朔州市工商业联合会2020年部门预算

根据朔州市财政局《关于做好2020年市级部门预算公开工作的通知》要求，现将2020年朔州市工商业联合会预算予以公开。

目　录

第一部分 概况

一、　主要职能及2020年主要工作任务……3

二、　部门预算单位构成情况……7

第二部分　2020 年度部门预算安排情况

1、朔州市工商联 2020年预算收支总表……8

2、朔州市工商联 2020年预算收入总表……8

3、朔州市工商联 2020年预算支出总表……8

4、朔州市工商联 2020年财政拨款收支总表……8

5、朔州市工商联 2020年一般公共预算支出预算表……8

6、朔州市工商联 2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……8

7、朔州市工商联 2020年政府性基金预算支出预算表……8

8、朔州市工商联 2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表……8

9、朔州市工商联 2020年机关运行经费财政拨款情况统计表……8

第三部分　2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数变动情况及原因……8

二、“三公”经费增减变动原因说明……9

三、　机关运行经费增减变动原因说明……10

四、　政府采购情况……10

五、　绩效管理情况……10

六、　国有资产占有使用情况……10

七、　其他说明……11

1、　政府购买服务指导性目录

2、　其他

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能及2020年主要工作任务

（一）主要职能

1、参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对有关政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2、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、服务，提倡爱国、敬业、守 法，提高会员素质，培养骨干队伍。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员和政府之间起到党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、发挥民间商会作用，为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，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、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、为会员提供必要的证明；协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

8、增进与台湾、港澳地区和各国工商社团及工商界人士

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。

9、承办政府和有关部门委托的事项。

（二）2020年主要工作任务

2020年是中华人民共和国成立70周年，是朔州建市30周年，是全市在“两转”基础上全面拓展党的事业新局面的攻坚之年,也是我市民营经济昂首迈入新征程的开局之年。市工商联工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神,认真贯彻落实市委市政府和省工商联的工作部署，坚持党的领导，坚持“两个健康”工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，推动工商联各项工作任务在新时代开创新局面，不断增强工商联凝聚力、影响力、执行力，为共建塞上绿洲、美丽朔州做出新贡献。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持系统学、跟进学、联系实际学，全面掌握这一科学理论的基本观点、理论体系，及时学习领会习近平总书记最新重要讲话精神，紧密结合新时代新实践新要求，紧密结合思想实际和工作实际，按照学懂弄通做实的要求，切实把学习成果体现在促进两个健康的实际工作中。运用党组理论学习、中心组学习、党组织研讨、个人自学等形式,组织开展各层

次、多形式的学习宣传，武装头脑、指导实践、推动工作。

二、以“改革创新、奋发有为”大讨论为主题，深入开展教育引导活动。认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，全面贯彻落实市委市政府支持民营企业发展大会精神及《关于支持民营经济健康发展的若干意见》，以“改革创新、奋发有为”大讨论活动为抓手，围绕“六个破除、六个着力、六个坚持、六个聚焦”全面提升工商联干部和执委队伍的政治思想觉悟、履职尽责能力和创新发展水平；积极与新媒体深度合作，加大宣传力度，全面宣传党和政府的政策措施和我省优秀民营企业典型。

三、以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点，持续抓好理想信念教育实践活动。深入开展理想信念教育实践活动，进一步把理想信念教育融入工商联的调查研究、组织发展经济服务、法律服务、对外联络、社会扶贫、党的建设等各项具体工作中，在内容上丰富，在深化上着力，在覆盖上见效，进一步引导广大非公经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到 “两个维护”，争做优秀中国特色社会主义事业建设者。

四、开展企业家教育培训活动。按照《中共朔州市委全面深化改革委员会2020年工作要点及责任分工》中关于强化企业家队伍建设的部署，制定《市工商联 2020年度非公经

济代表人士培训规划》，创新学习培训模式，开办专题培训班，全面培养民营企业家，为造就一支勇立潮头的民营企业家队伍提供新平台。

五、深入开展助推民营企业高质量发展活动。按照《中共朔州市委常委会 2020 年工作要点》中关于落实支持民营经济发展的若干意见的要求，聚焦优化营商环境，进一步推动民营企业高质量发展。一是进一步梳理党中央、国务院、省委、省政府市委、市政府支持民营经济发展的相关政策，整理编印成《关于促进民营经济发展的政策汇编》，发放到全市广大民营企业家手中，推进政策落实落地；二是健全完善法律服务民企联动工作机制，进一步加强与法院、检察院、司法局等有关部门深度合作，创新开展“民企进两院”、“民企法治体检”等法律服务。三是持续开展典型示范活动。深入分析我市优秀企业家的典型案例，发现和树立各行业转型成功的标杆企业。配合省工商联做好2020年度全省民营企业100强发布工作，宣传推广优秀企业家的成功经验，提高优秀企业家的影响力和社会地位。

