

芜湖市弋江区工商联2020年部门预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、芜湖市弋江区工商联2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市弋江区工商联2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市弋江区工商联2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市弋江区工商联2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市弋江区工商联2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市弋江区工商联2020年部门收支总表
- 七、芜湖市弋江区工商联2020年部门收入总表
- 八、芜湖市弋江区工商联2020年部门支出总表
- 九、芜湖市弋江区工商联2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市弋江区工商联2020年政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、关于其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 加强思想政治工作,在非公有制经济人士中宣传、贯彻党和国家的方针政策,引导会员致富思源、富而思进,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,投身“光彩事业”,积极承担社会责任,当好中国特色社会主义事业建设者;

(二) 参与政治协商,参政议政,发挥民主监督作用,做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作;

(三) 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;

(四) 指导和推动行业协会商会依法办会,促进行业协会商会改革发展;

(五) 参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;

(六) 代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解;

(七) 加强与异地工商联(商会)之间的联系合作;

(八) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

弋江区工商联 2020 年度部门预算只有本级预算,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	弋江区工商联	公务员管理行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年区工商联主要工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神。着力构建“亲、清”新型政商关系，促进非公经济代表人士健康成长。完善党委政府与非公有制经济代表人士联系制度，畅通非公有制经济反映诉求规范化渠道。着力创新服务模式，反映企业的建议与呼声，积极协调有关部门为企业排忧解难。加强“创二代协会”的培养和引导。继续在非公有制经济人士中深入开展理想信念教育实践活动。开展优秀中国特色社会主义事业建设者评选推荐工作。积极参与“千企帮千村”精准扶贫行动。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市弋江区工商联 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	25.20	一、一般公共服务	20.70
(一)一般公共预算拨款	25.20	二、外交	
经常收入预算拨款	25.20	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	1.34
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	1.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	2.14
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	25.20	本年支出合计	25.20

二、芜湖市弋江区工商联 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25.20	20.70	4.50
201	一般公共服务支出	20.70	16.20	4.50
20128	民主党派及工商联事务	20.70	16.20	4.50
2012801	行政运行	13.64	13.64	
2012802	一般行政管理事务	7.06	2.54	4.50
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	2.14	2.14	
22102	住房改革支出	2.14	2.14	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

三、芜湖市弋江区工商联 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	20.70
301	工资福利支出	18.14
30101	基本工资	4.56
30102	津贴补贴	3.65
30103	奖金	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.58
30111	公务员医疗补助缴费	0.44
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	1.67
302	商品和服务支出	2.55
30201	办公费	0.50
30216	培训费	0.21
30228	工会经费	0.25
30229	福利费	0.11
30239	其他交通费用	1.48

四、芜湖市弋江区工商联 2020 年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 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市弋江区工商联 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门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。

六、芜湖市弋江区工商联 2020 年部门收支总表

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	25.20	一、一般公共服务	20.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	1.34
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	1.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	2.14
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	25.20	支出总计	25.20

七、芜湖市弋江区工商联 2020 年部门收入总表

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	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						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	25.20		25.20							
201	一般公共服务支出	20.70		20.70							
20128	民主党派及工商联事务	20.70		20.70							
2012801	行政运行	13.64		13.64							
2012802	一般行政管理事务	7.06		7.06							
208	社会保障和就业支出	1.34		1.34							
20805	行政事业单位养老支出	1.34		1.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34		1.34							
210	卫生健康支出	1.02		1.02							
21011	行政事业单位医疗	1.02		1.02							
2101101	行政单位医疗	0.58		0.58							
2101103	公务员医疗补助	0.44		0.44							

221	住房保障支出	2.14		2.14								
22102	住房改革支出	2.14		2.14								
2210201	住房公积金	1.67		1.67								
2210202	提租补贴	0.47		0.47								

