

洋县工商业联合会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释
- 十二、审签情况

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；
- 3、促进行业协会商会改革发展；
- 4、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
- 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，参与经济纠纷的调解、仲裁；
- 6、完成县委、政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置：

洋县工商业联合会机关为县委领导的群众团体机关，科级规格。

县工商联机关现有编制 5 名（行政编制 4 名，工勤编制 1 名）；实有行政在岗人员 3 人，工勤人员 1 人；县工商联机关无内设机构。

二、2020 年度部门工作任务

1. 6 月底前召开洋县工商联七届十次执委扩大会，表彰先进。
2. 继续引导非公企业积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动。
3. 继续开展非公经济人士理想信念教育活动。
4. 召开政银企座谈会一次。

5. 下企业 30 天，走访、座谈会员 30 户，形成调研材料一篇。

6. 继续做好精准扶贫工作，完成对溢水镇木家村的扶贫包村工作。

7. 组织企业积极开展防疫控疫及捐赠工作。

8. 组织企业开展消费扶贫 2 次。

9. 发展会员 30 个，推进“四好”商会创建。

10. 向政协提优质提案 2 件。

11. 帮助会员协调解决各种困难纠纷 5 次。

12. 认真完成市联和县委交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

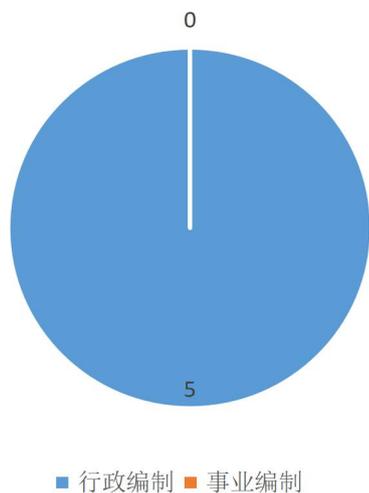
从预算构成看，本部门无下属单位，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

序号	单位名称
1	洋县工商业联合会本级(机关)

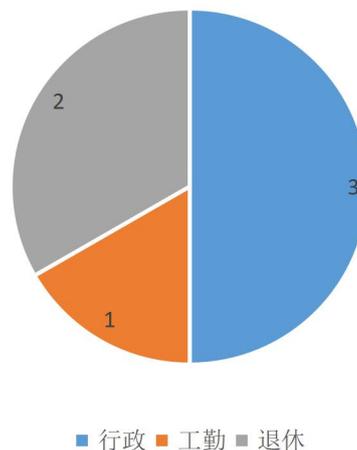
四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 4 人、工勤编制 1 人；实有人员 4 人，其中行政 3 人，工勤 1 人；单位管理的退休人员 2 人。

