

# 2021 年度

## 明溪县工商业联合会部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 1  |
| 一、部门主要职责            | 1  |
| 二、部门预算单位构成          | 3  |
| 三、部门主要工作任务          | 3  |
| 第二部分 2021 年度部门预算表   | 8  |
| 一、收支预算总表            | 8  |
| 二、收入预算总表            | 9  |
| 三、支出预算总表            | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 11 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表      | 12 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表   | 13 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 14 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····17

**第三部分 2021年度部门预算情况说明····· 18**

一、预算收支总体情况·····18

二、一般公共预算拨款支出情况·····18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····19

四、财政拨款预算基本支出情况·····19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····19

六、预算绩效目标情况·····21

七、其他重要事项说明·····21

**第四部分 名词解释·····22**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

明溪县工商业联合会的主要职责是：

（一）参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）负责非公有制经济人士思想政治工作。宣传党和国家的方针政策，引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，扶危济困，回馈社会，做中国特色社会主义事业建设者。

（三）负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（五）受县政府委托，负责全市发展个体经济的日常管理工作。

（六）负责指导组建并管理以非公有制经济为主的同业公会或同业商会，负责主管以非公有制经济人士为主的社会团体以及工商联工作相关的社会团体；负责创建和管理异地商会。

（七）兴办和管理县工商联（总商会）所属的经济实体。

（八）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；开展工商联专业培训，帮助会员提高经营管理水平，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（九）组织会员举办和参加各种对外对内展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十）负责非公有制经济企业从业人员的专业技术资格（职称）的评定工作。

（十一）增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界的联系和交往，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

（十二）为会员提供有关证明；协调关系，调解经济纠纷。

（十三）负责市发展人私经济领导小组办公室日常具体工作。做好全县个私经济发展的协调、引导等工作，行使政府管理个私经济的助手职能，完成县委、县政府交组的发展个私经济的各项工作。

(十四) 承办县政府和有关部门委托的事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县工商业联合会内设 1 个机关行政科室（办公室），其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 经费性质   | 人员编制数   | 在职人数    |
|-----------|--------|---------|---------|
| 明溪县工商联联合会 | 财政全额拨款 | 2 人（行政） | 2 人（行政） |

## 三、部门主要工作任务

2021 年我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，认真学习贯彻中央和省、市、县经济工作会议精神，持续做实“四篇文章”、推进“四个着力”、紧扣“两个健康”工作主题，始终把政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会作为工作统领，引导全县广大民营企业稳定预期，坚定信心，加快高质量发展，为新时代新明溪建设谱写新篇章。

### 一、强化政治引领，广泛凝聚思想共识

一是通过召开工商联常（执）委会议、学习交流会、专题培训班等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，特别是习近平总书记关于

民营经济发展的重要论述，引导广大工商联干部和非公经济人士全面学、系统学、长期学、深入学，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移地走中国特色社会主义道路。召开了一期专题培训班，组织民营企业家深入学习《习近平在企业家座谈会上的讲话精神》，斯特力、海斯福、南方制药等公司负责人座谈会发言在市工商联编辑的《三明市企业家学习讲话体会汇总》在闽商网发表。二是弘扬新时代优秀明商精神，推荐“新时代新三明百名担当作为青年先进”候选人，推荐了美士邦陶瓷副总严井意作为“青年创业创造之星”；推荐南方制药总经理李永、匈牙利明溪商会名誉会长邱保春创业典型事迹到市联编辑的《明商好故事》中并广泛宣传。三是深化理想信念教育。继续深入开展“守法诚信经营、坚定发展信心”主题理想信念教育活动，加强世情国情党情教育，引导企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。福州市明溪商会春节前慰问明溪十一位百岁老人，每人送去 1000 元的红包，给老人送去他们的祝福。泉州明溪商会于 10 月 1 日慰问了明溪县德亨仁厚养老中心的老人，带去了月饼、大米、食用油、水果等价值 5000 余元的慰问品，关爱关心明溪的老人。

