

南充市嘉陵区工商业联合会 2020年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一)南充市嘉陵区工商业联合会职能简介

1. 主要职能。(1) 参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好代表人士政治安排的推荐工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

(2) 发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

(3) 维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(4) 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(5) 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

(6) 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开

拓国内、国际市场。

(7) 为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

(8) 增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(9) 办好会办服务事业、经济实体。

(10) 承办区委、区政府和市工商联交办的其他事项。

(二) 南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年重点工作

1、做好十九大精神的学习和传达工作，抓好习近平总书记重要讲话精神的学习贯彻。一是坚定发展信心，大力宣传党委政府惠企促发展政策，引导企业家安心搞经营、谋发展。二是当好参谋助手。发挥桥梁纽带作用，常态化深入基层和企业走访调研，为党委政府提供决策参考。

2、做好新时代“两个健康”促进工作。持续开展理想信念教育实践活动，抓好新生代企业家培育，开展优良革命传统、形势政策、守法诚信教育培训，提升企业家管理经营企业的能力，增强企业家社会责任担当，培养企业家国家使命感和民族自豪感。

3、推进非公党建工作。完善各项规章制度，依照“两个覆盖”要求，积极扩大党的工作覆盖面，加强对非公党建业务指导，提高业务能力和科学化水平。

4、加强调查研究和参政议政工作。针对全区非公有制经济

发展中的热点、难点问题，在会员中开展调查研究，以社情民意、集体提案、调研报告、课题研究等等具体形式，向区委、区政府和区政协以及上级工商联反映有关情况、提出建设性的意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。

5、优化举措做好经济服务工作。组织会员参加各类经贸活动，积极开展对外联络、商务交流、招商引资等活动，帮助会员拓展信息渠道，鼓励企业“走出去”，寻求资源优势。充分发挥法律维权中心的作用，努力为会员提供法律咨询、维权等服务。拓宽融资渠道，支持中小微企业发展。

6、打好精准扶贫攻坚战。巩固帮扶效果，对精准扶贫工作紧抓不懈。制定年度帮扶计划，重点在巩固提升上下功夫。动员更多民营企业参与“万企帮万村”工作。

7、夯实工商联建设发展基础。积极推进异地商会组建工作，力争广东深圳嘉陵商会、贵阳嘉陵商会、成都商会在明年正式成立。继续优化壮大会员队伍，推进行业商会建设。

8、加强光彩事业工作。动员会员企业主动承担社会责任，通过企业帮村、金秋助学、扶贫济困等多种形式参与光彩事业工作。

9、深化机关作风建设。稳步推进工商联组织创新、工作创新、机制创新，切实增强工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区工商业联合会纳入预算编报范围的机构个数1

个，单位内设机构 1 个，为：办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年收支总预算 155.89 万元，比 2019 年收支预算总数增加 16.89 万元，主要原因是 2020 年年初预算上年结转数据比 2019 年年初预算上年结转数据大。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年收入预算 155.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.32 万元，占 79.11%，上年结转 32.57 万元，占 20.89%。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年支出预算 155.89 万元，其中：基本支出 95.32 万元，占 61.15%；项目支出 60.57 万元，占 38.85%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年财政拨款收支总预算 138.78 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算下降 0.22 万元，主要原因是压缩开支，厉行节约。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 123.32 万元，上年

财政拨款资金结转 15.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 116.87 万元，社会保障和就业支出 9 万元、卫生健康支出 6.16 万元、住房保障支出 6.75 万元。

五、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

南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 123.32 万元，比 2019 年预算数下降 14.87 万元，主要原因是压缩费用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款支出 123.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 101.41 万元，占 82.23%；社会保障和就业支出 9 万元，占 7.3%；卫生健康支出 6.16 万元，占 5%；住房保障支出 6.75 万元，占 5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 73.41 万元，主要用于单位职工工资和公业务费支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2020 年预算数为 28 万元，主要用于工商联群众事务工作经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 9 万

元，主要用于职工养老保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.3万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.86万元，主要用于职工补充医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.75万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区工商业联合会2020年一般公共预算基本支出95.32万元，其中：

人员经费78.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区工商业联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；

公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

(一)因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

南充市嘉陵区工商业联合会没有公务用车，2020 年没有公务用车维护费支出。

(三)公务接待费

2020 年公务接待费 0.5 万元，计划用于交流学习等接待。2020 年公务接待费与 2019 年公务接待费持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市嘉陵区工商业联合会 2020 年，没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2020 年度，南充市嘉陵区工商业联合会单位运行经费支出 16.42 万元，比 2019 年减少 2.36 万元，下降 12.57%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

(二) 政府采购支出情况

南充市嘉陵区工商业联合会2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年底，南充市嘉陵区工商业联合会没有车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年南充市嘉陵区工商业联合会无50万元以上项目，按要求未编制绩效目标。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），指其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：南充市嘉陵区工商联联合会 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区工商业联合会

