

2018 年度仁化县工商联预算公开（补充公开）

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。

2018年预算组成单位(含下属单位)共1个,本单位没有下属单位,没有内设机构。

主要职能是仁化县工商联按全国工商联章程规定的职能以:团结、引导、教育、服务,全县非公有制经济及非公有制经济人士,是党和政府联系非公有制经济的桥梁纽带。是政府管理非公有制经济的助手。

(二) 人员构成情况。

仁化县工商联单位共有行政编制2人,实有在职人员2人。机关后勤服务人员1人。离退休人员2人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

做好会员企业的服务工作,引导会员企业健康发展,会员健康成长。教育会员讲奉献,重责任,为仁化非公有制经济发展作出更大贡献。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算40万元,比上年47.5万元减少7.5万元,减少15.78%。其中:一般公共预算拨款40万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元。主要减少原因是退休人员工资由社保局直接支付,不属财政拨款我会。

三、支出预算说明

2018年支出预算40万元,比上年47.5万元减少7.5万元,减

少 15.78%。其中：一般公共预算拨款安排支出 40 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要增加是人员经费的增涨。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 40 万元，占一般公共预算拨款支出的 100%。与上年减少 7.5 万元，减少 15.78%。其中：工资福利支出 31.2 万元，商品和服务支出 9.9 万元，对个人和家庭的补助 11.3 万元。

（二）项目支出预算 0 万元，占一般公共预算拨款支出的 0%。与上年增加或减少 0 万元，增长或减少 0%。其中：001 项目 0 万元；002 项目 0 万元，本单位无项目开支。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 2.4 万元，与上年数相比持平。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平或增加或减少 0 万元，原因是无此项开支。公务用车购置及运行维护支出 2 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），占 24%，较上年持平，原因是严格控制支。公务接待费支出 0.4 万元，占 24%，较上年持平，原因是严格控制支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 9.9 万元，其中：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0.5 万元、会议费 2 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 1 万元、一般设备购置费 2 万元、办公用房水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他费用 0.5 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018年，主要工作目标有：完成发展扩大会员队伍、做好政府与非公经济人士的桥梁工作；加强基层商会的积极性和凝聚力。实施2个项目，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额12万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备11万元，专用设备0万元，文物和陈列品0万元，图书、档案0万元，家具、用具、装具及动植物1万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。