工商联人员编制结构图



工商联实有人员结构图



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

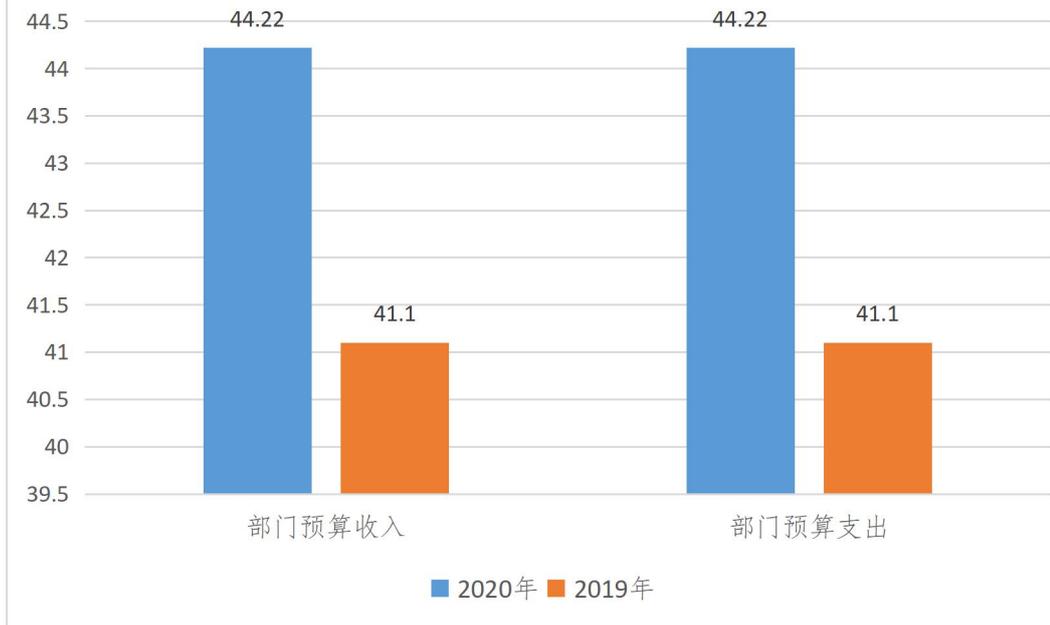
（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 44.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 44.22 万元，上年财政拨款结转 0 万元、实户余额 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 3.12 万元，增长 7.6%，主要原因是人员工资变动，总的人员经费增加和业务经费增加。

2020 年本部门预算支出 44.22 万元，其中财政拨款支 44.22 万元，上年财政拨款结转数支出 0 万元，实存余额支 0 万元，2020 年本部门预算支出数较上年增加 3.12 万元，主要原因是人员工资变动，总的人员经费增加和业务经费增加。

2020年预算收支与2019年预算收支增减变化表

单位：万元



（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入预算44.22万元，其中一般公共预算拨款收入44.22万元（含专项业务经费1.8万元），2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.12万元，增长7.6%，主要原因是人员工资变动，总的人员经费增加和业务经费增加。2020年本部门财政拨款支出44.22万元，其中一般公共预算拨款支出44.22万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.12万元，增长7.6%。主要原因是人员工资变动，总的人员经费增加和业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款收支44.22万元，与上年41.1万元相比增长3.12万元，增长7.6%，主要原因是人员工资变动，总的人员经费增加和业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 44.22 万元，其中：

(1) 民主党派及工商联行政运行 (2012801)：36.33 万元。较上年 41.1 减少 4.77 万元，下降 11.6%。(其中，人员经费 30.93，较上年减少 4.17 万元，下降 11.9%，主要原因是本年单位养老保险、公务员医疗补助等经费未纳入单位人员经费中，导致人员经费减少；公用经费 3.6 万元，较上年减少 2.4 万元，下降 40%，主要原因是本年车补列入人员经费中，导致公用经费减少；专项业务经费 1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，增加 100%，主要原因是本年市级“四好商会”创建工作任务繁重专项业务经费开支较大，导致专项业务经费增加。)

