

附件 1

海南州工商联

2021 年部门预算

目 录

第一部分 海南州工商联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海南州工商联预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 海南州工商联 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南州工商联部门概况

一、主要职能

海南州工商联职能作用充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用；认真履行人民团体和民间商会的职能，坚持对工商联广大会员企业和个人会员进行团结、帮助、教育，加强对广大会员的思想政治工作，培养一支拥护党的领导的社会主义事业建设者，努力为会员提供各项服务，促进非公有制经济健康发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南藏族自治州工商业联合会部门预算为州本级预算。

第二部分 海南州工商联 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	249.55	一. 一般公共服务支出	186.85
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 社会保障和就业支出	30.22
八. 其他收入		八. 卫生健康支出	23.52
		九. 住房保障	8.96
		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. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	249.55	本 年 支 出 合 计	249.55
收 入 总 计		支 出 总 计	

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
合计	249.55		249.55							
海南州工商联	249.55		249.55							

支出总表

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	249.55	196.80	52.75			
201	一般公共服务支出	186.85	134.10	52.75			
20128	民主党派及工商联事务	186.85	134.10	52.75			
2012801	行政运行	134.10	134.10				
2012802	一般行政管理事务	12.75		12.75			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	30.22	30.22				
20805	行政事业单位养老支出	30.22	30.22				
2080501	行政单位离退休	10.25	10.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34				
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18				
221	住房保障支出	8.96	8.96				
22102	住房改革支出	8.96	8.96				
2210201	住房公积金	8.96	8.96				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	249.55	一、本年支出	249.55	249.55	
（一）一般公共预算拨款	249.55	（一）一般公共服务支出	186.85	186.85	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（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			
		（七）社会保障和就业 支出	30.22	30.22	
		（八）卫生健康支出	23.52	23.52	
		（九）住房保障支出	8.96	8.96	
		二、结转下年			
收 入 总 计	249.55	支 出 总 计	249.55	249.55	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	249.55	196.8	52.75
201			一般公共服务支出	186.85	134.10	52.75
	28		民主党派及工商联事务	186.85	134.10	52.75
		01	行政运行	134.10	134.10	
		02	一般行政管理事务	12.75		12.75
		99	其他民主党派及工商联事务	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	30.22	30.22	
	05		行政事业单位养老支出	30.22	30.22	
		01	行政单位离退休	10.25	10.25	
		05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
		06	机关行政事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
		99	其他机关行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	23.52	23.52	
	11		行政事业单位医疗	23.52	23.52	
		01	行政单位医疗	8.34	8.34	
		02	公务员医疗补助	15.18	15.18	
221			住房保障支出	8.96	8.96	
	02		住房改革支出	8.96	8.96	
		01	住房公积金	8.96	8.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	196.80	181.15	15.65
301		工资福利支出	170.90	170.90	
	01	基本工资	93.55	93.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
	09	职业年金缴费	6.00	6.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
	11	公务员医疗补助缴费	15.18	15.18	
	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
	13	住房公积金	8.96	8.96	
	99	其他工资福利支出	15.30	15.30	
302		商品和服务支出	15.65		15.65
	01	办公费	2.19		2.19
	02	印刷费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.08		0.08
	11	差旅费	0.68		0.68
	15	会议费	0.30		0.30
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.08		0.08
	28	工会经费	1.80		1.80
	29	福利费	0.05		0.05
	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
	39	其他交通费用	5.51		5.51
	99	其他商品和服务支出	0.83		0.83
303		对个人和家庭的补助	10.25	10.25	
	01	离休费			
	02	退休费	10.25	10.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因公 出国 (境) 费用	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	
4.2		4		4	0.2	3.68		3.68		3.60	0.08

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

第三部分 海南州工商联 2021 年度部门预算情况说明

一、关于海南州工商联 2021 年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，海南州工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 249.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 186.85 万元、社会保障和就业支出 30.22 万元、卫生健康支出 23.52 万元、住房公积金 8.96 万元。海南州工商联 2021 年收支总预算 249.55 万元。

二、关于海南州工商联 2021 年部门收入预算情况说明

海南州工商联 2021 年部门收入预算 249.55 万元，一般公共预算拨款收入 249.55 万元，占 100%。

三、关于海南州工商联 2021 年部门支出预算情况说明

海南州 2021 年部门支出预算 249.55 万元，其中：基本支出 196.80 万元，占 78.86%；项目支出 52.75 万元，占 21.14%。

四、关于海南州工商联 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州工商联 2021 年财政拨款收支总预算 249.55 万元，比 2020 年增加 39.39 万元，主要原因是工商联换届、执委会费用、退休人员社会保障增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 249.55 万元，支出包括：一般公共服务支出 186.85 万元，社会保障和就业支出 30.22 万元，卫生健康支出 23.52 万元，住房保障支出 8.96 万元。

五、关于海南州工商联 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州工商联 2021 年一般公共预算当年拨款 249.55 万元，

比 2020 年增加 39.39 万元，主要原因是工商联换届、执委会费用、退休人员社会保障增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 186.85 万元，占 74.87%；社会保障和就业（类）支出 30.22 万元，占 12.11%，卫生健康（类）支出 23.52 万元，占 9.42%，住房保障（类）支出 8.96 万元，占 3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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 134.10 万元，比 2020 年增加了 3.89 万元，增长 2.90%，主要是增加退休人员工资。

