

2021年平顶山市工商业联合会部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山市工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市工商业联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市工商业联合会概况

一、平顶山市工商业联合会主要职能

平顶山市工商业联合会的主要职责是：参政议政，参与政府事务和经济、社会决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作；发挥民间商会作用，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，为会员提供法律、会计、融资、咨询等服务；做好与台湾、港澳地区和各地工商社团及工商界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；办好会办服务事业、经济实体等。

二、平顶山市工商业联合会预算单位构成

平顶山市工商业联合会 2021 年部门预算为本级预算。无所属单位预算。

第二部分

平顶山市工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市工商业联合会 2021 年收、支总计均为 135.7

万元,与上年相比,收、支总计均增加 17.77 万元,增长 15.07%。主要原因:新增扶贫工作的开展。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市工商业联合会 2021 年收入预算 135.7 万元,其中:一般公共预算 135.7 万元;政府性基金 0.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市工商业联合会 2021 年支出预算 135.7 万元,其中,基本支出 108.7 万元,占 80.10%;项目支出 27 万元,占 19.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山市工商业联合会 2021 年一般公共预算收支预算 135.7 万元,与上年相比,收、支总计均增加 17.77 万元,上升 15.07%。主要原因:新增扶贫工作的开展。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山市工商业联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 135.7 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 84.2 万元,占 62.05%;教育(类)支出 15.0 万元,占 11.05%;社会保障和就业(类)支出 22.2 万元,占 16.36%;卫生健康(类)支出 7.8 万元,占 5.75%;住房保障(类)支出 6.5 万元,占 4.79%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

平顶山市工商业联合会2021年“三公”经费预算2.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加0.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加

0.2 万元，主要原因是维修费用的增加。

（三）公务接待费 0.0 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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市工商业联合会 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市工商业联合会 2021 年机关运行经费支出预算 11.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

平顶山市工商业联合会 2021 年政府采购预算安排 0 万元，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）绩效目标设置情况

平顶山市工商业联合会 2021 年按要求编制了绩效目标，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

2020 年期末，平顶山市工商业联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山市工商业联合会 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是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。

六、项目支出：是指在基本支出之外，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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

平顶山市工商业联合会 2021 年部门预算表

国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	135.7	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收入合计	135.7	支出合计	135.7		135.7	135.7					

2021 年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山市工商联

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	总计	一般公共预算		上级专 项转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	用事业单位基 金弥补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	135.7	135.7	135.7						
			121	平顶山市工商联	135.7	135.7	135.7						
201	28	01		行政运行 (民主党派及 工商联事务)	72.2	72.2	72.2						
201	28	02		一般行政管理事务 (民 主党派及工商联事务)	12.0	12.0	12.0						
205	08	99		其他进修及培训	15.0	15.0	15.0						
208	05	01		行政单位离退休	13.6	13.6	13.6						
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	8.6	8.6	8.6						
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8						
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山市工商联

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				资本性支 出	项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助		小计	一般性项 目	专项 资金
				合计	135.7	108.7	84.6	11.3	12.8		27.0	27.0	
			121	平顶山市工商联	135.7	108.7	84.6	11.3	12.8		27.0	27.0	
201	28	01		行政运行(民主党 派及工商联事务)	72.2	72.2	61.7	10.5					
201	28	02		一般行政管理事 务(民主党派及工商 联事务)	12.0						12.0	12.0	
205	08	99		其他进修及培训	15.0						15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	13.6	13.6		0.8	12.8				
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.6	8.6	8.6						
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8						
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山市工商联

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨 款		
一、一般公共预算	135.7	一、一般公共服务支出	84.2	84.2	84.2		
财政拨款	135.7	二、外交支出					
行政事业性收费		三、国防支出					
专项收入		四、公共安全支出					
国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出	15.0	15.0	15.0		
其他一般公共预算收入		六、科学技术支出					
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒支出					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业支出	22.2	22.2	22.2		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康支出	7.8	7.8	7.8		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	6.5	6.5	6.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	135.7	支 出 合 计	135.7	135.7	135.7		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山市工商联

单位: 万元

科目编 码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
						小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计	135.7	108.7	84.6	11.3	12.8		27.0	27.0	
			121	平顶山市工商联	135.7	108.7	84.6	11.3	12.8		27.0	27.0	
201	28	01		行政运行(民主党派及 工商联事务)	72.2	72.2	61.7	10.5					
201	28	02		一般行政管理事务(民 主党派及工商联事务)	12.0						12.0	12.0	
205	08	99		其他进修及培训	15.0						15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	13.6	13.6		0.8	12.8				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6						
210	11	01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8						
221	02	01		住房公积金	6.5	6.5	6.5						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：平顶山市工商联

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				总计	2021 年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	事业 单 位基 金弥 补收 支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财 政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						135.7	135.7	135.7						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.6	31.6	31.6						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.9	25.9	25.9						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.2	4.2	4.2						
301	08	机关事业单位基本养老 保险费	501	02	社会保障缴费	8.6	8.6	8.6						
301	10	城镇职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	7.8	7.8	7.8						

301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.5	6.5	6.5						
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.7	0.7	0.7						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6	0.6	0.6						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.5	2.5	2.5						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.8	5.8	5.8						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	12.8						

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山市工商联

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
科目编码		科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						108.7	97.4	11.3
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	31.6	31.6	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.9	25.9	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.2	4.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	8.6	8.6	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.8	7.8	
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.5	6.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.6		0.6
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0		1.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.0		6.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.8		0.8
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.8	12.8	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市工商联

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		平顶山市工商业联合会		
年度履职目标	目标： 强化引领，突出抓好非公经济人士教育培训；服务大局，助推经济社会高质量发展；积极引导，促进民营企业健康成长；注重实效，服务民营企业高质量发展；夯实基础，进一步加强自身建设；完成市委市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2021 年度主要任务		围绕党委政府中心工作，深入推进全省民营经济“两个健康”百县提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动，积极抗击新冠疫情，促进企业复工复产，扎实做好“六稳”“六保”工作，较好地完成了各项任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)			135.7
	1、资金来源：(1) 财政性资金			135.7
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			108.7
(2) 项目支出			27	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	充分	符合党的十九届四中全会精神，全国、全省统战部长会议精神和市委九届十次全会会议部署。
		工作目标合理性	合理	目标明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	有效	工作任务对应的预算项目有明确的绩效指标。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

		预算调整率	0%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	-97%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际数÷“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=实际政府采购金额÷政府采购预算数
		决算真实性	真实	反映本部门预算情况
		资金使用合规性	合规	反映本部门资金使用情况
		管理制度健全性	基本健全	本部门为加强预算管理、规范财务管理而制定的相关制度
		预决算信息公开性	公开	部门是否按照政府信息公开相关的部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息
		资产管理规范性	规范	资产的配置、使用、处置是否合规
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效自评项目的比重。绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量÷所有项目数量×100%
		绩效自评完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目的比重。绩效自评完成率=已完成绩效自评项目数量÷所有项目数量×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	召开执常委会议	1次	
		开展培训	1次	
		考察调研	5次	
履职目标实现	脱贫攻坚	≥2次		
效益指标	履职效益	加强非公经济人士思想教育	1次	
	满意度	社会满意度	≥98	

