

大渡口区工商联 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 部门职能职责。1.认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规，按照《中华全国工商联章程》开展工作。2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，树立爱国、敬业、诚信、守法、贡献的精神，宣传表彰他们中的先进典型。3.引导非公有制经济人士加强企业文化建设，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。4.引导非公有制经济人士参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助其提高议政建言水平，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。5.做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。6.为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业诚信经营、科学发展，组织非公有制企业参与地方经济建设。7.积极开展对外交流活动，促进对外经济、技术、贸易合作，为大渡口引进资金、人才、技术提供服务。8.加强对基层商会的引导、指导和服务，对

基层商会会员开展思想政治工作，教育培训，充分发挥商会宣传政策、反映诉求、维护权益的作用。9.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。10.协助指导非公有制企业党建工作，推动企业建立工会等群团组织，积极开展活动。11.积极反映非公有制经济人士和非公有制经济企业的诉求，提供法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面的服务，维护其合法权益。12.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置。我单位无内设机构，行政编制3人，实有行政人员1名；下设非公经济发展服务中心1个，未独立核算，事业编制3人，实有人员3名，较2018年末没有变化。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入125.84万元，一般公共预算财政拨款支出125.84万元，比2018年减少24.54万元。其中：基本支出95.84万元，比2018年减少19.54万元，主要原因是减少1名行政人员，主要用于保障4名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2018年减少5万元，主要原因是减少中小微信息化服务平台运营维护费专项，主要用于助推非公经济健康发展，助推非公经济人士健康成长，参政议政专项工作经费，非公经济代表人士培训经费及加强区县“五好”工商联建设5项重点工作。

我单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算0.6万元，比2018年减少2.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2018年持平；公务接待费0.6万元，比2018年减少2.1万元，主要原因是一是严格执行中央八项规定，二是严格控制接待标准及规格；公务用车运行维护费0万元，较2018年持平；公务用车购置费0万元，参加公务车辆改革，我单位无公务车辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费101.52万元，比上年减少21.96万元，主要原因是一是减少1名行政人员，二是减少专项经费支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3.88万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.90万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、

执勤执法用车 0 辆。

五、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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经费和公用经费。

(三) 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。

(四) “三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：张伟燕 联系方式：（办公电话：68539661 手机：17784755039）

表 1

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：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、本年收入	1,258,353.24	一、本年支出	1,258,353.24	1,258,353.24		
一般公共预算拨款	1,258,353.24	一般公共服务支出	1,015,153.40	1,015,153.40		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	170,432.16	170,432.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35,725.36	35,725.36		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	37,042.32	37,042.32		
		二、结转下年				
收入总数	1,258,353.24	支出总数	1,258,353.24	1,258,353.24		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：元

科目编码	科目名称	2018 年预算数	2019 年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
合计		1,503,825.40	1,258,353.24	958,353.24	300,000.00
201	一般公共服务支出	1,234,843.76	1,015,153.40	715,153.40	300,000.00
20128	民主党派及工商联事务	1,234,843.76	1,015,153.40	715,153.40	300,000.00
2012801	行政运行	409,934.69	212,319.44	212,319.44	
2012804	参政议政	20,000.00	10,000.00		10,000.00
2012850	事业运行	474,909.07	502,833.96	502,833.96	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	330,000.00	290,000.00		290,000.00
208	社会保障和就业支出	161,902.08	170,432.16	170,432.16	
20805	行政事业单位离退休	161,902.08	170,432.16	170,432.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,787.20	61,737.24	61,737.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,114.88	24,694.92	24,694.92	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	60,000.00	84,000.00	84,000.00	
210	卫生健康支出	63,407.24	35,725.36	35,725.36	
21011	行政事业单位医疗	63,407.24	35,725.36	35,725.36	
2101101	行政单位医疗	15,200.00	10,281.48	10,281.48	
2101102	事业单位医疗	27,481.44	19,043.88	19,043.88	
2101103	公务员医疗补助	15,925.80	1,600.00	1,600.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
221	住房保障支出	43,672.32	37,042.32	37,042.32	
22102	住房改革支出	43,672.32	37,042.32	37,042.32	
2210201	住房公积金	43,672.32	37,042.32	37,042.32	

