

工商联 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

附表：工商联 2019 部门预算批复表

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照利办〔2019〕64号文件规定，县工商业联合会（总商会）贯彻党中央关于加强工商联工作的方针政策和决策部署，充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

- 一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 三、协助政府管理和 service 非公有制经济。
- 四、促进行业协会商会改革发展。
- 五、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 六、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 七、依法加强会产管理、经营和保护。
- 八、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

工商联 2019 年度部门预算包括本级预算单位 1 个。

三、2019 年度主要工作任务

- 1、对外交流、考察调研
- 2、百企帮百村

- 3、政企直通车、中小企业监测
- 4、督促指导非公企业党建工作、指导行业协会、同业公（商）会工作，
- 5、开展“不忘创业初心，接力改革伟业”理想信念教育活动

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

工商联 2019 年财政拨款收支预算 95.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 95.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 67 万元，占 71%；社会保障和就业支出 18 万元，占 19%；医疗卫生支出 3 万元，占 3%；住房保障支出 7 万元，占 7%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

工商联 2019 年一般公共预算拨款 95.5 万元，比 2018 年预算拨款减少 6.5 万元，减少 6%，增长原因主要是基本支出减少，退休人员支出纳入社保发放。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 67 万元，占 71%；社会保障和就业支出 18 万元，占 19%；医疗卫生支出 3 万元，占 3%；住房保障支出 7 万元，占 7%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况。

1. “**一般公共服务**” 2019 年预算 67 万元，比 2018 年预算减少 3 万元，减少 4%，减少原因主要是 2019 年度基本支出减少等。其中：“行政运行”预算 67 万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出，。

2. “**社会保障和就业**” 2019 年预算 18 万元，与 2018 年预算持平。其中：“归口管理的行政单位离退休” 8 万元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 10 万元。用于离休人员工资及机关人员基本养老保险缴费支出。

3. “**医疗卫生与计划生育支出**” 2019 年预算 3 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，减少 25%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。其中：“行政单位医疗”预算 3 万元，用于机关人员医疗保险缴费。

4. “**住房保障支出**” 2019 年预算 7 万元，比 2018 年预算减少 1 万元，减少 13%，减少原因主要是住房公积金缴费基数减少等。其中：“住房公积金”预算 5.5 万元，“提租补贴”预算 1.4 万元，主要用于部机关预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

工商联 2018 年一般公共预算基本支出 81 万元，其中：

工资福利支出 62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 17 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

工商联 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

工商联 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联 2019 年收支总预算 95.5 万元，收入全部属于一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

工商联 2019 年收入预算 95.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 95.5 万元，占 100%，比 2018 年预算减少 6.5 万元，减少 6%，减少原因主要是基本支出减少，退休人员支出纳入社保发放。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

工商联 2019 年支出预算 95.5 万元,比 2018 年预算减少 6.5 万元,减少 6%,增长原因主要是基本支出减少,退休人员支出纳入社保发放。其中,基本支出 67 万元,占 70%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等;项目支出 15 万元,占 16%,主要用于工商联工作事务等支出。

(二) 机关运行经费。

工商联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 16.5 万元,主要用于工商联日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

(四) 绩效目标设置情况。

工商联 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费:机关运行经费是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、办公用房取暖费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表

附表：2019 年度部门预算批复表(041 工商联)