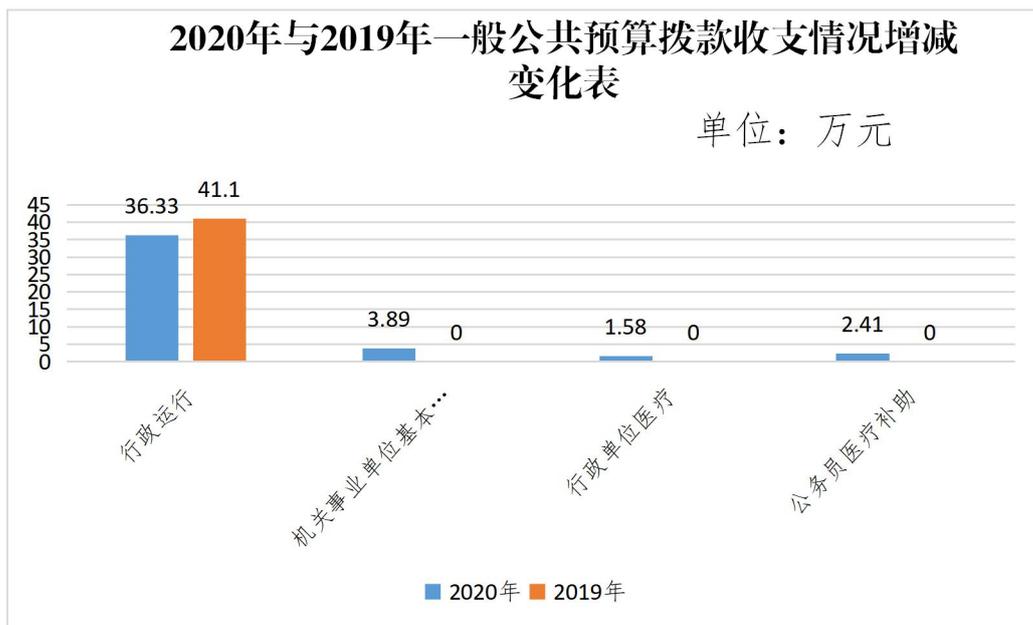
(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)：3.89 万元；较上年增加 0 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年机关事业单位基本养老保险科目未单列。

(3) 行政单位医疗 (2101101)：1.58 万元，较上年增加 1.58 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年行政单位医疗科目未单列。

(4) 公务员医疗补助 (2101103)：2.41 万元，较上年增加 2.41 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年公务员医疗补助科目未单列。

支出功能科目分类表

序号	功能科目	2020年 金额（万 元）	2019年 金额（万 元）	2020比2019 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	2012801	36.33	41.1	-4.17	-11.6%
2	2080505	3.89	0	3.89	100%
3	2101101	1.58	0	1.58	100%
4	2101103	2.41	0	2.41	100%



3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明，2020年本部门一般公共预算支出 42.22 万元，其中：

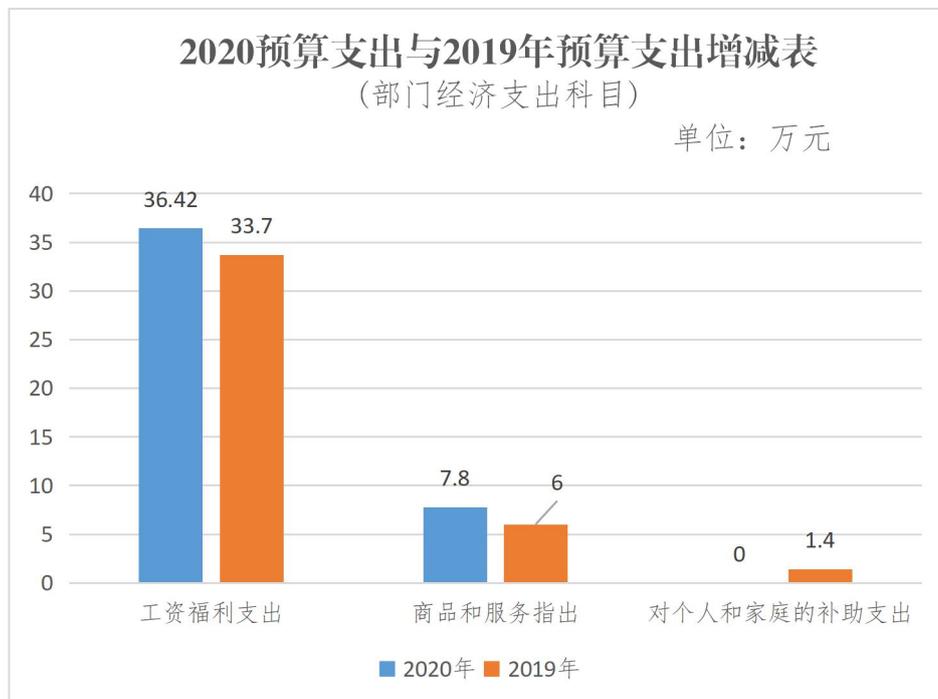
①工资福利支出（301）36.42 万元，较上年增加 2.72 万元，增长 8%。主要原因是人员工资变动。

