

五河县工商联 2020 年部门预算

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年收入预算情况说明
3. 关于 2020 年支出预算情况说明
4. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华全国工商联章程》规定，工商联的主要职责是：

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，培养积极分子队伍；

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的到来，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生活技术和产品质量；

9、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、出境考察访问，版主会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济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；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、办好会办企业、事业；

13、随办政府和有关部门委托事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县工商联 2020 年度部门预算包括会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县工商业联合会本级	行政单位

三、2020 年度主要工作

（一）召开第十二届四次执委扩大会和一次、二次常委会；

（二）加强与江、浙等经济发达地区工商联联系，组织县工商联民营企业的副主席和常委前去考察学习；

（三）组织部分规模企业到周边市、县参观学习，调研当地民企发展。

（四）与县委统战部联合办培训班（内容根据实际情况定）组织部分非公有制经济人士参加。

（五）组建法律服务团，为非公有制经济发展提供法律保障。

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。工商联部门 2020 年收支总预算 55.12 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2020 年收入预算情况说明

五河县工商联 2020 年度收入预算 55.12 万元，其中，一般公共预算拨款收入 55.12 万元，比 2019 年预算减少 2.26 万元，下降 3.9%，原因主要是项目经费减少。占收入预算 100%；政府性基金收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。占收入预算 0%；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，占收入预算 0%；其他收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%，占收入预算 0%；

三、关于 2020 年支出预算情况说明

五河县工商联 2020 年度支出预算 55.12 万元，比 2019 年预算减少 2.26 万元，下降 3.9%，原因主要是项目经费减少；其中，基本支出安排 37.12 万元，占支出预算 67.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 18 万元，占支出预算 32.65%，主要用于工商联事务等支

出。

四、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县工商联 2020 年财政拨款收支预算 55.12 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 55.12 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 55.12 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 44.97 万元，占 81.58%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 6.17%；医疗卫生支出 2.49 万元，占 4.52%；住房保障支出 4.25 万元，占 7.71%。

五、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县工商联 2020 年一般公共预算拨款 55.12 万元，比 2019 年预算拨款减少 2.26 万元，下降 3.9%，原因主要是项目经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 44.97 万元，占 81.58%；社会保障和就业支出 3.4 万元，占 6.17%；医疗卫生支出 2.49 万元，占 4.52%；住房保障支出 4.25 万元，占 7.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）”2020 年预算安排 26.97 万元，比 2019 年预算增加 2.78 万元，增长 11.49%，增长原因主要是人员基本工资提高。

2、“一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）”2020年预算10万元，比2019年预算减少1.3万元，下降13%，下降原因主要是委员活动经费减少。

3、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事物支出（项）”2020年预算安排1万元，比2019年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是用于党务建设。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.19万元，比2019年预算增加0.19万元，增长100%，增长原因主要是退休人员独生子女补贴由单位发放。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排3.21万元，比2019年预算减少0.57万元，下降15.07%，下降原因主要是缴费比例的下调。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020年预算安排1.58万元，比2019年预算减少0.4万元，下降20.2%，下降原因主要是缴费比例的下调，

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2020年预算安排0.92万元，比2019年预算增加0.03万元，增加3.26%，增长原因主要是缴费基数变动。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）” 2020 年预算安排 4.25 万元，比 2019 年预算增加 0.99 万元，增长 23.29%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。

六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

五河县工商联 2020 年度一般公共预算基本支出 37.12 万元，其中，工资福利支出 31.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 5.21 万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 0.19 万元，主要包括：退休费等。

七、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县工商联 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县工商联 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县工商联 2020 年机关运行经费财政拨款预算 2.4 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况。五河县工商联 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）政府购买服务情况。五河县工商联 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，涉及项目 0 个。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县工商联无金额大于 100 万元以上的项目。

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好 2020 年县级部门预算和 2020-2022 年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71 号）要求，五河县工商联 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效管理的项目 0 个，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县工商联共有车辆 0 辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

其中：一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2020年部门预算公开附表

附表 1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.12	一、一般公共服务支出	44.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	

		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.4
		九、卫生健康支出	2.49
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	55.12	本年支出合计	55.12

上年结余收入		结转下年	
收入总计	55.12	支出总计	55.12

附表 2

部门预算收入总表

单位： 万元

功能分类科目		合计	上年结 余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他收入
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服务支出	44.97		44.97				
20128	民主党派及工商联事务	43.97		43.97				
2012801	行政运行	26.97		26.97				
2012804	参政议政	10		10				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7		7				
20136	其他共产党事务支出	1		1				
2013699	其他共产党事务支出	1		1				
208	社会保障和就业支出	3.4		3.4				
20805	行政事业单位养老支出	3.4		3.4				
2080501	行政单位离退休	0.19		0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.21		3.21				

