**2021年驻马店市工商业联合会预算说明**

**目 录**

第一部分 驻马店市工商业联合会概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市工商业联合会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市工商业联合会2021年度部门预算表

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、重点项目预算的绩效目标表

第一部分

驻马店市工商业联合会概况

1. 驻马店市工商业联合会主要职能

围绕党的中心工作，积极主动地抓好非公有制经济的发展工作，推动全市非公有制经济不断上规模、上档次、上水平、上效益，为全市社会、经济发展做出更大贡献；经常开展调研研究，积极参与党委、政府大政方针及政治、经济、社会等重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治推荐安排工作；努力做好新时期非公有制经济人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，开展理想信念教育，参与非公有制企业党建工作，宣传表彰先进典型，弘扬企业家精神；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；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；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；推进优质产品计划，促进工商业市场开发研究，为可持续性发展提供支持；积极引导会员弘扬中华民族美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，全力推进光彩事业活动及社会公益事业活动；组织会员出国、出境参观考察，帮助会员开拓国内、国际市场；努力抓好会员发展、教育、培训工作，抓好同业公会、行业商会（协会）的发展和引导工作；增进与海内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；承办党委、政府和有关部门委托的其他工作事项。

二、驻马店市工商业联合会机构设置及预算单位构成

驻马店市工商业联合会内设两个职能科室，分别为：办公室和经济联络科。

驻马店市工商业联合会部门预算包括中心机关本级预算。

1.驻马店市工商业联合会。

第二部分

 驻马店市工商业联合会2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市工商业联合会2021年收入总计127.7万元，支出总计127.7万元，与2020年预算相比，收、支总计各减少13.8万元，下降9.7%。主要原因**是**按照要求缩减各项开支。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市工商业联合会  2021年收入合计127.7万元。其中：一般公共预算收入127.7万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市工商业联合会2021年支出合计127.7万元，其中：基本支出107.5万元，占84.2%；项目支出20.2万元，占15.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市工商业联合会2021年一般公共预算收支预算127.7万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少13.8万元，下降9.7%。主要原因是按照要求缩减各项开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市工商业联合会2021年一般公共预算支出年初预算为127.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104.3万元，占81.7%；社会保障和就业支出13万元，占10.1%；卫生健康支出5.6万元，占4.4%；住房保障支出4.8万元，占3.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2021年一般公共预算基本支出127.7万元，其中：人员经费95.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.6万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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不同特点，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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我会2021年“三公”经费预算为1.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年持平。

具体支出情况如下：

1. **因公出国(境)费0万元，**
2. **公务用车购置及运行费0.8万元**，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。其中公务用车购置费预算0万元。公务用车运行维护费预算为0.8万元，与2020年持平。

**（三）公务接待费0.5万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市工商业联合会2021年机关运行经费支出预算为84.1万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排8.2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算8.2万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我会2021年预算项目均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**

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

我局无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

驻马店市工商业联合会2021年度部门预算表