六、围绕中心广泛开展调研活动。建立“一线工作法”，坚持问题导向，围绕防范化解风险、防止环境污染、非公经济党建、政策落实、民营企业参与脱贫攻坚、乡村振兴等重点制定专题调研方案，形成高质量调研成果，为党委政府决策提供可靠依据。

七、继续深化“百企帮百村一精准到户”扶贫行动。着力在深化“百企帮百村-精准到户”扶贫行动提质增效上下功夫，聚焦产业扶贫，跟踪服务好“百企帮百村-精准到户”产业扶贫项目。推进光彩事业发展，探索民企参与乡村振兴战略与“百企帮百村”精准扶贫行动有效衔接。

八、深化“民营企业百企百业兴百村一乡村振兴”行动。在2019年已有成绩的基础上，继续动员全市民营企业，以产业带动为主，辅以公益捐赠、慈善救助、技能培训等方式，增加农民收入、完善农村基础设施，改善农村人居环境，打造“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美丽乡村。

九、不断加强自身建设。持续开展工商联干部工作能力培训，进一步提升机关工作人员业务水平；聚焦解决“精神不振、纪律不严、工作不细、创新不足”等突出问题，转变工作作风，坚持每周工作清单制，提高工作效率，提振创业精神，努力打造一支纪律严明、作风扎实的干部队伍，营造风清气正的政治生态。提高工商联机关办文办会办事水平，进一步对工商联机关来文批转、发文格式、财务管理、请示报告的程序进行规范；结合新时代新要求，对主席办公会、党组会议议事规则进行完善，提高科学议事决策水平。

十、不断加强机关党建和党风廉政建设。严格落实党建和党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行民主集中制，

严格组织生活和党内监督制度，完善落实好“三重一大”制度等。组织开展机关“创先争优活动”，积极营造干事创业、勇于担当、争创一流的良好氛围。贯彻执行新修订的《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定及其实施细则，抓好警示教育，严格落实廉政风险防控措施，驰而不息反“四风”、转作风，加强党风廉政建设和反腐败斗争。

二、部门预算单位构成情况

本次公开的部门预算为朔州市工商业联合会本级预算，我单位为正处级建制单位，下设科室 1 个（办公室）。其中：处级干部 3 人，科员 1 人，工勤人员 1 人。

第二部分 预算安排情况

市工商联 2020 年部门预算安排情况（另见附表）

2020 年市工商联部门预算安排情况详见：

1、朔州市工商联2020年预算收支总表

2、朔州市工商联2020年预算收入总表

3、朔州市工商联2020年预算支出总表

6、朔州市工商联2020年财政拨款收支总表

7、朔州市工商联2020年一般公共预算支出预算表

6、朔州市工商联2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、朔州市工商联2020年政府性基金预算支出预算表

8、朔州市工商联2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计

9、朔州市工商联2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

第三部分　预算安排情况说明

市工商联 2020 年预算安排情况说明

（一）2020 年度部门预算数据变动情况及原因

1、预算收入情况说明

我单位 2020 年部门预算编制坚持实事求是、突出重点、勤俭节约的原则。2020 年我单位预算收入为 116.00万元，比2019 年113.6万元增加了2.4万元，增幅 2.1%，其中：基本支出81.0 万元，比上年78.6万元增加了2.4万元，增幅 3.1 %，包括：工资福利支出安排65.5万元，比上 66.3万元减少了0.8万元，减幅 1.2%，减少原因主要是社保比例减低；商品服务支出安排12.8 万元，比上年12.3万元相比增加0.5万元，增幅 4.1%，增加原因是其他交通费增加；项目支出35万元，与上年一致。

2、预算支出情况说明

2020 年度经费支出预算为116万元，基本支出81万元，其中：工资福利支出安排65.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；商品服务支出安排

12.8 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出35万元，主要包括《朔州工商》编印费、非公党建费、基层组织经费、考察调研费、其他商品服务支出等。

较2019年113.6万元相比增加2.4万元增幅2.1%，增加原因主要是：退休取暖补贴列入年初预算。

（二）“三公”经费增减变动原因说明

2020年，我单位认真贯彻落实中共中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等规章，在2019年的基础上进一步严格控制“三公”经费预算数。

2020年，我单位“三公”经费预算数为2.8万元，（其中：公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2.3万元，未安排因公出国（境）预算），公务用车购置费为0，较2019年“三公”经费2.8万元一致。

（三）机关运行经费增减变动原因说明

市工商联2020年本级机关运行经费财政拨款12.8万元与 2019年12.3相比增加0.5万元，增加原因是其他交通费增加。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额10万元，全部为政府

采购货物预算。

（五）绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年度，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

我单位无绩效目标。

（六）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

目前，我单位固定资产总额为 38.96 万元，其中：车辆一辆，价值 9.13 万元；其他固定资产 29.83 万元。

2、房屋情况

我单位使用其他单位（机关事务局）房屋面积 177.5 平方米，其中：办公用房 115.5 平方米、会议室用房 62 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

我单位主要资产包括办公家具、电子产品等。

（七）其他说明

1、政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

2、政府性基金收入支出情况说明

我单位政府性基金收入支出为 0.

