

温县工商业联合会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

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 温县工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县工商业联合会 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县工商联概况

一、主要职能

主要职责及机构设置情况

工商联机关内设 1 个职能科室。主要职责：

- 1、参与温县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政；
- 2、引导会员自觉地把自身企业的发展与温县的发展结合起来，积极参与温县经济建设，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，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法治观，做中国特色社会主义事业的建设者；
- 5、代表并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，积极参与“光彩事业”，扶危济困、回馈社会；
- 7、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；
- 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、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、温县工商业联合会预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

第二部分

温县工商业联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县工商业联合会 2019 年收入 23.28 万元，支出总计 23.28 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 2.77 万元，增长 13.5%。主要原因：人员工资和社会保障费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

温县工商业联合会 2019 年收入合计 23.28 万元，其中：一般公共预算收入 23.28 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

温县工商业联合会 2019 年支出合计 23.28 万元，其中：基本支出 17.28 万元，占 74.23%；项目支出 6 万元，占 25.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县工商业联合会 2019 年一般公共预算收支预算 23.28 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.77 万元，增长 13.5%，主要原因：人员工资和社会保障费支出增加；政府性基金收支增加（减少）0 万元，与 2018 年预算数一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县工商业联合会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 23.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 19.89 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 2.49 万元，占 10.7%；卫生健康支出 0.9 万元，占 3.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出 17.28 万元，其中：人员经费 16.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费；公用经费 1.02 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

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

温县工商业联合会 2019 年“三公”经费预算为 0.1 万元。比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

- (一) 因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数一致。
- (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，与 2018 年预算数一致。公车运行维护费 0 万元，与 2018 年预算数一致。
- (三) 公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 50%，主要原因公务接待数量减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县工商业联合会 2019 年机关运行经费支出预算 0.34 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、公务接待费等支出，比 2018 年减少 0.68 万元，减少 66.67%，主要原因：厉行节约压减支出。

(二) 政府采购支出情况

2019 年我单位政府采购预算安排 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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 23.28 万元，其中人员经费支出 16.26 万元，公用经费支出 1.02 万元，支

出项目共 1 个，支出总额 6 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县工商联固定资产总额0万元，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年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、工商联工作业务经费：用于温县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政，引导会员自觉地把自身企业的发展与温县的发展结合起来，积极参与温县经济建设，促进社会全面发展等方面的支出。

附件：温县工商业联合会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	23.28	一、基本支出	17.28
财政拨款	23.28	人员支出	16.26
非税收入		公用支出	1.02
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6.00
二、政府性基金预算		部门支出	6.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	23.28	当年支出合计	23.28
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	23.28	支出总计	23.28

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8	
			合计		23.28	23.28	17.28	16.26	1.02	6.00	6.00		
201			一般公共服务支出		19.89	19.89	13.89	12.87	1.02	6.00	6.00		
	28		民主党派及工商联事务		19.89	19.89	13.89	12.87	1.02	6.00	6.00		
		01	行政运行(民主党派及工商联事务)		19.89	19.89	13.89	12.87	1.02	6.00	6.00		
201	28	01	工作业务费		6.00	6.00				6.00	6.00		
201	28	01	在职人员公用经费(公务交通)		0.78	0.78	0.78		0.78				
201	28	01	工伤保险费		0.02	0.02	0.02	0.02					
201	28	01	生育保险费		0.06	0.06	0.06	0.06					
201	28	01	在职人员定额公用经费		0.24	0.24	0.24		0.24				
201	28	01	采暖补贴		0.35	0.35	0.35	0.35					
201	28	01	行政人员及机关技术工人年工资总额		12.44	12.44	12.44	12.44					
208			社会保障和就业支出		2.49	2.49	2.49	2.49					
	05		行政事业单位离退休		2.49	2.49	2.49	2.49					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.49	2.49	2.49	2.49					
208	05	05	养老保险金		2.49	2.49	2.49	2.49					
210			卫生健康支出		0.90	0.90	0.90	0.90					
	11		行政事业单位医疗		0.90	0.90	0.90	0.90					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	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	8		
			合计	23.28	23.28	17.28	16.26	1.02	6.00	6.00			
		01	行政单位医疗	0.90	0.90	0.90	0.90						
210	11	01	医疗保险金	0.90	0.90	0.90	0.90						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	23.28	一、基本支出	17.28
财政拨款	23.28	人员支出	16.26
非税收入		公用支出	1.02
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6.00
二、政府性基金预算		部门支出	6.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	23.28	当年支出合计	23.28
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	23.28	支出总计	23.28

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	23.28	一、基本支出	17.28

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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	23.28	17.28	16.26	1.02	6.00	6.00			
201			一般公共服务支出	19.89	13.89	12.87	1.02	6.00	6.00			
	28		民主党派及工商联事务	19.89	13.89	12.87	1.02	6.00	6.00			
		01	行政运行（民主党派及工商联事务）	19.89	13.89	12.87	1.02	6.00	6.00			
201	28	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	12.44	12.44	12.44						
201	28	01	采暖补贴	0.35	0.35	0.35						
201	28	01	在职人员公用经费（公务交通）	0.78	0.78		0.78					
201	28	01	在职人员定额公用经费	0.24	0.24		0.24					
201	28	01	生育保险费	0.06	0.06	0.06						
201	28	01	工伤保险费	0.02	0.02	0.02						
201	28	01	工作业务费	6.00				6.00	6.00			
208			社会保障和就业支出	2.49	2.49	2.49						
	05		行政事业单位离退休	2.49	2.49	2.49						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.49	2.49	2.49						
208	05	05	养老保险金	2.49	2.49	2.49						
210			卫生健康支出	0.90	0.90	0.90						
	11		行政事业单位医疗	0.90	0.90	0.90						
		01	行政单位医疗	0.90	0.90	0.90						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
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		
210	11	01	医疗保险金	0.90	0.90	0.90						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.10
公务接待费	合计（公务接待费）	0.10
	一般公共预算	0.10
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县工商业联合会

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		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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	0.34
商品和服务支出		0.34
办公费	办公经费	0.24
公务接待费	公务接待费	0.10

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县工商业联合会

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						
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		绩效指标	成本指标				
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标	可持续影响指标					
		服务对象满意度指标					