

临汾市餐饮服务促进中心 2021 年部门预算公开



第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责全市餐饮服务行业管理；
- 2、研究制定全区餐饮服务业发展战略，研究实施餐饮服务体制改革，组织落实国家标准；
- 3、组织全市本行业职工的技术培训，技术交流、技术竞赛等活动。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

- 1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行管科、财务科三个科室。本部门无下属单位。
- 2、从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

- 1、持续打造我市面食品牌，推动临汾面食品牌进一步发展；
- 2、充分了解餐饮服务行业发展需要，组织技术交流，学习餐饮行业先进理念；
- 3、调动行业技术力量，组织餐饮技术比武、技术培训，促进临汾餐饮经济健康有序发展；

4、召集餐饮行业资深人士座谈会，研究讨论临汾餐饮行业发展趋势及措施；

5、促进我市各餐饮协会同省协会及各地市协会的共同交流发展；

6、协调解决协会发展中政策性问题，确保行业与各职能部门之间的沟通；

7、做好全市餐饮行业协会与行业主管部门之间的统筹协调工作；

8、继续推进餐饮企业供应链采购工作，降低餐饮企业原材料采购成本；

9、加强对山西面食地方（省级）标准的推广；

10、保障本单位日常正常开展；

11、做好本单位精神文明创建工作；

12、督促并落实好党建各项工作安排；

13、做好上级交办的其他工作；

第二部分 2021 年度部门预算表

一、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年预算收支总表

二、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年预算收入总表

三、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年预算支出总表

四、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年市级财政
项目支出绩效目标表

十二、临汾市餐饮服务促进中心部门 2021 年政府采购
支出预算表

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

临汾市餐饮服务促进中心 2021 年度收入、支出预算总计 196.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2.98 万元，增长 1.54%。其中：

（一）收入预算总计 196.09 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 196.09 万元。

（1）一般公共预算收入预算 196.09 万元，与上年相比增加 2.98 万元，增长 1.54%。主要原因人员调资。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无增长。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增长。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无增长。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无增长。

（二）支出预算总计 196.09 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 147.36 万元，与上年相比增加 2.19 万元，增长 1.5%。主要原因是人员调资。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比无增长。

3. 基本支出预算数为 196.09 万元。与上年相比增加 2.98 万元，增长 1.54%。主要原因是人员调资。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比无增长。

二、收入预算情况说明

临汾市餐饮服务促进中心单位本年收入预算合计 196.09 万元,其中:一般公共预算收入 196.09 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,其他资金 0 万元。

三、支出预算情况说明

临汾市餐饮服务促进中心单位本年支出预算合计 196.09 万元,其中:基本支出 196.09 万元,占 100%;项目支出 0 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市餐饮服务促进中心单位 2021 年度财政拨款收、支总预算 196.09 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 2.98 万元,增长 1.54%。主要原因是人员调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市餐饮服务促进中心单位 2021 年一般公共预算支出预算 196.09 万元,与上年相比增加 2.98 万元,增长 1.54%。主要原因是人员调资。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市餐饮服务促进中心单位 2021 年度一般公共预算基本支出预算 196.09 万元,其中:

(一) 人员经费 177.56 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助支出(离退休费、奖励金)。

(二) 公用经费18.53万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市餐饮服务促进中心2021年政府性基金预算支出：无。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市餐饮服务促进中心单位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，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算对比无增长。

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，与上年预算对比无增长。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算对比无增长。

3. 公务接待费预算支出 0.16万元，比上年预算减少0.02万元，主要原因财政压缩经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十、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3.6万元，其中：拟采购货物支出0.2万元、拟购买服务支出3.4万元。

十一、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。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

临汾市餐饮服务促进中心未使用政府债券。

（二）其他

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。

临汾市餐饮服务促进中心

2021年3月25日