3、国有资产经营情况说明

我单位国有资产经营收入支出为 0.

第四部分 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人员支出和公用支出。

2、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、**“三公”经费:**指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年收支预算总表

单位名称:工商业联合会　　单位：千元

收入		支　　出			
一、财政拨款收入	1,160	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	1,160	一、一般公共服务支出	1,160	一、 工资和福利支出	655.00
经费拨款	1,160	二、外交支出		二、 商品和服务支出	478.00
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	27.00
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、 债务利息及费用支出	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、 资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、 资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		七、 对企业补助（基本建设）	
一般转移支付		八、社会保障和就业支出		八、 对企业补助	
专项转移支付		九、卫生健康支出		九、 对社会保障基金补助	
2、政府性基金		十、节能环保支出		十、 其他支出	
3、国有资本预算收入		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,160	预算支出合计	1,160	本年支出合计	1,160

2020年收入预算总表

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理在资金	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	1,160	1,160			
201	一般公共服务支出	1,160	1,160			
28	民主党派及工商联事务	1,160	1,160			
01	行政运行（民主党派及工	1,160	1,160			

2020年支出预算总表

单位：千元

单位：千元项目		本年支出合计		基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称				
	合计	1,160		810	350
201	一般公共服务支出	1,160		810	350
28	民主党派及工商联事务	1,160		810	350
01	行政运行（民主党派及工	1,160		810	350

2020年支出预算明细表

单位：千元

单位编码	功能科目		经济科目	资金来源											
	科目编码	科目名称		合计	经费拨款	纳入预算管理行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	财政拨款结余	国有资源（资产）有偿使用收入	一般性转移支付	专项转移支付	纳入预算管理的政府性基金安排的拨	专户管理资金(合计)	其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,160	1,160										
035			工商业联合会	1,160	1,160										
035000			工商业联合会（本级）	1,160	1,160										
			基本支出	810	810										
			对个人家庭的补助支出	27	27										
	2012801	行政运行（民主党派	退休采暖补贴	27	27										
			工资福利支出	655	655										
	2012801	行政运行（民主党派	机关事业单位基本养老保险缴费	74	74										
			津贴补贴	200	200										
			奖金	23	23										
			职工基本医疗保险缴费	30	30										
			住房公积金	55	55										
			基本工资	273	273										
			商品服务支出	128	128										
	2012801	行政运行（民主党派	公务用车运行维护费	23	23										
			其它交通费	61	61										
			福利费	16	16										
			会议费	15	15										
			公务费	13	13										
			项目支出	350	350										
			业务费-财务管理费	10	10										
	2012801	行政运行（民主党派	其他商品和服务支出	10	10										
			业务费-非公党建费	50	50										
	2012801	行政运行（民主党派	其他商品和服务支出	50	50										
			业务费-基层组织经费	50	50										
	2012801	行政运行（民主党派	其他商品和服务支出	50	50										
			业务费-教育培训及法律维权费	80	80										
	2012801	行政运行（民主党派	其他商品和服务支出	80	80										

			业务费-考察调研费	50	50										
	2012801	行政运行（民主党派	其他商品和服务支出	50	50										
			业务费-民间商会业务费	50	50										
	2012801	行政运行（民主党派	印刷费	20	20										
			办公费	5	5										
			差旅费	2	2										
			其他商品和服务支出	23	23										
			业务费-民营经济发展服务经费	50	50										
	2012801	行政运行（民主党派	其他商品和服务支出	50	50										
			业务费-视频会议室运维费	10	10										
	2012801	行政运行（民主党派	其他商品和服务支出	10	10										

2020年财政拨款收支总表

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	1,160	一般公共服务支出	1,160	1,160	
二、政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,160	本年支出合计	1,160	1,160	

2020年一般公共预算资金支出预算表

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	1,160	810	350	
	一般公共服务支出	1,160	810	350	
	民主党派及工商联事务	1,160	810	350	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	1,160	810	350	

2020年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位：千元

经济科目	预算数
1	2
合计	810
工商业联合会	810
工商业联合会（本级）	810
工资福利支出	655
基本工资	273
津贴补贴	200
机关事业单位基本养老保险缴费	74
奖金	23
住房公积金	55
职工基本医疗保险缴费	30
商品服务支出	128
公务用车运行维护费	23
会议费	15
福利费	16
公务费	13
其它交通费	61
对个人家庭的补助支出	27

政府性基金预算支出表

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
**	1	2	3	4	5

2020年行政事业单位“三公”经费预算表

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费				
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		28		5	23	
035000	工商业联合会（本级）	5		5		
035000	工商业联合会（本级）	23			23	

2020年机关运行经费财政拨款情况统计表

单位：千元

单位名称	2020年预算数
合计	128
工商业联合会（本级）	128