

# 芜湖市鸠江区工商联2020年部门预算

2020年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

## 第二部分 2020年部门预算表

- 一、芜湖市鸠江区工商联2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市鸠江区工商联2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市鸠江区工商联2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市鸠江区工商联2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市鸠江区工商联2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市鸠江区工商联2020年部门收支总表
- 七、芜湖市鸠江区工商联2020年部门收入总表
- 八、芜湖市鸠江区工商联2020年部门支出总表
- 九、芜湖市鸠江区工商联2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市鸠江区工商联2020年政府购买服务表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于芜湖市鸠江区工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于芜湖市鸠江区工商联2020年一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于芜湖市鸠江区工商联2020年一般公共预算基本支

出情况说明

四、关于芜湖市鸠江区工商联2020年政府性基金预算支出情况的说明

五、关于芜湖市鸠江区工商联2020年国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于芜湖市鸠江区工商联2020年收支预算总体情况的说明

七、关于芜湖市鸠江区工商联2020年收入预算情况的说明

八、关于芜湖市鸠江区工商联2020年支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

2、参与本区政策法规及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，及时了解、收集和反映非公有制经济的发展、运行情况、存在问题及会员需求，维护会员的合法权益。

5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推动企业文化建设，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做优秀中国特色社会主义事业建设者。

7、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、回馈社会，增强社会

责任感，为构建和谐社会多作贡献。

8、组织开展对内对外联络工作，加强与兄弟工商联（商会）之间的联系和合作，组织会员企业进行对外经贸交流、考察访问等活动。

9、负责本区行业商会、异地商会筹建和日常管理。

10、承办区委、区政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

芜湖市鸠江区工商联 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	芜湖市鸠江区工商联	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

1、继续做好全省民营企业百强排序工作，要加强与镇街及经济开发区的联系，协调各载体单位将符合评比条件的公司全部参加申报。

2、继续做好全国工商联民营企业信息直报系统维护工作。积极组织各信息直报点企业做好信息填报工作，并对不能参与信息直报的企业进行更换。

3、继续做好“千企帮千村”工作。积极引导会员企业参与贫困村的扶贫任务。

4、继续做好宿松县扶贫工作。引导会员企业广泛参与，积极与各载体单位联系，协调做好扶贫工作。

5、继续做好非公经济人士培训工作。按照市联的学习计划，组织好会员企业的培训工作，加强与相关单位的联系，

全方位的组织非公经济人士参与各类培训。

6、继续做好光彩事业活动。组织引导会员企业参与光彩事业活动，积极宣传参加活动企业的先进事迹。

7、做好会员企业走访、调研工作。做好会员企业的走访计划安排，完成上级要求的各项调研工作。

8、加强对外联系联络工作。积极与兄弟商会、异地商会联系联络，加强沟通交流，做好招商引资工作。

## 第二部分 部门预算表

### 一、芜湖市鸠江区工商联 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	一般公共预算财政拨款
本年收入	70.28	一、一般公共服务	44.95
(一)一般公共预算拨款	70.28	二、外交	
经常收入预算拨款	70.28	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	0.22
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	18.82
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	1.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	4.34
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	70.28	本年支出合计	70.28

## 二、芜湖市鸠江区工商联 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			
201	一般公共服务支出	44.95	37.95	7.00
20128	民主党派及工商联事务	44.95	37.95	7.00
2012801	行政运行	37.95	37.95	
2012802	一般行政管理事务	7.00		7.00
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.26	8.26	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	3.37	3.37	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	



### 三、芜湖市鸠江区工商联 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	63.28
301	工资福利支出	42.18
30101	基本工资	8.83
30102	津贴补贴	8.26
30103	奖金	17.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.10
30111	公务员医疗补助缴费	0.85
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	3.37
302	商品和服务支出	4.85
30201	办公费	0.80
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.40
30216	培训费	0.62
30228	工会经费	0.33
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	1.90
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	7.99
30302	退休费	7.99
313	对社会保障基金补助	8.26
30302	对社会保险基金补助	8.26

#### 四、芜湖市鸠江区工商联 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位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。

## 五、芜湖市鸠江区工商联 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本单位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。

## 六、芜湖市鸠江区工商联 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	70.28	一、一般公共服务	44.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	0.22
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	18.82
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	1.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	4.34
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
<b>收入总计</b>	<b>70.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>70.28</b>

## 七、芜湖市鸠江区工商联 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	70.28		70.28							
014	鸠江区人民政府办公室	59.92		59.92							
014041	政府工资统发（工商联）	59.92		59.92							
2012801	行政运行	34.82		34.82							
2080501	行政单位离退休	7.99		7.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57		2.57							
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.26		8.26							
101101	行政单位医疗	1.10		1.10							
101103	公务员医疗补助	0.85		0.85							
210201	住房公积金	3.37		3.37							
210202	提租补贴	0.97		0.97							



