

青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
 - (1) 2021 年财政拨款收支总表
 - (2) 2021 年一般公共预算支出表
 - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
 - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
 - (6) 2021 年单位收支总表
 - (7) 2021 年单位收入总表
 - (8) 2021 年单位支出总表
 - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 参政议政，参与本区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制度提出建议并协助贯彻执行。

(二) 宣传国家的方针政策，对会员进行团结、服务、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培育骨干队伍。

(三) 维护会员合法权益，反映会员意见、要求和建议，在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(四) 负责为会员提供政策、法律、市场等信息和咨询服务。

(五) 负责对会员、商会组织进行工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、依法纳税等工作。

(六) 负责与工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术和人才。

(七) 加强同境内外工商界的交流合作，负责组织会员参加展销会、交易会等商务活动，帮助会员开拓市场。

(八) 为会员和民营企业调解经济纠纷、协调关系。

(九) 组织非公有制经济人士及社会各界力量参与公益事业。

(十) 指导基层商会和行业商会工作。

(十一) 强化要素支撑，健全民营经济和中小微企业公共服务平台建设，为商（协）会、企业提供政策咨询、信息服务和教育培训等政务服务；承担“双招双引”有关工作，加强对外交流合作。。

(十二) 承担服务支持小型微型企业创业创新，分类施策，推动民营企业转型升级、扶持企业发展壮大；负责建立重点民营企业直通车制度，申通政企沟通渠道，协调解决企业难题；推进小企业产业园和创业创新基地的培育与管理；支持民营企业利用资本市场融资服务；负责全国中小企业生产经营运行监测平台企业运行数据审核统计。

(十三) 负责拟订全区民营经济和中小微企业发展规划、意见办法、政策措施和考核体系并组织实施；组织实施民营经济和中小微企业成长工程，推动高质量发展；配合有关单位研究拟订完善民营经济和中小微企业融资工作机制的政策措施，加强融资服务；统筹民营经济和中小微企业服务体系建设，优化发展环境；协调有关单位做好行业管理、服务保障，汇总、梳理相关扶持政策并协议落实；监测分析民营经济和中小微企业发展态势，对重大问题进行调查研究，提出有关政策建议。

(十四) 完成工委区委、管委政府和上级业务单位交办的其他工作。

二、机构设置

青岛西海岸新区工商业联合会共设有 4 个职能科室，分别为：工商综合办公室、民营经济科、工商交流服务中心、民企培育发展中心。

三、预算单位构成

青岛西海岸新区工商业联合会单位预算包括：青岛西海岸新区工商业联合会本级预算。

纳入青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年单位预算编制范围的预算单位共 1 个，青岛西海岸新区工商业联合会本级。

第二部分

2021 年单位预算情况和重要事项说明

一、关于青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年收入预算为 964.14 万元，其中：一般公共预算拨款 964.14 万元。

2021 年支出预算为 964.14 万元，其中：人员支出 699.23 万元，公用支出 50.27 万元，项目支出 214.64 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 964.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 964.14 万元，占 100%。

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 964.14 万元，其中：人员支出 699.23 万元，占 72.53%；公用支出 50.27 万元，占 5.21%；项目支出 214.64 万元，占 22.26%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算 964.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 62.89 万元，减少 6.12 %。主要原因是缩减项目支出。

（五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 964.14 万元，与 2020 年相比，减少 62.89 万元。主要原因是项目收入减少。

2021 年一般公共预算支出 964.14 万元，与 2020 年相比，减少 62.89 万元，主要原因是项目收入减少。

（六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 822.32 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出（类）支出 87.27 万元，占 9.05%；住房保障支出（类）支出 54.55 万元，占 5.66%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 607.68 万元，比 2020 年减少 239.75 万元，下降 28.29%。主要原因是 2021 年预算将该项分为民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）和民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

2. 一般公共服务（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 214.64 万元，比 2020 年增加 214.64 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年预算将该项由民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）单列。

3. 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 58.18 万元，比 2020 年增加 9.12 万元，增加 18.59%。主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 29.09 万元，比 2020 年增加 4.56 万元，增加 18.59%。主要原因是人员增加。

