

洛阳市工商业联合会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市工商业联合会 2019 年度部门预算表

- 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
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市工商联，是中共洛阳市委领导的洛阳工商界组成的人民团体和民间商会，是市委市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理和 service 非公有制经济的参谋和助手。洛阳市工商联机关现设 4 个职能部门：办公室、组织部、宣传部、经济联络部。

（二）部门职责

洛阳市工商联的职能和任务主要是：参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，做工商界代表人士政治安排的推荐工作，对会员进行爱国、敬业、守法的传统教育；维护会员合法权益，引导会员走共同富裕道路，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、维权、信息服务、意见和建议 and 咨询等服务；开展工商专业培训，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，开拓国内、国际市场；开展对外联络，协助政府引进资金、技术、人才，为会员提供有关证明等。

二、部门预算单位构成

洛阳市工商业联合会部门决算包括机关本级决算。

第二部分

洛阳市工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市工商联 2019 年收入 423.11 万元，支出总计 423.11 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 68.54 万元，增长 19.33%。主要原因：工资福利支出和对个人和家庭补助支出增长。

二、收入预算总体情况说明

市工商联 2019 年收入合计 423.11 万元，其中一般公共预算收入 423.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

市工商联 2019 年支出合计 423.11 万元，其中：基本支出 399.3 万元，占 94.37%；项目支出 23.81 万元，占 5.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工商联 2019 年一般公共预算收支预算 423.11 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.54 万元，增长 19.33%。主要原因：工资福利支出和对个人和家庭补助支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市工商联 2019 年一般公共预算支出年初预算为 423.11 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 311.50 万元，占 73.62%；教育支出 0.7 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 65.22 万元，占 15.41%；医疗卫生与计划生育支出 23.76 万元，占 5.62%；住房保障支出 21.93 万元，占 5.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市工商联 2019 年一般公共预算基本支出 399.3 万元，其中：**人员经费 360.18 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。**公用经费 39.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

市工商联 2019 年“三公”经费预算 3.43 万元，比 2018 年“三公”

经费预算增加 0.62 万元，增长 22.06%。增长主要原因为调研用车任务增加，公务用车运行维护费预算增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车燃油费、维修保养费、保险费、过路费等，比2018年增长0.62万元，较上年增长22.06%，主要原因为调研用车任务增加，公务用车运行维护费预算增加。

（三）公务接待费 0.43 万元，主要用于接待上级及外地市工商联来洛，与 2018 年预算数一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市工商联2019年机关运行经费支出预算19.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费及退休人员邮电费等支出，比2018年增加1.22万元，增长6.83%，主要原因为工会经费、福利费、退休公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2019 年没有政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对10个项目进行了预算绩效评价,涉及资金34.01万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23.81万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共10个,支出总额23.81万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末,市工商联固定资产总额37.57万元,其中,车辆19.8万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：市工商联 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日