

吴文英

临汾市民营企业协会 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市民营企业协会 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市民营企业协会 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市民营企业协会 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市民营企业协会 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市民营企业协会 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市民营企业协会 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市民营企业协会 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市民营企业协会 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市民营企业协会 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市民营企业协会 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市民营企业协会 2021 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十二、临汾市民营企业协会 2021 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市民营企业协会 2021 年 部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻国家法律、法规、政策，优化民营经济发展环境。开展爱国主义教育、法制宣传和职业道德教育，引导会员守法诚信经营，文明服务。

2. 维护民营企业经营者的合法权利和利益，反映民营企业经营者的合理意见和要求，进行业务技术培训并为其提供法律咨询服务。

3. 帮助民营企业经营者解决生产经营中的困难和问题，交流经验，提高生产经营管理水平，组织交流和对外联络，并为其提供信息服务。

4. 协助政府有关部门做好民营企业的管理工作，起到协调民营企业与政府之间的桥梁和纽带作用。

5. 协调民营企业经营者与民营企业职工的关系，使之在平等、自愿、协商一致的基础上，搞好生产经营。

6. 向有关部门提出促进民营经济发展的建议。

7. 举办民营企业的福利事业，开展文化体育活动，为发展民营经济创造良好的社会环境。

8. 承办政府和有关部门委托的公共管理事务及其他工作。

9. 指导各县（市）民营企业协会工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

临汾市民营企业协会为临汾市市场监督管理局下设机构，以市市场监督管理局管理为主的管理体制，事业编制 2 人，在职 2 人，退休 2 人。主要负责协助全市民营企业与政府有关部门、私营企业职工协助、协调工作。

三、20221 年部门主要工作任务及目标

2021 年，临汾市民营企业协会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，坚决捍卫“两个确立”，深入贯彻习近平总书记关于民营经济发展和民营企业协会工作的重要指示精神，贯彻省、市经济工作会议精神，贯彻落实省、市市场监管工作会议总体要求，坚持政治引领、服务发展和自身建设，努力完成好 5 个方面工作：

1. 组织市县民营企业协会理事(会员)企业开展 10·18 “光彩服务日”活动；
2. 组织会员企业和系统干部参加省协会组织的业务培训活动；
3. 积极参与省民协组织开展的“走基层、访企业、提服务、促发展”督导调研活动；
4. 积极参与落实全国个私协会系统开展的“问情服务活动”；
5. 切实落实《全省各级民（私）营企业协会主要负责人联系民营企业工作指导意见》（晋民协字〔2019〕19号），

做好联系民营企业工作。通过一系列的活动，带领全市民协组织进一步发挥好团结、教育、引导民营企业健康发展的桥梁纽带作用，围绕中心、服务大局，加强政治引领、提升服务水平、搞好自身建设，当好政策法规的普及者、深化改革的推动者、能力素质的提升者、党的建设的组织者，为推进我市民营经济高质量发展作出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市民营企业协会 2021 年度收入、支出预算总计 24.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 0.79 万元，增加 3.39 %。其中：

（一）收入预算总计 24.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 24.08 万元。

（1）一般公共预算收入预算 18.11 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增加 3.72 %。主要原因是在职人员工资调整。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因我单位无财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 24.08 万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出18.11万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费项目、其他运转类和特定目标类项目支出。与上年相比增加0.65万元,增加3.72%。主要原因是在职人员工资调整。

2. 公共安全(类)支出0万元,主要用于我单位无公共安全(类)支出。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因我单位无公共安全(类)支出。

3. 基本支出预算数为24.08万元。与上年相比增加0.79万元,增加3.39%。主要原因是在职人员工资调整。项目支出预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因我单位无项目支出预算经费。

二、收入预算情况说明

临汾市民营企业协会本年收入预算合计24.08万元,其中:一般公共预算收入18.11万元,占75.21%;政府性基金预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;其他资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市民营企业协会本年支出预算合计 24.08 万元，其中：基本支出 24.08 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市民营企业协会 2021 年度财政拨款收、支总预算 24.08 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.79 万元，增加 3.39 %。主要原因是在职人员工资调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市民营企业协会 2021 年一般公共预算支出预算 18.11 万元，与上年相比增加 0.65 万元，增加 3.72 %。主要原因是在职人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市民营企业协会 2021 年度一般公共预算基本支出预算 24.08 万元，其中：

（一）人员经费 22.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.87 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和

服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市民营企业协会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是我单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市民营企业协会 2021 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是我单位没有使用国有资本经营预算安排支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市民营企业协会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因根据（临财预【2021】41号）要求执行。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1.87万元，与上年相比减少0.09万元，降低4.59%。主要原因是我单位印刷费和邮电费减少。

十一、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

- （1） 上年一般债券资金使用情况；
- （2） 上年一般债券项目建设进度、运营情况等；

2. 专项债券公开

- （1） 上年专项债券资金使用情况；
- （2） 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
- （3） 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

主要原因是我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

