

新洲区工商联 2020 年部门预算公开目录

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

八、名词解释

九、联系方式

十、2020 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款收支预算总表

(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

区工商联 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，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，加强和促进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

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，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

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，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾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，促进经济和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、承办政府和有关部门委托事项。

(二) 部门预算单位构成

区工商联内设办公室一个

(三) 部门人员构成

区工商联总编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 5 人

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

二、工作目标及主要任务

1、按照建立和谐社会的要求，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。利用开展共产党员先进性教育和争做合格社会主义事业建设者等活动为契机，扎实抓好会员的学习培训。结合形势和非公有制经济人士的需要，举办各种报告会、专题讲座和培训班 4 期，培训 180 人次，不断提高其综合素质。继续做好"优秀中国特色社会主义事业建设者"的评选推荐工作，大力开展对优秀建设者的宣传报道。

2、围绕全区经济发展大局，将促进民营经济持续快速健康发展作为工作的第一要务。以重点民营企业为基础，坚持并扩大

对会员企业服务的深度和广度。积极配合相关部门和单位，深入调研，争取拿出高质量的调研报告，为区委、区政府对全区民营经济发展决策提供参考依据，从而使全区“促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济代表人士健康成长”的工作上一个新台阶。

3、学习借鉴外地工商联招商引资的成功经验，充分利用商会联系广泛的优势，挖掘潜力，千方百计做好招商引资工作。全年力争完成引资 50 万元的目标任务；密切联系发达地区工商联（商会）组织，了解掌握相关信息；认真配合市联，协助组织会员企业参加项目推介会、洽谈会、境内外招商和经贸考察等活动。

4、加大发展企业会员、行业商会和基层分会组织建设力度。全年发展新会员 70 名（个），其中区直 10 名（个）；力争再组建行业商会 2-3 个；继续抓好现有分会组织的调整充实工作；力争各分会和会员企业党组织覆盖率达到 95%以上。

5、积极引导广大会员牢固树立社会主义义利观、公私观、法制观、信用观，讲发展，讲贡献。积极组织会员企业参与再就业工程，全年再提供就业岗位 400 个，力争再安置职工 250 名；认真组织会员企业投身光彩事业，开展好帮贫济困、捐款捐物等社会公益活动。

6、充分发挥工商联组织参政议政的职能作用。组织好非公有制经济代表人士中的人大代表、政协委员切实履行职责，在搞好调查研究的基础上，积极提交人大议案或政协提案，争取有 2-3 份评为优秀议案和提案。

7、积极创造条件，为会员提供多方位的有效服务。按照《区

人民政府办公室关于加强政府有关部门与工商联对口联系工作的意见》的要求，充分运用对口联系制度，及时协调解决民营企业发展过程中的问题；力求通过网络传媒等方式，促成政府构建面向民营企业的公共信息平台，使民营企业能够及时、准确、全面地了解政府部门各种政策信息；积极呼吁，促成政府在全区商业银行为民营企业提供金融支持上有所作为；继续抓好会员投诉中心工作，及时协调解决好会员企业与相关部门的矛盾纠纷，积极维护会员的合法权益；认真做好会员职称评定、出境考察等一系列工作，加大贴近服务力度。

8、在区委统战部指导下，注重跟踪区内年纳税 50 万元以上、年产值 1000 万元以上或投资额 3000 万元以上的非公有制企业，重点新培养 10 名优秀代表人士。与此同时，建立会员基本情况、原工商业者基本情况、重点会员企业投资创业纳税情况、会员参政议政基本情况、会员企业参与再就业以及光彩事业情况等数据库。

9、在认真组织召开好全年两次执委扩大会、每个季度一次常委会和每月一次全体会长会议的基础上，切实做好区工商联换届工作。

10、围绕区委、区政府工作中心，立足本职，尽职尽责搞好协调服务。继续抓好责任联系点相关工作。

11、转变作风，加强工商联机关的自身建设。进一步健全机关各项管理制度，提高办事效率；严格执行《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和党员先进性教育活动的要求，不断提高机关全体工作人员的综合素质。

三、部门收支预算安排情况

(一)2020年部门预算总收入161.08万元。其中：财政拨款收入161.08万元。

(二)2020年部门预算总支出161.08万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出131.20万元；社会保障和就业支出9.73万元；医疗卫生与计划生育支出10.34万元；住房保障支出9.81万元；

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出85.85万元；商品和服务支出36.76万元；对个人和家庭的补助1.11万元。

2.部门本级机关支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算161.08万元。主要用于：

①工资福利支出85.85万元。其中：

基本工资27.33万元；津贴补贴24.57万元；奖金(年终一次性)2.28万元；其他社会保障缴费0.49万元(其中基本医疗保险费和生育保险费4.89万元)；其他工资福利支出3万元。