## 八、芜湖市鸠江区工商联 2020 年部门支出总表

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			
	合计	70.28	63.28	7.00
201	一般公共服务支出	44.95	37.95	7.00
20128	民主党派及工商联事务	44.95	37.95	7.00
2012801	行政运行	37.95	37.95	
2012802	一般行政管理事务	7.00		7.00
205	教育支出	0.22	0.22	
20508	进修及培训	0.22	0.22	
2050803	培训支出	0.22	0.22	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.26	8.26	
210	卫生健康支出	1.95	1.95	
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	
2101101	行政单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	
221	住房保障支出	4.34	4.34	
22102	住房改革支出	4.34	4.34	
2210201	住房公积金	3.37	3.37	
2210202	提租补贴	0.97	0.97	

### 九、芜湖市鸠江区工商联 2020 年政府采购预算表

单位：万元

排序序号	采购年度	经济科目	采购目录	是否集中采购	规格要求	数量	计量单位	需求时间	合计	公共财政预算安排					政府性基金安排	缴入专户的非税收入安排			上级转移支付收入安排								
										公共财政预算 (小计)	基本预算拨款 (补助)	缴入国库的非税收入安排				缴专户非税 (小计)	教育收费	其他缴入专户 的非税收入	上级转移 支付小计	公共财 政预算	政府性 基金						
												缴国库非 税(小计)	行政事业 性收费收 入	专项收 入								国有资 源(资 产)有偿 使用收 入	其他缴 入国库 的非税 收入				

注：本单位没有政府采购预算，故本表无数据。



### 十、芜湖市鸠江区工商联 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本单位没有政府购买服务预算，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市鸠江区工商联 2020 年财政拨款收支总预算 70.28 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度分包括：当年财政拨款收入 70.28 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 44.95 万元、教育支出 0.22 万元、社会保障与就业支出 18.82 万元、卫生健康支出 1.95 万元、住房保障支出 4.34 万元。

### 二、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市鸠江区工商联 2020 年一般公共预算财政拨款 70.28 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 16.98 万元，主要是薪资调整。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 44.95 万元，占 63.96%；教育（类）支出 0.22 万元，占 0.31%；社会保障和就业（类）支出 18.82 万元，占 26.78%；卫生健康（类）支出 1.95 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 4.34 万元，占 6.18%。

#### （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 年财政拨款预算 44.95 万元，比 2019

年财政拨款预算增加 14.1 万元，增长 45.7%，主要一是核算口径调整，把工资福利和机关事业单位个人养老保险缴费纳入基本支出，二是薪资标准调整。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项），2020 年财政拨款预算 7 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 5 万元，增长 250%，主要是增加新的工作任务。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年财政拨款预算 0.22 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 0.01 万元，减少 4.34%，主要是额度调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），2020 年财政拨款预算 7.99 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 4.01 万元，增长 100.75%，主要是薪资标准调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020 年财政拨款预算 2.57 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.47 万元，增加 15.46%，主要是缴费标准调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位基本养老保险支出（项），2020 年财政拨款预算 8.26 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.82 万元，增长 11.02%，主要是薪资标准调整。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020 年财政拨款预算 1.95 万元，比 2019 年财

政拨款预算增加 0.96 万元，增长 96.97%，主要是薪资标准调整。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020 年财政拨款预算 0.85 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.39 万元，增长 84.78%，主要是薪资调整。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020 年财政拨款预算 3.37 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 0.02 万元，下降 0.59%，主要是薪资标准调整。

住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020 年财政拨款预算 0.97 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 0.05 万元，增长 5.43%，主要是薪资标准调整。

### 三、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市鸠江区工商联 2020 年一般公共预算基本支出 63.28 万元，其中：人员经费 58.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **四、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

芜湖市鸠江区工商联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明**

芜湖市鸠江区工商联 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020 年收支总预算 70.28 万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### **七、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年收入预算情况的说明**

2020 年芜湖市鸠江区工商联收入预算 70.28 万元，其中：财政拨款收入 70.28 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 16.98 万元，增加 31.86%，增加原因主要是薪资标准调整。

#### **八、关于芜湖市鸠江区工商联 2020 年支出预算情况的说明**

2020年芜湖市鸠江区工商联支出预算70.28万元，比2019年预算增加16.98万元，增加31.86%，增加原因主要是薪资标准调整。其中：基本支出63.28万元，占90.04%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出7万元，占9.96%，主要用于：一是组织会员开展各项活动；二是与其他商会的联系联络。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

本单位无重点绩效项目不涉及绩效目标情况。

( 2020 年度 )

项目名称		无					
实施单位							
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**年 )				年度目标		
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			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

本单位没有重点绩效项目，故本表无数据。

## （二）机关运行经费

2020年本部门（无下属单位）机关运行经费预算10.36万元，比2019年预算增加5.8万元，增长127.19%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

## （三）政府采购情况

2020年本部门（无下属单位）政府采购预算0万元，其中采购货物0万元，采购服务0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年末，本部门（无下属单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）绩效目标设置情况

2020年本部门（无下属单位）专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

## （六）政府购买服务情况

2020年本部门（无下属单位）有0个项目涉及政府购买服务，总金额0万元。

## （七）其他重大事项说明

无



## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）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。

（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）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）“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。