2020年部门预算

报送日期：2020年6月10日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区工商业联合会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.32	一、一般公共服务支出	133.98
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	123.32	本年支出合计	155.89
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	32.57	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	155.89	支出总计	155.89

部门预算支出总表

嘉陵区工商业联合会

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					155.89	95.32	60.57		
行财科					155.89	95.32	60.57		
嘉陵区工商业联合会					155.89	95.32	60.57		
201			201	一般公共服务支出	133.98	73.41	60.57		
201	28		20128	民主党派及工商联事务	133.98	73.41	60.57		
201	28	01	2012801	行政运行	73.41	73.41			
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	60.57		60.57		
208			208	社会保障和就业支出	9	9			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9	9			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9			
210			210	卫生健康支出	6.16	6.16			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.3	4.3			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86			
221			221	住房保障支出	6.75	6.75			
221	02		22102	住房改革支出	6.75	6.75			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.75	6.75			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区工商业联合会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	123.32	一、本年支出	138.78	123.32	0.00	0.00	15.46
一般公共预算拨款收入	123.32	一般公共预算支出	116.87	101.41	0	0	15.46
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	15.46	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	15.46	社会保障和就业支出	9	9	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.16	6.16	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.75	6.75	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	138.78	支出总计	138.78	123.32	0.00	0.00	15.46

一般公共预算支出预算表（部门经济分类）

单位名称：嘉陵区工商业联合会

项目				合计	工资福利支出																			
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费						其他工资福利支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计															小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费					
合计					123.32	82.87	33.24	20.22	2.77				9		4.3	1.86	0.73	6.75		4	40.42	3	4	0.15
行财科					123.32	82.87	33.24	20.22	2.77				9		4.3	1.86	0.73	6.75		4	40.42	3	4	0.15
嘉陵区工商业联合会					123.32	82.87	33.24	20.22	2.77				9		4.3	1.86	0.73	6.75		4	40.42	3	4	0.15
201			201	一般公共服务支出	101.41	60.96	33.24	20.22	2.77							0.73			4	40.42	3	4	0.15	
201	28		20128	民主党派及工商联事务	101.41	60.96	33.24	20.22	2.77							0.73			4	40.42	3	4	0.15	
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28	4													4	24	2	2		
201	28	01	2012801	行政运行	73.41	56.96	33.24	20.22	2.77							0.73			16.42	1	2	0.15		
208			208	社会保障和就业支出	9	9						9												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9	9						9												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9						9												
210			210	卫生健康支出	6.16	6.16								4.3	1.86									
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16								4.3	1.86									
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.3	4.3								4.3										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86									1.86									
221			221	住房保障支出	6.75	6.75											6.75							
221	02		22102	住房改革支出	6.75	6.75											6.75							
221	02	01	2210201	住房公积金	6.75	6.75											6.75							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区工商业联合会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				95.32	78.9	16.42
行财科				95.32	78.9	16.42
嘉陵区工商业联合会				95.32	78.9	16.42
301		301	工资福利支出	78.87	78.87	
301	01	30101	基本工资	33.24	33.24	
301	02	30102	津贴补贴	20.22	20.22	
301	03	30103	奖金	2.77	2.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9	9	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.3	4.3	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	30113	住房公积金	6.75	6.75	
302		302	商品与服务支出	16.42		16.42
302	01	30201	办公费	1		1
302	02	30202	印刷费	2		2
302	03	30203	咨询费	0.15		0.15
302	07	30207	邮电费	0.2		0.2
302	11	30211	差旅费	2		2
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	1.12		1.12
302	29	30229	福利费	1		1
302	39	30239	其他交通费	5.93		5.93
302	99	30299	其他商品与服务支出	2.52		2.52
303		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区工商业联合会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		28
			004	行财科		28
			714002	嘉陵区工商业联合会		28
201			714002	一般公共服务支出		28
201	28		714002	民主党派及工商联事务		28
201	28	99	714002	其他民主党派及工商联事务支出	工商联非公党建工作经费	3
201	28	99	714002	其他民主党派及工商联事务支出	工商联专项工作经费	25

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区工商业联合会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				95.32	78.9	16.42
行财科				95.32	78.9	16.42
嘉陵区工商业联合会				95.32	78.9	16.42
501		501	机关工资福利支出	78.87	78.87	
501	01	50101	工资津补贴	56.23	56.23	
501	02	50102	社会保障缴费	15.89	15.89	
501	03	50103	住房公积金	6.75	6.75	
502		502	机关商品和服务支出	16.42		16.42
502	01	50201	办公经费	13.25		13.25
502	05	50205	委托业务费	0.15		0.15
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.52		2.52
509		509	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
509	01	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区工商业联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
001	合计	0.5					0.5
004	行财科	0.5					0.5
714002	嘉陵区工商业联合会	0.5					0.5

