

2021 年南阳市卧龙区工商业联合会部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区工商业联合会概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区工商业联合会 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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区工商业联合会概况

一、南阳市卧龙区工商业联合会主要职责

（一）参与本辖区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳

动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）深入调查研究，反映社情民意，积极建言献策，向区委、区政府和有关部门反映会员的意见、要求和建议。

（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）承办区委、区政府和有关部门委托事项。

二、南阳市卧龙区工商业联合会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区工商业联合会设0个科室。

（二）部门预算单位构成

南阳市卧龙区工商业联合会部门预算仅包括南阳市卧

龙区工商业联合会本级预算。

1. 南阳市卧龙区工商业联合会部门本级

第二部分

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年收入总计 76.68 万元，支出总计 76.68 万元，与上年预算相比，收入增加 15.30 万元，增长 24.93%。主要原因：人员经费和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年收入合计 76.68 万元，其中：一般公共预算 76.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年支出合计 76.68 万元，其中：基本支出 70.81 万元，占 92.34%；项目支出 5.87 万元，占 7.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年财政拨款收入预算 76.68 万元，支出预算 76.68 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 15.30 万元，增长 24.93%，主要原因：人员经

费和项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 76.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 59.97 万元，占 78.21%；社会保障和就业（类）支出 10.16 万元，占 13.25%；卫生健康（类）支出 3.10 万元，占 4.04%；住房保障（类）支出 3.45 万元，占 4.50%。

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。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，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。

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 70.82 万元，其中：人员经费 69.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 1.32 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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，公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 2.00 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年无使用府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况表

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区工商业联合会2021年机关运行经费支出预算1.32万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区工商业联合会2021年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

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。

2021年部门预算金额共计76.68万元，其中项目共1个，金额为5.87万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南阳市卧龙区工商业联合会共有车辆1.00辆，其中：一般公务用车1.00辆（说明：我机关公务用车经公车改革后，车辆由统战部使用，未办理过户及资产转移手续，在我机关账目中仍显示有一辆车，在预算中未显示有公务用车费用）、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆；单价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0.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区工商业联合会无负责专项转移支付项目安排。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

南阳市卧龙区工商业联合会 2021 年部门预算表