

镇巴县工商业联合会 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

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

1. 加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策, 遵守国家法律法规, 培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 参加政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排, 深入了解非公有制经济代表人士要求, 向党委、政府提出相关意见建议, 促进非公有制经济健的意愿和康发展; 帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平, 积极反映社情民意, 有序参与政治生活和社会事务。

3. 当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督, 承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责; 参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设, 参与中小企业服务体系建设和; 积极开展民间外交, 加强同境外工商界的交流合作, 更好地为非公有制企业开展国际合作供服务, 通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务, 帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新, 不断增强其市场竞争, 低风险和可持续发展能力。

4. 促进行业(协会)商会改革发展。履行指导社会团体业务职

责,指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动,为会员提供服务,反映其诉求,维护其权益。

5. 积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议,会同人社部门、工会组织和有关企业代表,推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设,研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6. 承担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设办公室 1 个业务股室。

二、2020 年度部门工作任务

1. 强化政治引领,深化理想信念教育。一方面继续抓好新一届县工商联领导班子和执委会班子建设,努力建设忠诚担当、高效务实、亲商清廉的班子队伍。另一方面以“镇巴县工商联讲堂”为主阵地,认真学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步学习宣传贯彻党的依法治国理论、县委县政府的决策部署;认真贯彻文件精神,大力弘扬企业家精神,围绕非公企业转型升级,开展经营管理等知识理念和行业商会知识培训,不断提升履职服务水平。

2. 为了当地非公经济的健康成长,提高当地非公经济的发展,组织部分会员企业开展外出考察交流活动;组织镇办商会领导班子外出学习商会建设;举办会员培训;学习食品卫生法以及鉴别假冒商品、食品的自防能力。发展新会员 15 名,通过围绕中心、服务大局,充分发挥其在推动县域经济发展、建设社会主

义新农村等方面的积极作用，为全面建成小康社会作出新贡献。

3. 加大宣传力度，塑造先进典型。以县政府网站、有线电视台、广播电台和上级工商联刊物为阵地，做好对外宣传报道，弘扬企业家创新创业、助力脱贫攻坚的先进事迹，塑造商会标杆，营造全社会关心支持工商联工作的浓厚氛围。

4. 加强协调联动、推进社会力量扶贫。根据工商联单位的特殊性，继续抓好“万企帮万村”精准扶贫和本单位包扶村所有贫困会按国家标准要求的脱贫工作，发挥社会力量扶贫领导小组作用，利用部门协调联动机制，抓榜样树典型强宣传，不断持续发力，推进社会力量扶贫向纵深发展，确保见到实效。

5. 两会召开前组织工商界别的政协委员、人大代表写好两份有价值的提案、议案做好献计献策工作；根据相关规定，按时召开八届五次执委会对县上两会期间提出的工作目标，进行讨论安排落实；按照有关规定，向民政部门申报相关手续，批复后按协会章程成立镇巴县《修理业服务协会》；根据相关规定，召开一次非公经济代表人士座谈会，对纳税多、光彩事业以及对社会贡献特别突出的企业或个人进行表彰。

三、部门预算单位构成

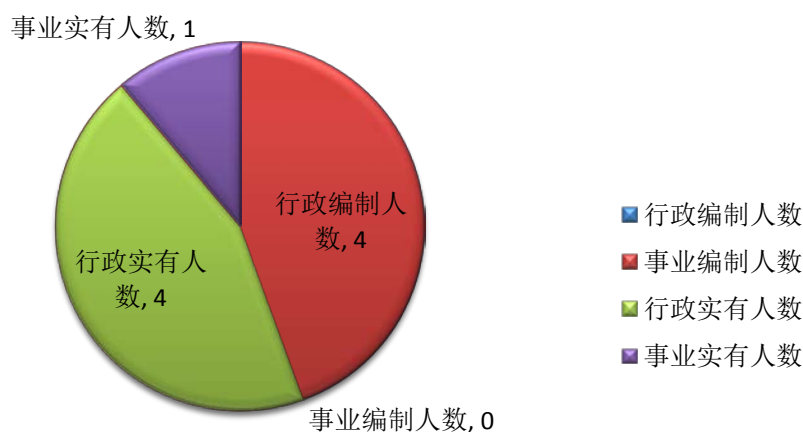
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 镇巴县工商业联合会 | |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 80.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.19 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 2.96 万元，主要原因一是工资正常晋升及各项人员缴费基数提高；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020 年本部门预算支出 80.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部

