

县工商联 2020年部门预算及“三公经费”预算公开

目录

第一部分部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算情况说明

- 1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于2020年收支预算总体情况说明
- 7.关于2020年收入预算情况说明
- 8.关于2020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2020年部门预算表

附表：2020部门预算批复表（工商联）

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：

- 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。
- 3、协助政府管理和服務非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 6、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。
- 7、依法加强会产管理、经营和保护。
- 8、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2020年度部门部门预算包括本级预算单位1个。

三、2020年度主要工作任务

- 1、完成招商引资任务
- 2、对外交流、考察调研
- 3、百企帮百村
- 4、政企直通车、中小企业监测
- 5、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，
- 6、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 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算129.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款129.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入129.7万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务93.8万元，占72%；社会保障和就业支出20.4万元，占16%；医疗卫生支出4.7万元，占4%；住房保障支出10.7万元，占8%。

二、关于2020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。

2020年一般公共预算拨款129.7万元，比2019年预算拨款增加34.2万元，增长26%，增长原因主要是人员工资经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出93.8万元，占72%；社会保障和就业支出20.4万元，占16%；医疗卫生支出4.7万元，占4%；住房保障支出10.7万元，占8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算93.8万元，比2019年预算增加26.8万元，增长28%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行”预算93.8万元，主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算20.4万元，比2019年预算增加2.4万元，增长11%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算4.7万元，比2019年预算增加3万元，增长36%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2020年预算10.7万元，比2019年预算增加3.7万元，增长34%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算8.5万元，“提租补贴”预算2万元，主要用于厅机关及所属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2020年一般公共预算基本支出情况说明2020年一般公共预算基本支出110万元，其中：

工资福利支出92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助**21**万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于**2020**年政府性基金预算拨款情况说明

工商联**2020**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**2020**年国有资本经营预算拨款情况说明

工商联**2020**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**2020**年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。**2020**年收支总预算**129.7**万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，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**2020**年收入预算情况说明

2020年收入预算**129.7**万元，其中：一般公共预算拨款收入**129.7**万元，占**100%**，比**2019**年预算增加**34.2**万元，增长**26%**，增长原因主要是人员工资经费增加。

八、关于**2020**年支出预算情况说明

工商联**2020**年支出预算**129.7**万元，比**2019**年预算增加**34.2**万元，增长**26%**，增长原因主要是……。其中，基本支出**93.8**万元，占**72%**，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**13**万元，占**10%**，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算17万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）绩效目标设置情况。

2020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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020年部门预算表

附表： 2020部门预算批复表（工商联）