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		958, 353. 24	670, 435. 56	287, 917. 68
301	工资福利支出	586, 435. 56	586, 435. 56	
30101	基本工资	155, 088. 00	155, 088. 00	
30102	津贴补贴	45, 600. 00	45, 600. 00	
30103	奖金	8, 206. 00	8, 206. 00	
30107	绩效工资	99, 792. 00	99, 792. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61, 737. 24	61, 737. 24	
30109	职业年金缴费	24, 694. 92	24, 694. 92	
30110	职工基本医疗保险缴费	29, 325. 36	29, 325. 36	
30111	公务员医疗补助缴费	1, 600. 00	1, 600. 00	
30112	其他社会保障缴费	2, 469. 72	2, 469. 72	
30113	住房公积金	37, 042. 32	37, 042. 32	
30114	医疗费	4, 800. 00	4, 800. 00	
30199	其他工资福利支出	116, 080. 00	116, 080. 00	
302	商品和服务支出	287, 917. 68		287, 917. 68
30201	办公费	12, 000. 00		12, 000. 00

30202	印刷费	6,000.00		6,000.00
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	5,800.00		5,800.00
30211	差旅费	71,280.00		71,280.00
30215	会议费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	6,500.00		6,500.00
30217	公务接待费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	6,009.60		6,009.60
30229	福利费	5,428.08		5,428.08
30239	其他交通费用	17,480.00		17,480.00
30299	其他商品和服务支出	151,420.00		151,420.00
303	对个人和家庭的补助	84,000.00	84,000.00	
30305	生活补助	70,000.00	70,000.00	
30307	医疗费补助	14,000.00	14,000.00	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大渡口工商业联合会

单位：元

2018 年预算数			2019 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购 置费				小计	公务用车购 置费	
27000				27000	6000				6000

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大渡口工商业联合会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1, 258, 353. 24	一般公共服务支出	1, 015, 153. 40
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	170, 432. 16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	35, 725. 36
		住房保障支出	37, 042. 32
		粮油物资储备支出	
本年收入合计	1, 258, 353. 24	本年支出合计	1, 258, 353. 24
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 258, 353. 24	支出总计	1, 258, 353. 24

表 7

部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：元

科目		合计	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	上年结 转	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称								
合计		1,258,353.24	1,258,353.24						
201	一般公共服务支出	1,015,153.40	1,015,153.40						
20128	民主党派及工商联事务	1,015,153.40	1,015,153.40						
2012801	行政运行	212,319.44	212,319.44						
2012804	参政议政	10,000.00	10,000.00						
2012850	事业运行	502,833.96	502,833.96						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	290,000.00	290,000.00						
208	社会保障和就业支出	170,432.16	170,432.16						
20805	行政事业单位离退休	170,432.16	170,432.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61,737.24	61,737.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24,694.92	24,694.92						
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	84,000.00	84,000.00						

科目编码	科目名称	合计	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	上年结 转	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
210	卫生健康支出	35,725.36	35,725.36						
21011	行政事业单位医疗	35,725.36	35,725.36						
2101101	行政单位医疗	10,281.48	10,281.48						
2101102	事业单位医疗	19,043.88	19,043.88						
2101103	公务员医疗补助	1,600.00	1,600.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00						
221	住房保障支出	37,042.32	37,042.32						
22102	住房改革支出	37,042.32	37,042.32						
2210201	住房公积金	37,042.32	37,042.32						

表 8

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口工商业联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1, 258, 353. 24	958, 353. 24	300, 000. 00			
201	一般公共服务支出	1, 015, 153. 40	715, 153. 40	300, 000. 00			
20128	民主党派及工商联事务	1, 015, 153. 40	715, 153. 40	300, 000. 00			
2012801	行政运行	212, 319. 44	212, 319. 44				
2012804	参政议政	10, 000. 00		10, 000. 00			
2012850	事业运行	502, 833. 96	502, 833. 96				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	290, 000. 00		290, 000. 00			
208	社会保障和就业支出	170, 432. 16	170, 432. 16				
20805	行政事业单位离退休	170, 432. 16	170, 432. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61, 737. 24	61, 737. 24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24, 694. 92	24, 694. 92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	84, 000. 00	84, 000. 00				
210	卫生健康支出	35, 725. 36	35, 725. 36				
21011	行政事业单位医疗	35, 725. 36	35, 725. 36				
2101101	行政单位医疗	10, 281. 48	10, 281. 48				

2101102	事业单位医疗	19,043.88	19,043.88				
2101103	公务员医疗补助	1,600.00	1,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,800.00	4,800.00				
221	住房保障支出	37,042.32	37,042.32				
22102	住房改革支出	37,042.32	37,042.32				
2210201	住房公积金	37,042.32	37,042.32				