

霍邱县工商业联合会 2019 年部门 预算编制说明

2019 年1 月

目 录

第一部分 部门基本概况

- 一、2019 年预算编制指导思想和原则
- 二、部门主要职责
- 三、部门机构设置和人员情况
- 四、2019 年主要工作任务
- 五、部门综合定额标准

第二部分 2019 年部门预算安排情况

- 一、2019 年部门收支预算总体情况
 - 1、2019 年部门收入预算总体情况
 - 2、2019 年部门支出预算总体情况
- 二、2019 年项目及绩效目标设置等情况说明
- 三、2019 年机关运行经费情况说明
- 四、2019 年政府采购预算情况说明
- 五、2019 年政府购买服务预算情况说明
- 六、2019 年部门国有资产占有使用情况说明
- 七、2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 八、2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 九、2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 十、2019 年部门一般公共预算安排情况说明
- 十一、2019 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

第四部分 2019 年部门预算公开表格

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表

- 三、2019年部门支出预算总表
- 四、2019年部门财政拨款收支总表
- 五、2019年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019年部门“三公”经费预算表
- 十、2019年政府采购预算明细表
- 十一、2019年政府购买服务预算明细表

霍邱县工商业联合会 2019 年部门预算编制 说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。

第一部分 部门基本概况

一、2019 年预算编制指导思想和原则

根据 2019 年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和 2019 年主要工作任务，编制 2019 年部门预算的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九大关于建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度要求，严格落实预算公开主体责任，不断扩大预算公开范围、细化预算公开内容、健全预算公开机制，积极打造阳光财政，促进透明政府建设，保障广大人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。

二、部门主要职责

根据《关于印发〈霍邱县工商业联合会主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（办[2002]134号）和《关于设立霍邱县非公有制经济维权服务中心的通知》（邱编[2011]58号）文件规定，霍邱县工商业联合会部门主要职责是：

（一）为我县经济建设方面有关政策的规定提出建议并协助贯彻执行，发挥政治协商和民主监督作用。

（二）加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们的爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。负责代表人士政治安排的推荐工作。

（三）指导乡镇商会组织发展会员和筹建工商联乡镇分会、同业公会和行业协会，发展县联直属会员。推动非公有制经济界人士开展“光彩事业”活动。

（四）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，发挥桥梁和助手作用。

（五）为会员提供市场、技术、商品信息、管理、法律、融资、仲裁、咨询等中介服务；负责非公有制经济界人士出国（境）商务活动政审的服务工作。

（六）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，协助有关部门提供技术鉴定和产地证明的服务；改进财务管理，协助解决经济纠纷。

（七）组织会员举办或参加对内对外商品展销、评优活动，组织会员出国开展商务考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）增强与台、港、澳地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，引进资金、技术和人才，宣传政策，为祖国统一大业服务。

(九) 指导会员办好服务事业和经济实体。

(十) 承办县委、县政府和有关部门委托的其它事项。

三、部门机构设置和人员情况

霍邱县工商业联合会部门包括部门本级和 0 个所属预算单位组成（其中：行政单位 0 个，参照公务员管理的事业单位 1 个，公益一类事业单位 0 个），编制 6 个（其中：行政编 5 个，参公编 0 个，事业编 1 个），实有人数 8 人（其中：在职 7 人，离休 0 人，退休 1 人）。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 霍邱县工商业联合会 |

四、2019 年主要工作任务

(一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，负责工商界代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二) 团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(三) 协助政府管理和 service 非公有制经济。

(四) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

(五) 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。开展工商专业培训，帮助会员改善 经营管理，提高生产技术和产品质量。

(六)开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

五、部门综合定额标准

根据2019 年县直基本支出供给政策、标准，部门综合定额为4.9万元（年初在职人员7人，公用经费综合定额标准按每人每年0.7万元预算）霍邱县工商联综合定额开支明细如下：办公费1.00万元，会议费0.55万元，邮电费0.15万元，差旅费0.80万元，公务接待费1.20万元，其他商品和服务支出1.20万元。

第二部分 2019 年部门预算安排情况

一、2019 年部门收支预算总体情况

按照部门综合预算管理的原则，霍邱县工商业联合会2019年可支配收入预算68.05万元，包括一般公共预算收入68.05万元，占100%；霍邱县工商业联合会2019年支出总预算68.05万元，包括一般公共服务支出68.05万元，占100%。

1、2019 年部门收入预算总体情况

2019 年霍邱县工商业联合会可支配收入预算 68.05 万

元，较上年增加 5 万元，增长 7 % ， 增加原因：人员增加。

2、2019 年部门支出预算总体情况

2019 年霍邱县工商业联合会支出预算总额 68.05 万，较上年增加 5 万元，增长 7 % ， 增加原因：人员增加。

二、2019 年项目及绩效目标设置等情况

霍邱县工商联2019年无项目支出，故2019年预算绩效目标项目共0个，涉及预算资金0万元。

三、2019年部门机关运行经费安排情况

2019年霍邱县工商业联合会机关运行经费安排10.41万元，包括：办公费1.00万元、会议费0.55万元、邮电费0.15万元、差旅费0.80万元、公务接待费1.20万元、福利费0.62万元、其他交通费4.69万元、其他商品和服务支出1.20万元。