## **二、主动融入大局，服务非公经济高质量发展**

**（一）在全力抗疫增强信心方面**一是利用微信群、年会在商会平台上广泛宣传新冠病毒的防护知识，增强企业家打好打赢防控阻击战的信心。宣传惠企政策，使中央和各级政府的惠企政策人人皆知，落到实处。二是积极发动倡议，动员企业家捐钱、捐赠口罩、防护服、消毒液等抗疫物资，共捐赠 32.56 万元，为我县打赢战役提供了充分的物资基础。

三是党组书记杨建明受县委安排，亲赴上海浦东第一线，驻点一个月对接巴西、意大利、菲律宾等国家回国的 16 位乡亲，嘘寒问暖，让他们感受到亲人的关怀。四是市工商联组织泰宁金湖酒业副总李建荣到我县慰问援鄂护士邓梅华，赠予价值 1.2 万元的白酒购物券，弘扬她奔赴第一线抗疫先进事迹。推荐我县的匈牙利明溪商会、意大利明溪华人华侨联合会、海斯福化工、斯特力气动工具、心海润弘投资、农村信用社等在疫情防控作出突出贡献的商会和企业接受市政府的荣誉表彰。

**（二）在发展商会工作方面**一是开展会员走访活动，组织各商会在疫情后，积极走访会员，了解复工复产情况和存在问题，同舟共济、克服困难、稳健发展，先后走访泉州、广东商会三十多位乡贤，调查了解掌握第一手资料。二是依托福州明溪商会召开年会之际，召开现代农业、现代服务业和新能源、新材料、新医药产业项目推介会，并成功签订明溪县蛋鸡标准化养殖、新能源型燃料、优质氢氧化钙生产等 13 个投资意向项目，拟投资金额达 6.89 亿元，其中亿元以上项目 1 个。9.8 期间苏迎平县长带队走访泉州明溪商会、厦门明溪商会，了解商会和乡贤的发展情况，带去领导的关心和家乡的问候。利用商会优势，召开县一中粤港澳地区校友会，走访了乡贤，宣传明溪，推介明溪。三是召开旅外乡亲、工商界代表人士迎新春座谈会，组织二十名国内乡亲代表参加座谈。四是对 2019 年各商会招商引资工作进行考评，福州市明溪商会表现优秀获 5 万元招商引资经费补助，广东、泉州、厦门等商会获 3 万元招商引资经费补助。五是积极做好厦门市明溪商会换届的筹备工作。六是福州市明溪商会积极开展“情系故里、智力支乡”考察交流活动，几位在榕退

休的老领导关心家乡的各项建设与发展，走访企业和乡镇，了解家乡建设情况，为家乡建设出谋划策。七是成立了沙溪乡商会，并积极筹备成立各乡镇商会。

**(三)在服务非公经济方面**一是在商会平台积极宣传惠企政策，使中央和各级政府的惠企政策人人皆知，落到实处。二是召开小饮饮食业、小服务业等个体户座谈会，了解经营上存在的困难，撰写了建议和意见，为县政府出台惠民政策，提供参考。三是与检察院联合开展检察官结对重点民营企业活动，明溪7个检察官深入基层服务企业。开展服务“六稳”“六保”，护航民企发展为主题的检察开放日活动，四是为我县建筑企业升级服务，参加县建设局召开的建设企业座谈会，推荐我县对象参加市里的职称评审。走访调查38家建筑类企业，已有3家建筑类企业上报8名员工参评摸底表，开具5份企业职工职称评定证明。四是成立了明溪县非公企业服务中心，为非公企业提供各方面服务，积极开展构建和谐劳动关系活动。

### **三、积极回报社会，助力乡村振兴战略**

**(一)参与乡村振兴行动。**引导民营企业把握好党中央有关乡村振兴的优惠政策，因地制宜面向城乡新需求培育农村优势产业，拓宽农民就业创业和增收渠道；发挥资金、技术、市场等方面的优势，参与发展休闲农业、农产品精深加工、文旅康养等新业新业态，激发乡村振兴活力。牵线搭桥厦门商贸协会、绿百合等协会和企业对接我县的农产品销售，增加农民收入。