②商品和服务支出(302)7.8万元,较上年增加1.8万元,增长30%。主要原因是本年度专项业务费增加。

③对个人和家庭的补助支出(303)0万元,较上年减少1.4万元,下降100%。主要原因是本年度公务员医疗补助未列入此科目。

经济支出科目分类表

序号	部门支出经济科目	2020年 金额(万元)	2019年 金额(万元)	2020比2019 年增减金额 (减少为负数)	增减百分比 (减少为负数)
1	301	36.42	33.7	2.72	8
2	302	7.8	6	1.8	30
3	303	0	1.4	-1.4	-100



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 44.22 万元，其中：

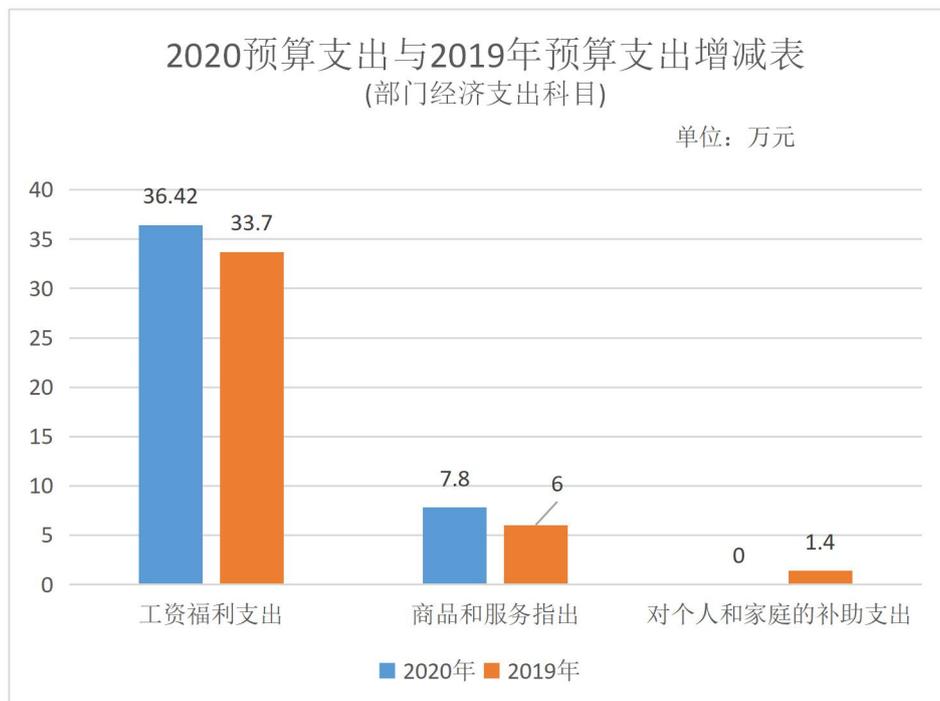
①机关工资福利支出（501）36.42 万元，较上年 33.7 万元，增加 2.72 万元，增长 2.72%。主要原因是人员工资变动。

②机关商品和服务支出（502）：7.8 万元，较上年 6 万元，增加 1.8 万元，增长 30%。主要原因是本年度专项业务费增加。

③对个人和家庭补助（509）0 万元，较上年 1.4 万元，减少 1.4 万元，下降 100%。主要原因是本年度公务员医疗补助未列入此科目。

政府经济支出科目分类表格

序号	政府支出经济科目	2020 年 金额（万 元）	2019 年 金额（万 元）	2020 比 2019 年增减金额 （减少为负 数）	增减百分比 （减少为负 数）
1	501	36.42	33.7	2.72	8
2	502	7.8	6	1.8	30
3	509	0	1.4	-1.4	-100



