

附件 1:

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机 构 2021 年度部门预算

二〇二〇年三月

目 录

第一部分 焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年度 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、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构为焦作市山阳区市场监督管理局所属的事业单位，规格为科员级。

（二）部门职责

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构职责在于维护辖区个体私营者合法权益，促进社会经济发展。主要包括个体工商户、专业市场和小微企业、非公有制经济组织党建工作；个体私营者政治法制与职业道德教育、文明经营引导；辖区内个私协组织业务指导；相关法律咨询服务。

二、焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构预算单位构成

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构为二级预算单位，本预算公开为本级预算公开。

第二部分

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年收入 **58.03** 万元，支出总计 **58.03** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因：本单位 **2021** 年、**2020** 年预算收入支出持平。

二、收入预算总体情况说明

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年收入合计 **58.03** 万元，其中：一般公共预算收入 **58.03** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年支出合计 **58.03** 万元，其中：基本支出 **58.03** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年一般公共预算收支预算 **58.03** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：本单位 **2021** 年、**2020** 年财政拨款收入支出持平。政府性基金收

支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2021 年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年一般公共预算支出年初预算为 58.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 58.03 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年一般公共预算基本支出 58.03 万元，其中：人员经费 58.03 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。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。预算数比2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位2021、2020年均无因公出国（境）支出预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购买公务用车，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位2021、2020年均无公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，主要用于单位日常公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出，比2020年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位2021、2020年均无公务用车运行费支出预算。。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于上级部门检查工作、其他兄弟省市本系统来人交流考察等接待支出，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因我单位 2021、2020 年均无公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：因机构改革，我单位 2021 年、2020 年市财政均无安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为58.03万元，其中人员经费支出58.03万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构固定资产总额5.30万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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台（套）。其他通用设备1.24万元，家具用具装具及动植物4.06万元。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2021年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业

运行（项）：反映焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构的基本支出。

附件：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日

当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	58.03												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	58.03	支出总计	58.03				58.03	58.03					

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	58.03	58.03	58.03	58.03				
201			一般公共服务支出	58.03	58.03	58.03	58.03				
	38		市场监督管理事务	58.03	58.03	58.03	58.03				
		50	事业运行	58.03	58.03	58.03	58.03				
201	38	50	差供定向补助	58.03	58.03	58.03	58.03				

		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	58.03	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	58.03	支出合计	58.03			58.03	58.03						

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	58.03	58.03	58.03				
201			一般公共服务支出	58.03	58.03	58.03				
	38		市场监督管理事务	58.03	58.03	58.03				
		50	事业运行	58.03	58.03	58.03				
201	38	50	差供定向补助	58.03	58.03	58.03				

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

备注：此表无数据

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

备注：此表无数据

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1

备注：此表无数据

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市山阳区个体私营经济协会办事机构	
年度履职目标	保障协会人员的正常工资福利及正常办公秩序；围绕协会职责范围开展各项工作，依照协会章程，组织私营企业和个体工商户开展自我服务、自我教育、自我管理，引导、培育私营个体经济健康发展。向私营企业和个体工商户会员宣传国家法律、法规，组织会员开展文明经营、优质服务等活动；引导私营企业和个体工商户遵守诚实守信的商业道德，守法经营、依法纳税、公平竞争，接受行政机关依法进行的监督活动；向政府和有关部门反映私营企业个体经济发展中存在的问题，提出建议，对政府有关部门进行社会监督；为私营企业和个体工商户会员的生产经营活动提供各种服务，维护其合法权益。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	个体私营经济协会基本运转及基本业务开展	保障协会人员的正常工资福利及正常办公秩序；围绕协会职责范围开展各项工作，依照协会章程，组织私营企业和个体工商户开展自我服务、自我教育、自我管理，引导、培育私营个体经济健康发展。向私营企业和个体工商户会员宣传国家法律、法规，组织会员开展文明经营、优质服务等活动；引导私营企业和个体工商户遵守诚实守信的商业道德，守法经营、依法纳税、公平竞争，接受行政机关依法进行的监督活动；向政府和有关部门反映私营企业个体经济发展中存在的问题，提出建议，对政府有关部门进行社会监督；为私营企业和个体工商户会员的生产经营活动提供各种服务，维护其合法权益。

预算情况	部门预算总额（万元）			58.03
	1、资金来源：（1）财政性资金			58.03
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			58.03
	（2）项目支出			0
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	引导、培育个体私营经济健康发展	1. 年度履职目标是否符合国家和省、市委市政府、区委区政府的战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	按照部门职责结合区委区政府中心中作	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	绩效指标紧密结合项目目标	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算配置	预算编制完整性	完整	实现预算编制全面履鼓盖部门工作
过程指标	预算执行	预算执行率	>=95%	整体预算执行率不低于 95%
		“三公经费”控制率	<=100%	“三公经费”控制在预算金额以内
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购规定执行
		决算真实性	=100%	决算数据完全真实反映支出

	财务管理	资金使用合规性	资金管理使用合法合规	各类资金严格按照预算或文件使用
		管理制度健全性	各项财务管理制度健全	各项预算编报和财务管理制度健全
		预决算信息公开性	严格按照财政规定执行	预决算公开格式、内容、时间完全按财政部门要求
		资产管理规范性	各类资产管理规范	各类资产严格按照规定管理
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	全部预算资金纳入绩效监控
		绩效自评完成率	=100%	全部预算资金开展绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	=100%	按照财政部门要求完成部门绩效评价工作
		评价结果应用率	=100%	绩效评价结果有效应用
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	=100%	保障协会职工正常工资福利支出
		重点工作 2 计划完成率	>=90%	提供优质服务，促进规范经营
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	=100%	保障职工正常工资福利支出
		年度工作目标 2 实现率	>=90%	促进公平竞争，守法经营，维护会员合法权益
效益指标	履职效益	经济效益	促进发展	引导培育良好的个体私营经济环境
		社会效益	保障权益	促进辖区商户诚信经营市场秩序
	满意度	社会公众满意度	>=80%	社会公众对市场秩序安全满意度
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别				项目属性			
	项目周期				项目负责人			
	资金来源		其中：本级财政资金			上级补助		其他资金
	本级财政资金 分 年项目预算		2021 年			2022 年		2023 年
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支出	绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		

绩效 目标 与指 标	指 标	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			

备注：市财政未安排项目支出。