

灞桥区工商业联合会 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

- 1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；
- 4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；
- 5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；
- 6、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
- 7、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
- 8、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；
- 9、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办区委区政府和有关部门交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

1、强化教育引导，抓好思想政治工作 开展非公经济人士理想信念教育，引导会员坚定不移地坚持党的领导，大力弘扬优秀企业家精神和大国工匠精神，争做中国特色社会主义事业建设者。

2、深入开展调查研究工作，进一步提升参政议政水平。组织会员中的人大代表、政协委员针对我区非公经济发展的热点、难点问题进行调研，及时向区委、政府提出建议，反映民营企业诉求，推动政策落实落地。

3、发挥桥梁纽带及助手作用，助推非公经济发展。搭建教育培训、外交流合作、维权服务、融资等平台，积极为会员企业做好服务。

4、定期组织召开会长轮值活动，围绕会员企业在生产经营中遇到的困难和问题，进行研讨，形成共识，报区委、区政府和有关领导协调解决。

5、积极引导和组织会员开展招商引资活动。采取“以商招商，以商引商”的工作方式，丰富招商方式，拓展招商渠道。

6、积极引导和组织会员开展扶贫帮困及社会公益活动。结合全国工商联开展的“万企帮万村”扶贫行动和其他社会公益慈善事业，引导会员参与我区精准扶贫工作，积极履行社会责任。

7、夯实基础，加强基层组织建设。做好会员发展工作。

三、部门预算单位构成

灞编发〔2016〕14号文件规定区工商业联合会无内设机构,为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有在编人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 1 人。

五、2018 年部门预算收支说明

依据《西安市灞桥区财政局关于 2019 年部门预算的批复》（灞财发〔2019〕9 号），区工商联 2019 年总收入 99.48 万元。其中：一般预算安排 99.48 万元，预算补助数 99.48 万元。

2019 年总支出预算 99.48 万元，具体内容是：

1、基本支出 78.14 万元，其中商品和服务支出 6.4 万元；

2、项目支出 14.94 万元。

2019 年部门预算总体收支 99.48 万元，与上年对比减少了 26.51 万元，主要由于目标奖未列入年初预算，所以工资福利支出减少，项目经费也比去年减少 2.02 万元，主要是招商经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年部门预算总体收支 99.48 万元，与上年对比减少了 26.51 万元，主要由于目标奖未列入年初预算，所以工资

福利支出减少，项目经费也比去年减少 2.02 万元，主要是招商经费减少。

（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。

一般公共预算拨款收支与上年对比减少了 26.51 万元，主要由于目标奖未列入年初预算，所以工资福利支出减少，项目经费也比去年减少 2.02 万元，主要是招商经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年预算人员经费支出 78.14 万元、公用经费支出 6.40 万元，共支出 84.54 万元，预算基本支出比去年减少 24.49 万元，由于目标奖金未列入年初预算，造成工资福利支出减少；2019 年预算专项业务经费支出 14.94 万元，比去年减少 2.02 万元，主要是招商经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年预算人员工资福利支出 78.14 万元，比去年多了 32.9 万元，比去年减少 24.49 万元，由于目标奖金未列入年初预算，造成工资福利支出减少；2019 年预算商品和服务支出 21.34 万元，与去年基本持平；2018 年预算对个人和家庭补助支出 0.23 万元，比去年减少 0.31 万元，取掉了六十年代精简人员费用。

（四）政府性基金预算支出情况。

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。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年预算公务接待费与去年一致为 0 元；会议费比去年减少了 1 万元，减少开会的次数；培训费与去年持平。

2018 年区工商联公务接待费 0.2 万元，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元。

（七）机关运行经费安排情况。

工商联 2019 年行政运行费用 78.14 万元，比去年减少 26.51 万元，由于目标奖金未列入年初预算，造成工资福利支出减少，所以机关运行经费较去年减少。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 2.25 万元，其中政府采购台式电脑 1 台共 0.4 万元，饮水机 1 台 0.15 万元，会议桌椅一套 1.7 万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门无公务车辆；无单价 1 万元以上的通用设备。

（十）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

（十一）专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：表 1、2019 年部门综合预算收支总表

表 2、2019 年部门综合预算收入总表

表 3、2019 年部门综合预算支出总表

表 4、2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5、2019 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、2019 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、2019 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、2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9、2019 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10、2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11、2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12、2019 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

灞桥区工商业联合会

2019 年 2 月 14 日

[illegible]

	目	录	
序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表		
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2019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		

表1

2019年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	99.48	1、一般公共服务支出	99.48	1、人员经费和公用经费支出	84.54	1、机关工资福利支出	77.92
(1)一般公共预算拨款	99.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	77.92	2、机关商品和服务支出	21.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.94	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	99.48	本年支出合计	99.48	本年支出合计	99.48	本年支出合计	99.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	99.48	支出总计	99.48	支出总计	99.48	支出总计	99.48

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		99.4797	99.48	99.48								
044001	区工商业联合会本级	99.4797	99.48	99.48								

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	99.48	78.14	6.40	14.94	
201	一般公共服务支出	99.48	78.14	6.40	14.94	
20128	民主党派及工商联事务	99.48	78.14	6.40	14.94	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	84.54	78.14	6.40		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.94			14.94	

表6

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			99.48	78.14	6.40	14.94	
301	工资福利支出			77.92	77.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.61	31.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.05	25.05			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.76	10.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.86	5.86			
302	商品和服务支出			21.34		6.40	14.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	0.04		0.04		
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72		0.72		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.84		1.90	14.94	
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23			
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

2019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）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	84.54	78.14	6.40	
201	一般公共服务支出	84.54	78.14	6.40	
20128	民主党派及工商联事务	84.54	78.14	6.40	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	84.54	78.14	6.40	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			84.54	78.14	6.40	
301	工资福利支出			77.92	77.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.61	31.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.05	25.05		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.58	2.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.76	10.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.86	5.86		
302	商品和服务支出			6.40		6.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.04		0.04	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.72		0.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90	
303	对个人和家庭的补助			0.23	0.23		
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		0.00

10) 专项业务经费支出表

表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位：万元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	14.94	
044001	区工商业联合会本级	14.94	
	公益性岗位工资及福利	3.12	
	执委会、主席（会长）会及常委会等	1.00	
	调研活动及教育培训费	1.00	
	临时工工资及社保金	4.32	
	招商经费	5.00	
	办公场所物业维修管理费	0.50	

表11											
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表											
										单位：万元	
科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项									
**	**	**									**
			合计				3.00		2.25		
			[044001]区工商业联合会本级				3.00		2.25		
201	28	01		饮水机	货物类		1.00	2019	0.15	调入领导购入饮水机一台	
201	28	01		台式计算机	货物类		1.00	2019	0.40	调入领导购入电脑一台	
201	28	01		其他家具	货物类		1.00	2019	1.70	购置会议桌椅一套	

[illegible]