（四）政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无政府性基金预算收支,较上年增加(减少)0 万元,,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020 年本部门无国有资本经营预算拨款收支,较上年增加(减少)0 万元,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 0.2 万元,与去年持平(0%),主要原因是严格执行中央八项规定,并严格控制公务接待经费支出。

其中:

1. 因公出国(境)费用 0 元,与上年相比无变化,原因是 2019 年及 2020 年均没有安排因公出国(境)计划。

2. 我部门参加公务用车制度改革,单位没有配备公务用车,故公务用车运行维护费 0 元,与上年持平。

3. 公务接待费预算 0.2 万元,与去年持平,无增减。持平原因是:严格落实“中央八项规定”规定及实施细则精神,履行勤俭节约,严格控制公务接待费支出;

4. 公务用车购置费 0 万元,本部门无公务用车购置费预算,主要原因是 2015 年 7 月,执行公车制度改革。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算支出 0.8 万元,较去年 0.3 万元增加 0.5 万

元，较上年增加 166%，增加原因：按市联工作要求，增加了召开“四好商会”创建工作会。培训费预算支出 0 万元，较去年 0.2 万元减少 0.2 万元，较上年减少 100%。主要原因：本年度未安排培训费支出。



七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底,本部门固定资产所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门无政府采购预算安排,并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

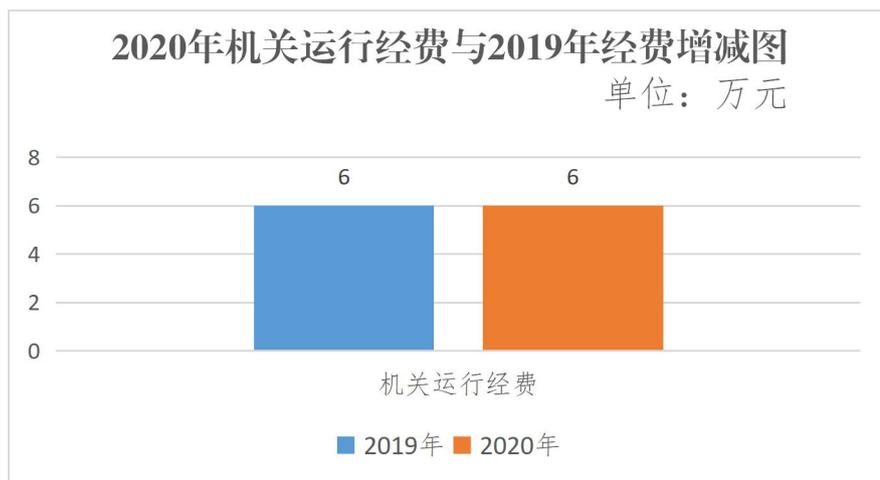
九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共

预算当年拨款 44.22 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。
当年一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致,政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。2020 年本部门无 2019 年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费 6 万元,较上年 6 万元相比无增加,主要原因是严格执行中央八项规定履行勤俭节约,严格控制机关运行经费各项开支。预算机关运行经费主要用于单位印刷费、差旅费、会议费、办公费、邮电费。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。



十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

十二、审签情况

此次公开的部门预算已按照相关法律法规进行了保密审查并经我单位主要负责人进行了审签，公开内容完整，程序合法。

第四部分 公开报表

附表：

1. 2020 年部门综合预算收支总表；
2. 2020 年部门综合预算收入总表；
3. 2020 年部门综合预算支出总表；
4. 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表；
5. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)；
6. 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)；
7. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)；
8. 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)；
9. 2020 年部门综合预算政府性基金收支表；
10. 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表；

11. 2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表;

12. 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表;

13. 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表(1)(2);

14. 2020 年部门整体支出绩效目标表;

15. 2020 年专项资金整体绩效目标表。

(详见附表)

洋县工商业联合会

2020 年 7 月 14 日