

# 濮阳县工商业联合会 2020 年度部门预算

2020 年 7 月

# 濮阳县工商业联合会

## 2020 年部门预算公开目录

### 第一部分濮阳县工商业联合会概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

### 第二部分濮阳县工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

#### 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

#### 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

#### 八、关于 2020 年支出预算情况说明

#### 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 绩效目标设置情况

(四) 国有资产占用情况

(五) 专项转移支付项目情况

### 第三部分名词解释

附件：濮阳县工商业联合会 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

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

# 第一部分

## 濮阳县工商业联合会概况

### 一、主要职能

濮阳县工商业联合会是中共濮阳县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是濮阳县人民政治协商会议的重要组成部分。

#### 一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“千企帮千村”精准扶贫行动和其他社会公益慈

善事业，积极履行社会责任。

二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

三、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

四、承办县委、政府交办的工作等事项。

**二、部门预算单位构成（机构设置情况）**

濮阳县工商业联合会 内设办公室

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县工商业联合会 2020 年财政拨款收支总预算 122.65 万元，比 2019 年预算数减少 10.12 万元，降低 7.6%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是人员经费减少。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 122.65 万元，比 2019 年预算数减少 10.12 万元，降低 7.6%。

主要是人员减少，工资支出减少。

#### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 115.65 万元，其中：人员经费 106.99 万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 8.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

#### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县工商业联合会 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2019 年相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；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；公务用车运行维护费 0 万元），与 2019 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

#### 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县工商业联合会 2020 年收支总预算 122.65 万元。与 2019 年相比，收入减少 10.12 万元，降低 7.6%。减少原因主要是人员经费减少。支出减少 10.12 万元，降低 7.6%。主要是人员减少，工资支出减少。

#### 七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县工商业联合会 2020 年收入预算 122.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### 八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县工商业联合会 2020 年支出预算 122.65 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 115.65 万元，占 94.3%；项目支出 7 万元，占 5.7%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

濮阳县工商业联合会 2020 年机关运行经费支出 8.66 万元，比 2019 年预算减少 4.36 万元，降低 33.5%。主要是人员调整，公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

濮阳县工商业联合会2020年政府采购预算总额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）绩效目标设置情况**

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。办公用房 58 平方米。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。



### 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、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。

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。

# 附件：濮阳县工商业联合会 2020 年部门预算表

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：濮阳县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	122.65	（一）一般公共服务支出	96.71	96.71	
其中：财政拨款	122.65	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	21.34	21.34	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	4.60	4.60	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	122.65	支 出 总 计	122.65	122.65	

## 一般公共预算支出表

单位：濮阳县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	122.65	115.65	7.00
201	一般公共服务支出	96.71	89.71	7.00
20128	民主党派及工商联事务	96.71	89.71	7.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	89.71	89.71	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	

## 一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	115.65	100.21	6.78	8.66	
301	工资福利支出	100.21	100.21			
30101	基本工资	45.72	45.72			
30102	津贴补贴	17.61	17.61			
30103	奖金	17.22	17.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	14.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60			
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50			
302	商品和服务支出	8.66			8.66	
30201	办公费	2.00			2.00	
30202	印刷费	0.50			0.50	
30207	邮电费	0.20			0.20	
30211	差旅费	1.00			1.00	
30215	会议费	0.30			0.30	
30216	培训费	0.20			0.20	
30228	工会经费	0.30			0.30	
30229	福利费	0.20			0.20	
30239	其他交通费用	3.66			3.66	
30299	其他商品和服务支出	0.30			0.30	
303	对个人和家庭的补助	6.78		6.78		
30302	退休费	6.78		6.78		

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县工商业联合会

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	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	
濮阳县工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位：濮阳县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

## 部门收支总表

单位：濮阳县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.65	一、一般公共服务支出	96.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	21.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.60
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	122.65	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	122.65	支 出 总 计	122.65





# 部门支出总表

单位：濮阳县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	122.65	115.65	7.00
201	一般公共服务支出	96.71	89.71	7.00
20128	民主党派及工商联事务	96.71	89.71	7.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	89.71	89.71	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	4.60	4.60	
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	