

白水县工商业联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。
- 2、发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。
- 3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
- 4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- 5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

二、2019 年年度部门工作任务

1、进一步组织做好包联村精准扶贫工作；

2、继续开展“万企帮万村”精准扶贫活动和助学圆梦（光彩事业）等公益事业，让非公有制经济企业和工商联会员企业在白水脱贫攻坚中起好带头作用；

3、做好下年招商引资工作；

4、以三项机制为动力，继续做好单位党风廉政建设工作；

5、在会员中继续深入开展以诚实守信、增强发展信心为重点的理想信念教育实践活动，继续宣讲党的十九大；

6、加强对外交流、发展友好工商联：向全国各地白水企业家推介白水发展环境和产业项目，组织基层商会赴兄弟县市考察。

7、优化会员结构，着重开展会员梳理工作，加强日常性走访，对未加入工商联（总商会）的重点企业、上规模企业，努力争取发展入会，实现会员增长年度任务。

8、搭建平台非公人士、参政议政：认真做好非公经济代表人士的政治安排，加大推荐非公经济代表人士的表彰力度，积极发挥非公经济代表人士参政议政作用。

三、部门预算单位构成

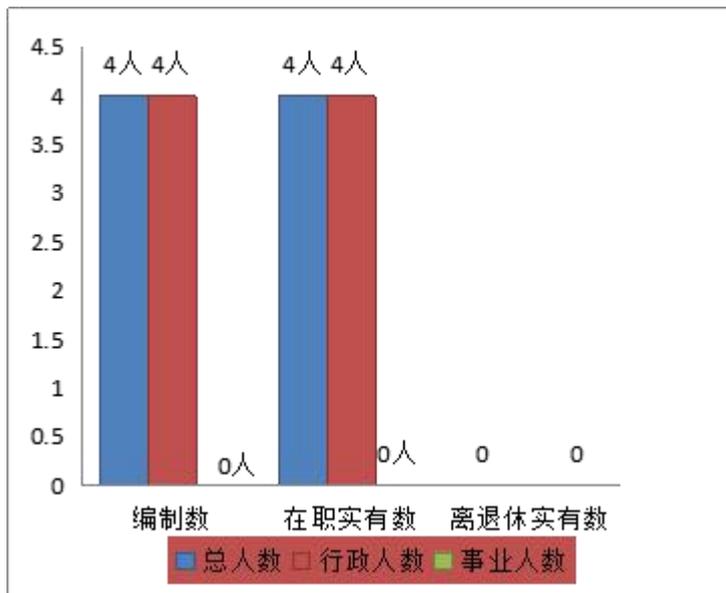
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括白水县工商业联合会本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有0个，包括：白水县工商业联合会(机关)

序号	单位名称
1	白水县工商业联合会(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年12月31日，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0

辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元，一般公共预算支出 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元，原因：人员工资增加。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元，财政拨款支出 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元，原因：人员工资增加。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元；原因：人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 46.74 万元(其中人员经费支出 40.18 万元，公用经费支出 6.56 万元)，较上年增加 1.01 万元，

原因是：人员工资增加；20128 民主党派及工商联事务 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是：人员工资增加。

2012801 行政运行(民主党派及工商联事务) 46.74 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是：人员工资增加。208 社会保障和就业支出 5.7 万元，较上年增加 0.23 万元，主要是人员工资增加，20805 行政事业单位离退休 5.6 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.6 万元，较上年增加 0. 万元，主要是人员工资增加。20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.1 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 560.23 元，2082703 财政对生育保险基金的补助 475.2 元，210 卫生健康支出 0.9 万元，较上年增加 0.08 万元，主要是人员增资，21011 行政事业单位医疗 0.9 万元 2101101 行政单位医疗 0.9 万元，221 住房保障支 2.8 万元，22102 住房改革支出 2.8 万元 2210201 住房公积金 2.8 万元较上年增加 0.02 万元，主要是人员增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 40.18 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员工资增加及一次性补发 2018 年增资 1 万元，其中：50101 工资奖金津补贴 29.3 万元，较去年增加 1 万元。50102 社会保障缴费 6.7 万元，50103 住房公积金 2.8 万元，50199 其他工资福利支出 0.7 万元。

502 机关商品和服务支出 6.56 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是换届选举,需要增加经费支出。其中:50201 办公经费 3.86 万元,50202 会议费 2 万元;50206 公务接待费 0.2 万元;50209 维修费 0.3 万元;50299 其他商品支出 0.2 万元。

509 对个人和家庭补助 0.72 万元,较上年持平。其中:50901 社会福利和救助 0.72 万元。

(2)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 40.18 万元,较上年增加 1.07 万元,原因是:人员工资增加及一次性补发 2018 年增资 1 万元;30101 基本工资 16.81 万元,30102 津贴补贴 11.2 万元,30103 奖金 0 万元;养老保险 55.6 万元;住房公积金 2.8 万元;医保 0.95 万元;生育保险 0.05 万元;工伤保险 0.05 万元;降温费 0.37 万元;取暖费 0.92 万元;遗属补助 0.72 万元。

302 商品和服务支出 5.65 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是:2019 年增加会议费 0.14 万元用于基层商会换届选举;30201 办公费 1.2 万元,30201 印刷费 0.8 万元,30203 咨询费 0 万元,邮电费 0.2 万元;差旅费 0.3 万元;维修费 0.3 万元;公务招待费 0.2 万元;个人公交补贴 1.56 万元;会议费 2 万元。

(四)政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支,已公开空表。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019年“三公”经费总计2.2万元，较上年持平，其中：因公出国(境)0万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费0万元，较上年0持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，较上年0持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费0.2万元，较上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2、会议费2万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费0万元，较上年持平，主要是严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019年本部门白水县工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算6.56万元，较上年增加0.14万元，主要是因为今年基层换届选举，需要增加经费支出，其中：办公费1.2万元，印刷费0.8万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.2万元，取暖费0万元，物业管理费0万元，差旅费0.3万元，因公出国(境)费0万元，维修(护)费0.3万元，租赁费0万元，会议费2万元，培训费0万元，公务接待费0.2万元，专用材料费0万元，被装购置费0万元，专用材料费0万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，

税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 1.56 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括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。

白水县工商业联合会

2019 年 1 月 24 日