八、芜湖市弋江区工商联 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	25.20	20.70	4.50
201	一般公共服务支出	20.70	16.20	4.50
20128	民主党派及工商联事务	20.70	16.20	4.50
2012801	行政运行	13.64	13.64	
2012802	一般行政管理事务	7.06	2.54	4.50
208	社会保障和就业支出	1.34	1.34	
20805	行政事业单位养老支出	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	1.02	1.02	
21011	行政事业单位医疗	1.02	1.02	
2101101	行政单位医疗	0.58	0.58	
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
221	住房保障支出	2.14	2.14	
22102	住房改革支出	2.14	2.14	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

十、芜湖市弋江区工商联 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于弋江区工商联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

弋江区工商联 2020 年财政拨款收支总预算 25.20 万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分：当年财政拨款收入 25.20 万元，支出按功能分类包括：一般公共服务支出 20.70 万元、社会保障和就业支出 1.34 万元、卫生健康支出 1.02 万元、住房保障支出 2.14 万元。

二、关于弋江区工商联 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

弋江区工商联 2020 年一般公共预算财政拨款 25.20 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.56 万元，主要是由于人员经费调整。具体情况如下：2020 年一般公共服务预算拨款 20.70 万元，比 2019 年预算增加 0.92 万元；2020 年社会保障和就业预算拨款 1.34 万元，比 2019 年预算减少 0.13 万元；2020 年卫生健康预算拨款 1.02 万元，比 2019 年预算增加 0.10 万元；2020 年住房保障预算拨款 2.14 万元，比 2019 年预算减少 0.33 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 20.70 万元，占 82.14%；社会保障和就业（类）支出 1.34 万元，占 5.31%；卫生健康支出（类）支出 1.02 万元，占 4.05%；住房保障（类）支出 2.14 万元，占 8.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年财政拨款预算 13.64 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 0.90 万元，增长 7.06%，主要是由于人员经费增加。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项），2020年财政拨款预算7.06万元，比2019年财政拨款预算增加0.02万元，增长0.28%，主要是由于工商联事务项目经费增加。

3、社会保障和就业（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），2020年财政拨款预算1.34万元，比2019年财政拨款预算减少0.13万元，下降8.84%，主要是由于2020年养老保险缴费调整导致支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年财政拨款预算0.58万元，比2019年财政拨款预算增加0.10万元，增长20.83%，主要是由于缴费基数变化导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年财政拨款预算0.44万元，与2019年财政拨款预算持平。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算1.67万元，比2019年财政拨款预算减少0.36万元，下降17.73%，主要是由于缴费基数变化导致。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年财政拨款预算0.47万元，比2019年财政拨款预算增加0.03万元，增长6.82%，主要是由于缴费基数变化导致。

三、关于弋江区工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

弋江区工商联2020年一般公共预算基本支出20.70万元，其中：人员经费18.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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；公用经费2.55万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于弋江区工商联2020年政府性基金预算支出情况的说明

弋江区工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

五、关于弋江区工商联 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

弋江区工商联 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于弋江区工商联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，弋江区工商联所有的收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 25.20 万元。收入来源为财政拨款收入；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、住房保障支出等。

七、弋江区工商联 2020 年收入预算情况的说明

2020 年弋江区工商联收入预算 25.20 万元，其中：财政拨款收入 25.20 万元，占 100%，比 2019 年财政拨款预算增加 0.56 万元，增长 2.27%，主要是由于人员经费调整。

八、弋江区工商联 2020 年支出预算情况的说明

2020 年弋江区工商联支出预算 25.20 万元，比 2019 年预算增加 0.56 万元，增长 2.27%，增长原因主要是由于人员经费调整。其中：基本支出 20.70 万元，占 82.14%，项目支出 4.50 万元，占 17.86%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位没有项目及绩效目标核算项目。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20**年-20**年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标			服务对象 满意度指 标		
--	-----------	-------------------	--	--	-------------------	--	--

注：本部门没有开展预算绩效管理的项目，故本表无数据。

（二）机关运行经费

2020年本部门机关运行经费预算2.55万元，与2019年持平，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行等。

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年末，本部门（无下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2020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、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门没有项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年本部门没有项目涉及政府购买服务。

（七）其他重大事项说明

2020年本部门没有履行重要支出，预算安排0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（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支出和公用支出。

（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）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。