

# 泰顺县工商业联合会2020年部门预算

## 一、泰顺县工商业联合会概况

### (一) 主要职能

1. 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；

2. 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改革思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍；

3. 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，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. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，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. 增进与县外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;

9. 办好会办服务事业、经济实体;

10. 承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, 泰顺县工商业联合会部门预算包括: 泰顺县工商业联合会本级预算。

## **二、泰顺县工商业联合会2020年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于泰顺县工商业联合会2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则, 泰顺县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入; 支出包括: 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰顺县工商业联合会2020年收支总预算165.39万元。

### **(二) 关于泰顺县工商业联合会2020年收入预算情况说明**

泰顺县工商业联合会2020年收入预算165.39万元, 其中: 一般公共预算拨款收入165.39万元, 占100%。

### **(三) 关于泰顺县工商业联合会2020年支出预算情况说明**

泰顺县工商业联合会2020年支出预算165.39万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出133.34万元、社会保障和就业支出14.48万元、卫生健康支出6.34万元、住房保障支出11.23万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出119.66万元，占72.4%；日常公用支出13.73万元，占8.3%；项目支出32万元，占19.3%。  
结转下年0万元。

#### **（四）关于泰顺县工商业联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

泰顺县工商业联合会2020年财政拨款收支总预算165.39万元。收入包括：一般公共预算165.39万元；支出包括：一般公共服务支出133.34万元、社会保障和就业支出14.48万元、卫生健康支出6.34万元、住房保障支出11.23万元。

#### **（五）关于泰顺县工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

泰顺县工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款165.39万元，比2019年执行数减少25.02万元，主要是2020年一般公共预算当年拨款人员经费比上年减少所致。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出133.34万元，占80.6%；社会保障和就业（类）支出14.48万元，占8.8%；卫生健康（类）支出6.34万元，占3.8%；住房保障（类）支出11.23万元，占6.8%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)101.34万元,主要用于机关事业单位人员工资福利支出、日常公用支出和医疗费补助等基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)32万元,主要用于泰商驿站项目、会员活动经费、非公经济党建工作经费等项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.32万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.16万元,主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2万元,主要用于单位退休人员春节慰问金支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)5.28万元,主要用于行政单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险费支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.06万元,主要用于事业单位按照政策规定为干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.23万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **(六) 关于泰顺县工商业联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明**

泰顺县工商业联合会2020年一般公共预算基本支出133.39万元,其中:人员经费119.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

公用经费13.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **(七)关于泰顺县工商业联合会2020年政府性基金预算支出情况说明**

泰顺县工商业联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(八) 关于泰顺县工商业联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

泰顺县工商业联合会2020年“三公”经费预算数为0.8万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2019年执行数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（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。无变化的主要原因是本年同上年都未安排因公出国计划。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.8万元，与2019年执行数持平。主要用于接待各级党政机关、各地商会和民营经济人士等支出。无变化的主要原因是厉行节约、严控三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2019年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公车运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无变化的主要原因是本单位无公务用车。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2020年泰顺县工商业联合会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算13.73万元，比2019年预算减少0.46

万元，下降 3.2%，主要是事业公务交通保障经费人均标准降低。

## **2. 政府采购情况**

2020 年泰顺县工商业联合会各单位政府采购预算总额 0.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.57 万元。

## **3. 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，泰顺县工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## **4. 绩效目标设置情况**

2020 年泰顺县工商业联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 32 万元。

## **5. 以部门为主体的绩效目标**

无。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。



8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：  
指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本  
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。





表03

## 2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	165.39	133.39	32	
201	一般公共服务支出	133.34	101.34	32	
20128	民主党派及工商联事务	133.34	101.34	32	
2012801	行政运行	101.34	101.34		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32		32	
208	社会保障和就业支出	14.48	14.48		
20805	行政事业单位养老支出	14.48	14.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2	2		
210	卫生健康支出	6.34	6.34		
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34		
2101101	行政单位医疗	5.28	5.28		
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06		
221	住房保障支出	11.23	11.23		
22102	住房改革支出	11.23	11.23		
2210201	住房公积金	11.23	11.23		

表04

## 2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称：泰顺县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				
.....	.....				

注：泰顺县工商业联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县工商业联合会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	133.39
301	工资福利支出	117.05
30101	基本工资	23.65
30102	津贴补贴	19.55
30103	奖金	18.3
30107	绩效工资	14.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32
30109	职业年金缴费	4.16
30110	职工基本医疗保险缴费	2.92
30111	公务员医疗补助缴费	3.42
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	11.23
30114	医疗费	0.88
30199	其他工资福利支出	9.34
302	商品和服务支出	13.73
30201	办公费	2
30205	水费	0.03
30206	电费	0.6
30207	邮电费	0.9
30211	差旅费	1
30217	公务接待费	0.8
30228	工会经费	1.1
30229	福利费	3.4
30239	其他交通费用	3.9
303	对个人和家庭的补助	2.61
30302	退休费	2
30307	医疗费补助	0.61

## 2020年县级部门收入预算总表

部门名称：泰顺县工商业联合会

单位：万元

单位名称	总 计	上 年 结 转	财政拨款			专 户 资 金	事 业 收 入 （ 不 含 专 户 资 金）	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
合计	165.39		165.39	165.39								
泰顺县工商业联合会	165.39		165.39	165.39								
泰顺县工商业联合会（本级）	165.39		165.39	165.39								



## 2020年县级部门支出预算总表

部门名称：泰顺县工商业联合会

单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
		人员支 出	日常公 用支出				
合计	165.39	119.66	13.73	32			
泰顺县工商业联合会	165.39	119.66	13.73	32			
泰顺县工商业联合会 (本级)	165.39	119.66	13.73	32			

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县工商业联合会

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	0.8
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	0.8
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出 预算表

部门：泰顺县工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县工商业联合会	非公经济党建工作经费	5	5		<p>1. 产出指标：会议（培训）天数2-3天，会议（培训）参加人数150人；效益指标：培训学员满意度90%。</p> <p>2. 产出指标：全联通刊登1次，建设非公经济党建文化长廊；效益指标：泰顺县非公经济党建工作在全市宣传达到较好效果。</p>
泰顺县工商业联合会	会员活动经费	7	7		<p>1. 产出指标：会议（培训）天数3-5天，会议（培训）参加人数150人；效益指标：培训学员满意度90%，执常委会顺利进行。</p> <p>2. 产出指标：对县直商会联络处工作考核19家；效益指标：推荐四好商会一家，争评五好工商联等荣誉称号。3. 开展联系异地商会组织活动1次；效益指标：达到较好效果。4. 产出指标：走访慰问知名企业家5人；效益指标：达到较好效果。5. 产出指标：更新办公设备1批次；效益指标：保障机关行政事务运行。</p>
泰顺县工商业联合会	泰商驿站项目	20	20		<p>1. 产出指标：网站及微信平台正常运行率90%，发布文章数100；效益指标：泰顺县工商联微信公众号送达人次10000。2. 产出指标：每次开展重大活动人数100以上，举办活动天数1天以上，举办活动场次3次以上；效益指标：参与人员满意度90%，引导民营企业参与重大战略。3. 产出指标：三年内50%以上的乡镇商会建立泰商驿站分站，并在乡镇乡贤参事会全覆盖的基础上，建立100个以上村（居）乡贤参事会，60%的在外异地商会建设泰商驿站乡贤联络站；效益指标：促进行业协会商会改革发展。4. 产出指标：提供泰商驿站最多跑一次代办服务，保障泰商驿站平台运行；效益指标：凝聚泰商力量，引领泰商回归家乡发展，保障泰商驿站平台运行。</p>