门预算支出较上年增加 2.96 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 80.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.96 万元，主要原因一是工资正常晋升及各项人员缴费基数提高；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

2020 年本部门财政拨款支出 80.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.96 万元，主要原因同上。

（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 80.19 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因一是工资正常晋升及各项人员缴费基数提高；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 80.19 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）50.04 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因一是工资正常晋升及各项人员缴费基数提高，经费增加；二是 2020 年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）10 万元，

与上年持平，原因是参政议政专项经费上下年预算无增减变化；

（3）培训支出（2050803）0.4万元，较上年增加0.4万元，主要原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.49万元，较上年减少1.5万元，原因是2020年度养老保险单位缴费比例下调，预算减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.24万元，较上年增加3.24万元，原因是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

（6）行政单位医疗（2101101）2.50万元，较上年增加0.24万元，原因是政策性调资缴费基数增大，预算增加；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.88万元，较上年减少1.75万元，原因是单位医疗补助支出预算减少；

（8）住房公积金（2210201）4.63万元，较上年增加0.26万元，原因是政策性调资基数增大，公积金预算增加。

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年本部门一般公共预算支出80.19万元，其中：

工资福利支出（301）59.01万元，较上年增加4.95万元，主要原因一是工资正常晋升及各项人员缴费基数提高，经费增加；二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算；

商品和服务支出(302)18.29万元,较上年减少0.25万元,主要原因是厉行节约,压减公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303)2.88万元,较上年减少1.75万元,原因是单位医疗补助支出预算减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出80.19万元,其中:

机关工资福利支出(501)59.01万元,较上年增加4.95万元,主要原因一是工资正常晋升及各项人员缴费基数提高;二是2020年将机关事业单位职业年金单位缴费部分列入部门预算;

机关商品和服务支出(502)18.29万元,较上年减少0.25万元,原因是厉行节约,压减公用经费支出;

对个人和家庭的补助支出(509)2.88万元,较上年减少1.75万元,原因是单位医疗补助支出预算减少;

(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,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.68万元,较上年增加3.60万元(45%),主要原因是本年参政议政专

项业务工作需要，增加公务接待费及用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2019 年及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 2.08 万元，较上年增加 2 万元，主要原因本年参政议政专项业务活动增多，相应的公务接待增加；

公务用车运行费 1.60 万元，较上年增加 1.60 万元，主要原因是本年参政议政专项业务活动增多，相应的费用增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 5.38 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是本年参政议政会议安排增加；

2020 年培训费预算 0.4 万元，与上年持平主，要原因是上下年培训规模和次数无增减变化。

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

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，涉及一般公共预算拨款 80.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，健全各项规章制度，规范支出行为，大力压减不合理开支。

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. 民主监督职能：在静态意义上是指民主党派功能与任务的界定和赋予，在动态意义上是指民主党派通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

3. 其他民主党派及工商联事务支出：反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------------------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 专用项目--参政议政 | | |
| 主管部门 | | 镇巴县工商业联合会 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：按时召开好各类会议 目标2：保证各个会议顺利进行 目标3：确保每个会议达到参政议政的目的 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：按季度召开工商联各类会议 会议及商会联谊活动 | ≥5次 |
| | | 质量指标 | 指标1：提升会员企业自身能力 | 98% |
| | | | 指标2： | |
| | | 时效指标 | 指标1：召开各项会议 | 12月之前完成 |
| | | | 指标2： | |
| | | 成本指标 | 指标1： 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1： 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：会员企业 | 100% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |