

黄陂区工商联 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区工商联概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 黄陂区工商联 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 黄陂区工商联 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区工商联概况

一、部门主要职能

- 1、参与黄陂区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；
- 2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
- 3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
- 5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
- 6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
- 7、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等；
- 8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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；
- 9、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经

济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

10、为会员协调关系，参与调解经济纠纷；

11、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区工商联 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关单位。

三、部门人员构成

黄陂区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 4 人，机关工勤编制 1 人。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，机关工勤编制 1 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分黄陂区工商联 2021 年部门预算表

表 1. 黄陂区工商联 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区工商联 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区工商联 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区工商联 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区工商联 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区工商联 2021 年部门收支总表

表 7. 黄陂区工商联 2021 年部门收入总表

表 8. 黄陂区工商联 2021 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

单位：
元

部门公开表 1

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	2,775,466.29	201 一般公共服务	2,231,699.20	2,231,699.20		一、基本支出	1,885,466.29	1,885,466.29	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	1,523,855.99	1,523,855.99	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	236,126.10	236,126.10	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	125,484.20	125,484.20	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	890,000.00	890,000.00	
		208 社会保障和就业支出	325,855.40	325,855.40		1、经常性项目	890,000.00	890,000.00	
		210 卫生健康支出	121,160.44	121,160.44		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	1,523,855.99	1,523,855.99	

		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	1,015,484.20	1,015,484.20	
		221 住房保障支出	96,751.25	96,751.25		303 对个人和家庭补助支出	236,126.10	236,126.10	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,775,466.29	本年支出合计	2,775,466.29	2,775,466.29		本年支出合计	2,775,466.29	2,775,466.29	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	2,775,466.29	支出功能科目合计	2,775,466.29	2,775,466.29		支出总计	2,775,466.29	2,775,466.29	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			2,775,466.29	1,885,466.29	890,000.00
201	一般公共服务支出			2,231,699.20	1,341,699.20	890,000.00
20128	民主党派及工商联事务			2,231,699.20	1,341,699.20	890,000.00
2012801	行政运行	327001	区工商业联合会机关	1,341,699.20	1,341,699.20	
2012802	一般行政管理事务	327001	区工商业联合会机关	720,000.00		720,000.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	327001	区工商业联合会机关	170,000.00		170,000.00
208	社会保障和就业支出			325,855.40	325,855.40	
20805	行政事业单位养老支出			325,855.40	325,855.40	
2080501	行政单位离退休	327001	区工商业联合会机关	200,000.00	200,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327001	区工商业联合会机关	125,855.40	125,855.40	
210	卫生健康支出			121,160.44	121,160.44	
21011	行政事业单位医疗			121,160.44	121,160.44	

2101101	行政单位 医疗	327001	区工商业联合 会机关	121, 160. 44	121, 160. 44	
221	住房保障支出			96, 751. 25	96, 751. 25	
22102	住房改革支 出			96, 751. 25	96, 751. 25	
2210201	住房公积 金	327001	区工商业联合 会机关	80, 070. 00	80, 070. 00	
2210202	提租补贴	327001	区工商业联合 会机关	16, 681. 25	16, 681. 25	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3				单位：元		
经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1, 885, 466. 29	1, 759, 982. 09	125, 484. 20
301	工资福利支出			1, 523, 855. 99	1, 523, 855. 99	
30101	基本工资			271, 140. 00	271, 140. 00	
30101	基本工资	327001	区工商业联合 会机关	271, 140. 00	271, 140. 00	
30102	津贴补贴			239, 161. 25	239, 161. 25	
30102	津贴补贴	327001	区工商业联合 会机关	239, 161. 25	239, 161. 25	
30103	奖金			22, 595. 00	22, 595. 00	

30103	奖金	327001	区工商业联合会机关	22,595.00	22,595.00	
30104	奖励性补贴			700,000.00	700,000.00	
30104	奖励性补贴	327001	区工商业联合会机关	700,000.00	700,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			125,855.40	125,855.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327001	区工商业联合会机关	125,855.40	125,855.40	
30110	职工基本医疗保险缴费			85,034.34	85,034.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	327001	区工商业联合会机关	85,034.34	85,034.34	
30113	住房公积金			80,070.00	80,070.00	
30113	住房公积金	327001	区工商业联合会机关	80,070.00	80,070.00	
302	商品和服务支出			125,484.20		125,484.20
30201	办公费			14,300.00		14,300.00
30201	办公费	327001	区工商业联合会机关	14,300.00		14,300.00
30202	印刷费			15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	327001	区工商业联合会机关	15,000.00		15,000.00
30215	会议费			15,000.00		15,000.00
30215	会议费	327001	区工商业联合会机关	15,000.00		15,000.00
30216	培训费			15,000.00		15,000.00
30216	培训费	327001	区工商业联合会机关	15,000.00		15,000.00
30228	工会经费			10,500.00		10,500.00