**(二)深化光彩助学行动。**持续对接省上“同心·海西春雨光彩助学”活动，联合金湖酒业继续开展光彩助学专项行动，推荐今年高考贫困大学生参加省、市光彩助学活动。其

中省 3 人，每人 5000 元；市 11 人，每人 4000 元，合计助学款 5.9 万元。明溪紫杉园公司捐款 6 万元扶持 12 名困难学生。

**（三推进精准扶贫行动。**巩固提升“百企帮百村”精准扶贫行动成果，春节前组织 5 个挂村扶贫的企业和商会到各挂点村慰问 38 户困难户，送上价值 1.82 万元的慰问金和年货。

我会一年来在做了一些工作，但是也存在问题，主要是今年疫情影响，企业忙于开工复产，减少损失，工商联为企业提供的服务不足，影响力不大，服务水平有待于提高。一些异地商会工作还没有理顺，商会平台作用有待于增强。

#### **四、明年工作打算**

一是继续深入学习领会、宣传贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，学习党的十九届五中全会精神，切实把企业家的思想和行动统一到党的路线方针上来，推动全会精神在全县非公有制经济领域贯彻落实。

二是大力实施“光彩行动”。深入开展“海西春雨光彩助学”活动，引导企业家弘扬慈善精神，关爱社会。全面落实企业与“贫困村”对口帮扶工作，积极推动我县新农村建设。

三是积极实施“回归工程”。以商会组织为载体，发挥商会组织网络优势，人脉优势，加强对外联系与交流，利用商会年会、换届之机，召开推介会，宣传明溪，推介明溪，积极引导在外“明商”回乡投资兴业，在外多年的经营管理人才回乡创业，加大商会的招商力度。

四是做好厦门商会的换届工作，积极成立各乡镇商会。

五是强化工工商联自身建设。建立健全考核激励机制，牢

固树立服务意识，全面提升干部的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和落实推进能力。健全工作进展反馈和督办机制，加强工作问责和“马上就办”的制度建设，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出        |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 收入项目类别     | 预算数   | 支出项目类别     | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款 | 30.34 | 一、基本支出     | 30.34 |
| 二、基金预算财政拨款 |       | 人员支出       | 27.05 |
| 三、财政专户拨款   |       | 对个人和家庭补助支出 |       |
| 四、单位其他收入   |       | 公用支出       | 3.29  |
| 五、单位结余结转资金 |       | 二、项目支出     |       |
| 收入合计       | 30.34 | 支出合计       | 30.34 |

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

## 二、收入预算总表

附表 2

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 资金来源  |              |            |            |              |            |
|--------|-----------|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
|        |           | 总计    | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 财政专户<br>拨款 | 单位结余<br>结转资金 | 单位其<br>它收入 |
| **     | **        | 1     | 2            | 3          | 4          | 5            | 6          |
| 120001 | 明溪县工商业联合会 | 30.34 | 30.34        |            |            |              |            |
|        | 合计        | 30.34 | 30.34        |            |            |              |            |

## 三、支出预算总表

附表 3

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人 | 公用支 | 项目支 | 资金来 |  |  |  |  |  |
|------|------|-----|------|----|------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
|------|------|-----|------|----|------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|

|        |               | 码       |      |       |       | 和家庭<br>的补助<br>支出 | 出    | 出 | 源     | 合计    | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预<br>算拨款 | 财政专<br>户拨款 | 单位             | 单位其它<br>收入 |
|--------|---------------|---------|------|-------|-------|------------------|------|---|-------|-------|--------------|------------|------------|----------------|------------|
|        |               |         |      |       |       |                  |      |   |       |       |              |            |            | 结余<br>结转<br>资金 |            |
| **     | **            | **      | **   | 1     | 2     | 3                | 4    | 5 | 6     | 7     | 8            | 9          | 10         | 11             |            |
| 120001 | 明溪县工商业<br>联合会 | 2012801 | 行政运行 | 30.34 | 27.05 |                  | 3.29 |   | 30.34 | 30.34 |              |            |            |                |            |
|        | 合计            |         |      | 30.34 | 27.05 |                  | 3.29 |   | 30.34 | 30.34 |              |            |            |                |            |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入    |     | 支 出    |     |
|--------|-----|--------|-----|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
|        |     |        |     |