5. 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 54.55 万元，比 2020 年增加 8.55 万元，增加 18.59%。

主要原因是人员增加。

（七）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 749.50 万元，其中：

人员经费 699.23 万元，占 93.29%：

按单位预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 50.27 万元，占 6.71%：

按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 214.64 万元，主要包括：

1. 招商引资经费项目支出 33 万元。
2. 商贸促进工作经费项目支出 105.6 万元。
3. 办公场所运行费项目支出 63.36 万元。
4. 劳务派遣人员费用项目支出 12.68 万元。

（十）关于青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区工商业联合会 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 20.24 万元，比 2020 增加 2 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，主要用于：因公出国人员的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比 2020 度减少 5 万元，主要原因是受疫情影响无因公出国预算。

公务用车购置及运行费预算 3.24 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.24 万元，主要用于：公务用车油费、过桥过路费、车辆维修费和车辆保险费等支出。与 2020 年预算一致。

公务接待费预算 17 万元，主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2020 度增加 7 万元，主要原因是疫情结束后正常开展公务接待。

另外，2021 年安排培训费预算 4 万元，主要用于：党员、入党积极分子及党务工作者的培训，民营企业培训，工商联会员培训等。比 2020 度减少 4.5 万元，主要原因是压缩培训经费。会议费预算 11 万元，主要用于：招商引资推介、工商联执委、常委会和民营经济相关工作会议。比 2020 度减少 20 万元，主要原因是压缩会议经费。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算50.27万元，比2020年减少47.48万元，减少48.57%。主要原因是办公场所运行费列为项目支出。

(二) 政府采购预算情况

2021年本单位政府采购金额51.15万元，其中：政府采购货物金额24.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋及建筑物共计0万元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

资产情况表

2020年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	1154322.41	1019074.33
一、流动资产	2	—	—	378309.23	423704.23
二、固定资产	3	—	—	1133098.93	991435
（一）房屋（平方米）	4	0	0	0	0
（二）车辆（台、辆）	5	1	1	154663	154663
（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）	6	0	0	0	0
其中：单价50万元（含）以上的通用设备	7	0	0	0	0
单价100万元（含）以上的专用设备	8	0	0	0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	9784359.93	836772

减：累计折旧及减值准备	10	—	—	357085.75	396064.90
三、长期投资	11	—	—	0	0
四、在建工程	12	—	—	0	0
五、无形资产	13	—	—	0	0
减：累计摊销	14	—	—	0	0
六、其他资产	15	—	—	0	0

（四）预算绩效管理情况说明

2021年，实行绩效管理的项目共4个，涉及财政拨款214.64万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. 独立办公场所运行费项目，63.36万元，实施单位：青岛西海岸新区工商业联合会；

2. 劳务派遣人员费用项目，12.68万元，实施单位：青岛西海岸新区工商业联合会；

3. 商贸促进工作经费项目，105.6万元，实施单位：青岛西海岸新区工商业联合会；

4. 招商引资经费项目，33万元，实施单位：青岛西海岸新区工商业联合会；

具体内容详见公开附件《2021年度绩效项目批复表》。

第三部分 2021年单位公开表格

1. 2021年单位预算表

（1）2021年单位收支总表

（2）2021年单位收入总表

（3）2021年单位支出总表

- (4) 2021 年财政拨款收支总表
- (5) 2021 年一般公共预算支出表
- (6) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
- (7) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- (8) 2021 年政府性基金预算支出表
- (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
- 2. 2021 年项目资金计划表
- 3. 2021 年绩效目标批复表
- 4. 2021 年政府采购预算表

（详见单位公开的相关预算表格）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、

“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十五、“三公”经费：指区级单位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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、青岛西海岸新区工商业联合会所使用的支出功能分类科目解释说明：

201 一般公共服务支出（类）13 商贸事务（款）08 招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

201 一般公共服务支出（类）28 民主党派及工商联事务（款）01 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201 一般公共服务支出（类）28 民主党派及工商联事务（款）02 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映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。