

西安区高陵区工商业联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

向非公经济人士传达学习党的路线方针政策；组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流；促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业参与脱贫攻坚和光彩事业。

二、2019 年年度部门工作任务

- 1、根据《中华工商联章程》，工商联常委会每年召开两次。2019 年区工商将召开两次常委会。
- 2、根据《中华工商联章程》，工商联执委会每年举行一次。除工商联全体执委以外，将邀请相关部门主要领导参加。
- 3、为了对区委区政府制定经济发展的政策提出有益的建议和意见，2019 年我会拟对非公有制经济的现状进行调研，组织会员到红色教育基地进行理想信念教育，以及到经济发达的地区进行考察学习。
- 4、为大力弘扬企业家精神和新时代西商精神，弘扬优秀企业家典型，增强企业家信心，营造全社会尊重企业家良好氛围。按照市上安排组织实施好我区 9.8 企业家节系列活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括一个部门本级(机

关)预算。

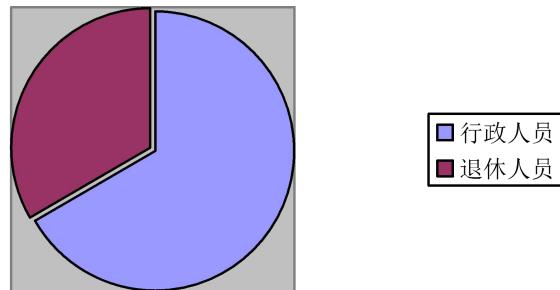
2019年部门预算编制范围包括:

序号	单位名称
1	西安市高陵区工商业联合会(机关)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制3人,其中行政编制3人,事业编制0人;实有在编人员2人,其中行政编制2人,事业编制0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况饼状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,依据高陵区财政局关于编制2019年预算的通知文件要求进行编制,涉及一般公共

预算当年拨款 32.22 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 32.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年对比减少了 8.13 万元，主要原因是 2019 年单位预算人员减少了 2 人；2019 年本部门预算支出 32.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 32.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年对比减少了 8.13 万元，主要原因是 2019 年单位预算人员减少了 2 人。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 32.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 32.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，与上年对比减少了 8.13 万元，主要原因是 2019 年单位预算人员减少了 2 人；2019 年部门财政拨款支出 32.22 万元。其中一般公共预算拨款支出 32.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，与上年对比减少了 8.13 万元，主要原因是 2019 年单位预算人员减少了 2 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

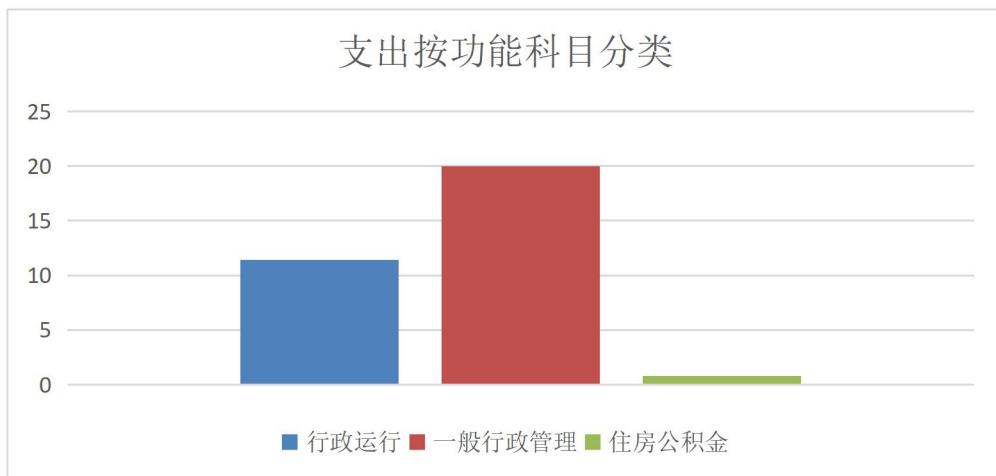
2019 年本部门一般公共预算拨款支出为 32.22 万元，与上年对比减少了 8.13 万元，主要原因是 2019 年单位预算人员减少了 2 人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行（民主党派及工商联事务）(2012801) 11.42万元，较上年减少了 21.52 万元，主要原因原因是人员减少。

(2) 一般行政管理（民主党派及工商联事务）(2012802) 20 万元，较上年增加了 15 万元，主要原因是单位工作量增加，增加了培训费、考察调研及理想信念教育费用。