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 12.75 万元，比 2020 年增加了 12.75 万元，主要原因为第五届会员代表大会和执委扩大会议经费列入项目。

3、一般公共服务支出（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2021 年预算数为 40 万元，与 2020 年度一致。

4、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 24.22 万元，比 2020 年增加 5.15 万元，增长 21.26%。主要是增加退休人员工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 6 万元，比 2020 年减少 0.36 万元，主要原因是人员工资减少。

6、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8.34万元，比2020年增加2.8万元，增长33.57%。主要是退休人员有一次性补发引起基本医疗保险增加。

7、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15.18万元，比2020年增加8.3万元，增长54.68%。主要是退休人员有一次性补发引起医疗保险增加。

8、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8.96万元，比2020年8.46万元增加0.5万元，增长5.58%。主要是公积金基数调整。

六、关于海南州工商联2021年一般公共预算基本支出情况说明海南州工商联2021年一般公共预算基本支出196.8万元，其中：

人员经费181.15万元，主要包括：基本工资93.55万元奖金9.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.8万元，职业年金缴费6万元，职工基本医疗保险缴费8.34万元，公务员医疗补助缴费15.18万元，其他社会保障缴0.25万元，住房公积金8.96万元，其他工资福利支出15.3万元。

公用经费15.65万元，主要包括：办公费2.19万元，印刷费0.08万元，邮电费0.08万元，差旅费0.68万元，会议费0.3万元，培训费0.45万元，公务接待费0.08万元，工会经费1.8万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3.6万元，其他商品和服务支出0.83万元。

七、关于海南州工商联2020年“三公”经费预算情况说明

海南州工商联 2021 年“三公”经费预算数为 3.68 万元，其中：公务用车运行费 3.6 万元比 2020 年减少 0.4 万元，因公出国（境）费 0 万元，，公务接待费 0.08 万元比 2020 年减少 0.12 万元，2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少是因为经费压缩。

八、关于海南州工商联 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州工商联 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年海南州工商联机关运行经费财政拨款预算 15.48 万元，比 2020 年预算增加 4.15 万元，增长 26.8%。主要是增加了工会经费、车改补助。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海南州工商联无政府采购预算安排。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海南州工商联预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海南州工商联单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 52.75 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
非公 经济 人士 培训 费	40	围绕州委、州政府的中心工作和地方非公经济发展形势,根据企业发展需要,研究制定和部署全州非公经济人士培训考察学习工作每年 2 期,每期人数达到 40 人左右。	产出 指标	成本指标	严格控制在预算内	≧	95	%
				时效指标	2021 年内完成	≧	95	%
				数量指标	完成非公经济人士考察培训工作	≧	2 次 80 人	%
				质量指标	培训合格率	≧	95	%
			满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≧	95	%
			效益指标	可持续影响	培训学员范围覆盖到各领域、各企业	≧	95	%
				社会效益	培训使企业家开阔了视野,增长了知识,转变了观念	≧	95	%
项目 名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度 单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执委 扩大 会议 经费	1.35	在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1: 执委会全体会议有工商联主席(会长)、副主席(副会长)、秘书长和常务委员会委员、执行委员会委员组成。讨论和决定工商联的方针任务和年度工作计划,授权工商联常务委员会和主席(会长)会议或主席(会长)办公会议决定有关工作事项。		成本指标	住宿、餐饮、会议文件、宣传品印刷、会场租金及其他严格控制在预算内	≧	1.35	%
				时效指标	2021 年内完成		全年	%
				数量指标	完成执常委会议各项议程 65 人	≧	1 次	%
				质量指标	圆满完成会议各项议程	≧	1	%
			满意度指标	服务对象 满意度指标	培训对象满意度	≧	95	%
			效益指标	可持续影响	执委委员、常务委员的满意度	≧	95	%
				社会效益	助推非公经济更好发展,为地方社会经济发展做出积极贡献。	≧	95	%

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海 南 州 工 商 联 第 五 届 会 员 代 表 大 会	11.4	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标 1：贯彻执行州工商联会员代表大会的决议，听取和审议州工商联常务委员会的报告，讨论和决定工商联的工作方针任务和年度工作计划，选举工商联主席（会长）、副主席（副会长）常务委员会，决定增补工商联执委会委员。	产出指标	成本指标	按标准执行食宿、资料印刷、场地租赁等费用	≡	11.4	%
				时效指标	2021 年内完成		全年	
				数量指标	完成第五届换届代表大会各项议程	≡	1 次 126 人	%
				质量指标	审议五年工商联工作报告，部署十四五工商联工作选举产生新一届领导班子，圆满完成会议各项议程	≡	1 次	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	执委委员、常务委员的满意度	≡	95	%
			效益指标	可持续影响	充分发挥桥梁、纽带和助手作用，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能，为海南改革发展稳定做出新贡献	≡	95	%
				社会效益	充分发挥桥梁、纽带和助手作用，认真履行政治协商、参政议政、民主监督职能，为海南改革发展稳定做出新贡献	≡	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

二、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指海南州工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民族党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指海南州工商联其他民主党派及工商联事务支出。

（三）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）：指海南州工商联机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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）：指海南州工商联机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指海南州工商联机关事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州工商联机关事业单位用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州工商联机关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。