

孟津县工商业联合会
2019年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 工商联2019年部门预算预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 工商联 2019 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

工商联部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县工商联机关编制 2 人，机关工勤 1 人，劳务派遣同志 2 人。现有专职驻会人员 5 人（党组书记 1 人，驻会副主席 1 人，秘书长 1 人、办公室工作人员 2 人），退休人员 2 人。

（二）部门职责

县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。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，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

第二部分

工商联 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

工商联 2019 年收入 68.87 万元(包含上年部门结余结转资金),支出总计 68.87 万元,与 2018 年相比,收入增加 3.21 万元,支出增加 11.68 万元,增长 5%。主要原因:人员工资社保增加及上年结转结余资金。

二、收入预算总体情况说明

工商联 2019 年收入合计 68.87 万元,其中:一般公共预算收入 57.19 万元。主要原因:总收入增加了财政上年结转结余资金。

三、支出预算总体情况说明

工商联 2019 年支出合计 68.87 万元,其中:基本支出 26.01 万元,占 45.5%;项目支出 31.18 万元,占 54.5%。主要原因:人员工资社保增加及上年结转结余资金。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

工商联 2019 年一般公共预算收支预算 68.87 万元。政府性基金收支预算 11.68 万元,与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加 3.21 万元,增长 5%,主要原因:人员工资社保增加;政府性基金收支增加 11.68 万元,增长 100%,主要原因:上年结余结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

工商联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 68.87 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 18.91 万元,占

75%；社会保障和就业支出 3.16 万元，占 13%；医疗卫生与计划生育支出 1.11 万元，占 4%；住房保障支出 1.89 万元，占 7%，上年部门结余结转资金 11.68 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

工商联 2019 年一般公共预算基本支出 68.87 万元，其中：**人员经费 26.01 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 31.18 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出，上年部门结余结转资金 11.68 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

工商联部门 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 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。预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

工商联 2019 年机关运行经费支出预算 31.18 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 2018 年增加 7.51 万元，增长 31.73%，主要原因：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019 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

2018 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。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 57.19 万元，其中人员经费支出 26.01 万元，公用经费支

出 31.18 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

2018年期末，工商联固定资产总额15.89万元，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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：工商联 2019 年度部门预算

2019 年 3 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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
					57.19	57.19	25.07	0.93	31.18		
201	28	01	122001	行政运行（民主党派及工商联事务）	51.03	51.03	18.91	0.93	31.18		
208	05	05	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	3.16				
210	11	01	122001	行政单位医疗	1.11	1.11	1.11				
221	02	01	122001	住房公积金	1.89	1.89	1.89				

		事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	1.89								
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
		三十、转移性支出									
当年收入合计		三十一、债务还本支出									
六、上年结转结余		三十二、债务付息支出									
一般公共预算结转结余		三十三、债务发行费用支出									
基金结转结余											
收入合计	57.19	支出合计	68.87			57.19					

一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			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
				57.19	57.19	26.01	31.18			
201				51.03	51.03	19.84	31.18			
	28			51.03	51.03	19.84	31.18			
		01		51.03	51.03	19.84	31.18			
201	28	01	孟津县工商业联合会	51.03	51.03	19.84	31.18			
208				3.16	3.16	3.16				
	05			3.16	3.16	3.16				
		05		3.16	3.16	3.16				
208	05	05	孟津县工商业联合会	3.16	3.16	3.16				
210				1.11	1.11	1.11				
	11			1.11	1.11	1.11				
		01		1.11	1.11	1.11				
210	11	01	孟津县工商业联合会	1.11	1.11	1.11				
221				1.89	1.89	1.89				
	02			1.89	1.89	1.89				
		01		1.89	1.89	1.89				
221	02	01	孟津县工商业联合会	1.89	1.89	1.89				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县工商业联合会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县工商业联合会

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	57.19	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	11.68		
收入总计	68.87	支出总计	

机关运行经费

单位名称：孟津县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2012801	行政运行	31.18

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：： 孟津县工商业联合会

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	2019 年	2020 年		2021 年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
	效益指标	成本指标						
			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							