

西安市新城区工商业联合会 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手，与区委统战部集中办公。

1. 引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健

康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

5. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

6. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区工商联为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。设 1 个内设机构，综合科。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年，区工商联将继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实把思想和行动统一到习近平总书记来陕考察重要重要讲话精神上来，坚决贯彻落实各级党委决策部署，进一步围绕总目标服务“两个健康”，为我区民营经济发展做出应有的贡献。**1. 召开工商联(总商会)主席会。**深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，学习全国两会精神和中省市文件精神，总结 2020 年工作，安排 2021 年任务，做好非公有制经济人士思想政治工作，提高企业家创新创业的激情和信心。

2. 评选表彰 2021 年新城区“巾帼先锋”。为树立新时代女性榜样，引领广大女民营企业家长弘扬奋斗精神、传承榜样力量，激励全区广大女民营企业家长“巾帼心向党 建功新时代”，区工商联联合区妇联、区委文明办等单位将表彰“新城区巾帼先锋”。

3. 加强理想信念教育。以建党 100 周年为契机，结合国庆节等时机，开展非公经济人士理想信念主题实践教育，积极构建“亲”“清”新型政商关系。帮助和引导非公经济人士依法经营、诚信创业，自觉树立良好的企业形象。

4. 开展培训教育活动。为落实习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神和区委《新城区打造创新人才高地强化人才队伍建设及科技创新三年行动计划（2020-2022 年）》通知要求，组织会员企业家参加专题培训班，帮助民营企业家长更新管理理念，提高管理水平，不断提升民营企业家的市场竞争能力。

5. 举办好民营企业座谈会和沙龙。充分发挥工商联桥梁纽带作用，准确、及时地把党和政府的方针、政策以及重大决策传达给非公经济人士，把非公经济人士的思想动态、企业发展状况及时反馈给区委、区政府，积极协调好非公经济人士与党政部门和社会各界的关系。

6. 引导会员企业参与扶贫行动。为扎实开展万企帮万村、光彩事业等活动，让企业家回馈社会，奉献爱心，履行社会责任，体现社会担当，区工商联将组织会员企业开展扶贫活动。

7. 做好会员发展工作。按照五好工商联要求，区工商联今年将发展新会员 10 名，将优秀年轻的非公人士吸收进来，进一步

壮大工商联（总商会）会员队伍，优化会员结构。

8. 积极参政议政。加强走访调研，重点走访西安市民营企业100强企业，发挥带动作用；发挥区工商联政协委员职责，带领民营企业家协会政协委员深入基层，开展调查研究，了解民情、社情、区情，形成高质量的调研报告和提案，为区委、区政府决策提供依据。

区工商联将在区委、区政府的坚强领导下，把民营经济人士更加紧密地团结在党的周围，支持服务民营经济高质量发展，进一步增强工商联的凝聚力、执行力、影响力，助力幸福新城发展。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无下属单位。

1. 单位名称：西安市新城区工商业联合会。
2. 单位性质：全额拨款行政单位。
3. 经费管理方式：全额预算拨款单位。

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制4人，行政编制4人，事业编制0人。年末实有人数6人，其中行政人员6人，事业人员0人，单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2021年本部门预算收入 108.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.34 万元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 5.16 万元，主要原因是公积金单位部分列入预算；2021 年本部门预算支出 108.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.34 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 5.16 万元，主要原因是公积金单位部分列入预算。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。2021 年本部门财政拨款收入 108.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.34 万元、无政府性基金拨款收入，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.16 万元，主要原因是公积金单位部分列入预算。2021 年本部门财政拨款支出 108.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 108.34 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.16 万元，主要原因是公积金单位部分列入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因：2021 年本部门一般公共预算拨款支出 108.34 万元，较上年增加 5.16 万元，

主要原因是公积金单位部分列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门 2021 年一般公共预算支出 108.34 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）79.55 万元，较上年减少 0.09 万元，与去年基本持平；

（2）一般行政管理事务（2012802）4 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是 2021 年需购置的资产较少，因此预算较少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.98 万元，较上年增加 0.43 万元，与去年相比基本持平；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元；

（9）行政单位医疗支出（2101101）3.88 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是上年度该项目未列入预算；

（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.26 万元；

（11）住房公积金（2210201）11.57 万元，较上年增加 11.57 万元，原因是上年无此项预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 108.34 万元，其中：工资

福利支出 88.85 万元，较上年增加 14.74 万元，原因是将住房公积金列入工资福利支出导致；商品和服务支出 16.20 万元，较上年增加 6.76 万元，主要原因是将公车补贴列入商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 2.79 万元，较上年减少 9.72 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、2021 年“三公”经费及会议费、培训费等预算情况

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致

七、2021 年部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）

八、2021 年政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算共 0.5 万元，其中政府采购货物类预算 0.5 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

九、2021 年部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 108.34 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、2021 年机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 3.02 万元，较上年有所减少，主要原因为办公用品购置预算减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置和运行费、公务接待费这三项费用。

第四部分 公开报表

1、2021 年部门综合预算收支总表（附表 1）

2、2021 年部门综合预算收入总表（附表 2）

- 3、2021 年部门综合预算支出总表（附表 3）
- 4、2021 年部门综合预算财政拨款收支总表（附表 4）
- 5、2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（附表 5）
- 6、2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）（附表 6）
- 7、2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（附表 7）
- 8、2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）（附表 8）
- 9、2021 年部门综合预算政府性基金收支总表（附表 9）
- 10、2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（附表 10）
- 11、2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（附表 11）
- 12、2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（附表 12）
- 13、2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（附表 13）
14. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-1）
15. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-2）

16. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-3）
17. 2021 年专项业务经费重点项目绩效目标表（附表 14-4）
18. 2021 年整体支出绩效目标表（附表 15）
19. 2021 年专项资金整体绩效目标表（附表 16）