

目 录

- 第一部分 新平县工商联概况
- 第二部分 新平县工商联 2019 年部门预算编制说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 新平县工商联 2019 年部门预算公开表
 - 一、部门财务收支总体情况表
 - 二、部门收入总体情况表
 - 三、部门支出总体情况表
 - 四、部门财政拨款收支总体情况表
 - 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
 - 六、部门基本支出情况表
 - 七、部门政府性基金预算支出情况表
 - 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
 - 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
 - 十一、部门年初预算项目投向情况表
 - 十二、县对下转移支付绩效目标表（空表）
 - 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表
 - 十四、部门政府采购情况表

第一部 新平县工商联概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；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，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；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，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

纳入 2019 年部门预算编报的单位共 1 个，部门在职在编实有人数 6 人，财政全供养 6 人；在编实有车辆 1 辆；退休人员 2 人

（三）重点工作概述

一是做好非公经济人士教育引导工作，深入开展非公经济理想信念教育实践活动，引导非公经济人士积极参与光彩事业；二是加强对基层商会的管理，进一步加强规范化建设；三是突出作风建设，促进机关建设科学化法治化；四是开展调查研究，积极参政议政。五是做好鼓励创业“贷免扶补”、和小微企业担保贷款。

第二部分 XX 部门 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 7 人，其中：财政全供养 6 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 1 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 121.3 万元，其中：一般公共预算 121.3 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 121.3 万元，与上年同口径相比减少 48.46 万元，减率 28.55 %，减少的主要原因是：工作经费减少、人员退休。

其中:本年收入 121.3 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 121.3 万元（本级财力 121.3 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019 年一般公共预算支出 121.3 万元。其中，基本支出 121.3 万元，项目支出 0 万元。本级财力安排支出 121.3 万元，与上年同口径相比减少 48.46 万元，减率 28.55 %，减少的主要原因是：工作经费减少、人员退休。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明 (其中 : 基本支出 121.3 万元 , 项目支出 0 万元) 。

(三) 本级财力安排列支本级项目情况

四、2019 年市对下专项转移支付情况说明

(一) 上级对下专项转移支付项目清单情况

部门上级对下专项转移支付项目清单为 : “贷免扶补”专项经费 , 金额 28.58 万元 , 主要用于 : 项目评审、信用认定、贷款回收、“贷免扶补”相关的宣传和工作人员业务培训、聘请创业导师、相关会议、接待、差旅、车辆运行等。

(二) 与中央、省、市配套事项

无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无

五、关于新平县工商联 2019 年政府性基金预算情况说明

无

六、关于新平县工商联 2019 年 “三公经费” 预算情况说明

2019 年 “三公经费” 预算 5.69 万元 , 其中公务接待 3.19 万元 , 公车运行维护费 2.5 万元 , 均与上年持平。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 2012801 行政运行经费 88.32 万元 , 比上年的 119.5 万元 , 减少 31.18 万元 , 主要原因是人员退休、综合效能目标奖标准降低。

(二) 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 0 元，去年预算数 13 万元，减少 13 万元，主要原因是此项支出没有得到批准。

八、关于新平县工商联 2019 年项目预算绩效情况说明

新平县工商联2019年实行绩效目标管理一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年与2018年相比增减0个。

九、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

十一、其他公开信息

(一) 机关运行经费安排

2019 年预算总收入 121.3 万元，预算总支出 121.3 万元，其中工资福利支出 106.46 万元，商品和服务支出 11.96 万元，对个人和家庭补助 2.88 万元。单位公用经费主要用于办公费、差旅费；专项工作经费主要用于“贷免扶补”的项目评审、信用认定、贷款回收、“贷免扶补”相关的宣传和工作人员业务培训、聘请创业导师、相关会议、接待、差旅、车辆运行等。

(二) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，新平县工商联资产 92.21 万元，其中，流动资产 44.52 万元，固定资产 47.68 万元（具体内容详见

附表)。2019 年部门预算安排政府采购万元，其中固定资产采购 5.5 万元。

(三) 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 5 个，采购预算资金 5.5 万元。与上年同口径相比，减 2.3 万元，主要原因是办公室搬迁后需增加办公设施设备。

第三部分：名词解释

"贷免扶补"是指从 2009 年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

第四部分：新平县工商联 2019 年部门预算公开表

新平彝族傣族自治县工商业联合会

2019 年 2 月 22 日