30228	工会经费	327001	区工商业联合会机关	10,500.00		10,500.00
30229	福利费			4,804.20		4,804.20
30229	福利费	327001	区工商业联合会机关	4,804.20		4,804.20
30239	其他交通费用			50,640.00		50,640.00
30239	其他交通费用	327001	区工商业联合会机关	50,640.00		50,640.00
30299	其他商品和服务支出			240.00		240.00
30299	其他商品和服务支出	327001	区工商业联合会机关	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			236,126.10	236,126.10	
30307	医疗费补助			36,126.10	36,126.10	
30307	医疗费补助	327001	区工商业联合会机关	36,126.10	36,126.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			200,000.00	200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	327001	区工商业联合会机关	200,000.00	200,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4				单位：元			
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费

1	2	3	4	6	7	8	9
				0	0	0	0

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
				0	0	0

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,775,466.29	201 一般公共服务	2,231,699.20	一、基本支出	1,885,466.29
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	1,523,855.99
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	236,126.10

四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	125,484.20
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	890,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	325,855.40	1、经常性项目	890,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	121,160.44	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	2,775,466.29
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	1,523,855.99
		221 住房保障支出	96,751.25	302 商品和服务支出	1,015,484.20
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	236,126.10
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,775,466.29	本年支出合计	2,775,466.29	本年支出合计	2,775,466.29
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,775,466.29	支出功能科目合计	2,775,466.29	支 出 总 计	2,775,466.29

部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编 码	单位名 称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金财 政拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			2,775,466.29	2,775,466.29						
201	一般公共预算 支出			2,231,699.20	2,231,699.20						
20128	民主党派及 工商联事务			2,231,699.20	2,231,699.20						
2012801	行政运行	327001	区工商 业联合 会机关	1,341,699.20	1,341,699.20						
2012802	一般行政 管理事务	327001	区工商 业联合 会机关	720,000.00	720,000.00						
2012899	其他民主 党派及工商联 事务支出	327001	区工商 业联合 会机关	170,000.00	170,000.00						
208	社会保障和就 业支出			325,855.40	325,855.40						
20805	行政事业单 位养老支出			325,855.40	325,855.40						
2080501	行政单位 离退休	327001	区工商 业联合 会机关	200,000.00	200,000.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327001	区工商业联合会机关	125,855.40	125,855.40						
210	卫生健康支出			121,160.44	121,160.44						
21011	行政事业单位医疗			121,160.44	121,160.44						
2101101	行政单位医疗	327001	区工商业联合会机关	121,160.44	121,160.44						
221	住房保障支出			96,751.25	96,751.25						
22102	住房改革支出			96,751.25	96,751.25						
2210201	住房公积金	327001	区工商业联合会机关	80,070.00	80,070.00						
2210202	提租补贴	327001	区工商业联合会机关	16,681.25	16,681.25						

部门支出总表

部门公开表 8				单位：元					
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			2,775,466.29	1,885,466.29	890,000.00			

201	一般公共服务支出			2,231,699.20	1,341,699.20	890,000.00			
20128	民主党派及工商联事务			2,231,699.20	1,341,699.20	890,000.00			
2012801	行政运行	327001	区工商业联合会机关	1,341,699.20	1,341,699.20				
2012802	一般行政管理事务	327001	区工商业联合会机关	720,000.00		720,000.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	327001	区工商业联合会机关	170,000.00		170,000.00			
208	社会保障和就业支出			325,855.40	325,855.40				
20805	行政事业单位养老支出			325,855.40	325,855.40				
2080501	行政单位离退休	327001	区工商业联合会机关	200,000.00	200,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327001	区工商业联合会机关	125,855.40	125,855.40				
210	卫生健康支出			121,160.44	121,160.44				
21011	行政事业单位医疗			121,160.44	121,160.44				
2101101	行政单位医疗	327001	区工商业联合会机关	121,160.44	121,160.44				
221	住房保障支出			96,751.25	96,751.25				
22102	住房改革支出			96,751.25	96,751.25				
2210201	住房公积金	327001	区工商业联合会机关	80,070.00	80,070.00				
2210202	提租补贴	327001	区工商业联合会机关	16,681.25	16,681.25				

附件 6

2021 年区直部门整体绩效目标申报表

部门名称	黄陂区工商联					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	277.55	100%	-	-
		其他资金	0	0%	-	-
		合计	277.55	100%	-	-
	支出构成	基本支出	188.55	67.93%	-	-
		项目支出	89.00	32.07%	-	-
		合计	277.55	100%	-	-
部门职能概述	1、参与黄陂区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政； 2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展； 3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作； 4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍； 5、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议； 6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业； 7、为会员提供信息和培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财务管理、照章纳税、提高自身素质和生产技术、产品质量等； 8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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； 9、增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才； 10、为会员协调关系，参与调解经济纠纷；					

