

2023年度
驻马店市个体私营经济协会单位预算公开

2023年1月

2023年驻马店市个体私营经济协会单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市个体私营经济协会单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市个体私营经济协会单位2023年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市个体私营经济协会2023年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
驻马店市个体私营经济协会单位概况

一、驻马店市个体私营经济协会主要职能

（一）宣传贯彻《中小企业促进法》、《个人独资企业法》、《合伙企业法》、《个体工商户条例》、《私营企业暂行条例》和《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》、《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等国家法律、法规和政策，促进个体私营经济发展环境优化。

（二）开展调查研究，了解个体私营经济发展状况，进行统计分析，组织理论研讨，为政府制定相关法律、法规和政策提供参考。

（三）加强社会主义法治和道德教育，引导会员守法诚信、遵守职业道德、参加公益活动、履行社会责任、践行社会主义核心价值观；总结推广先进经验，按照规定经批准评选表彰先进会员、推荐先进人物参加相关组织或获得相关荣誉，加强和推进会员精神文明建设。

（四）贯彻中央《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》，协助有关部门开展个体工商户、专业市场和小微企业党建工作，扩大非公有制经济领域党组织和党的工作覆盖面，充分发挥党组织在非公有制企业职工群众中的政治核心作用和企业发展中的政治引领作用。

（五）经政府有关部门同意，组织招商引资、商务考察、人才技术交流等活动，发挥个体私营经济在促进地方和区域经济发展、资源节约和生态保护中的作用，促进经

济结构调整和经济发展方式转变。

（六）为会员提供管理咨询、投资融资、技术支持、企业信息化、对外合作、经营信息、展览展销等服务，支持个体私营企业转型升级科学发展；提供法律咨询与服务，建立会员间沟通互助渠道，调解会员经营纠纷，反映会员合理诉求，维护会员合法权益。

（七）建设会员之家，关心会员生活，组织文化体育活动，兴办为会员服务的福利事业和经济实体，利用多种宣传渠道，积极推进个体私营企业文化建设。

（八）开展创业、就业指导，组织人才引进、用工招聘、岗位技能培训，引导企业建立和谐劳动关系，发挥个体私营经济在创业、就业、再就业中的重要作用。

（九）指导团体（单位）会员开展工作，加强与团体（单位）会员的互助、合作。

（十）开展交流与合作，加强与其他地市有关组织和社团的联系与合作。

（十一）强化协会自身建设，坚定理想信念，建立行业组织和分支机构，完善组织结构，健全规章制度，实行规范管理，加强效能建设，提高协会公信力、凝聚力和影响力。

（十二）承接、承办政府和有关部门委托的各项工作。

二、驻马店市个体私营经济协会机构设置及预算单位构成

驻马店市个体私营经济协会内设2个职能科室，包括：办公室、综合业务部。

本预算为驻马店市个体私营经济协会本级预算。

第二部分
驻马店市个体私营经济协会单位2023年度预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市个体私营经济协会2023年收入总计47.41万元，支出总计47.41万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加1.05万元，上升2.26%。主要原因是人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市个体私营经济协会2023年收入合计47.41万元，其中：一般公共预算收入47.41万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市个体私营经济协会2023年支出合计47.41万元，其中：基本支出17.41万元，占36.72%；项目支出30.00万元，占63.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市个体私营经济协会2023年一般公共预算收支预算47.41万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1.05万元，上升2.26%，主要原因是人员工资增长；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市个体私营经济协会2023年一般公共预算支出年初预算为47.41万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出47.41万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023年一般公共预算基本支出17.41万元，其中：人员

经费17.41万元，占100.00%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费0.00万元，占0.00%，主要包括：无。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护

费预算为0.00万元，预算数与2022年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市个体私营经济协会2023年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数与2022年保持一致。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年对1个项目，共计30.00万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(六) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是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。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件:

驻马店市个体私营经济协会2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.41	一、一般公共服务	47.41
其中：财政拨款	47.41	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		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	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47.41	本年支出合计	47.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47.41	支出总计	47.41

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	47.41	47.41	47.41	47.41														
052	驻马店市市场监督管理局	47.41	47.41	47.41	47.41														
052007	驻马店市个体私营经济发展指导中心	47.41	47.41	47.41	47.41														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	47.41	17.41	17.41			30.00	30.00		
			052	驻马店市市场监督管理局	47.41	17.41	17.41			30.00	30.00		
201	38	50		事业运行	47.41	17.41	17.41			30.00	30.00		

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	47.41	一、本年支出	47.41	47.41	47.41		
（一）一般公共预算拨款	47.41	（一）一般公共服务支出	47.41	47.41	47.41		
其中：财政拨款	47.41	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（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					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	47.41	支出合计	47.41	47.41	47.41		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	47.41	17.41	17.41			30.00	30.00		
			052	驻马店市市场监督管理局	47.41	17.41	17.41			30.00	30.00		
201	38	50		事业运行	47.41	17.41	17.41			30.00	30.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				17.41	17.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.46	0.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.25	11.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.70	5.70	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				47.41	47.41	47.41									
052		驻马店市市场监督管理局				47.41	47.41	47.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.46	0.46	0.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.25	11.25	11.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.70	5.70	5.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.30	24.30	24.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:驻马店市个体私营经济协会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			30.00	30.00							
	052	驻马店市市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	市场个体私营企业管理专项经费 2023	驻马店市个体私营经济发 展指导中心	30.00	30.00							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市个体私营经济协会

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
052		30.00	30.00										
052007	驻马店市个体私营经济 发展指导中心	30.00	30.00										
41170023000 0000002413	市场个体私营企业管 理专项经费 2023	30.00	30.00			年度项目总成本	≤30 万	人员数量	9 人	维持单位基本运 行，提高办公效 率	有效提高	办公人员满意度	≥90%
								业务技能培训	≥5 次				
								信息咨询服务	≥200 人 次				
								生产经营服务	≥30 户				
								专项经费发放率	100%				
								专项经费发放及 时率	100%				