	保险缴费支出							
210	卫生健康支出	2.49		2.49				
21011	行政事业单位医疗	2.49		2.49				
2101101	行政单位医疗	1.58		1.58				
2101103	公务员医疗补助	0.92		0.92				
221	住房保障支出	4.25		4.25				
22102	住房改革支出	4.25		4.25				
2210201	住房公积金	4.25		4.25				
合计		55.12		55.12				

附表 3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	44.97	26.97	18	
20128	民主党派及工商联事务	43.97	26.97	17	
2012801	行政运行	26.97	26.97		
2012804	参政议政	10		10	

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7		7	
20136	其他共产党事务支出	1		1	
2013699	其他共产党事务支出	1		1	
208	社会保障和就业支出	3.4	3.4		
20805	行政事业单位养老支出	3.4	3.4		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21		
210	卫生健康支出	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49		
2101101	行政单位医疗	1.58	1.58		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92		
221	住房保障支出	4.25	4.25		
22102	住房改革支出	4.25	4.25		
2210201	住房公积金	4.25	4.25		
合计		55.12	37.12	18	

附表 4

部门财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结转	55.12	一、本年支出	55.12	55.12		
一般公共预算	55.12	一般公共服务支出	44.97	44.97		
政府性基金预算		社会保障和就业支出	3.4	3.4		
国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49		
二、本年收入		住房保障支出	4.25	4.25		
一般公共预算						
政府性基金预算						
国有资本经营预算						
		二、结转下年				
收入总计	55.12	支出总计	55.12	55.12		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

附表 5

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	44.97	26.97	18	
20128	民主党派及工商联事务	43.97	26.97	17	
2012801	行政运行	26.97	26.97		
2012804	参政议政	10		10	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7		7	
20136	其他共产党事务支出	1		1	
2013699	其他共产党事务支出	1		1	
208	社会保障和就业支出	3.4	3.4		
20805	行政事业单位养老支出	3.4	3.4		
2080501	行政单位离退休	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21		
210	卫生健康支出	2.49	2.49		
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49		
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92		

221	住房保障支出	4.25	4.25		
22102	住房改革支出	4.25	4.25		
2210201	住房公积金	4.25	4.25		
	合计	55.12	37.12	18	

附表 6

部门一般公共预算基本支出情况表

(分经济科目)

单位：万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	31.72	
30101	基本工资	13.24	
3010101	职务(岗位)工资	4.24	
3010102	级别(薪级)工资	9.01	
30102	津贴补贴	6.49	
3010201	生活性补贴	4.54	
3010202	工作性津贴	1.95	
30103	奖金	1.1	
3010301	机关年终一次性奖金	1.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	

30110	职工基本医疗保险 缴费	1.58	
30110	职工基本医疗保 险缴费	1.58	
30111	公务员医疗补助缴 费	0.92	
30111	公务员医疗补助 缴费	0.92	
30112	其他社会保障缴费	0.93	
3011201	失业保险	0.1	
3011202	工伤保险	0.04	
3011203	生育保险	0.09	
3011205	其他社会保障缴 费其他	0.71	
30113	住房公积金	4.25	
30113	住房公积金	4.25	
302	商品和服务支出	5.21	
30201	办公费	2.4	
30201	办公费	2.4	
30228	工会经费	0.24	
30228	工会经费	0.24	
30229	福利费	0.3	
30229	福利费	0.3	
30239	其他交通费用	2.3	
30239	其他交通费用	2.3	
303	对个人和家庭的补助	0.19	
30302	退休费	0.19	
3030201	退休（职）费	0.19	
合计		37.12	

附表 7

部门政府性基金预算支出表

单位：万
元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出			
	合计			

注：五河县工商联没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

附表 8

部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：五河县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表 9

部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府 采购项目名称	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	纳入专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：五河县工商联没有政府采购支出，故本表无数据。

附表 10

部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服 务起止 时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	纳入专户 管理非税 收入	其他收入

注：五河县工商联没有政府购买服务收入，也没有政府购买服务支出，故本表无数据。

附表 11

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合 计	0.8	0.8	0%
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	0.8	0.8	0%
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0

五河县工商联 2020 年财政拨款安 排“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2020 年预 算数	上年预算 数	增幅 (%)
合计	0.8	0.8	0%
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	0.8	0.8	0%
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县工商联 2020 年“三公”经费支出预算为 0.8 万元，比 2019 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0.8 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，2019 年因公出国（境）费预算也没有安排。

（二）**公务接待费**预算 0.8 万元，比上年减少 0 万元，同比下降 0%，减少原因主要是我单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严控公务接待支出。该项经费主要用于招商引资接待、上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21 号）等相关规定。

（三）**公务用车购置及运行费**预算 0 万元 2019 年公务用车购置及运行费也没有安排。

2020 年，五河县工商联机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。