**2021年开福区工商业联合会部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责，**

（1）贯彻执行党的基本路线，在区委领导下，参政议政，发挥民主监督作用。

（2）宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

（3）组织和指导基层商会工作，加强基层组织的建设和管理。

（4）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

（5）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（6）引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展，促进地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（7）增进与港澳台胞和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，加强与各级工商联组织联系，促进资源共享和地区经济、技术和贸易合作的发展，协助区政府引进资金、技术和人才。

（8）为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、交通、咨询等多种形式服务。

（9）承办区委、区政府和上级工商联及有关部门交办的其它工作。

**（二）机构设置。**

（1）部门设置。本部门开福区工商业联合会本级、没有内设机构（不设立科室，有办公室1个）和0个二级机构组成所有本级全部纳入开福区工商业联合会部门预决算统一核算。

（2）人员情况。本部门编制数3人，在职人数6人，其中：在岗人数6人；编外长期聘用人员2人；离退休人数1人，其中离休人员0人，退休人员1人（社保发放工资）。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支概况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括基本运行的经费，也包括《开福商海》编辑经费、工商界人士迎春会经费、工商联教育培训、调研、活动经费。

**1、收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算数259.54万元，其中，一般公共预算拨款259.54万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加10.57万元，增长4.25%，主要是工资福利增加了11.06万元，商品和服务支出增加了0.44万元，对个人和家庭的补助1.07万元。项目收入减少了2万元。

**2、支出预算：**2021年本部门支出预算数259.54万元，其中，一般公共服务支出238.03万元，社会保障和就业支出7.17万元，住房保障支出14.34万元，本年支出预算数比上年增加10.57万元，增长4.25%。支出增加的主要原因是：工资福利增加了13.02万元，商品和服务支出增加了0.13万元，对个人和家庭的补助0.29万元。项目收入减少了2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入259.54万元，其中，一般公共服务支出238.03万元，占91.71%；社会保障和就业7.17万元，占2.76%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出14.34万元，占5.53%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年预算数为218.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年预算数为41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、调研、活动经费13万元；非公企业服务工作经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年机关运行经费财政拨款预算22.26万元，比2020年预算增加0.44万元，增加2.02%，主要原因是财政预算统一提标。

**（二）“三公”经费预算：**2021年“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算于较2020年持平，主要原因是计划的公务接待经费与上年一致。

**（三）一般性支出情况：** 2021年本部门会议费预算9万元，拟召开8次会议，人数1300余人次，内容为执委会、常委会、总商会班子成员会、换届动员会、基层商会交流会、优化营商环境会议、基层秘书长会议等；培训费预算2.5万元，拟开展4次培训，人数余400人次，内容为五四青年节交流培训、商会负责人培训、团队建设培训、学习培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

**（四）政府采购情况：**2021年单位政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算3.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）绩效目标设置情况：**2021年预算整体支出绩效目标259.54万元，其中：基本支出218.54万元，项目支出41万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款259.54万元。

2021年预算项目支出绩效目标41万元，其中：编辑《开福商海》杂志经费10万元；工商界人士迎春会8万元；工商联教育培训、调研、活动经费13万元；非公企业服务工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款43万元。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

5、机关运行经费：是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、专用资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。

**第二部分 2021年部门预算表**