

泸州市工商业联合会 2020 年部门预算编制的说明

目录

| | |
|-------------------------------|---|
| 第一部分 泸州市工商业联合会概况..... | 3 |
| 一、单位基本情况..... | 3 |
| (一) 主要职责..... | 3 |
| (二) 机构设置..... | 3 |
| (三) 2020 年重点工作..... | 3 |
| 第二部分 泸州市工商业联合会 2020 年部门预算情况说明 | |
| 一、收支预算总体情况..... | 3 |
| 二、财政拨款收支情况..... | 4 |
| 三、一般公共预算当年拨款情况说明..... | 4 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况..... | 4 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况..... | 4 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况..... | 5 |
| 四、一般公共预算基本支出情况说明..... | 5 |
| 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况..... | 6 |
| 六、政府性基金预算支出情况说明..... | 6 |
| 七、国有资本经营预算支出情况说明..... | 7 |
| 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况..... | 7 |

| | |
|--------------------|---|
| 九、其他重要事项的情况说明..... | 7 |
| （一）机关运行经费..... | 7 |
| （二）政府采购情况..... | 7 |
| （三）国有资产占有使用情况..... | 7 |
| （四）绩效目标设置情况..... | 7 |
| 第三部分 名词解释..... | 8 |

第一部分 泸州市工商业联合会概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

1、市工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。

2、市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。

3、市工商联是政府管理和 service 非公有制经济的助手。

(二) 机构设置

设 1 个内设机构，主要有泸州市工商业联合会。

(三) 2020 年重点工作

1、参政议政调查研究，加强组织建设，发展会员，组织会员外出培训。

2、加强异地商会的联谊，宣传信息，外出招商引资。

二、部门预算单位构成

市工商联下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

第二部分 泸州市工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

市工商联 2020 年收入预算总额为 626.79 万元，较上年预算减少 9.59 万元、减少 1.53%，减少的主要原因是减少项目经费；二是本年无结转项目，其中：当年财政拨款收入 626.79 万元、占 100% 。

市工商联 2020 年支出预算 626.79 万元，较上年预算减少 9.59 万元、减少 1.53%，减少的主要原因是一是减少项目经费；二是本年无结转项目，其中：人员支出 357.4 万元、占 57.02%，日常公用支出 54.75 万元、占 8.73%，对个人和家庭的补助支出 62.64 万元、占 10%，项目支出 152 万元、占 24.25%。

二、财政拨款收支情况

市工商联 2020 年财政拨款收支总预算 626.79 万元（其中一般公共预算拨款 626.79 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比 2019 年财政拨款收支总预算减少 9.59 万元、减少 1.53%，减少的主要原因是一是减少项目经费；二是本年无结转项目。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 626.79 万元。支出包括 社会保障和就业支出 99.72 万元、卫生健康支出 21.64 万元、住房保障支出 35.75 万元、一般公共服务支出 469.68 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市工商联 2020 年一般公共预算当年拨款 626.79 万元，上年预算减少 9.59 万元、减少 1.53%，减少的主要原因是一是减少项目经费；二是本年无结转项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 99.72 万元，占预算总额的 15.91%；

卫生健康支出 21.64 万元，占预算总额的 3.45%；住房保障支出 35.75 万元，占预算总额的 5.7%；一般公共服务支出 469.68 万元，占预算总额的 74.93%。

（三）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 469.68 万元。主要用于主要用于行政运行、一般事务管理及招商引资等经费支出。

2、社会保障和就业支出 99.72 万元。主要用于主要用于职工养老保险及年金支出。

3、卫生健康支出 21.64 万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助。

4、住房保障支出 35.75 万元，主要用于职工住房公积金及购房补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市工商联 2020 年一般公共预算基本支出 412.15 万元，其中：

人员经费 357.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数7.94万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.94万元,公务用车购置及运行维护费6万元,其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%。

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较上年预算减少0.06万元,增长/下降3%。

本年度公务接待费计划主要用于招商引资、上级领导部门莅泸考察等。

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%。

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市工商联2020年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市工商联 2020 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年市工商联机关运行经费财政拨款预算 54.75 万元，比上年预算减少 2.53 万元、减少 4.62%，变动的主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年市工商联政府采购预算 0 万元，比上年预算增加/减少 0 万元、增长/下降 0%。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年市工商联共有车辆 1 辆 其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是邀请 17 个全国异地泸州商会、8 个筹备组和部分四川商会负责人、秘书长和企业家代表共计 150 人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚天下泸商力量，实施“三大回引”工程，助力泸州争创全省经济副中心实现高质量发展。根据全市产业发展规划，结合市政府下达给工商联的招商引资总体目标（落地 6 亿元）、自贸区招商目标（10 户企业）、赴江苏招商任务（赴江苏 3 次以上对接联系 20 户企业），拟到江浙沪冀鲁闽成渝等 7 省 10 个城市招商引资。石榴村将在 2020 年村预脱贫，古蔺县 2020 年县摘帽的基础上，打牢自 2014 年以来扶贫的成果，立足乡村振兴，立足产业发展，使全村的脱贫成效更加显著，更加稳定，更加有发展力。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标（部门预算）