	11、承办上级交办的有关事项。						
年度工作任务	1、强化政治引领，促进民营经济人士健康成长 一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是深入开展理想信念教育实践活动。加强与民营经济人士交心谈心，推动理想信念教育常态化开展，筑牢政治共识。三是加强教育培训。满足民营经济人士健康成长需要和会员企业发展需求，顺应教育培训的新形势、新任务、新特点，探索民营经济人士教育培训线上线下一体化新模式，打造“民营经济人士网络课堂”，建立民营经济人士网络教育培训阵地。 2、围绕中心建言献策，服务大局参政议政 扎实开展调查研究工作，围绕区委、区政府中心工作、民营经济领域重点和热点问题，开展大调研活动，加强与高校和研究机构合作，就民营企业营商环境改善、民营企业参与乡村振兴等课题深入开展调研，形成高质量调研成果，为区委、区政府决策当好参谋助手 3、树立新发展理念，推动民营经济高质量发展 一是强化龙头企业引领作用。二是做好招商引资服务工作。 4、构建亲清新型政商关系，着力优化营商环境 一是深化对口联系制度。继续落实区领导联系服务民营企业、处级干部联系服务规上企业等工作，完善对口联系企业和商会工作制度，密切与民营企业和商会组织的联系与沟通，及时了解、反映和协调解决企业诉求。二是完善政企沟通对接平台。完善区民营企业投诉服务中心运行制度，充分发挥作用，做到制度全面，运行高效，服务到位，打造全区改善营商环境的靓丽名片。三是推动法律服务规范化。 5、加强工商联组织建设，推进商会改革发展 加强工商联执委会建设，建立完善执委电子考勤档案，增强执委履职意识。						
整体绩效 目标	长期目标			年度目标			
	起到党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手。			提高政治素质，坚定理想信念；参政议政提建议；服务会员办实事；组织建设添新人；非公经济人士政治安排；发挥工商联优势，助力招商引资。			
长期目标：	起到党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手。						
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	参政议政提建议	-	-	100%	5 件
		数量指标	会员服务办实事	-	-	100%	15 件
		数量指标	发展会员	-	-	100%	20 名
		数量指标	提高政治素质，坚定理想信念			100%	培训 3 次
	效益指标	经济效益指标	社会效益	-	-	较好	为全区非公经济

							企业起到引导作用
年度目标 1:	提高政治素质，坚定理想信念；						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2019 年	2020 年			
	产出指标	质量指标	宣传培训工作完成率	-	-	100%	3 次
		社会效益指标	提升会员综合素质	-	-	得到提升	5 次
年度目标 2:	参政议政提建议；						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	围绕经济发展热点、难点问题完成政协提案	-	-	100%	5 件
效益指标	社会效益指标	发挥工商联的职能作用，组织引导工商联界的人大代表、政协委员为区委、区政府当好参谋、提出合理化的建议	-	-	得到落实	7 件	
年度目标 3:	服务会员办实事；						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	促进民营经济发展，为民营企业办实事	-	-	100%	60 件
效益指标	社会效益指标	服务于民营经济，为民营企业办实事	-	-	得到落实	90 件	
年度目标 4:	组织建设添新人；						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
			2019 年	2020 年			
	产出指标	数量指标	发展新会员	-	-	100%	20 名
效益指标	社会效益指标	拓展吸纳新会员的渠道，发展新会员	-	-	得到落实	20 名	
年度目标 5:	非公经济人士政治安排；						

年度效益 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	非公经济人士政治安排和推荐评优表彰	-	-	100%	2 人
	效益指标	社会效益指标	发现优秀代表人物	-	-	得到加强	50 人

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3 “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分黄陂区工商联 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 277.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 277.55 万元；支出包括：基本支出 188.55 万元，项目支出 89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 277.55 万元。其中：(1) 本年预算 277.55 万元，比 2019 年预算增加 54.56 万元，增加 19.66%，主要是成立民营企业投诉服务中心。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 188.55 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 89 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 188.55 万元。其中：

(一)人员经费 176 万元。包括：

工资福利支出 152.39 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 23.61 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 12.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区工商联所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年部门收支总预算 277.55 万元。比 2019 年预算增加 54.56 万元，增加 19.66%，主要是成立民营企业投诉服务中心。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 277.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 277.55 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元%；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 277.55 万元，其中：基本支出 188.55 万元，占 67.93%；项目支出 89 万元，占 32.07%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 277.55 万元。(二)

政府采购预算情况

2021 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。