

濮阳市华龙区工商业联合会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区工商业联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 参与华龙区大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发展民主监督的作用，参政议政。

2. 引导会员积极参加华龙区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

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，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 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。

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；

调解经济纠纷；促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10. 为会员提供有关证明；办好会员企业；承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区工商联内设办公室、经联室、组织室 3 个股室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 73.67 万元，支出总计 73.67 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 1.64 万元，增长 2.28%，主要原因是职工工资增加。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 73.67 万元，其中：一般公共预算 73.67 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 73.67 万元，其中：基本支出 64.87 万元，占比 88.05%，项目支出 8.8 万元，占比 11.95%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 73.67 万元，支出总计 73.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 73.67 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 1.64 万元，增长 2.28%，主要原因是职工工资增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 73.67 万元。主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.96 万元，占比 77.32%；社会保障和就业支出 8.16 万元，占比 11.08%；卫生健康支出 3.1 万元，占比 4.21%；住房保障（类）支出 5.45 万元，占比 7.39%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 64.87 万元。主要用于基本工资、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公经费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 62.07 万元，公用经费 2.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求,2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目,预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区工商业联合会

部门支出总表

濮阳市华龙区工商业联合会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	73.67	64.87	8.80
濮阳市华龙区工商业联合会			73.67	64.87	8.80
	201	一般公共服务支出	56.96	48.16	8.80
	20128	民主党派及工商联事务	56.96	48.16	8.80
	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	26.39	17.59	8.80
	2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	30.57	30.57	
	208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	
	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.22	0.22	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	210	卫生健康支出	3.10	3.10	
	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
	2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	
	221	住房保障支出	5.45	5.45	
	22102	住房改革支出	5.45	5.45	
	2210201	住房公积金	5.45	5.45	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	73.67	一、基本支出	64.87
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	8.80
收 入 总 计	73.67	支 出 总 计	73.67

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区工商业联合会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	73.67	64.87	8.80
濮阳市华龙区工商业联合会			73.67	64.87	8.80
	201	一般公共服务支出	56.96	48.16	8.80
	20128	民主党派及工商联事务	56.96	48.16	8.80
	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	26.39	17.59	8.80
	2012850	事业运行（民主党派及工商联事务）	30.57	30.57	
	208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	
	20805	行政事业单位养老支出	7.85	7.85	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.63	7.63	
	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.22	0.22	
	20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
	210	卫生健康支出	3.10	3.10	
	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
	2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	
	221	住房保障支出	5.45	5.45	
	22102	住房改革支出	5.45	5.45	
	2210201	住房公积金	5.45	5.45	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区工商业联合会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	64.87	62.07	2.80
濮阳市华龙区工商业联合会					64.87	62.07	2.80
	301	工资福利支出			61.85	61.85	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.44	42.44	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.63	7.63	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	0.31	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.45	5.45	
	302	商品和服务支出			2.80		2.80
	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
	303	对个人和家庭的补助			0.22	0.22	
	30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区工商业联合会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	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	

2021年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

政府性基金预算支出表

濮阳市华龙区工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金项目绩效目标表

项目名称		工商联会员代表（执委）会议经费			
部门名称		濮阳市华龙区工商业联合会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.8		
		其中: 财政拨款	4.8		
		其他资金			
年度目标		营商环境进一步优化, 会员队伍建设进一步加强。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	召开执委会次数	1次	
			参加会议人数	≥120人	
		质量指标	明确本年度工作知晓率	100%	
			执委参会率	100%	
		时效指标	召开会议时间	10月中旬	
			会议持续发挥作用期限	下次执委会议召开前	
		成本指标	会议总成本	≥42000元	
	人均会议成本		350元		
	效益指标	经济效益指标	促进非公企业健康发展	100%	
		社会效益指标	营商环境进一步优化	优化	
			会员队伍建设进一步加强	加强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执委满意度	100%	
上级主管部门满意度			≥99%		