|            |       |            |       |
|------------|-------|------------|-------|
| 一、一般公共预算拨款 | 30.34 | 一、基本支出     | 30.34 |
| 二、基金预算财政拨款 |       | 人员支出       | 27.05 |
|            |       | 对个人和家庭补助支出 |       |
|            |       | 公用支出       | 3.29  |
|            |       | 二、项目支出     |       |
|            |       |            |       |
|            |       |            |       |
| 收入合计       | 30.34 | 支出合计       | 30.34 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
|      |      |    |      |      |

|         |      |       |       |  |
|---------|------|-------|-------|--|
| 2012801 | 行政运行 | 30.34 | 30.34 |  |
| 合计      |      | 30.34 | 30.34 |  |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
| 无    | 无    |    |      |      |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

备注：本单位 2021 年无政府性基金拨款预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数   |
|------|-------------|-------|
|      | 合 计         | 30.34 |
| 301  | 工资福利支出      | 27.05 |
| 302  | 商品和服务支出     | 3.29  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 0     |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0     |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0     |
| 310  | 资本性支出       | 0     |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0     |
| 312  | 对企业补助       | 0     |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0     |
| 399  | 其他支出        | 0     |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码      | 科目名称           | 预算数          |
|------------|----------------|--------------|
| <b>合 计</b> |                | <b>30.34</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>27.05</b> |
| 30101      | 基本工资           | 9.91         |
| 30102      | 津贴补贴           | 6.34         |
| 30103      | 奖金             | 0.79         |
| 30106      | 伙食补助费          | 0            |
| 30107      | 绩效工资           | 0            |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.59         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 1.55         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.55         |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0            |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.15         |
| 30113      | 住房公积金          | 2.33         |
| 30114      | 医疗费            | 0            |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 0.84         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>3.29</b>  |
| 30201      | 办公费            | 1.40         |
| 30202      | 印刷费            | 0            |
| 30203      | 咨询费            | 0            |
| 30204      | 手续费            | 0            |
| 30205      | 水费             | 0            |
| 30206      | 电费             | 0            |
| 30207      | 邮电费            | 0            |

|            |                  |          |
|------------|------------------|----------|
| 30208      | 取暖费              | 0        |
| 30209      | 物业管理费            | 0        |
| 30211      | 差旅费              | 0        |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 0        |
| 30213      | 维修(护)费           | 0        |
| 30214      | 租赁费              | 0        |
| 30215      | 会议费              | 0        |
| 30216      | 培训费              | 0        |
| 30217      | 公务接待费            |          |
| 30218      | 专用材料费            | 0        |
| 30224      | 被装购置费            | 0        |
| 30225      | 专用燃料费            | 0        |
| 30226      | 劳务费              | 0        |
| 30227      | 委托业务费            | 0        |
| 30228      | 工会经费             | 0.32     |
| 30229      | 福利费              | 0.01     |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 0        |
| 30239      | 其他交通费用           | 0        |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0        |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 1.56     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>0</b> |
| 30301      | 离休费              | 0        |
| 30302      | 退休费              | 0        |
| 30303      | 退职(役)费           | 0        |
| 30304      | 抚恤金              | 0        |
| 30305      | 生活补助             | 0        |
| 30306      | 救济费              | 0        |
| 30307      | 医疗费补助            | 0        |
| 30308      | 助学金              | 0        |
| 30309      | 奖励金              | 0        |
| 30310      | 个人农业生产补贴         | 0        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0        |

