

滁州市工商业联合会 2020 年部门预算

2020 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市工商业联合会 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市工商业联合会 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市工商业联合会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市工商业联合会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市工商业联合会 2020 年收支预算总表
7. 滁州市工商业联合会 2020 年收入预算总表
8. 滁州市工商业联合会 2020 年支出预算总表
9. 滁州市工商业联合会 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市工商业联合会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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、市政府交办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 2020 年度部门预算为本级预算，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、2020 年度主要工作任务

（一）突出政治引领。面向工商联干部和非公有制经济人士组织开展多种形式的学习培训，深入学习宣传贯彻十九大和十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平在民营企业座谈会上的重要讲话精神及省、市促进民营经济发展大会精神，引导广大非公经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行“亲”“清”新型政商关系的典范。

（二）提升服务能力。一是继续打响金融服务、用工服务以及“一会一站”法律服务三大服务品牌，不断提升服务“两个健康”的能力。二是推进以“百企帮百村”精准扶贫为抓手的“爱心工程”，按照《滁州市“党建引领助振兴，村企联建促脱贫”行动方案》要求，引导村企结对、帮扶搭好平台，帮

助贫困村培育脱贫项目、壮大特色产业。三是依托主席会长轮值活动、执委联络组活动、商会协会联席会议活动“三个载体”，组织政策学习、交流座谈等活动，充分调动会员企业积极性，激发会务活力，凝聚集体智慧，使市工商联工作更加贴近会员、更加适应非公经济发展需要。

（三）加强自身建设。一是加强组织建设。抓好会员组织发展和“五好”县级工商联创建，大力开展“四好”商会建设，加大推动异地滁州商会和滁州异地商会组建力度，不断扩大组织覆盖面。深入推进工商联所属商会改革，加强对所属商会的指导、引导和服务。二是加强作风建设。以开展进企业门、解企业困、帮企业忙、促企业进为契机，认真贯彻中央八项规定实施细则和省、市相关实施意见精神，持之以恒反“四风”、转作风。三是加强队伍建设。以政治建设为统领，着力提升工商联干部学习力、组织力、约束力。创新工作方法，切实提高工商联系统参政议政和宣传信息工作的水平。加大干部培养力度，坚持正确用人导向，积极营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市工商业联合会 2020 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	145.61	一、一般公共服务支出	394.71	249.10			145.61
		二、外交支出					
二、本年收入	282.71	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	282.71	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	282.71	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	15.08	15.08			
		九、卫生健康支出	7.63	7.63			
		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	10.90	10.90			
		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					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	428.32	支出总计	428.32	282.71			145.61

滁州市工商业联合会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 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	249.10	129.10	120.00
20128	民主党派及工商联事务	249.10	129.10	120.00
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	249.10	129.10	120.00
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080501	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	11.62	11.62	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	
2210202	提租补贴	2.18	2.18	
	合计	282.71	162.71	120.00

滁州市工商业联合会 2020 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
301	工资福利支出	115.16	115.16	
30101	基本工资	42.09	42.09	
30102	津贴补贴	29.21	29.21	
30103	奖金	3.51	3.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	11.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	2.91	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	8.72	8.72	
30199	其他工资福利支出	12.01	12.01	
302	商品和服务支出	34.40	12.07	22.33
30201	办公费	22.00		22.00
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.63	0.63	
30228	工会经费	2.15	2.15	
30239	其他交通费用	9.14	9.14	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	13.15	13.15	
30302	退休费	2.64	2.64	
30305	生活补助	0.78	0.78	
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	9.00	9.00	
合计		162.71	140.38	22.33

滁州市工商业联合会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
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政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

滁州市工商业联合会 2020 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 2020 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	282.71	一、一般公共服务支出	394.71
		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	15.08
五、其他收入		九、卫生健康支出	7.63
		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	10.90
		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	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	282.71	本年支出合计	428.32
上年结余收入	145.61	结转下年	
收入总计	428.32	支出总计	428.32

