

镇安县工商业联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共践社会主义核心价值观体系，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3. 密切与会员联系，代表并维护会员的合法权益，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询和对内、对外经贸交流及公共关系沟通协调等服务；承办政府和有关部门委托事项，做好相关工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 开展四好商会创建活动，加强在外成功人士的联络工作以及会员培训工作。大力发展商会会员，组建基层商会，通过召开座谈会、茶话会等形式，加强镇安籍在外成功人士的联络沟通。广泛听取他们的意见建议，鼓励他们回乡创业。并广泛利用他们的人脉资源，积极宣传推介镇安，为全县经济发展争取更多的项目和资金。通过多种渠道为会员企业尤其是中小微型企业开展政策、财务、专业、管理、安全等方面培训，不断提升企业经营者和员工素质，全年培训会员不少于 4 场次。

2. 按时完成企业信息库建设工作。严格按照上级要求，按时全面完成全国工商联、陕西省工商联企业服务平台企

业信息库建设工作。

3. 全年完成新建行业协会（商会）及异地商会的建设工作，以及行业协会（商会）的协调和管理工作。

4. 扎实做好“百企帮百村，千商联千户”精准扶贫工作。定期组织干部职工深入所包扶的村，广泛进行调查研究，帮助包扶村发展主导产业和争取项目资金。

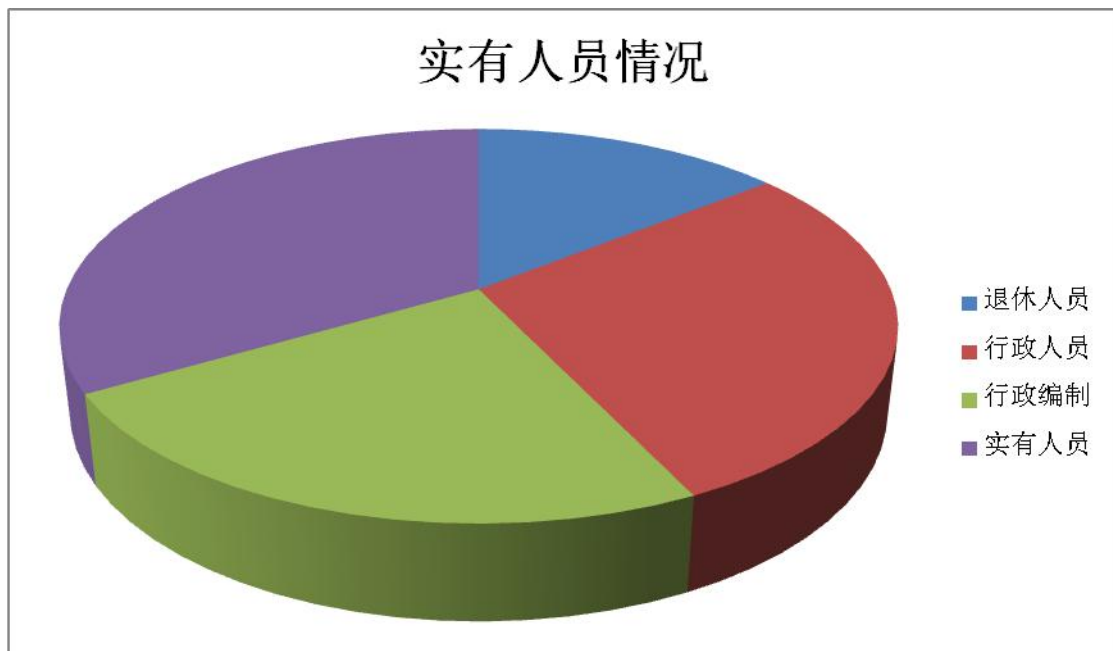
5. 组织各类考察学习、经贸洽谈活动，加强友好工商联结对工作，积极推进两地非公企业交流学习活动，搭建两地企业交流平台，搞好我县项目推介及我县非公企业转型升级工作。承办政府和有关部门委托事项，做好相关工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，镇安县工商业联合会只包括本部门预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人，事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 6 人，单位管理的退休人员 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位无车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 65.39 万元，无政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，镇安县工商业联合会公共预算拨款收入 65.39 万元，2018 年预算收入为 70.6 万元，比去年减少了 5.21 万元，减少主要原因是人员退休工资缴养老经办机构统管。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，镇安县工商业联合会财政拨款收入预算为 65.39 万元，总体相比 2018 年预算减少了 5.21 万元。2019 年财政拨款支出预算为 65.39 万元，比 2018 年减少了 5.21 万元。减少主要原因是人员退休工资缴养老经办机构统管。

（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。

部门一般公共预算拨款收入 65.39 万元，支出 65.39 万元，比 2018 年预算减少了 5.21 万元，减少主要原因是人员退休工资缴养老经办机构统管。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年，镇安县工商业联合会一般公共预算拨款支出预算为 65.39 万元，其中：人员经费支出 55.99 万元，公用经

费支出 2.4 万元，专项业务经费支出 7 万元。按功能科目分类如下：

(1) “2012801——行政运行”支出 58.39 万元，较上年减少了 5.21 万元；减少主要原因是人员退休工资缴养老经办机构统管；

(2) “2012899——其他民主党派及工商联事务”支出 7 万元，与上年持平，原因是工作目标及任务增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