四、2019年部门政府采购预算安排情况

2019年霍邱县工商业联合会未安排政府采购预算。

五、2019 年部门政府购买服务预算安排情况

2019 年霍邱县工商业联合会未安排政府购买服务预算。

六、2019 年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，霍邱县工商联固定资产总金额0.22万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0.09万元、专用设备0万元、其他资产0.13万元。

机关车改后保留车辆0辆，其中，定向化保障用车0辆、行政执法用车0辆；未车改事业单位车辆0辆，其中，执法执勤车0辆。

截至2018年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

七、2019年政府性基金预算拨款情况说明

霍邱县工商联2019年政府性基金收入预算0万元。

霍邱县工商联2019年政府性基金支出预算0万元。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

霍邱县工商联2019年国有资本经营收入预算0万元。

霍邱县工商联2019年国有资本经营支出预算0万元。

九、2019年财政拨款收支预算总体情况说明

霍邱县工商联2019年财政拨款收支预算68.05万元，较上年增加5万元，增长7%，主要原因：人员增加。收入来源为：财政拨款收入；支出按功能分类分为：一般公共服务支出68.05万元，占比100%。

十、2019年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县工商联一般公共预算收入68.05万元，较上年增加5万元，增长7%，主要原因是人员增加。一般公共预算支出68.05，比上年预算数增加5万元，增长7%，主要原因是人员增加。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”68.05万元，行政运行支出68.05万元，占比100%，比上年预算数增加5万元，增长7%，主要原因是人员增加。

十一、2019年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县工商联2019年一般公共预算基本支出68.05，具体情况如下：

（一）工资福利支出57.64万元，主要包括：基本工资24.82万元、津贴补贴14.98万元、奖金1.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.96万元、职工基本医疗保险缴费2.78万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金5万元、其他工资福利支出0.02万元。

（二）商品和服务支出10.41万元，主要包括：办公费1.00万元、邮电费0.15万元、差旅费0.80万元、会议费0.55万元、公务接待费1.20万元、福利费0.62万元、其他交通费4.89万元、其他商品和服务支出1.20万元。

第三部分 2019 年部门预算重要名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。

3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。

4、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。

5、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。

6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 2019 年部门预算公开表格（文本公开）

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算总表
- 三、2019 年部门支出预算总表
- 四、2019 年部门财政拨款收支总表
- 五、2019 年部门一般公共预算支出预算表
- 六、2019 年部门一般公共预算基本支出预算表
- 七、2019 年部门政府性基金预算收支预算表
- 八、2019 年部门国有资本经营预算收支预算表
- 九、2019 年部门“三公”经费预算表
- 十、2019 年政府采购预算明细表
- 十一、2019 年政府购买服务预算明细表

附表二

2019 年部门收入预算总表

部门：霍邱县工商联

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | | | | | |
|---------|------------|-------|------|------------|-------------|---------------|------|------|------|--------|----------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 68.05 | | 68.05 | | | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 68.05 | | 68.05 | | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 68.05 | | 68.05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 68.05 | | 68.05 | | | | | | | | |

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表六

2019 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门：霍邱县工商联

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 57.64 |
| 30101 | 基本工资 | 24.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.98 |
| 30103 | 奖金 | 1.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.96 |
| 30110 | 基本职工医疗保险缴费 | 2.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.41 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.15 |
| 30211 | 差旅费 | 0.80 |
| 30215 | 会议费 | 0.55 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.20 |
| 30229 | 福利费 | 0.62 |
| 30239 | 其他交通费 | 4.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |
| | | |
| | 合计 | 68.05 |

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表八

2019 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：霍邱县工商联

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|------|--------|----------------|----------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | 合 计 | | | | |
| | 加：结转下年 | | | | |
| | 调出资金 | | | | |
| | | | | | |
| | 总 计 | | | | |

注：霍邱县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附表九

2019年部门“三公”经费预算表

部门：霍邱县工商联

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|------------|-----|
| 合计 | 1.2 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 1.2 |
| 公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：公务用车运行费 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 |

附表 10

2019 年政府采购预算明细表

部门：霍邱县工商联

单位：万元

| 单位代码 | 部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) | 计量单位 | 采购数量 | 拟投入时间或开工时间 | 总计 | 一般预算安排 | | | | | 基金预算安排 | 其他非税资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |
|------|-----------------------|------|------|------------|----|--------|----------|----------------|------|------|--------|----------|--------|------|----------|
| | | | | | | 小计 | 经常收入预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费安排 | 罚没收入 | 专项收入 | | | | | 其他应缴预算收入 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2019 年霍邱县工商联无政府采购预算，故本表无数据。

附表 11

2019 年政府购买服务预算明细表

部门：霍邱县工商联

单位：万元

| 单位代码 | 部门(单位、项目名称) | 购买服务类别 | 购买服务内容 | 购买方式 | 起止时间 | 总计 | 一般预算安排 | | | | | | | 基金预算安排 | 其他非税资金安排 | 其他资金安排 |
|------|-------------|--------|--------|------|------|----|--------|----------|--------------|------|------|----------|---|--------|----------|--------|
| | | | | | | | 小计 | 经常收入预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他应缴预算收入 | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：2019 年霍邱县工商联未安排政府购买服务预算，故本表无数据预。