

铁力市工商联 2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

工商联 2020 年部门预算

目 录

第一部 分工工商联概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部 分工工商联 2020 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分 工商联 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分工商联概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行《中华全国工商业联合会章程》及党和国家有关发展非公有制经济的方针政策和法律法规，保持和增强工商联工作的政治性、先进性、群众性；坚持“公有制为主体，多种所有制经济共同发展”的基本经济制度。推进全市工商联工作改革发展。

（二）参与全市经济、社会等重大事务决策的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员和非公有制经济人士积极参加全市经济建设，为全市改革发展献计出力；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强非公有制经济人士思想政治工作；对会员进行团结、服务、引导、教育，倡导爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍，做中国特色社会主义事业的建设者。

（四）开展对非公有制经济的调查研究，提出发展政策建议；配合和协同有关部门，推进非公企业党建工作，加强企业文化建设，促进全市非公有制经济快速健康发展。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

（七）按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品等信息以及科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关经济纠纷。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理等工作，提高生产技术和产品质量。

（九）指导和推动商会组织依法依规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

（十）增进与各地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，协助引进资金、技术和人才。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

市工商业联合会无下设机构。

二、部门人员构成

市工商业联合会机关事业编制 3 名。设常务副主席 1 名（正科级），副主席 1 名（副科级）。在职 3 人，退休 4 人。

第二部分工商联 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

第三部分工商联 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，工商联收支总预算 42.29 万元，比上年预算数增加 11.67 万元，收入包括：一般公共预算收入 42.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 26.61 万元；社会保障和就业支出 10.53 万元；医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元；住房保障支出 2.02 万元。按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020年，工商联收入预算42.29万元，其中：一般公共预算收入42.29万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，工商联支出预算42.29万元，其中：基本支出42.29万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，工商联财政拨款收支总预算42.29万元。收入包括：一般公共预算42.29万元；支出包括：一般公共服务支出26.61万元；社会保障和就业支出10.53万元；医疗卫生与计划生育支出3.13万元；住房保障支出2.02万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

工商联2020年一般公共预算支出42.29万元，比上年预算数增加11.67万元，具体为：

1、2012801行政运行（民主党派及工商联事务）2020年预算数为26.61万元，比上年预算数增加8.55万元，增加47.34%。主要原因为：2019年工资数增长，工资支出增加。同时机构运行经费增加。

2、2080501行政单位离退休2020年预算数为6.48万元，比上年预算数增加1.11万元，增加20.67%。主要原因为：退休人员工资增加，所以离退休支出增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为2.70万元，比上年预算数增加0.44万元，增加19.47%。主要原因为退休人员工资上涨，相应养老保险缴费支出增加。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费2020年预算数为1.35万元，比上年预算数增加0.45万元，增加50%。主要原因为退休人员工资上涨，相应职业年金缴费支出增加。

5、2101101行政单位医疗2020年预算数为3.13万元，比上年增加0.78万元，增长33.19%。主要原因为在职和退休人员工资上涨，相应医疗保险缴费支出增加。

6、2210201住房公积金2020年预算数为2.02万元，比上年增加0.66万元，增长48.53%。主要变化原因为在职人员工资上涨，相应住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020年，工商联一般公共预算支出42.29万元，其中：

1、工资福利支出 28.70 万元，主要包括：基本工资 10.98 万元、津贴补贴 8.37 万元、奖金 1.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2.70 万元、职业年金缴费 1.35 万元、职工基本医疗保险缴费 1.39 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 2.02 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 5.36 万元，主要包括：办公费 0.94 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 0.56 万元、维修（护）费 0.03 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费用 2.46 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

3、对个人和家庭补助支出 8.22 万元，主要包括：退休费支出 6.48 万元、医疗费补助 1.74 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，工商联一般公共预算支出 42.29 万元，其中：

1、机关工资福利支出 28.7 万元，主要包括工资奖金津补贴 20.94 万元、社会保障缴费 5.74 万元、住房公积金 2.02 万元。

2、机关商品服务支出 5.36 万元，主要包括：办公经费 4.83 万元、公务接待费 0.08 万元、维修（护）费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。。

3、对个人和家庭的补助支出 8.22 万元，主要包括：社会福利和救助 1.74 万元、离退休费 6.48 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

工商联没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

工商联没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

工商联没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，工商联“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：

1、因公出国(境)费 2020 年预算数为 0 万元, 主要原因为: 无因公出国(境)费。

2、公务用车运行维护费 2020 年预算数为 0 万元, 主要原因为: 无公务用车。

3、公务接待费 2020 年预算数为 0 万元, 主要原因为: 无公务接待费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年, 本部门机关运行经费预算安排 5.36 万元, 比上年增加 0.66 万元, 增长 14.04%。主要原因是: 工商联用于招商和日常办公经费不足, 特向财政申请增加办公经费, 以便更好开展工作。其中主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年, 工商联采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末, 工商联资产原值 3.07 万元, 资产账面净值 0.6 万元。一是房屋共 0 平方米, 资产原值 0 万元, 资产净值 0 万元, 其中: 办公用房 0 平方米, 资产原值 0 万元, 资产净值 0 万元。二是车辆 0 台, 资产原值 0 万元, 资产净值 0 万元, 其中: 一般公务用车 0 台, 资产原值 0 万元, 资产净值 0 万元, 一般执法执勤用车 0 台, 特种专业技术用车 0 台, 其他用车 0 台。三是单价 50 万元以上设备 0 台, 资产原值 0 万元, 资产净值 0 万元, 其中: 单价 100 万元以上设备 0 台, 资产原值 0 万元, 资产净值 0 万元。通用设备原值 3.07 万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020 年工商联没有实行绩效管理的项目。

第四部分名词解释

根据《2020 年部门预算编制手册》及《2020 年政府收支分类科目》, 对工商联 2020 年部门预算中相关名词解释如下:

一、相关收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算收入: 是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6、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。

二、相关功能科目名词解释

1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10、公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

1、工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5、办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6、会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7、培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8、委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9、公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10、因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11、公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12、维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。

13、其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14、设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15、工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。

16、商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17、资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18、社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19、离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。

20、其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

附件：工商联 2020 年部门预算公开报表