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：2019 年，镇安县工商业联合会一般公共预算拨款支出 65.39 万元，其中：人员经费支出 55.99 万元，公用经费支出 2.4 万元，专项业务经费支出 7 万元。按经济科目分类如下：

“301——工资福利”支出 55.99 万元，比 2018 年减少 5.21 万元，原因是人员退休工资缴养老经办机构统管；

“302——商品和服务”支出 9.4 万元，与 2018 年持平，原因是工作目标及任务增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变；

“303——对个人和家庭补助”支出 0 万元，与 2018 年持平；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：2019 年，镇安县工商业联合会一般公共预算支出 65.39 万元，其中：机关工资福利支出 55.99 万元，机关商品和服务支出 9.4 万元。

“501——机关工资福利”支出 55.99 万元，较上年减少

5.21 万元，原因是人员退休工资缴养老经办机构统管；

“502--机关商品和服务”支出 9.4 万元，与 2018 年持平；原因是工作目标及任务增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

“503--机关资本性”支出 0 万元，与 2018 年持平；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年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。

2019 年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“三公”经费预算支出 0.3 万元，与 2018 年持平。其中：

1. 公务接待费 0.3 万元，与去年持平，主要原因是本单位对预算执行情况严格把关，严格执行中央八项规定；

2. 因公出国（境）费用 0 万元。与去年持平，原因同上。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。与去年持平，原因同上。

4. 会议费支出 0 万元。与去年持平，原因同上。

5. 培训费支出 0 万元。与去年持平，原因同上。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本单位机关运行经费 2.4 万元，与 2018 年预算持平。原因是工作目标及任务增加，按实际工作需要，全县统筹兼顾，保持不变。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已经公开空表。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

3. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	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	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年未安排政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年未安排政府采购预算
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	65.39	一、部门预算	65.39	一、部门预算	65.39	一、部门预算	65.39
1、财政拨款	65.39	1、一般公共服务支出	65.39	1、人员经费和公用经费支出	58.39	1、工资福利支出	55.99
(1) 一般公共预算拨款	65.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	55.99	2、机关商品和服务支出	9.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	7	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	7	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.39	本年支出合计	65.39	本年支出合计	65.39	本年支出合计	65.39
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	65.39	支出总计	65.39	支出总计	65.39	支出总计	65.39

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	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X29001	镇安县工商业联合会	63.59	63.59	63.59	7							

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	65.39	一、部门预算	65.39	一、部门预算	65.39	一、部门预算	65.39
1、财政拨款	65.39	1、一般公共服务支出	65.39	1、人员经费和公用经费支出	58.39	1、工资福利支出	55.99
(1) 一般公共预算拨款	65.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	55.99	2、机关商品和服务支出	9.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	7	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.4	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	7	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	65.39	本年支出合计	65.39	本年支出合计	65.39	本年支出合计	65.39
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	65.39	支出总计	65.39	支出总计	65.39	支出总计	65.39

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
201	一般公共服务支出	65.39				
20128	民主党派及工商联事务	58.39				
2012801	行政运行	58.39	55.99	2.40		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.00			7.00	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
				65.39	55.99	2.4	7	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	55.99	55.99			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	22.76	22.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.48	21.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.40		2.40	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		0.80	2.00	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	1.30		0.30	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.1		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.70		0.7	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.3		
30239	其他交通费用	50202	商品和服务支出	1.00			1.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
201	一般公共服务支出	58.39			
20128	发展与改革事务	65.39			
2012801	行政运行	58.39	55.99	2.40	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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
合计				58.39	55.99	2.4	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	55.99	55.99		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	22.76	22.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.48	21.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.75	11.75		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	2.40		2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30202	印刷费	50202	商品和服务支出	0.30		0.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.30	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
X29001	工商联业务经费	7.00	贯彻落实中央16号文件精神及省市《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》的有关要求，加强工商联自身建设，充分发挥职能作用，加快推动非公有制经济经济发展方式转变和产业转型升级，全力服务“两个健康”主题，促进县工商联更好地服务县域经济发展。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		工商联业务经费		
主管部门		镇安县工商业联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		0
年度总体目标	年度目标			
	1. 开展“四好”商会创建活动，调研活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议； 2. 开展“理想信念教育活动”，深化“万企帮万村”精准扶贫，创新服务“两个健康”。			
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	1. 开展“四好”商会创建活动	达到“四好”商会认定标准
			2. 开展调研，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议	2场次
		质量指标	形成调研报告	2份
		成本指标		
	绩效指标	经济效益指标	扶贫行动带动贫困村收入增加	较为明显
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组满意度	98%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	开展扶贫和理想信念教育等活动	41	41	
	任务2	开展调研、召开会议	21	21	
	任务3	开展“四好”商会创建活动	3.39	3.39	
金额合计			65.39	65.39	
年度总体目标	1. 开展“四好”商会创建活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议； 2. 开展“理想信念教育活动”，深化“万企帮万村”精准扶贫，创新服务“两个健康”； 3. 开展民营企业经营情况调研，组织民营企业参加重大经济活动，引导民营企业创新驱动发展				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	1. 开展“四好”商会创建活动		达到“四好”商会认定标准
			2. 开展调研，召开非公经济人士座谈会及执委会工作		2场次
			3. 形成调研报告		2份
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	“万企帮万村”行动带动贫困村收入增加		较为明显
		社会效益指标	服务“两个健康”		健康发展
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度		98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。