

# 西安市雁塔区工商业联合会 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

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市雁塔区工商业联合会是区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职责如下。

（一）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、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（三）协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完

善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五)推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

(六)开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好氛围。

(七)按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员开展考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。

西安市雁塔区工商业联合会无内设机构。

## 二、2020年度部门工作任务

1.全面完成市级部门下达的工作任务，市级年终考核要力争第一，确保优秀。

2. 做好非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，组织非公经济人士理想信念教育培训。
3. 支持、参与、配合做好非公经济组织党建工作，做到党建引领商会建设。
4. 发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用，积极建立政商对接互通机制。
5. 积极为民营企业服务，深入开展民营企业发展情况与营商环境建设调研工作。
6. 加强商会自身建设。
7. 完成本单位涉及的十项重点工作相关目标。

### 三、部门预算单位构成

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。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区工商业联合会部门本级（机关）	无变动

本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位无拟变动情况。

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员2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140.76万元，其中一般公共预算拨款收入140.76万元，2020年本部门预算收入较上年增加38.81万元，主要原因是新增调入2名人员及聘用人员工资社保费用；2020年本部门预算支出140.76万元，其中一般公共预算拨款支出140.76万元，2020年本部门预算支出较上年增加38.81万元，主要原因是调入2名人员及增加聘用人员工资社保费用。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入140.76万元，其中一般公共预算拨款收入140.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加38.81万元，主要原因是新增调入2名人员及聘用人员工资社保费用；2020年本部门财政拨款支出140.76万元，其中一般公共预算拨款支出140.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加38.81万元，主要原因是新增调入2名人员及增加聘用人员工资社保费用。

## （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140.76万元，较上年增加38.81万元，主要原因是

新增调入 2 名人员及增加增加聘用人员工资社保费用。

## 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 140.76 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2012801) 118.44 万元，较上年增加 33.99 万元，原因是新增调入 2 名人员。
- (2) 一般行政管理事务 (2012802) 22.82 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是增加聘用人员工资和社保费用。

西安市雁塔区工商业联合会 2020 年支出按功能科目分类对比表

单位：万元

年度	基本支出 (2012801)	项目支出 (2012802)
2019	84.45	17.5
2020	118.44	22.32
变化	增加 33.99	增加 5.32
增减率	+40.25%	+30.4%

增长原因	新增调入 2 名人员	增加聘用人员工资和社保费用
------	------------	---------------

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 140.76 万元，其中：

工资福利支出（301）105.87 万元，较上年增加 33.59 万元，原因是新增调入 2 名人员；

商品和服务支出（302）33.93 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是增加聘用人员工资社保费用及调整部分支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是调整部分支出科目。

西安市雁塔区工商业联合会 2020 年支出按部门预算支出经济分类对比表

单位：万元

年度	工资福利支出（301）	商品和服务支出（302）	对个人和家庭的补助支出（303）
2019	73.07	26.4	2.48

2020	105.87	33.93	0.96
变化	增加 33.99	增加 5.32	减少 1.52
增减率	+40.25%	+30.4%	-61.29%
增减原因	新增调入 2 名人员	增加聘用人员工资社保费用及调整部分支出科目	调整部分支出科目

(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 140.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.87 万元，较上年增加 33.59 万元，原因是新增调入 2 名人员；

机关商品和服务支出（502）33.93 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是增加聘用人员工资社保费用及调整部分支出科目；

机关对个人和家庭的补助支出（509）0.96 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是调整部分支出科目。

## 西安市雁塔区工商业联合会 2020 年支出按政府预算支出经济分类对比表

单位：万元

年度	工资福利支出（501）	商品和服务支出（502）	对个人和家庭的补助支出（509）
2019	73.07	26.4	2.48
2020	105.87	33.93	0.96
变化	增加 33.99	增加 5.32	减少 1.52
增减率	+40.25%	+30.4%	-61.29%
增减原因	新增调入 2 名人员	增加聘用人员工资社保费用及调整部分支出科目	调整部分支出科目

4、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。

本部门无当年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。

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 10 万元，较上年增加 4.5 万元(81.82%)，增加的主要原因是增加了培训费预算支出 5 万元。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 万元，较上年减少 0.5 万元 (-100%)，减少的主要原因是本年无公务接待费经费预算；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 年会议费预算 5 万元，与上年 5 万元持平。2020 年培训费预算 5 万元，较上年预算 0 万元，增加 5 万元，主要原因是增加非公经济人士理想信念教育培训。

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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**

2020 年当年本部门政府采购预算共 10.32 万元，其中政府采购服务类预算 10.32 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 22.82 万元。

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**

本部门当年机关运行经费预算安排 11.61 万元，较上年减少 2.71 万元，主要原因是缩减了办公

经费预算。

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. 基本支出：反映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。
3. 项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。
5. 支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。
6. “三公经费”，是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

#### 第四部分 公开报表

见西安市雁塔区工商业联合会 2020 年度部门预算公开报表