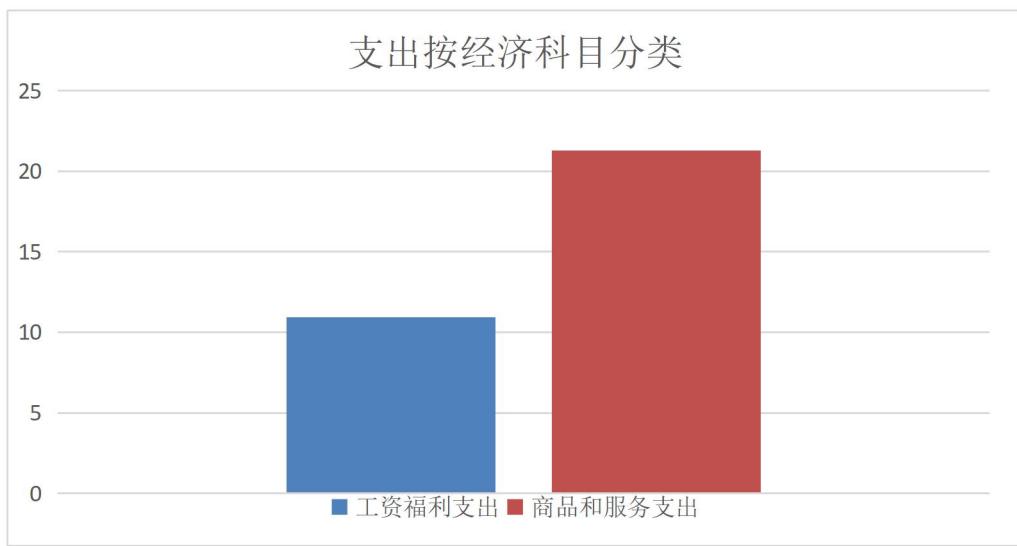
(3) 住房公积金 (2210201) 0.8 万元，较上年减少 1.61 万元，主要原因是人员减少。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

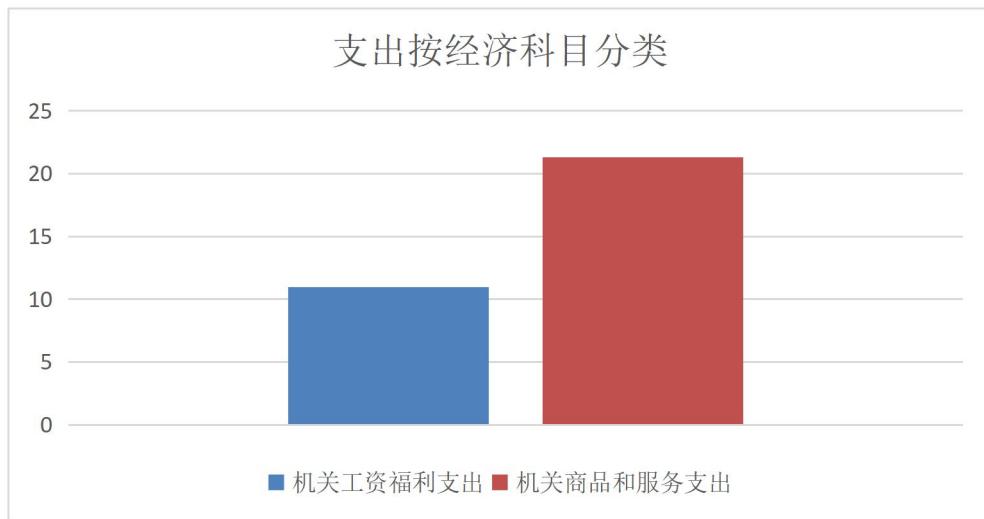
(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 32.22 万元，其中：工资福利支出 (301) 10.94 万元，较上年减少了 21.16 万元，主要原因是单位人员减少。

商品和服务支出 (302) 21.28 万元，较上年增加了 13.03 万元，原因是单位工作量增加，增加了培训费、考察调研及理想信念教育费用。



(2) 2019年本部门一般公共预算支出 32.22 万元，其中：
机关工资福利支出(501) 10.94 万元，较上年减少了 21.16
万元，主要原因是单位人员减少。

机关商品和服务支出(502) 21.28 万元，较上年增加了 13.03
万元，原因是单位工作量增加，增加了培训费、考察调研及理想
信念教育费用。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门 2019 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门 2019 年无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公经费”预算支出 0 元，较 2018 年预算减少 0 元，降幅 0 %。其中：

因公出国（境）费用 0 元，较上年减少 0 元；降幅 0 %，原因：无出国出境费用；

公务接待费 0 元，较上年减少 0 元；降幅 0 %，原因：无接待费用；

公务车辆运行维护费 0 元，较上半年减少 0 元，降幅 0 %，原因：无公车也无费用。

公务用车购置费 0 万元，较上半年减少 0 元，降幅 0 %，原因：无公车也无费用。

2019 年本部门会议费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是单位工作量增加，增加了培训费、考察调研及理想信念教育费用。

2019 年本部门培训费预算支出 6 万元，较上年增加 4.3 万元，主要原因是单位工作量增加，增加了培训费、考察调研及理想信念教育费用。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费 0.5 万元，较上年减少 0.78 万元，主要原因是人员减少。

(八) 政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

(九) 其他说明。

本部门上年无结余，2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表（表15）不涉及，已公开空表。

2019年部门整体支出绩效目标表（表16）已根据部门实际情况手动录入并公示。

本部门不涉及扶贫项目资金绩效目标表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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。

2. 基本支出：是指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。

3. 项目支出：是指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。

西安市高陵区工商业联合会

2019年2月12日