|            |                    |   |
|------------|--------------------|---|
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | 0 |
| 30701      | 国内债务付息             | 0 |
| 30702      | 国外债务付息             | 0 |
| 30703      | 国内债务发行费用           | 0 |
| 30704      | 国外债务发行费用           | 0 |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | 0 |
| 30901      | 房屋建筑物购建            | 0 |
| 30902      | 办公设备购置             | 0 |
| 30903      | 专用设备购置             | 0 |
| 30905      | 基础设施建设             | 0 |
| 30906      | 大型修缮               | 0 |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        | 0 |
| 30908      | 物资储备               | 0 |
| 30913      | 公务用车购置             | 0 |
| 30919      | 其他交通工具购置           | 0 |
| 30921      | 文物和陈列品购置           | 0 |
| 30922      | 无形资产购置             | 0 |
| 30999      | 其他基本建设支出           | 0 |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 0 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            | 0 |
| 31002      | 办公设备购置             | 0 |
| 31003      | 专用设备购置             | 0 |
| 31005      | 基础设施建设             | 0 |
| 31006      | 大型修缮               | 0 |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        | 0 |
| 31008      | 物资储备               | 0 |
| 31009      | 土地补偿               | 0 |
| 31010      | 安置补助               | 0 |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         | 0 |
| 31012      |                    | 0 |
| 31013      | 公务用车购置             | 0 |
| 31019      | 其他交通工具购置           | 0 |

|            |                    |               |
|------------|--------------------|---------------|
| 31021      | 文物和陈列品购置           | 0             |
| 31022      | 无形资产购置             | 0             |
| 31099      | 其他资本性支出            | 0             |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b>      |
| 31101      | 资本金注入              | 0             |
| 31199      | 其他对企业补助            | 0             |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b>      |
| 31201      | 资本金注入              | 0             |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         | 0             |
| 31204      | 费用补贴               | 0             |
| 31205      | 利息补贴               | 0             |
| 31299      | 其他对企业补助            | 0             |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b>      |
| 31302      | 对社会保险基金补助          | 0             |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         | 0             |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>604.37</b> |
| 39906      | 赠与                 | 0             |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           | 0             |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0             |
| 39999      | 其他支出               | 604.37        |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目          | 预算数 |
|-------------|-----|
| 合计          | 0   |
| 1、因公出国（境）费用 | 0   |
| 2、公务接待费     | 0   |

|               |   |
|---------------|---|
| 3、公务用车购置及运行费  | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0 |
| （2）公务用车购置费    | 0 |

说明：单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，部门收入预算为 30.34 万元，比上年增加 3.32 万元，主要原因是人员调资工资的增加。其中：一般公共预算拨款 30.34 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 30.34 万元，比上年增加 3.32 万元，其中：人员支出 27.05 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 3.29 万元，项目支出 0 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 30.34 万元，比上年增加 3.32 万元，主要原因是人员调资工资的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行 30.34 万元。主要用于人员工资与公用经费。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元。  
说明：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 30.34 万元，其中：

（一）人员经费 27.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费 3.29 万元，主要包括：公务员交通补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

#### （一）因公出国（境）经费

2021 年明溪县工商业联合会预算安排 0 万元。与上年持平。

#### （二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出无下降（增长）。（注：与上年持平）

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出无增加。（注：与上年持平”）

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年本部门共设置 1 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

附表 11

### 业务费绩效目标表

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额: |  |
|              | 财政拨款: |  |
|              | 其他资金: |  |
| 总体<br>目标     |       |  |

| 绩效目标<br>指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 目标值 |
|------------|-------|-----------|------|-----|
|            | 产出指标  | 数量指标      |      |     |
|            |       |           |      |     |
|            |       | 质量指标      |      |     |
|            |       |           |      |     |
|            |       | 时效指标      |      |     |
|            |       |           |      |     |
|            | 成本指标  |           |      |     |
|            |       |           |      |     |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |
|            |       | 社会效益指标    |      |     |
|            |       | 生态效益指标    |      |     |
|            |       | 可持续影响指标   |      |     |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |
|            |       | .....     |      |     |

(注：本单位无项目支出绩效目标表。)

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。本单位无项目支出绩效目标表。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.29万元,比2020年减少0.32万元,主要原因是机构改革后,厉行节约。

### (二) 政府采购情况

2021年明溪县工商业联合会政府采购预算总额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）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。单位价值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台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材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。