滁州市工商业联合会 2020 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	394.71	145.61	249.10				
20128	民主党派及工商联事务	394.71	145.61	249.10				
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	394.71	145.61	249.10				
208	社会保障和就业支出	15.08		15.08				
20805	行政事业单位养老支出	15.08		15.08				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.62		11.62				
2080501	行政单位离退休	3.46		3.46				
210	卫生健康支出	7.63		7.63				
21011	行政事业单位医疗	7.63		7.63				
2101103	公务员医疗补助	2.91		2.91				
2101101	行政单位医疗	4.72		4.72				
221	住房保障支出	10.90		10.90				
22102	住房改革支出	10.90		10.90				
2210202	提租补贴	2.18		2.18				
2210201	住房公积金	8.72		8.72				
	合计	428.32	145.61	282.71				

滁州市工商业联合会 2020 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	394.71	129.10	265.61
20128	民主党派及工商联事务	394.71	129.10	265.61
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	394.71	129.10	265.61
208	社会保障和就业支出	15.08	15.08	
20805	行政事业单位养老支出	15.08	15.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
2080501	行政单位离退休	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101101	行政单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	2.91	2.91	
221	住房保障支出	10.90	10.90	
22102	住房改革支出	10.90	10.90	
2210202	提租补贴	2.18	2.18	
2210201	住房公积金	8.72	8.72	
	合计	428.32	162.71	265.61

滁州市工商业联合会 2020 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	3.00	3.00	3.00						
工商联	3.00	3.00	3.00						
工商联	3.00	3.00	3.00						
项目支出类	3.00	3.00	3.00						
日常运转类	3.00	3.00	3.00						
专项业务费	3.00	3.00	3.00						
打印机	0.60	0.60	0.60						
计算机	2.40	2.40	2.40						
合计	3.00	3.00	3.00						

滁州市工商业联合会 2020 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 2020 年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市工商业联合会 2020 年财政拨款收支预算 428.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 282.71 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）145.61 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 282.71 万元，上年结转 145.61 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 394.71 万元，占 92.2%；社会保障和就业支出 15.08 万元，占 3.5%；卫生健康支出 7.63 万元，占 1.8%；住房保障支出 10.9 万元，占 2.5%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 282.71 万元，比 2019 年预算拨款增加 24.75 万元，增长 9.6%，主要原因：增加两名行政编制人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 249.10 万元，占 88.1%；社会保障和就业支出 15.08 万元，占 5.3%；卫生健康支出 7.63 万元，占 2.7%；住房保障支出 10.9 万元，占 3.9%。

（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）2020 年预算 249.10 万元，比 2019 年预算增加 21.21

万元，增长 9.3%，增长原因主要是增加两名行政编制人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2020 年预算 11.62 万元，比 2019 年预算减少 0.08 万元，下降 0.7%，下降原因主要是社保费降低。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 3.46 万元，与 2019 持平，无增减。无变化原因是退休人数未变化。

4. 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 2.91 万元，比 2019 年预算增加 0.57 万元，增长 24.4%，增长原因主要是增加两名行政编制人员。

5. 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 4.72 万元，比 2019 年预算增加 0.92 万元，增长 24.2%，增长原因主要是增加两名行政编制人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 2.18 万元，比 2019 年预算增加 0.43 万元，增长 24.6%，增长原因主要是增加两名行政编制人员。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 8.72 万元，比 2019 年预算增加 1.7 万元，增长 24.2%，增长原因主要是增加两名行政编制人员。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 162.71 万元，其中：

工资福利支出 115.16 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 34.4 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 13.15 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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市工商业联合会 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市工商业联合会 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 428.32 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 2020 年收入预算情况说明

滁州市工商业联合会 2020 年收入预算 428.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 282.71 万元，占 66%，比 2019 年预算增加 24.75 万元，增长 9.6%，增长原因主要是增加两名行政编制人员；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 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 2019 年预算增加 0 万元，增长 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 2019 年预算增加 0 万元，增长 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 145.61 万元，占 34%，比 2019 年预算增加 45.89 万元，增长 46%，增长原因主要是暂存的扶贫日企业捐赠款增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市工商业联合会 2020 年支出预算 428.32 万元，比 2019 年预算增加 70.64 万元，增长 19.7%，增长原因主要是增加两名行政编制人员及暂存的扶贫日企业捐赠款增加。其中，基本支出 162.71 万元，占 38%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 265.61 万元，占 62%，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

(2020 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: ……				
绩效 指标	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		
	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	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	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
.....						
.....						

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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 22.33 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是压减机关运行费。

(三) 政府采购情况。

滁州市工商业联合会 2020 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 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）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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 元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市工商业联合会 2020 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。