

2019 年

陆河县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 陆河县工商业联合会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县工商业联合会 概况

一、主要职责

工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要任务是：（1）参与党和国家有关大政方针及本县政治、经济、社会生活中的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；对有关非公有制经济的立法提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论和研究。

（2）做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法、培养坚决拥护党领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（3）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流等服务。

（4）参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督。

（5）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，为会员企业办理有关证明。

（6）增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助政府引进资金、技术和人才。

（7）反映会员的意见、要求，依法维护会员的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷参与经济仲裁。

（8）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（9）负责管理分会和行业商会、同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主的社会团体。

（10）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	54.62	一、一般公共服务支出	42.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.43
		九、卫生健康支出	1.04
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	54.62	本年支出合计	54.62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	54.62	支出总计	54.62

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	54.62	一、一般公共服务支出	42.06
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.43
		九、卫生健康支出	1.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	54.62	本年支出合计	54.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	54.62	支出总计	54.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	54.62	44.62	10.00
[201]一般公共服务支出	42.06	32.06	10.00
[20128]民主党派及工商联事务	37.12	27.12	10.00
[2012801]行政运行	27.12	27.12	0.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	10.00
[20129]群众团体事务	4.94	4.94	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	4.94	4.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00
[20805]行政事业单位离退休	8.95	8.95	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	4.08	4.08	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	0.00
[2130202]机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.48	3.48	0.00
[2130204]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2130205]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2130206]卫生健康支出	1.04	1.04	0.00
[2130207]行政事业单位医疗	1.04	1.04	0.00
[2130209]行政单位医疗	1.04	1.04	0.00
[2130210]住房保障支出	2.09	2.09	0.00
[2130211]住房改革支出	2.09	2.09	0.00
[2130212]住房公积金	2.09	2.09	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	44. 62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	34. 58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8. 06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13. 44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	3. 48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1. 39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2. 09

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.34
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.30
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.2

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 14
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1. 56
[30302]退休费	[50905]离退休费	1. 56

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	8.48	8.48	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.20	1.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县工商业联合会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
本级无政府性基金预算支出	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 54.62 万元，比上年减少 54.77 万元，下降 50.16 %，主要原因是 一是增加了人员经费；二是 2019 年度减少了主席、副主席等 12 人会员活动经费；支出预算 54.62 万元，比上年减少 54.77 万元，下降 50.16 %，主要原因是 一是增加了人员经费；二是 2019 年度减少了主席、副主席等 12 人会员活动经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.7 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 26.09 %，主要原因是 减少用于工作人员因公出差，参加会议、培训等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费及“精准扶贫”驻村等支出。增加了接待省市工商联调研考察及驻村工作队调研费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.2 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 29.41 %，主要原因是 *减少用于工作人员因公出差，参加会议、培训等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费及“精准扶贫”驻村等支出；公务接待费 0.5 万元，比上年增

加 0.2 万元， 增长 66.67 %，主要原因是 增加了接待省市工商联调研考察及驻村工作队调研费用 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排 8.48 万元， 比上年 增加 0.54 万元， 增长 6.8 %，主要原因是 增加了精准扶贫和驻村支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 6.53 万元，其中：货物类采购预算 0.59 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.94 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 14.65 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0.25 万元，主要是 增加密码柜 1 柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

无	0	无
无	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**