信阳市浉河区工商业联合会

2020年度部门预算公开情况说明

目　　录

第一部分、信阳市浉河区工商业联合会概况

1. 主要职能
2. 人员构成情况
3. 预算年度主要工作任务

第二部分、信阳市浉河区工商业联合会2020年度部门预算公开表

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（功能分类）

六、政府性基金支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分、信阳市浉河区工商业联合会2020年度部门预算情况说明

第四部分、专业性较强的名词进行解释

第一部分　　信阳市浉河区工商业联合会概况

**一、部门基本情况**

（一）部门机构设置、职能

 信阳市浉河区工商业联合会机关内设0个职能科室和0个二级归口预算单位，主要职责是：一是参与全区大政方针及政治、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，参政议政。二是引导会员积极参加我区经济建设。三是做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高会员素质。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。六是引导会员弘扬中华民族传统美德，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。七是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。八是开展工商专业培训。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、帮助会员开拓国内、国际市场。十是加强与外地工商社团及工商经济界人士的联系，协助引进资金、技术、人才。十一是为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。十二是承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成

 信阳市浉河区工商业联合会实有人员8名，编制情况如下：行政编制8名，在职人员8名，离休人员0名。

（三）预算年度主要工作任务：

加强企业宣传报道工作；组织各类企业培训；组织开展“企业家大讲堂”活动；组织企业参加各种交流、联谊、调研、考察活动；开展创先争优活动；深入开展“五好”县级信阳市浉河区工商业联合会建设工作；承办区委、区政府和市工商联交办的其他中心工作。

纳入信阳市浉河区工商业联合会2020年度部门预算编制范围的单位仅包括信阳市浉河区工商业联合会本级，无所属单位预算。

1. 信阳市浉河区工商业联合会2020年度部门预算公开表

（详见附表1-8）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

**一、收入支出预算总体情况说明**

2020年度收入总计118.00万元，支出总计118.00万元，与2019年91.72万元相比，预算收入、支出增加了26.28万元，主要是市级文明奖、考核奖和增加人员工资福利支出。

**二、收入预算情况说明**

2020年度收入合计118.00万元，其中财政拨款收入118.00万元，占100%。

**三、支出预算情况说明**

2020年度支出合计118.00万元，其中按用途划分为：工资福利支出107.45万元，占91.06%；商品服务支出10.55万元，占8.94%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

2020年财政支出预算118.00万元，按经济划分为：工资支出福利107.45万元，占91.06 %；商品服务支出10.55万元，占8.94%，主要项目是：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、招待费、工会经费。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2020年财政拨款收支预算118.00万元。与2019年相比，收、支总计各增加26.28万元，增幅28.65%。主要是市级文明奖、考核奖和增加人员工资福利支出。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款支出118.00万元，占支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.28万元，增幅28.65%，其中基本支出118万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2020年一般公共预算财政拨款基本支出118.00万元，其中：**人员经费107.45万元**，主要包括：基本工资47.18万元、津贴补贴22.12万元、奖金5.45万元、基本养老保险缴费8.9万元、基本医疗保险、工伤和失业保险缴费4.9万元、住房公积金缴费7.3万元、其他工资福利支出11.6万元；**商品和服务支出10.55万元**，主要包括：办公费2.8万元，印刷费1万元，邮电费0.4万元、差旅费0.65万元，公务接待费0.7万元、会议费1.5万元、培训费1万元、工会经费2.5万元。

**七、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0。

**八、“三公”经费支出预算情况说明**

2020年“三公”经费预算为0.7万元，2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0.1万元，减少的主要原因是2020年我联按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费0.7万元，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 2019年减少0.1万元。减少的主要原因是2020年我联按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

**九、其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

信阳市浉河区工商业联合会2020年机关运行经费支出预算10.55万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

2020年度预算无政府采购支出计划，政府采购预算安排 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。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

3、国有资产占用情况说明

目前，信阳市浉河区工商业联合会现有行政用房100平方米，计算机5台，打印机3台，柜机空调2台，办公座椅8套。

2019年末，信阳市浉河区工商业联合会部共有车辆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）

4、绩效目标情况说明

目前，信阳市浉河区工商业联合会无绩效考核目标。

第四部分 专业性较强的名词进行解释

1. **财政拨款收入：**是指省级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**是指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**八、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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发生的支出。

**十三、 “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**十四、机关运行经费：**为保障信阳市浉河区工商业联合会机关运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。