

2019 年南县工商联预算公开说明

一、部门职能职责

南县工商联是以非公有制经济代表人士为主体的人民团体和商会组织,为正科级群团机构。现有在职人员 5 人,退休人员 6 人,都是行政编。无内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的只有工商联本级。

三、部门收支概况

2019 年部门预算为本级预算的汇总情况,收入为一般公共预算财政拨款收入;支出为保障机关基本运行的经费。

(一)收入预算,2019 年年初预算数 103.9 万元,其中,一般公共预算财政拨款 103.9 万元。收入较去年预算数增加 4.6 万元,主要是人员经费和专项经费有所增加。

(二)支出预算,2019 年年初预算数 103.9 万元,其中,一般公共服务支出 89.8 万元,社会保障和就业支出 8.85 万元,医疗卫生与计划生育支出 1.76 万元,住房保障支出 3.52 万元。支出较去年预算数增加 4.6 万元,主要是人员经费支出有所增加。

(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 103.9 万元,具体安排情况

如下：

(一)基本支出:2019 年年初预算数为 82.9 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019 年年初预算数为 21 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括 1、公务接待费 1.46 万元,2 其他商品和服务支出 19.54 万元(教育培训经费 5 万元,商会建设经费 2 万元,光彩事业经费 1 万元,非公党建经费 1 万元,招商引资 3 万元,商会活动经费 3.54 万元,考察调研经费 4 万元)

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(公用经费)

2019 年机关运行经费一般公共预算拨款 6 万元,与 2018 年预算数持平。

2、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,南县工商联共有国有资产 6.4 万元。一是通用设备数量 14 台,价值 4.9 万元 ;二是家具用具装具 13 张,价值 1.5 万元 。

3、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 1.46 万元,其中,公务接待费 1.46 万元。2019 年“三公”经费预算数不超过 2018 年决算数,主要是严格执行中央八项规定及省委九项规定,严控三公经费。本单位无公出国(境)费用预算。

4、政府采购情况

2019 年本部门无政府采购预算

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖,无 30 万以上的重点专项支出。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;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),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。