

攸县工商业联合会 2020 年部门 预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表

3. 部门收入总表

4. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

攸县工商业联合会 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据《中国工商业联合会章程》和《中共攸县县委、攸县人民政府关于印发〈攸县县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》（攸发[2001]9 号）精神，设置攸县工商业联合会。攸县工商业联合会是中国共产党领导下的具有统一战线性质的工商业组织的人民团体和民间商会。

（一）参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。

(三)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。

(四)为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(五)开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

(六)按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(七)为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷。

(八)增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

(九)办好经济实体。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

攸县工商联会属正科级行政单位，内设股室 3 个，分别为办公室、财务股、联络室。行政编制 3 人，工勤编制 1 人。实有在职人员 7 人，退休人员 7 人，属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

三、部门预算单位构成

攸县工商联室属于县财政一级预算单位，无下属二级机构，2020 年部门预算编报范围为单位本级预算。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入等；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费，及专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 163.8 万元，其中，一般公共预算拨款 125 万元；其他收入拨款 38.8 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 163.8 万元，其中：工资福利支出 105 万元，一般商品和服务支出 29.2 万元，对个人和家庭的补助支出 2.6 万元，项目支出 27 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：

2020 年度初预算数为 163.8 万元，与上年持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 125 万元，其中一般公共服务支出 125 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 125 万元。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及日常公用经费。其中：基本工资 35 万元、津贴补贴 18 万元、奖金 4 万元、其他工资福利支出 2 万元，日常公用经费 29.2 万元。

（二）项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 29.2 万元，比上年度预算减少 4 万元，减少 12%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元，比上年减少 1.5 万元，原因是厉行节约，控制开支。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 129 平方米. 车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：2020 年本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 163.8 万元，其中，基本支出 136.8 万元，项目支出 27 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 6.5 万元，其中：公务接待费 6.5 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。比上年减少 1.8 万元。一般公共预算拨款“三公”经费预算比上年减少 1.8 万元，下降 21.68%。其中：公务接待费减少 1.8 万元，下降 21.68%，原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 3 万元，主要用于开团体会员联席和非公企业参加报告会议，与 2019 年相比增加 2 万元。

2020 年预算安排培训费 1 万元，主要用于组织民营企业参加省外高校培训，与 2019 年相比增加 0.5 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年度年初预算未安排政府性基金收支预算，本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）**社会保险基金预算**：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，

专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格（详见表格附件）

部门收支总表

单位名称：攸县工商业联合会		单位:万元			
收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	125	一、一般公共服务支出	163.8	一、基本支出	136.8
经费拨款	125	二、公共安全支出		工资福利支出	105
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	29.2
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.6
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	27
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	27
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	38.8	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	163.8	本 年 支 出 合 计	163.8	本 年 支 出 合 计	163.8
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	163.8	支 出 总 计	163.8	支 出 总 计	163.8

部门收入总表

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
041	攸县工商业联合会	163.8	125			38.8	

部门支出总表

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的 非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
				163.8	125			38.8	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	28	01	行政运行	163.8	136.8	105	29.2	2.6		27		27				
			合计	163.8	136.8	105	29.2	2.6		27		27				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
201	28	01	041	攸县工商业联合会	行政运行	109	75	35	18	18	4	17			8	2	4			3	5	10	2
				合计		109	75	35	18	18	4	17			8	2	4			3	5	10	2

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：牧县工商业联合会																														单位：万元																	
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用购置费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他支出购置	其他支出支出	其他个人和家庭补助				
类	款	项																																													
201	28	01	041	牧县工商业联合会	行政运行	29.2	0.9	2.5			0.2						1.8	2.6	0.9	6.5							3		5.4		5.4																
					合计	29.2	0.9	2.5			0.2						1.8	2.6	0.9	6.5							3		5.4		5.4																

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	28	01	015	攸县工商业联合会	行政运行	2.6					0.5		1	0.5	0.6		
					合计	2.6					0.5		1	0.5	0.6		

财政拨款收支总表

单位名称：攸县工商业联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	125	一、一般公共服务支出	125	125	
经费拨款	125	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	125	本 年 支 出 合 计	125	125	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
201	28	01	行政运行	125	125	98	25	2							
			合计	125	125	98	25	2							

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
201	28	01	041	攸县工商业联合会	行政运行	98	75	35	18	17	5	13			8		3			2	5	5	
				合计		98	75	35	18	17	5	13			8		3			2	5	5	

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

单位名称：牧县工商业联合会																单位：万元																															
功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购置	物资储备	其他支出费用	其他支出	其他支出				
类	款	项		牧县工商业联合会		25	0.9	2.5			0.2						1.8	1	0.5	6.5							3		4.8		3.8																
201	28	01	041		合计	25	0.9	2.5			0.2						1.8	1	0.5	6.5							3		4.8		3.8																

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	28	01	41	攸县工商业联合会	行政运行	2					0.5		0.5	0.5	0.5		
						2					0.5		0.5	0.5	0.5		

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
			无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县工商业联合会	异地商会交流	8.7	8.7							
攸县工商业联合会	基层商会及“五好”工商联创建	8.8	8.8							
攸县工商业联合会	非公经济人士培训	5	5							
攸县工商业联合会	扶贫攻坚	4.5	4.5							
	合计	27	27							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县工商业联合会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置 及运行费	其中：		因公出国(境) 费用
				公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
攸县工商业联合会	6.5	6.5	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县工商业联合会	163.8	136.8	27				
				工商联是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。攸县工商联是县委、县政府联系本县非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。	目标 1（县委县政府下达的绩效考核个性指标任务）： 1、结对共建，驻村帮扶工作，做好与结对村涠田镇福田村的结对帮扶工作。2、招商引资工作，借助异地商会平台，做好招商引资工作，为攸县积极引进好的项目，为产业发展年助力。3、基层商会建设，做好基层商会组建及指导工作	部门重点支出占部门整体支出的15%，三公经济递减5%，政府采购执行率100%，重点工作办结率100%	服务好非公经济企业及非公经济人士，为县委、县政府“产业突围、产业突破”添砖加瓦。服务对象满意度98%以上。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			27						
攸县工商业联合会	异地商会交流		8.7				招商引资工作，借助异地商会平台，做好招商引资工作，为攸县积极引进好	按专项支出需要推进	
攸县工商业联合会	基层商会及“五好”工商联创建		8.8				基层商会建设，做好基层商会组建及指导工作	按专项支出需要推进	
攸县工商业联合会	非公经济人士培训		5				服务企业满意率达99%	按专项支出需要推进	
攸县工商业联合会	扶贫攻坚		4.5				结对共建，驻村帮扶工作，做好与结对村渌田镇福田村的结对帮扶工作	按专项支出需要推进	

附件 19																
县级专项资金支出方向绩效目标表																
单位名称：歙县工商业联合会																
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标			
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县工商业联合会

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	125	100	25
301	工资福利支出	98	98	0
30101	基本工资	35	35	
30102	津贴补贴	18	18	
30107	绩效工资	17	17	
30103	奖金	5	5	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	3	3	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	2	2	
30106	伙食补助费	5	5	
30113	住房公积金	5	5	
30199	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	25		25
30201	办公费	0.9		0.9
30202	印刷费	2.5		2.5
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		

30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30211	差旅费	1.8		1.8
30215	会议费	1		1
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	6.5		6.5
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	3		3
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	4.8		4.8
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	3.8		3.8
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		

31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	2	2	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0.5	0.5	
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0.5	0.5	
30308	助学金	0.5	0.5	
30309	奖励金	0.5	0.5	
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		