益阳市赫山区工商业联合会

2021年部门预算公开

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效目标情况

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开的表格情况

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、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

2021年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置

赫山区工商业联合会为机关行政单位，本单位执行行政单位财务会计制度，内设办公室、宣教股、非公企业服务中心。

二、部门预算单位构成

赫山区工商业联合会只有本级，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赫山区工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算收入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数118.58万元，其中，一般公共预算拨款112.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。其他收入4.33万元，上年结转1.6万元，收入较去年增加9.85万元，增长9.00％，主要是人员工资增加，原工商业者补贴纳入预算。

（二）支出预算：2021年年初预算数118.58万元，其中，一般公共服务94.1万元，社会保障和就业支出13.01万元，卫生健康支出公共安全5.21万元，住房保障支出6.26万元。支出较去年增加9.85万元，增加9.00％，主要是人员工资增加，原工商业者补贴纳入预算。

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112.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为85.20万元，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年年初预算数为27.44万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：执委会支出5.00万元，主要用于一年一度的执常委会议会务开支等方面；会员活动经费6.00万元，主要用于组织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支；赫山区非公企业服务中心经费8.00万元，主要用于非公企业服务中心成立及运行开支；原工商业者生活困难补助经费6.44万元，主要用于发放登记备案的原工商业者及遗孀补助；党建经费2.00万元，主要用于党组织开展活动。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.84万元，比2020年预算增加0.06万元，上升0.56%，与去年基本持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.30万元，其中，公务接待费2.30万元，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”经费预算与2020年持平。

一般预算拨款安排数为1.00万元，其中接待费1万元，2021年一般预算拨款安排数与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年会议费预算1.00万元，主要用于会议支出；无培训费预算。

（四）政府采购情况

2021年赫山区工商业联合会政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆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年部门预算预计采购车辆0辆，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）预算绩效目标情况

2021年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2021年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。

2021年赫山区工商业联合会整体支出绩效目标118.58万元，其中：基本支出91.14万元，项目支出27.44万元。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112.64万元。

（七）重点项目预算等预算绩效情况说明

2021年部门无重点项目预算。

七、名词解释

（一）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。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分：

2021年部门预算表格

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、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

七、一般公共预算基本支出情况表(横向)

八、政府性基金预算支出情况表

九、“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、单位项目支出绩效目标申报表

十三、重点项目支出绩效目标申报表

 益阳市赫山区工商业联合会

 2021年1月21日