②对个人和家庭的补助1.11万元。其中：

其他对个人和家庭的补助支出1.11万元。

③商品和服务支出36.76万元。其中：

在职人员日常公用经费36.76万元；

④项目支出37.36万元。其中：

部门项目支出37.36万元，包括：

维护权益费7万元；特别整治费5万元；党建经费0.36万元；改革经费和调研经费20万元；常执委会5万元。

四、财政拨款支出预算情况

2020年财政拨款支出预算数161.08万元，比2019年预算增加26.78万元，增长16%，安排情况如下：

(一)基本支出123.72万元，比2019年预算增加13.77万元，增长11%，主要原因是：人员调资。其中：

- 1.工资福利支出85.85万元，
- 2.商品服务支出36.76万元，
- 3.对个人和家庭补助支出1.11万元，

(二)项目支出37.36万元，比2019年预算增加13万元，增长35%，主要原因是：按照中央、省、市精神，进行商会改革和调研。其中：

1.部门项目37.36万元。主要安排为：

(1)维护权益费7万元。用于维护企业合法权益，调解企业争端，维护社会稳定。

(2)特别政治费5万元。用于对企业进行政治引领。

(3)常执委会5万元。用于每年召开2次常执委会。

(4)改革和调研经费20万。用于商会改革和调研，帮助企业解决生产经营中遇到的实际困难，优化营商环境。

(5)党建经费0.36万元，用于机关开展党建活动。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位：区工商联机关，没有二级单位

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算5.5万元，比2019年预算增加1.9万元，增长35%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2019年预算增加0万元，

主要原因：无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2019年预算增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：没有公车。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2019年预算增加0万元，主要原因：没有公车

3.公务接待费预算5.5万元，比2019年预算增加1.9万元，主要原因：商会改革和调研。

六、政府性基金预算支出安排情况

区工商联2020年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年区工商联机关运行经费36.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一

般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目、公共项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政 37.36 万元。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(五) 基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七) 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八) 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 离退休公用支出 (类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

(十) 对个人和家庭补助支出 (类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 一般公共预算“三公”经费: 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国(境)费: 反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费: 反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.公务用车购置及运行维护费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)各单位其他专用名词解释。

九、联系方式

部门单位地址: 新洲区龙腾大道 46 号

联系人: 熊明 联系电话: 86921281

十、2020 年部门预算公开表

部门收支预算总表

表一

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	161.08	一、一般公共服务支出	131.20
财政经常性拨款	161.08	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	9.73
四、附属单位上缴收入		九、社会保障基金支出	
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	10.34
六、用事业基金弥补收支差额		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.81
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	161.08	本年支出合计	161.08
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	161.08	支出功能分类总计	161.08

部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、财政拨款收入	161.08
财政经常性拨款	161.08
上级财政专项拨款	
一般非税收入安排的拨款	
政府性基金拨款	
街镇体制分成	
二、事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、事业单位经营收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、其他收入	
本年收入合计	161.08
八、一般非税上年结转	
收 入 总 计	161.08

部门支出预算总表

单位：万
元

表三

功能分类 科目		总计	其中		
科目编码	科目名称		基本支 出	项目支 出	其他支 出
	合计	161.08	123.72	37.36	
201	一般公共服务支出	131.20	93.84	37.36	
20128	民主党派及工商联事务	131.20	93.84	37.36	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	93.84	93.84		
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事 务）	37.36		37.36	
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73		
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73		
210	卫生健康支出	10.34	10.34		
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34		
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34		
221	住房保障支出	9.81	9.81		
22102	住房改革支出	9.81	9.81		
2210201	住房公积金	8.12	8.12		
2210202	提租补贴	1.69	1.69		

部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、财政拨款收入	161.08	一、一般公共服务支出	131.20
财政经常性拨款	161.08	二、外交支出	
上级财政专项拨款		三、国防支出	
一般非税收入安排的拨款		四、公共安全支出	
政府性基金拨款		五、教育支出	
街镇体制分成		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.73
		九、社会保障基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	10.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.81
		二十一、粮食物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	161.08	本年支出合计	161.08
八、一般非税上年结转		十八、结转下年	
收 入 总 计	161.08	支出功能分类总计	161.08

一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	161.08	123.72	37.36
201	一般公共服务支出	131.20	93.84	37.36
20128	民主党派及工商联事务	131.20	93.84	37.36
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	93.84	93.84	
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	37.36		37.36
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	
210	卫生健康支出	10.34	10.34	
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34	
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	
221	住房保障支出	9.81	9.81	
22102	住房改革支出	9.81	9.81	
2210201	住房公积金	8.12	8.12	
2210202	提租补贴	1.69	1.69	

一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中	
			人员支出	公用支出
	合计	123.72	86.96	36.76
301	工资福利支出	85.85	85.85	
30101	基本工资	27.33	27.33	
30102	津贴补贴	24.57	24.57	
30103	奖金	2.28	2.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
30113	住房公积金	8.12	8.12	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	36.20		36.20
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.06		0.06
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.08		0.08
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.07		1.07
30229	福利费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	6.13		6.13
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
30308	助学金	1.11	1.11	
310	其他资本性支出	0.56		0.56
31002	办公设备购置	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出表

表七

单位：万元

项目	预算数
合计	5.50
因公出国（境）费	0.00
公务接待费	5.50
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

政府基金预算支出表

表八

单位：万元

功能分类科目		总计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

区工商联 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。