

附件：

景德镇市工商业联合会 2021 年部门预算 (样式)

目 录

第一部分 景德镇市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市工商业联合会 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

- 1、预算收入情况说明
- 2、预算支出情况说明
- 3、经费拨款情况说明
- 4、政府性基金收支情况说明
- 5、机关运行经费情况说明
- 6、政府采购安排情况说明
- 7、国有资产占用情况说明
- 8、预算绩效情况说明

二、2021 年“三公”经费增减变化原因等说明

第三部分 景德镇市工商业联合会 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》

- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市工商业联合会概况

一、部门主要职责

景德镇市工商业联合会是主管工作直属机构，主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服務非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）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。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

二、部门机构设置等基本情况

景德镇市工商业联合会共有预算单位 2 个。包括景德镇工商联本级和所属二级预算单位景德镇市非公有制经济发展服务中心；编制数为 19 人，其中行政编制 15 人、全额补

助事业编制 4 人；实有人数 33 人，其中在职人数为 17 人，包括行政人员 13 人；参照公务员管理 2 人；全额补助事业编制 2 人；退休人员 16 人。

第二部分 景德镇市工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 预算收入情况

2021 年景德镇市工商业联合会收入预算总额为 346.90 万元，与上年预算相比增加了 47.42%，主要增加了二级预算单位景德镇市非公有制经济发展服务中心的预算收入。

其中：当年公共财政拨款收入 346.90 万元，占收入预算总额的 100%。

(二) 预算支出情况

2021 年景德镇市工商业联合会支出预算总额为 346.90 万元，与上年预算相比增加了 47.42%，主要增加了二级预算单位景德镇市非公有制经济发展服务中心的预算支出。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 346.90 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 295.68 万元、商品和服务支出 50.14 万元、对个人和家庭的补助 1.08 万元；

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 287.08 万元，占支出预算总额的 82.76%；社会保障和就业支出 18.01 万元，占支出预算总额的 5.19%；卫生健康支出 20.02 万元，占支

出预算总额的 5.77%；住房保障支出 21.79 万元，占支出预算总额的 6.28%；

按支出经济分类划分：工资福利支出 295.68 万元，占支出预算总额的 85.24%；商品和服务支出 50.14 万元，占支出预算总额的 14.45%；对个人和家庭的补助 1.08 万元，占支出预算总额的 0.31%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年景德镇市工商业联合会财政拨款支出预算 346.9 万元，占支出预算总额的 100%，与上年预算相比增加了 53.96%，主要增加了二级预算单位景德镇市非公有制经济发展服务中心的财政拨款支出预算。具体支出情况是：一般公共服务 287.08 万元，占支出预算总额的 82.76%；社会保障和就业支出 18.01 万元，占支出预算总额的 5.19%；卫生健康支出 20.02 万元，占支出预算总额的 5.77%；住房保障支出 21.79 万元，占支出预算总额的 6.28%；

（四）政府基金收支情况

情况说明：无政府基金收支预算。

（五）机关运行经费情况说明

2021 年景德镇市工商业联合会机关运行经费预算 50.14 万元，与上年预算数相比增加了 32.47 %，主要原因是增加了二级预算单位景德镇市非公有制经济发展服务中心运行经费的预算支出。其中：办公费 7.8 万元；印刷费 2 万元；

水费 0.19 万元；电费 2 万元；邮电费 2 万元；物业管理费 10.8 万元；差旅费 4 万元；维修(护) 费 2 万元；会议费 2 万元；公务接待费 3 万元；工会经费 3 万元；其他交通费用 10.9 万元； 其他商品和服务支出 0.45 万元。

(六) 政府采购预算情况

景德镇市工商业联合会2021 年政府采购预算为15万元，其中：部门集中采购 15 万元，货物类15万元，内容包括：多功能一体机、印刷品、家具用具、计算机网络设备。与上年预算相比减少了 40%。 主要原因：单位 2020 年搬进新办公大楼，置换办公用品需 求量大，2021 年需求量减少，主要置换会议室的影音响设施 以及打印机类。

(七) 国有资产占用情况说明

2021 年本部门共有车辆 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)。

(八) 整体绩效目标设置情况

2021 年部门整体绩效目标

绩效目标 1：加强思想政治引领，凝聚思想共识。

绩效目标 2：聚力脱贫攻坚，勇担社会责任。

绩效目标 3：提高服务效能，促进民企高质量发展。

绩效目标 4：加强民主监督，发挥参政议政职能。

绩效目标 5：创新维权服务，优化营商环境。

二、2021 年“三公”经费预算增减变化原因情况说明

2021 年景德镇市工商业联合会 “三公”经费年初预算安排 3 万元。其中：因公出国(境) 费 0 万元。

公务接待费 3 万元， 比上年减少 0.2 万元， 减少了 6.25%，减少的主要原因：厉行节俭，反对铺张浪费的活动在单位深入开展。

公务用车运行维护费 0 万元。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 景德镇市 xx 局 2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

（二）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。

（三）“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费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。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用

车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。