会2021年单位预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区工商业联合会2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一)、开展好党派调研工作，积极建言献策。

(二)、做好培训、教育工作。

(三)、深入开展基层商会建设，探索引导建立行业商会、同业公会等。

(四)、提升“五好”工商联创建工作

（1）领导班子好。认真贯彻党的路线方针政策，政治坚定、团结进取、廉洁自律。建立民主规范的议事规则。

（2）会员发展好。建立行之有效的会员管理制度。新会员的吸纳工作稳步推进，全年增长率9%。

（3）商会建设好。加强工商联基层组织建设。做好商会发展规划，建立指导商会工作的管理制度。全面完成乡镇、街道商会覆盖率100%目标。

（4）作用发挥好。围绕发展区域经济，积极开展融资、信息、技术、人才、维权等方面服务平台建设。

（5）工作保障好。建立与党委、政府及有关部门的联系协调机制。按照“一个设立、五个有”的要求，确保工商联工作条件得以保障，满足发挥作用的需要。

(五)、按时召开年度执委会，做好执委会各项相关工作。

**机构设置：**

**单位机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 山海关区工商业联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入为696629.6元，其中：一般公共预算收入696629.6元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

**2、支出说明**

**收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2021年度单位预算中支出预算的总体情况。**2021年预算支出为696629.6元，其中：基本支出666629.6元，主要是人员经费598887.23元和日常公用经费67742.37元；项目支出30000元，主要为工商联工作经费项目安排30000元。

**3、比上年增减情况**

2021年预算支出安排696629.6元，较2020年预算增加172487.55元，其中：基本支出增加172487.55元，主要为调入一人，增加人员经费支出；项目支出30000元，与去年持平，无增减变化，主要为工商联工作经费项目安排30000元支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排67742.37元，主要用于办公及印刷费5000元、邮电费5000元、差旅费0元、会议费0元、福利费9254.75元（包含退休人员福利费）、工会会费7037.62元，日常维修费1500元、专用材料及一般设备购置费0元、办公用房水电费0元、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费以及其他费用39950元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0元，较上年减少41.5元。其中：因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0元，较上年减少41.5元，主要是财政预算未做安排。

五、政府采购预算情况

2021年，我单位安排政府采购预算具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

|  | | | | | | | 单位：元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

无此项公开内容，空表列示。

六、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额68358元，本年度无新增固定资产预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门： | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
| 资产总额 | 25 | 68358 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20元以上设备 |  |  |
| 4、…………… |  |  |
| 5、其他固定资产 | 25 | 65358 |

七、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用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及租用费、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。

7、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

八、其他需要说明的事项

如果无其他需要说明事项则注明：无其他需要说明的事项。