

**白水县工商业联合会
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

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 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-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

7、白水县工商联办公室雷公路县委六楼，目前编制3名，现有工作人员4名。下设办公室，维权委员会、文工团，

光彩事业促进会等三个股室。

二、2020 年度部门工作任务

- 1、进一步组织做好包联村脱贫工作；
- 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。
- 9、深入开展疫情防空防护工作。
- 10、宣传、组织非公经济人士开展捐助和其他赈灾活动。

三、部门预算单位构成

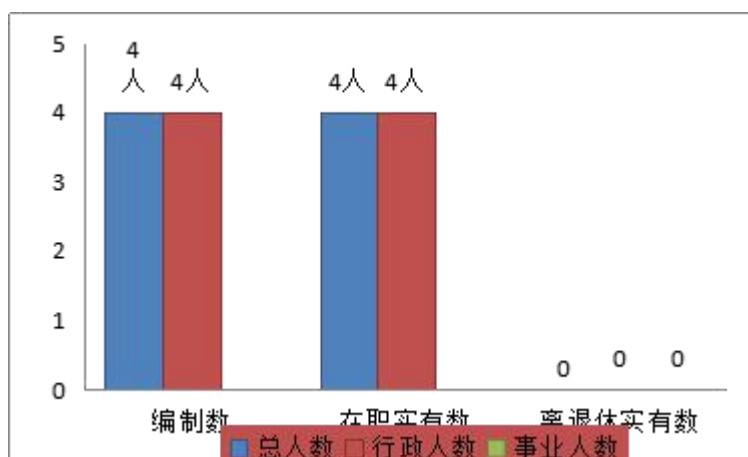
本部门的部门预算构成包括白水县工商业联合会本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

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2019年12月31日，本部门人员编制4人，其中行政编制3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。



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。

2020年本部门预算收入46.99万元，其中一般公共预算

拨款收入 46.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员一次性补发工资 2.46 万元，增资 0.25 万元，费用压减 3.18 万元；2020 年本部门预算支出 46.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员增资 0.25 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 46.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、项目拨款 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.25 万元，主要原因是增加工资 2.71 万元，压减费用 2.46 万元；2020 年本部门财政拨款支出 46.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资增加 2.71 万元，费用压减 2.46 万元。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 46.99 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员工资增加 2.71 万元，费用压减 2.46 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 46.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）41.00 万元，较上年 37.28 增加 3.72 万元，原因是人员工资增加 2.71 万元，费用压减 2.46 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）4.82 万元，较上年 5.60 减少 0.78 万元，主要原因是养老缴费比例下降 4%；

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.06 万元，较上年 0.06 万元无变化；

(4) 行政单位医疗（2101101）1.12 万元，较上年 0.95 万元增加 0.17 万元，主要原因是缴费基数增加。

3、支出按经济预算科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 46.99 万元，其中：

(1) 按部门经济科目分类说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 46.99 万元，其中：

301 工资福利支出 42.89 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是一次性增资 2.46 万元，正常增资 0.25 万元；其中：30101 基本工资 19.2 万元，30102 津贴补贴 12.22 万元；30108 养老保险 4.82 万元；30110 医疗保险 1.05 万元；30110 工伤保险 0.07 万元；30112 生育保险 0.06 万元；30113 住房公积金 3.01 万元，301199 其他工资福利 2.46 万元（包括交

通补助、降温费、取暖费)。

302 商品和服务支出 3.38 万元，较上年减少 2.46 万元，原因是压减人均费用，去年人均 1 万元，今年压减为人均 5000 元标准；其中：30201 办公费支出 0.68 万元；30202 印刷费 0.5 万元；30211 差旅费 1 万元；30215 会议费 1 万元；30217 公务接待费 0.2 万元。

303 对个人和家庭的补助支出 0.72 万元，较上年无变化，主要是 30305 遗属生活补助 0.72 万元，补助人员较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 46.99 万元，其中：

501 工资福利支出 39.88 万元，较去年增加 0.42 万元，主要是人员增资因素所致。其中：50101 工资奖金津贴 31.49 万元，50102 社会保险缴费 5.93 万元，50199 其他工资福利支出 2.46 万元。

502 机关商品和服务支出 3.38 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是压减人均费用所致。其中：50201 办公经费 2.18 万元，50202 会议费 1 万元，50206 公务接待费 0.2 万元。

505 工资福利支出 3.01 万元，系 50101 住房公积金，较去年增加 0.21 万元，增长原因是缴费基数增加。

509 对个人和家庭补助 0.72 万元，较去年无变化，主要是 50901 社会福利和救助中的遗属补助 0.72 万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年持平，要是严格执行中央八项规定，保证费用不突破上年支出数。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上无变化，主要是无因公出国（境）经费；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，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行费 0 万元，无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是无公务用车购置费。

会议费 1 万元，较上年减少 1 万元，主要是减少不必要的会议次数，培训费 0 万元，较上年无变化，主要是因为严

格执行八项规定，保证费用不突破上年支出数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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 年当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

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 46.99 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.38 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是本年压减人均费用 2.5 万元，减少不必要的会议费 1 万。办公费 0.68 万元，印刷费 0.5 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 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 1 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修（护）费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 1 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 0 万元。

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

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县工商业联合会

2020 年 1 月 20 日