

西安区高陵区工商业联合会

2018 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、2018 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。2018 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，将邀请区委书记、区长、统战部长、工商、税务、财政等相关部门主要领导参加。

3、参政议政是工商联的主要职责，对全区非公经济的状况进行调研是参政议政的基础。2018 年，区工商联拟组织两次大型调研活动。一是对全区非公经济现状进行调研。建立全区非公有制企业信息库和全区工商联会员信息库。二是对高陵中小非公企业发展现状进行调研，探索适合服务高陵非公企业的新途径、新方法。

4、《中华工商时报》是中华工商联面向全国工商联会员发行的报纸，作为基层工商联每年为各位执委定制报纸，是上级工商

联的要求，也是新一届执行委员会委员了解工商联事务和工商联最新动态的主要途径。

三、部门预算单位构成

根据西安市高陵区委机构编制委员会关于印发《西安市高陵区工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（高编发〔2016〕14号）文件规定，西安市高陵区工商业联合会机关是中国工商业联合会的地方组织，属于人民团体。

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。

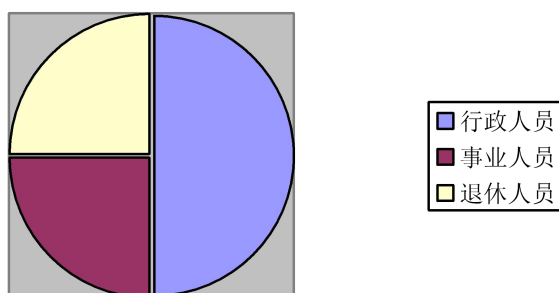
2018 年部门预算编制范围包括：

序号	单位名称
1	西安市高陵区工商业联合会

四、部门人员情况说明

区工商联设 1 各科室，即综合办公室。行政编制 3 名。
现在实有在编人员 3 名。其中行政编制 2 名，事业编制 1 名。
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 2017 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）。2018 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

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 40.35 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1. 2018 年部门收入总计 40.35 万元，基本收入 35.35 万元、项目收入 5 万元，与上年对比增加了 16.93 万元，2018 年预算金额包含了个人养老金单位部分。

2、支出总计 40.35 万元。包括：

（1）基本支出 35.35 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 32.10 万元，日常公用经费 3.25 万元。与上年对比增加了 13.13 万元，2018

年人员增加。

(2) 项目支出 5.00 万元，主要是用于考察学习及对非公经济人士的培训。与上年对比增加了 3.8 万元，2018 年活动增加，组织非公经济人士外出考察。

(二) 财政拨款收支情况。

1、2018 年部门财政拨款收入总计 40.35 万元，基本收入 35.35 万元、项目收入 5 万元，与上年对比增加了 16.93 万元，2018 年预算金额包含了个人养老金单位部分。

2、2018 年部门财政拨款支出总计 40.35 万元。包括：基本支出 35.35 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费 32.10 万元，日常公用经费 3.25 万元。与上年对比增加了 13.13 万元，2018 年人员增加。项目支出 5.00 万元，主要是用于考察学习及对非公经济人士的培训。与上年对比增加了 3.8 万元，2018 年活动增加，组织非公经济人士外出考察。

(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。

2018 年部门一般公共预算为 40.35 万元，与上年对比增加了 16.93 万元，2018 年预算金额包含了个人养老金单位部分。

2. 支出按功能科目分类的明细情况如图。

西安市高陵区工商业联合会

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）

单位：万元

科目编码	部门\科目\项目	合计	基本支出	项目支出
合计		40.35	35.35	5.00
201	一般公共服务支出	37.94	32.94	5.00
20128	民主党派及工商联事务	37.94	32.94	5.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	37.94	32.94	5.00
	日常公用经费	1.20	1.20	
	公务交通补贴	2.03	2.03	
	考察学习	5.00		5.00
	离退休人员津补贴	0.25	0.25	
	离退休人员公用经费	0.02	0.02	
	非统发	13.47	13.47	
	统发工资	15.97	15.97	
221	住房保障支出	2.41	2.41	
22102	住房改革支出	2.41	2.41	
2210201	住房公积金	2.41	2.41	
	住房公积金	2.41	2.41	

3. 支出按经济科目分类的明细情况

西安市高陵区工商业联合会

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）

单位：万元

科目编码	部门\科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		40.35	35.35	5.00
301	工资福利支出	32.10	32.10	
30101	基本工资	11.04	11.04	
30102	津贴补贴	9.07	9.07	
30103	奖金	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16	
30109	职业年金缴费	1.67	1.67	
30110	职工基本医疗补助缴费	0.99	0.99	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	2.41	2.41	
30199	其他工资福利支出	0.53	0.53	
302	商品和服务支出	8.25	3.25	5.00
30201	办公费	1.72	0.22	1.50
30202	印刷费	0.20	0.20	
30211	差旅费	2.60	0.60	2.00
30216	培训费	1.70	0.20	1.50
30239	其他交通费用	2.03	2.03	

（四）政府性基金预算支出情况。

西安市高陵区工商联 2018 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。

西安市高陵区工商联 2018 年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

西安市高陵区工商联 2018 年“三公经费”预算 0 元,较 2017 年预算 0 元减少 0 元,降幅 0 %。其中:

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

2、公务接待费预算 0 元,较上年减少 0 元;降幅 0 %,原因:无接待费用;

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

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年部门公用经费 1.22 万元,与去年相同。

（八）政府采购情况。

西安市高陵区工商联 2018 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、名词解释

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。

西安市高陵区工商业联合会

2018 年 3 月 6 日