

鲁山县工商联 2019 年度部门预算情况说明

目 录

第一部分 鲁山县工商联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县工商联 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县工商联 2020 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、支出经济分类汇总表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 鲁山县工商联概况

一、主要职能

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士的利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护；做好与其他地区及外域工商社团及工商界经济人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；承办县委、县政府及有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

鲁山县工商联 2020 年部门预算为本级预算，现有政编制 3 人，在职人员 7 人，离退休 4 人。

第二部分 鲁山县工商联 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县工商联 2019 年收入支出总计均为 59.2 万元，收支均增加 7.2 万元，增加 13.8%，增加原因是在职人员正常调资增资。

二、收入预算情况说明

鲁山县工商联 2019 年收入预算总额 59.2 万元，其中：一般公共预算 59.2 万元；政府性基金 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、关于支出预算情况说明

鲁山县工商联 2019 年支出预算 59.2 万元，其中：基本支出 59.2 万元；基本支出 59.2 万元，占比 100%；项目支出 0.0 万元，占比 0.0%。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县工商联 2019 年收支总预算 59.2 万元。与上年相比增加 7.2 万元，增加 13.8%。主要原因是在职工工资福利的正常调资增资。

五、关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 59.2 万元，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出 46 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 7.7 万元，占 13.0%；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 3.0 万元，占 5.1%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2019 年预算支出 59.2 万元，其中：基本支出 53.2 万元，

主要包括：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；项目支出 3.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款预算为 4.0 万元，2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国出境业务费 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 元，与 2019 年相比无变化。公务用车运行维护费 2.0 万元，与上年相比减少了 0.2 万元，减少原因：主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费 2.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 0.1 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县工商联 2019 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鲁山县工商联 2019 年机关运行经费支出预算 59.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占有情况

2018 年期末，我单位共有车辆 0 辆，公务用车 0 辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位 2019 年无专项转移支付项目情况。

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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

