益阳市赫山区工商业联合会2020年部门预算公开

目 录

第一部分：益阳市赫山区工商业联合会2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：益阳市赫山区工商业联合会2020年部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表（横向）

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

益阳市赫山区工商业联合会2020年部门预算公开

第一部分：益阳市赫山区工商业联合会2020年部门预算说明

一、部门基本情况

**1、职能职责**

加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

**2、机构设置**

赫山区工商业联合会为机关行政单位，本单位执行行政单位财务会计制度，内设办公室、宣教股、非公企业服务中心。

二、部门预算单位构成

赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有赫山区工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算收入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数108.74万元，其中，一般公共预算拨款104.52万元，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，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入4.22万元。收入较去年增加13.14万元，主要是人员增加、工资增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数108.74万元，其中，一般公共服务108.74万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加13.14万元，主要是人员增加、工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入104.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为83.08万元，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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为21.44万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：执委会支出5万元，主要用于一年一度的执常委会议会务开支等方面；会员活动经费6万元，主要用于组织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支；赫山区非公企业服务中心经费8万元，主要用于非公企业服务中心成立及运行开支；原工商业者及遗孀补助1.44万元，主要用于发放登记备案的原工商业者及遗孀补助。

五、其他重要事项的情况说明

**1、机关运行经费**

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款10.79万元，比2019年预算增加1.41万元，上升15.03%。主要是人员增加导致车改补助等费用增加。

**2、“三公”经费预算**

2020年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

**3、政府采购情况**

2020年赫山区工商业联合会政府采购预算总额0万元。

**4.国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值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。

2020年部门预算预计采购车辆0辆，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。

**5.预算绩效目标情况**

2020年赫山区工商业联合会整体支出绩效目标108.74万元，其中：基本支出87.30万元，项目支出21.44万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款104.52万元。

2020年赫山区工商业联合会项目支出绩效目标21.44万元，其中：执委会支出5万元，会员活动经费6万元，赫山区非公企业服务中心经费8万元，原工商业者及遗孀补助1.44万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.44万元。

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：纳入省财政预算管理的“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。

第二部分：益阳市赫山区工商业联合会部门预算公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况纵向表

7、一般公共预算基本支出情况横向表

8、政府性基金预算支出情况表

9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

附件：益阳市赫山区工商业联合会2020年部门预算公开的表格情况

单位名称:益阳市赫山区工商业联合会

2020年1月13日