濮阳市华龙区工商业联合会

2019年部门预算公开说明

**二〇一九年四月**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区工商业联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1.参与华龙区大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发展民主监督的作用，参政议政。

2.引导会员积极参加华龙区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7.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。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；调解经济纠纷；促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.为会员提供有关证明；办好会员企业；承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区工商业联合会设有办公室、经联室2个内设股室，本部门经费实行全额预算管理。

第二部分

2019年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2019年本部门财政预算收入总计76.63万元，支出总计76.63万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2019年本部门财政预算收入总计76.63万元，支出总计76.63万元。其中：基本支出66.13万元，占比86.3%，项目支出10.5万元，占比13.7%。

2019年本部门财政预算较上年减少12.37万元，减少13.9%。主要是由于按照厉行节约有关要求，压减一般性支出、严控政策及重点专项经费支出，以及一次性、临时性项目支出的减少。

三、机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费安排3.6万元，主要用于办公费、培训费、其他商品和服务支出，比上年减少0.4万元，减少10%，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神。

四、“三公”经费安排情况

2019年本部门“三公”经费预算0万元，主要原因是由于公车改革后，本单位已无公车，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元。

3.公务接待费0万元。

五、政府采购安排情况

2019年本部门无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资产占用情况

截止2018年末，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2019年部门预算（草案）和2019-2021年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕105号）有关全面推进预算绩效管理方面的要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，年度预算申报时，针对政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出

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。

三、项目支出

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。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（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。

五、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

附件：濮阳市华龙区工商业联合会2019年部门预算表（详见附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表