

濮阳市工商业联合会
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 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 濮阳市工商业联合会2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市工商业联合会2020年度部门预算表

- 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经济分类表
- 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

濮阳市工商业联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市工商联机关内设2个科室，办公室、经联部；核定编制10名，其中：行政编制8名，工勤编制2名，2019年末实有10人。退休人员6名。

（二）部门职责

1、参与濮阳市社会、经济重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对涉及全市发展非公有制经济的有关政策规定，搞好调查研究，提出意见和建议。

2、宣传贯彻党和国家的方针政策，做好对会员的“团结、帮助、引导、教育”工作，培养拥护党的领导积极分子队伍，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，沟通政府与会员的联系。

4、负责组建和发展本级同业商会，并对其加以指导、管理和监督。

5、负责对会员进行工商专业培训，为会员企业提供信息和科技、法律、咨询等服务，帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

6、做好会员的来信来访工作，为会员企业调解经济纠纷，化解矛盾，协调会员与其他组织之间的关系。

7、与港、澳、台和国外工商社团及工商经济界人士进行友好经济联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助会员企业引进资金、技术和人才。

8、承办市委、市政府交办的有关工作任务。

二、濮阳市工商业联合会预算单位构成

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

濮阳市工商业联合会2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商联2020年收入233.62万元，支出233.62万元，与2019年相比，收支总计减少-121.66万元、减少34.24%。主要原因：2019年支出中包含濮阳市首届功勋民营企业家及优秀企业经营管理人才奖金117万元。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市工商联2020年收入合计264.18万元，其中：一般公共预算收入233.62万元，部门财政性资金结转30.56万元；无政府性基金预算收入；无国有资本经营预算收入；无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市工商联2020年支出合计264.18万元，其中：基本支出202.62万元，占76.70%；项目支出61.56万元，占23.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商联2020年一般公共预算收支预算264.18万元，其中：一般公共预算收入233.62万元，部门财政性资金结转30.56万元；政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收入增加1.82万元，增长0.8%；一般公共预算支出减少91.1万元，减少26.64%。主要原因：2020年人员奖金增加；2019年支出中包含濮阳市首届功勋民营企业家及优秀企业经营管理人才奖金117万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市工商联2020年一般公共预算支出年初预算为233.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出185.84万元，占79.55%；社会保障和就业支出33.34万元，占14.27%；社会保险基金支出0.04万元，占0.01%；卫生健康支出5.07万元，占2.18%；住房保障支出9.33万元，占3.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市工商联2020年一般公共预算基本支出202.62万元，其中：人员经费186.19万元，占91.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、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；公用经费16.43万元，占8.11%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市工商联2020年“三公”经费预算数为11.62万元，比2019年预算数增加0.57万元，增长5.16%。主要原因：单位车辆已运行30多万公里，年久失修，车辆运行费用逐年上升。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费4万元。今年根据市委、市政府安排，市政协副主席、市工商联主席李莉荣赴韩国抱川市进行经贸考察，回访韩国京珪财团，预算数与2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费7.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费7.5万元，主要用于车辆平时维修、加油费用和车辆保险，比2019年增加0.6万元，较上年增长8.70%，主要原因：单位车辆已运行30多万公里，年久失修，车辆运行费用逐年上升。

（三）公务接待费 0.12 万元，比 2019 年预算数减少 0.03 万元，下降 20%，主要原因结合单位 2019 年接待情况作出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排说明

2020 年机关运行经费支出预算 6 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，与 2019 年持平。

（二）政府采购支出情况

濮阳市工商联2020年没有使用政府采购安排的支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年濮阳市工商联纳入预算绩效管理的支出总额为264.18万元，其中在职人员经费支出138.41万元，公用经费支出6万元，支出项目共4个，支出总额61.56万元，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）国有资产占有情况

2019年期末，濮阳市工商联固定资产总额31.93万元，其中计算机、打印机、办公家具等31件3.62万元，通用设备17件28.31万元（车辆20.078万元），房屋建筑物0万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020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、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。

三、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所发生的支出。

四、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

五、“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；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门财政拨款收支总表

河南省濮阳市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			小计	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	233.62	（一）一般公共服务支出	185.84	185.84	
其中：财政拨款	233.62	（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	33.34	33.34	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	5.11	5.11	
		（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）资源勘探工业信息等支出			
		（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	9.33	9.33	
		（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	233.62	支 出 总 计	233.62	233.62	

部门公开表2

一般公共预算支出表

河南省濮阳市工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		2019预算数	2020年预算数			2020预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小 计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	355.28	233.62	202.62	31.00	-121.66	-34.24
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	151.35	154.84	154.84		3.49	2.31
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	156.48	31.00		31.00	-125.48	-80.19
2080501	行政单位离退休	15.45	20.78	20.78		5.33	34.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	12.56			
2101101	行政单位医疗	10.07	5.07	5.07		-5.00	-49.65
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.04			
2210201	住房公积金	9.33	9.33	9.33			

部门公开表3

2020年部门一般公共预算基本支出表

河南省濮阳市工商业联合会

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
	合计	202.62	165.41	20.78	16.43
30101	基本工资	51.84	51.84		
30102	津贴补贴	31.03	31.03		
30103	奖金	55.54	55.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	12.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.71	4.71		
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	9.33	9.33		
30201	办公费	3.10			3.10
30207	邮电费	0.90			0.90
30211	差旅费	1.00			1.00
30215	会议费	1.50			1.50
30239	其他交通费用	9.83			9.83
30299	其他商品和服务支出	0.10			0.10
30302	退休费	20.78		20.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

河南省濮阳市工商业联合会

单位：万元

2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运 行费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运 行费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运 行费	公务接待 费
		小计	公务用车购 置费					小计	公务用车购 置费					小计	公务用车购 置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11.05	4	6.90	0	6.90	0.15	6.42	0	6.26	0	6.26	0.16	11.62	4	7.5		7.5	0.12

2020年部门政府性基金预算支出表

河南省濮阳市工商业联合会

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

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门公开表6

2020年部门收支总表

河南省濮阳市工商业联合会

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	233.62	一、一般公共服务支出	216.40
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、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	233.62	八、社会保障和就业支出	33.34
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	30.56	十、卫生健康支出	5.11
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	9.33
		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	264.18	支 出 总 计	264.18

2020年部门收入总表

河南省濮阳市工商业联合会

单位：万元

科 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入（不含教育收费）	专户管理的教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称										
	合计	264.18	30.56	233.62							
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	154.84		154.84							
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	61.56	30.56	31.00							
2080501	行政单位离退休	20.78		20.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56		12.56							
2101101	行政单位医疗	5.07		5.07							
2101102	事业单位医疗	0.04		0.04							
2210201	住房公积金	9.33		9.33							

部门公开表8

2020年部门支出总表

河南省濮阳市工商业联合会

单位：万元

科 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	264.18	202.62	61.56
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	154.84	154.84	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联	61.56		61.56
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	
2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
2210201	住房公积金	9.33	9.33	

2020年6月5日