

泰州市工商业联合会
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

1、参与全市重大事务和政治、经济、社会方面重大工作部署的政治协商，发挥参政议政、民主监督作用，为制定我市经济建设方面的工作部署和政策提出建议并且协助贯彻执行。

2、坚持对广大非公有制经济人士进行团结、服务、引导、教育，引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展和国家的发展、全市的发展结合起来，积极参与国家、全市经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展，促进非公有制经济健康发展。

3、加强和改进思想政治工作，弘扬优秀企业家精神，培养骨干队伍。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，按照相关规定，宣传褒扬先进典型，发挥新生代企业家传承发展、创新创业等方面作用，促进非公有制经济人士健康成长。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法，推动企业文化建设，引导非公有制经济人士听党话、跟党走，做新时代中国特色社会主义事业的优秀建设者。

5、发挥市总商会作用，促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，加强对各类商会协会联系、指导、引导和服务；加强对外地泰州商会的联系、指导和服务，探索建立会长、秘书长述职、考核、综合评价制度；指导市（区）

工商联加强基层商会组织建设，大力发展企业会员。

6、代表并且维护非公有制经济人士的合法权益，开展调查研究，向党委和政府反映他们的意见、要求和建议，在非公有制经济人士和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境和社会环境。

7、引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。

8、为非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导非公有制企业参与军民融合发展。

9、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

10、组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织非公有制经济人士出国、出境考察访问，帮助开拓国内、国际市场。

11、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团以及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

12、为非公有制经济人士提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

13、办好会办企业、事业。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

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、会员宣教处、经济联络处。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：泰州市工商业联合会机关。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持围绕中心、服务大局，紧扣“两个健康”工作主题，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，以改革创新、勇于担当的精神，围绕“一高两强三突出”工作主线，助推民营经济为打造“幸福水天堂”、崛起中部的产业增长极做出贡献。

1. 推进政策措施落实，不断优化营商环境；
2. 深入开展调查研究，提高建言献策的能力水平；
3. 深化理想信念教育，培育锻造优秀企业家队伍；
4. 不断提高服务水平，打造特色亮点品牌工作；
5. 深化商会改革发展，推进工商联自身建设。

第二部分 泰州市工商业联合会 2021 年度部门预 算表

公开表详见附件

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

泰州市工商业联合会2021年度收入、支出预算总计426.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加45.76万元，增长12.01%。其中：

（一）收入预算总计426.65万元。包括：

1. 本年收入合计426.65万元。

（1）一般公共预算拨款收入426.65万元，与上年相比增加45.76万元，增长12.01%。主要原因是人员经费增加。

（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，增长0%。

（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，增长0%。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

(二) 支出预算总计426.65万元。包括：

1. 本年支出合计426.65万元。

(1) 一般公共服务（类）支出305.96万元，主要用于人员支出、机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加18.19万元，增长6.32%。主要原因是人员经费增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）32.23万元，主要用于在职人员社会保险和职业年金缴费。与上年相比增加2.93万元，增长10%。主要原因是社会保险缴费基数调增。

(3.) 住房保障支出（类）88.46万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加24.64万元，增长38.61%，主要原因是计算新职工购房补贴以及在职和退休人员提租补贴的基数调增。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

泰州市工商业联合会2021年收入预算合计426.65万元，包括本年收入426.65万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入426.65万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

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

三、支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2021年支出预算合计426.65万元，其中：
基本支出362.78万元，占85.03%；
项目支出63.87万元，占14.97%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州市工商业联合会2021年度财政拨款收、支总预算426.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加45.76万元，增长12.01%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2021年财政拨款预算支出426.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加45.76万元，增长12.01%。主要原因是人员经费增加。

其中：

（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248.79万元，与上年相比增加38.35万元，增长18.22%，主要原因是人员经费增加。

2. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出57.17万元，与上年相比减少20.16万元，减少26.07%，主要原因是按要求进行支出结构调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）21.49万元，与上年相比增加1.96万元，增长10.04%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调增。

2. 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）10.74万元，与上年相比增加0.97万元，增长9.93%。主要原因是职业年金缴费基数调增。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.11万元，与上年相比增加4.35万元，增长18.31%。主要原因是人员增加和住房公积金缴纳基数调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出51.55万元，与

上年相比增加17.35万元，增长50.73%。主要原因是计算发放新职工购房补贴以及老职工住房租金补贴的基数调增。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出8.8万元，与上年相比增加2.94万元，增长50.17%，主要原因是购房补贴支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2021年度财政拨款基本支出预算362.78万元，其中：

（一）人员经费327.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金等。

（二）公用经费35.34万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算426.65万元，与上年相比增加45.76万元，增长12.01%。主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算362.78万元，其中：

(一) 人员经费327.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金等。

(二) 公用经费35.34万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

泰州市工商业联合会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%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算支出3万元，比上年预算增加0万元。

泰州市工商业联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会

议费预算支出2万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因是坚持厉行节约、勤俭办会。

泰州市工商业联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出22万元，比上年预算增加19.56万元，主要原因是组织全市民营企业家进行专题培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算支出。

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35.34万元，与上年相比增加8.11万元，增长29.78 %。主要原因是机关运行经费预算定额提高。

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、国有资产占用情况说明

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）绩效管理，涉及四本预算资金426.65万元；本部门单位共3个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计63.87万元，占四本预

算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

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、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。

三、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。

四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。