**融水苗族自治县工商业联合会2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明**

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：融水苗族自治县工商业联合会2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

**第三部分：融水苗族自治县工商业联合会2020年部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、融水苗族自治县工商业联合会概况**

**（一）、部门主要职责：**做好非公有制经济人士思想政治工作、协助政府管理和服务非公有制经济、引导非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务、主管行业协会商会，参与调解和仲裁会员纠纷、劳资争议，广泛联系非公经济组织，积极开展调研活动，组织非公经济人士参政议政，开展行业统计、调查、规划，发挥经济职能作用。

**（二）、2020年度主要工作任务：**发展新会员任务30名，搭建为企业服务平台，积极为会员企业处理诉求，维护企业权益；积极开展调研，反映企业呼声，撰写政协提案，努力提高非公人士参政议政能力，组织会员开展参政议政活动；教育引导会员积极承担社会责任，积极投入光彩事业和公益事业。

（三）、机构设置：

主席室一个

办公室一个

二、人员构成情况

单位人员编制总数为6人，其中行政编制5人，事业编制1人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职6人，事业在职1人，编外在职实有人数0人，离退休人员0人（其中离休0人）。

**第二部分：融水苗族自治县工商业联合会2020年部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十三、政府采购预算表

十四、项目支出表

上述报表详见附件。

**第三部分：融水县工商联年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年收支总体情况**

**（一）收入预算说明**

2020年收入总预算114.56万元，同比增13.89万元，同比增长13.8%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加。

1.一般公共预算拨款114.56万元，同比增加13.89万元，同比增长13.8%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上年结余收入0万元，同比增就爱0万元，同比增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%；其他结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

**（二）支出预算说明**

2020年支出总预算114.56万元，其中：基本支出111.56万元，占支出总预算97.38%，同比增13.98万元，同比增长14.22%；项目支出3万元，占支出总预算2.62%，与上年持平。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加

**1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：**

（1）一般公共服务预算77.93万元，占支出总预算68.03%，同比增8.63万元，同比增长12.45%,主要是人员增加。

（2） 社会保障和就业支出预算17.09万元，占支出总预算14.92％，同比增3.68万元，同比增长27.44％。主要是人员增加。

（3） 医疗卫生支出预算11.26万元，占支出总预算9.8％，同比增1.18万元，同比增11.71％。

（4）住房保障支出8.28万元，占支出总预算7.23%，同比增0.4万元，同比增长5.08％。

**2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算**

（1）基本支出预算

基本支出111.56万元，占支出总预算的97.38%，同比增13.98万元，同比增长14.22%。其中：

1、工资福利支出预算92.43万元，占基本支出预算82.85％，同比增8.77万元，同比增长10.48％。

2、商品和服务支出预算15.83万元，占基本支出预算14.18％，同比增加2.11万元，同比增长15.38％。

3、对个人和家庭的补助支出预算3.3万元，占基本支出预算2.96％，同比增3万元，同比增长1000％。 增加退休人员生活补助。

（2）项目支出预算

项目支出3万元，占支出预算2.62%， 与上年持平。

**二、2020年财政拨款收支出预算情况**

**（1）2020年部门财政拨款收支预算情况说明**

2020年部门财政拨款收支预算114.56万元，同比增加13.89万元，同比增长13.79%，增加的主要原因：人员增加。

**（2）2020年部门财政拨款收入预算情况**

2020年部门财政拨款收入预算114.56万元，其中：一般公共预算收入预算114.56万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

**（3）2020年部门财政拨款支出预算情况**

2020年部门财政拨款支出114.56万元其中：一般公共预算支出预算114.56万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共预算拨款支出114.56万元，其中：基本支出111.56万元，项目支出3.3万元。具体支出预算如下：

行政运行111.56万元，其中基本支出111.56万元，项目支出3.3万元。基本支出主要用于本单位工资福利支出92.43万元，商品和服务支出15.83万元，对个人和家庭的补助支出3.3万元；项目支出3万元主要用于参政议政、工商联执委会经费、特别经费。

2、政府性基金预算支出0万元。

3、国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.16万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.16万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.16万元，比2019年（上一年）预算0.16万元，同比减少0万元，同比下降0%。

 1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增减0万元，同比0%，因公出国（境）团组数及人数。

2.公务接待费2020年预算0.16万元，同比减少0万元，同比下降0%。增减主要原因是:

 3.公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，2016年执行公务用车改革制度，本单位无保留公务用车。

（1）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比0%。

（2）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加0万元，同比0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算111.56万元，比2019年预算增加13.89万元，增长14.22%。增加原因：人员增加

（二）政府采购情况。

2020年无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务情况

2019年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，共有车辆0辆。
（五）绩效目标设置情况。
2020年实行整体项目绩效，涉及一般公共预算当年拨款114.56万元。

**第四部分**：**名词解释**

 一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。