

滁州市工商业联合会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 滁州市工商业联合会 2019 年财政拨款收支总表
2. 滁州市工商业联合会 2019 年一般公共预算支出表
3. 滁州市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市工商业联合会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市工商业联合会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市工商业联合会 2019 年收支预算总表
7. 滁州市工商业联合会 2019 年收入预算总表
8. 滁州市工商业联合会 2019 年支出预算总表
9. 滁州市工商业联合会 2019 年政府采购支出表
10. 滁州市工商业联合会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

滁州市工商业联合会是在中共滁州市委领导下的，面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

工商联的主要职能和任务：

- （一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- （二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- （三）协助政府管理和服务非公有制经济；
- （四）促进行业协会商会改革发展；
- （五）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
- （六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；
- （七）开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理；
- （八）组织会员举办和参加展销会、交易会，组织出国、出境考察访问；
- （九）增进与海内外工商社团和工商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；
- （十）承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

市工商联内设两部一室，即会员部、经济综合部和办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市工商业联合会 2019 年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市工商业联合会本级	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想

深入学习贯彻习近平在民营企业座谈会上重要讲话精神，坚持党的领导，把政治引领作为首要任务，引导非公经济人士深入学习贯彻十九大精神，牢牢把握“两个毫不动摇”方针，开展“四信”教育，最大限度调动非公经济人士的积极性、主动性、创造性，为解决好发展不平衡不充分问题贡献智慧力量。

（二）不断提高服务企业的能力和水平

深入推进“一会一站”工作，为民营企业提供法律服务。创新金融服务方式，探索金融服务精准对接新模式，努力为中小微企业搭建更有效的金融服务平台。服务民企转型升级，荐企业参加上规模民营企业调研和百强排序、“一带一路”、“走出去”等活动，引导企业变革生产、管理、营销模式，增强企业核心竞争力。继续联合开展“春风行动”、“民营企业招聘周”、“民营企业招聘月”等活动，帮助企业招引人才。深入调研，协调帮助企业解决困难问题，为“两个健康”鼓与呼。

（三）强化非公经济人士团结教育引导

进一步引导广大非公经济人士坚定理想信念，加强自我学习、自我教育、自我提升，自觉践行社会主义核心价值观，有序参与国家政治生活和社会事务。助力推动构建亲清新型政商关系，协助党委和政府完善落实发展民营经济、加强产权保护、激发和保护企业家精神的方针政策。引导民营企业积极履行社会责任，致富思源、义利兼顾，积极投身“百企帮百村”精准扶贫行动和其他各类公益慈善事业。

（四）深入开展招商引资工作

围绕我市家电、汽车等重点产业，加强与发达地区工商联、商会联系，积极开展招商活动，提升招商引资的实效性。举办“亭城汇故乡行”活动，搭建异地滁州籍优秀企业家与家乡政府、商会间的交流平台，扩大滁州对外交流联系，拓展对外交往新途径，吸引更多在外企业返乡发展。

（五）加强工商联自身建设

加强工商联组织建设，继续开展“四好”商会创建，推动统战工作向商会组织有效覆盖。深入开展“五好”县级工商联创建，努力在“领导班子、会员发展、商会建设、作用发挥、工作保障”等五个方面取得新的突破。支持商（协）会创新活动载体、丰富活动内容，提升服务水平，积极推动组建异地滁州商会。扎实推进机关建设，坚决把纪律和规矩挺在前面，以身作则、以上率下，不断提升机关效能建设水平。加强机关党风廉政建设，积极推动构建“亲”“清”新型政商关系，努力建设一支组织放心、人民满意的工商联机关队伍。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市工商业联合会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	其他
一、上年结转	99.72	一、一般公共服务支出	327.61	227.89			99.72
		二、外交支出					
二、本年收入	257.96	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	257.96	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	257.96	五、教育支出					
国库管理非税收入		六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	15.16	15.16			
		九、卫生健康支出	6.14	6.14			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	8.77	8.77			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
本年收入小计	357.68	本年支出小计	357.68	257.96			99.72

滁州市工商业联合会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	227.89	107.89	120.00
20128	民主党派及工商联事务	227.89	107.89	120.00
2012801	行政运行	227.89	107.89	120.00
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	
	合计	257.96	137.96	120.00

滁州市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济科目款编码	经济科目款名称	小计(基本支出)	人员经费	小计(定额工用支出)
301	工资福利支出	94.87	94.87	
30101	基本工资	33.38	33.38	
30102	津贴补贴	24.07	24.07	
30103	奖金	2.78	2.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	7.02	7.02	
30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	31.85	9.52	22.33
30201	办公费	22.00		22.00
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.50	0.50	
30228	工会经费	1.17	1.17	
30239	其他交通费用	7.70	7.70	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24	
30302	退休费	2.64	2.64	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	0.67	0.67	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.20	7.20	
合计		137.96	115.63	22.33

滁州市工商业联合会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：滁州市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

滁州市工商业联合会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	257.96	一、一般公共服务支出	327.61
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	15.16
五、其他收入		九、卫生健康支出	6.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	257.96	本年支出合计	357.68
上年结余收入	99.72	结转下年	
收入总计	357.68	支出总计	357.68

