

铜川市耀州区工商业联合会
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

1、参与全区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督和参政议政作用。做好非公有制经济代表人士政治安排等工作。

2、宣传党和国家的方针政策，加强和改进非公经济人士思想政治工作，提高会员素质，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法”，引导广大会员积极参与社会公益事

业。

3、为会员提供经济信息、科学技术、融资、法律、法规等服务，协调会员与会员、会员与企业、行业、地区之间的各种关系，促进非公有制经济发展。

4、维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

5、开展工商界人士的专业培训，指导会员企业搞好企业文化建设等工作。

6、加强基层组织建设，大力发展会员、基层商会和行业商会，加强对基层商会的管理。

7、加强自身建设，体现特色，提高履职能力，增强凝聚力。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

机构设置情况：本部门设有 2 个科室，办公室、经济联络部、会员服务部。

二、2020 年度部门工作任务

1、发展会员 50 个。

2、开展非公人士理想信念教育实践活动。

3、开展“万企帮万村”精准扶贫行动

- 3、组织非公经济人士学习考察。
- 4、组织会员中的人大代表、政协委员建言献策、参政议政。
- 5、加强基层商会工作指导，表彰先进。
- 6、扎实开展脱贫攻坚工作。
- 7、加强机关工作人员和工商界学联组的学习工作。
- 8、做好安全、稳定、信访工作。
- 9、完成创文、创卫、植树造林等工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

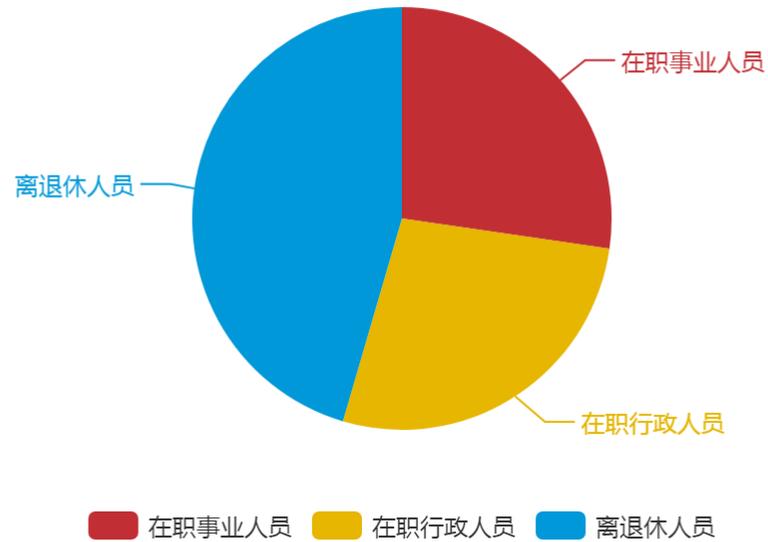
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成

单位：人



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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入

78.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.44 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 14.68 万元，主要原因是工资福利增加；2020 年本部门预算支出 78.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.44 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 14.68 万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 78.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.44 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.68 万元，主要原因是工资福利增加。2020 年本部门财政拨款支出 78.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.44 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.68 万元，主要原因是工资福利增加；

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出78.44万元，较上年增加14.68万元，主要原因是工资福利支出（301）68.04万元。

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78.44万元，其中：

- （1）行政运行（2012801）59.23万元，较上年增加11.97万元，原因是工资福利增加。
- （2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）2.50万元。
- （3）培训支出（2050803）0.70万元，较上年增加0.5万元，原因是经费增加。
- （4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.89万元，较上年减少1.1万元。
- （5）行政单位医疗（2101101）4.45万元，较上年增加0.43万元，原因是工资福利增加。
- （6）住房公积金（2210201）4.67万元，较上年增加0.18万元，原因是工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门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 78.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.04 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）9.62 万元，较上年增加 3 万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，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 78.44 万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.04 万元，较上年增加 11.68 万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）9.62 万元，较上年增加 3 万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年无变化。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 0.20 万元，较上年增加 0.2 万元，增加主要原因是经费增加；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是经费增加；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.50 万元，较上年增加 0.9 万元，增加的主要

原因是经费增加。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.70 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3万元，当年政府性基金预算拨款XX万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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4.40万元，较上年无变化

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。