

西安市高陵区工商业联合会 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明十一、专业名词解释第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

1.2020 年部门综合预算收支总表

2.2020 年度部门综合预算收入总表

3.2020 年部门综合预算支出总表

4.2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

6.2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

7.2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

8.2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

9.2020 年部门综合预算政府性基金收支表

10.2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

11.2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

12.2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

13.2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

14.2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

15.2020 年部门整体支出绩效目标表

16.2020 年专项资金整体绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

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。西安市高陵区工商业联合会设 1 个科室，即综合办公室。

二、2020 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。2020 年区工商联将召开两次常委会。

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，2020 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。

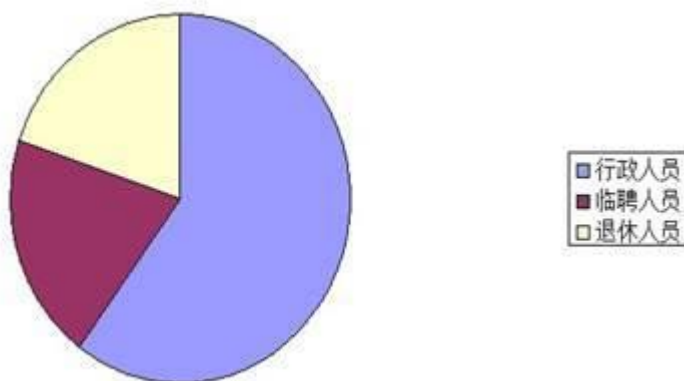
2020 年部门预算编制范围包括：

序号	单位名称
----	------

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，均为行政编制。实有人员4人，其中行政编制3人，临聘人员1人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况饼状图



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 63.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.44 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 31.22 万元，主要原因是增加两名行政人员；2020 年本部门预算支出 63.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.44 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 31.22 万元，主要原因是增加两名行政人员。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 63.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.44 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.22 万元，主要原因是增加两名行政人员；2020 年本部门财政拨款支出 63.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.44 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.22 万元，主要原因是增加两名行政人员。

(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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 63.44 万元，较上年增加 31.22 万元，主要原因是增加两名行政人员。

2.支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2020 年当年一般公共预算支出 63.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）54.44 万元，较上年增加 42.22 万元，原因是增加两名行政人员；

(2) 一般行政管理事务（2012802）9 万元，较上年减少 11 万元，原因是压缩项目经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 63.44 万元，其中：工资福利支出（301）39.00 万元，较上年增加 28.06 万元，原因是增加两名行政人员；

商品和服务支出（302）24.44 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是增加两名行政人员。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 63.44 万元，其中：机关工资福利支出（501）39.00 万元，较上年增加 28.06 万元，原因是增加两名行政人员；

机关商品和服务支出（502）24.44 万元，较上年增加 3.16 万元，原因是增加两名行政人员。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

2020 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务接待费用；公务用车运行费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无公务用车。

2020 年本部门会议费预算支出 3.0 万元，较上年增加了 1.0 万元，主要原因是工商联组织企业家召开主席（会长）会议及执委会议的次数增加，参会人员增加。

2020 年本部门培训费预算支出 1.0 万元，较上年减少了 3.0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，执行各项财经政策，进一步压缩开支。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，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）。2020 年当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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 63.44 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年运行经费预算安排 5.44 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因是增加两名行政人员。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

西安市高陵区工商业联合会

2020 年 2 月 21 日