滁州市工商业联合会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	327.61	99.72	227.89				
20128	民主党派及工商联事务	327.61	99.72	227.89				
2012801	行政运行	327.61	99.72	227.89				
208	社会保障和就业支出	15.16		15.16				
20805	行政事业单位离退休	15.16		15.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.70		11.70				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.46		3.46				
210	卫生健康支出	6.14		6.14				
21011	行政事业单位医疗	6.14		6.14				
2101103	公务员医疗补助	2.34		2.34				
2101101	行政单位医疗	3.80		3.80				
221	住房保障支出	8.77		8.77				
22102	住房改革支出	8.77		8.77				
2210202	提租补贴	1.75		1.75				
2210201	住房公积金	7.02		7.02				
	合计	357.68	99.72	257.96				

滁州市工商业联合会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	327.61	107.89	219.72
20128	民主党派及工商联事务	327.61	107.89	219.72
2012801	行政运行	327.61	107.89	219.72
208	社会保障和就业支出	15.16	15.16	
20805	行政事业单位离退休	15.16	15.16	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	3.46	3.46	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11.70	11.70	
210	卫生健康支出	6.14	6.14	
21011	行政事业单位医疗	6.14	6.14	
2101101	行政单位医疗	3.80	3.80	
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	
221	住房保障支出	8.77	8.77	
22102	住房改革支出	8.77	8.77	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	
2210201	住房公积金	7.02	7.02	
合计		357.68	137.96	219.72

滁州市工商业联合会 2019 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他 资金 安排
		小计	一般 预算 拨款	行政事 业性收 费收入	罚 没 收 入	专项 收入	其他政 府非税 收入		
合计	3.70	3.70	3.70						
扫描仪	1.10	1.10	1.10						
家具用具	2.60	2.60	2.60						

滁州市工商业联合会 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称(项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		

备注：滁州市工商业联合会 2019 年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算 357.68 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 257.96 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）99.72 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 257.96 万元，上年结转 99.72 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 327.61 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 15.16 万元，占 4.2%；卫生健康支出 6.14 万元，占 1.7%；住房保障支出 8.77 万元，占 2.5%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市工商业联合会 2019 年一般公共预算拨款 257.96 万元，比 2018 年预算拨款增加 13.06 万元，增长 5.3%，主要原因：新组建市总商会人民调解委员会（法律援助站），增加工作运行经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 227.89 万元，占 88.3%；社会保障和就业支出 15.16 万元，占 5.9%；卫生健康支出 6.14 万元，占 2.4%；住房保障支出 8.77 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

(项) 2019 年预算 227.89 万元，比 2018 年预算增加 22.92 万元，增长 11.2%，增长原因主要是新组建市总商会人民调解委员会（法律援助站），增加工作运行经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019 年预算 3.46 万元，比 2018 年预算增加 1.55 万元，增长 81.2%，增长原因主要是增加一名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019 年预算 11.7 万元，比 2018 年预算减少 5.48 万元，减少 31.9%，下降原因主要是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算 3.8 万元，比 2018 年预算减少 1.51 万元，下降 28.4%，下降原因主要是人员减少。

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）2019 年预算 2.34 万元，比 2018 年预算减少 0.93 万元，下降 28.4%，下降原因主要是人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 7.02 万元，比 2018 年预算减少 2.79 万元，下降 28.4%，下降原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 1.75 万元，比 2018 年预算减少 0.7 万元，下降 28.6%，下降原因主要是人员减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出 137.96 万元，其中：

工资福利支出 94.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 31.85 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 11.24 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市工商业联合会 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市工商业联合会 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市工商业联合会 2019 年收支总预算 357.68 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转资金，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

滁州市工商业联合会 2019 年收入预算 357.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 257.96 万元，占 72.1%，比 2018 年预算增加 13.06 万元，增长 5.3%，增长原因主要是新组建市总商会人民调解委员会（法律援助站），增加工作运行经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位因本年未发生（未安排）该项费用，故本年无增加变动；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%，本单位因本年未发生（未安排）该项费用，故本年无增加变动；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2018 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，本单位因本年未发生（未安排）该项费用，故本年无增加变动；上年结转 99.72 万元，占 27.9%，比 2018 年预算增加 99.72 万元，增长 100%，增长原因主要是：2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

滁州市工商业联合会 2019 年支出预算 357.68 万元，比 2018 年预算增加 112.78 万元，增长 46.1%，增长原因主要是：一是 2019 年规范预算编制，将上年结转资金纳入本年预算编制；二是新组建市总商会人民调解委员会（法律援助站），增加工作运行经费。其中，基本支出 137.96 万元，占 38.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 219.72 万元，占 61.4%，主要用于工商联事务。

九、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “……”项目。

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。

(3) 起止时间。

(4) 项目内容。

(5) 年度预算安排。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目类别		项目属性	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:
	其中:财政拨款		其中:财政拨款
	其他资金		其他资金
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ……		目标 1: 目标 2: 目标 3: ……

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
.....					
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		
.....					
满意度指标		服务对象满意度指	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
		

	标					
		

2. “.....”项目。

- (1) 项目概述。
- (2) 立项依据。
- (3) 起止时间。
- (4) 项目内容。
- (5) 年度预算安排。
- (6) 绩效目标和指标。

滁州市工商业联合会无市财政局批复绩效目标的项目，故此项无数据内容。

(二) 机关运行经费。

滁州市工商业联合会 2019 年机关运行经费财政拨款预算 22.33 万元，比 2018 年增加 11 万元，增长 97.1%，增长主要原因是定额公用费用统一增加。

(三) 政府采购情况。

滁州市工商业联合会 2019 年单位政府采购预算总额 3.7 万元。其中：政府采购货物预算 3.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

滁州市工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他

用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市工商业联合会 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：机关运行经费是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。