

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

| 功能分类科目 | | 2018 年预算数 | 2019 年预算数 | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 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 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 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 | | | | |