

# 西安市新城区工商联

## 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手，与区委统战部集中办公。

1. 引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业升级。

4. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

5. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

6. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置

区工商联为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。设1个内设机构，综合科。

## 二、2020年年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。认真做好非公有制经济人士特别是年轻一代思想政治工作，通过教育培训，提高企业家创业创新的激情和信心。

2. 继续开展非公经济人士理想信念教育实践活动，积极构建“亲”“清”新型政商关系。帮助和引导非公经济人士依法经营、诚信创业，自觉树立良好的企业形象。

3. 实施好副主席（副会长）轮值制度。发挥副主席（副会长）带头示范作用，进一步突出重点，不断丰富副主席（副会长）轮值主题活动。发挥工商联平台作用，帮助非公企业协调解决信息、融资、技术、人才、创新等各方面难题。

4. 做好会员发展工作。按照五好工商联要求，区工商联明年

将发展新会员 10 余名，将优秀年轻的非公人士吸收进来，进一步壮大工商联（总商会）会员队伍，优化会员结构。

5. 举办好民营企业座谈会和沙龙。充分发挥工商联桥梁纽带作用，准确、及时地把党和政府的方针、政策以及重大决策传达给非公经济人士，把非公经济人士的思想动态、企业发展状况及时反馈给区委、区政府，积极协调好非公经济人士与党政部门和社会各界的关系。

6. 挖掘辖区异地商会资源。加强与区内其他商会的联系互动，搭建各类平台，为地区发展注入新的发展动能。

7. 创新宣传理念，加大宣传力度。宣传好工商联，宣传好企业，宣传好企业家，当好政策的宣传员，当好企业、企业家的推介员。大力弘扬企业家精神，为推动非公经济健康发展积极作为。

8. 加强机关自身建设。以主题教育为契机，加强领导班子和党员干部的作风建设，加强理论学习，创新工作方式方法，提高工作标准，定期深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围，构筑亲清新型政商关系。

### **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部门本级（机关）预算，不含二级预算单位。

### **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；

实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 9 人，其中离休 1 人，退休 8 人。

## **五、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**

2020 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 103.18 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## **七、2020 年部门预算收支说明**

### **（一）收支预算总体情况。**

2020 年本部门预算收入 103.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.18 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 12.19 万元，主要原因是离退休人员减少；2020 年本部门预算支出 103.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.18 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 12.19 万元，主要原因是离退休人员减少；2020 年本部门预算支出 103.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.18 万元。

### **（二）财政拨款收支情况。**

2020 年本部门财政拨款收入 103.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.18 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.19 万元，主要原因是离退休人员减少；2020 年本部门预

算支出 103.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.18 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 12.19 万元，主要原因是离退休人员减少；2020 年本部门预算支出 103.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.18 万元。

。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 103.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.18 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.19 万元，主要原因是离退休人员减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 103.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）79.64 万元，较上年减少 8.81 万元，原因是减少离退休人员 1 名。

（2）一般行政管理事务（2010602）6.5 万元，与上年保持一致；

（3）未归口管理的行政单位离退休（2080504）12.36 万元，较上年增加（减少）1.98 万元，原因是工资增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.55 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是今年改革养老保险由单位直接缴纳。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出 103.18 万元，其中：  
工资福利支出（301）74.72 万元，较上年增加 7.23 万元，  
原因是工资、津补贴和奖金增加；  
商品和服务支出（302）9.44 万元，较上年减少 6.46 万元，  
原因是标准办公费和其他交通费用减少；  
对个人和家庭的补助支出（303）12.51 万元，较上年减少  
19.47 万元，原因是年终目标奖未发。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，  
与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年  
保持一致；公务接待费 0 万元，与上年保持一致；公务用车运  
行维护费 0 万元，与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，  
与上年保持一致。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 15.94 万元，较上年  
增加 6.54 万元，主要原因是标准办公费、工会经费和其他交通  
费用增加。包括办公费 0.6 万元，印刷费 0.4 万元，电费 0.2  
万元，工会经费 0.38 万元，福利费 0.02 万元，其他交通费用

6.64 万元，其他商品和服务支出 6.5 万元。

#### （八）政府采购情况。

2020 年本部门政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元。

### 八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：指市财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3. 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

### 附表：

（一）2020 年部门综合预算收支总表

（二）2020 年部门综合预算收入总表

（三）2020 年部门综合预算支出总表

（四）2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

（五）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

（六）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)

(七) 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)

(八) 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)

(九) 2020年部门综合预算政府性基金收支表

(十) 2020年部门综合预算专项业务经常支出表

(十一) 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

(十二) 2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

(十三) 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