

附件 1:

2020 年度

通化县工商业联合会部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）参政议政，参与国家大政方针及政治、经济社会生活中主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做好工商界代表人士政治协商的推荐工作。

（二）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

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

（四）维护会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、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。

（五）为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（六）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，完善财务管理、照章纳税。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加对内外展销会、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。

（八）为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。

（九）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国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）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（十一）负责指导各乡（镇）、各行业工商联（商会）业务工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，工商联内设 1 个机构。人员编制及领导职数：县工商联机关行政编制 3 名领导职数：会长 1 名，副会长 1 名，秘书长 1 名。

（一）秘书长工作职责及任务。

协助会长做好日常工作，组织落实检查各项决定、决议的执行情况；每个时期机关工作重点的安排检查和督促工作；组织调查研究，提出重大决策的建议和上级精神的落实意见；做好信息交流和工作联系及协调各方面关系等工作。

纳通化县工商联联合会 2020 年度部门预算编制范围的单

位：

通化县工商联联合会本级

2020 年实有人员 10 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表

部门：

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	115.27	一、一般公共服务支出	14	115.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	115.27	本年支出合计	22	115.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	115.27	合计	26	115.27

二、收入预算表

收入预算表

部门：工商联

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		115.27	115.27					
201	一般公共服务支出	115.27	115.27					
20128	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.27	115.27					
2012801	行政运行	115.27	115.27					

三、支出预算表

支出预算表							
部门：		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		115.27	75.27	40.00			
201	一般公共服务支出	115.27	75.27	40.00			
20128	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.27	75.27	40.00			
2012801	行政运行	115.27	75.27	40.00			

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门：工商联		公开04表 单位：万元					
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	115.72	一、一般公共服务支出	15	115.72	115.72	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	115.72	本年支出合计	23	115.72	115.72	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	115.72	合计	28	115.72	115.72	

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门：		工商联	公开05表	
			单位：万元	
项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		115.72	75.72	40.00
201	一般公共服务支出	115.72	75.72	40.00
20128	党委办公厅（室）及相关机构事务	115.72	75.72	40.00
2012801	行政运行	115.72	75.72	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门：二司联

公开06表

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	按次	1	2	3
	合计	118.27	72.47	42.80
501	工资福利支出	0.00		
50101	基本工资	28.92	28.92	
50102	津贴补贴	17.12	17.12	
50103	奖金	7.66	7.66	
50106	伙食补助费	0.00		
50107	绩效工资	0.00		
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
50109	职业年金缴费	3.54	3.54	
50110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
50111	公务员医疗补助缴费	0.00		
50112	其他社会保险缴费	0.31	0.31	
50113	住房公积金	3.10	3.10	
50114	医疗费	0.00		
50199	其他工资福利支出	0.00		
502	商品和服务支出	0.00		
50201	办公费	0.60		0.6
50202	印刷费	0.00		
50203	咨询费	0.00		
50204	手续费	0.00		
50205	水费	0.00		
50206	电费	0.00		
50207	邮电费	0.20		0.2
50208	取暖费	0.00		
50209	物业管理费	0.00		
50211	差旅费	0.08		0.08
50212	因公出国（境）费用	0.00		
50213	维修（护）费	0.00		
50214	租赁费	0.00		
50215	会议费	4.00		4
50216	培训费	36.00		36
50217	公务接待费	0.00		
50218	专用材料费	0.00		
50224	被装购置费	0.00		
50225	专用燃料费	0.00		
50226	劳务费	1.92		1.92
50227	委托业务费	0.00		
50228	工会经费	0.00		
50229	福利费	0.00		
50231	公务用车运行维护费	0.00		
50239	其他交通费用	4.26	4.26	
50240	税金及附加费用	0.00		
50299	其他商品和服务支出	0.00		
503	对个人和家庭户的补助	0.00		
50301	离休费	0.00		
50302	退休费	0.00		
50303	退职（役）费	0.00		
50304	丧葬费	0.00		
50306	生活补助	0.82	0.82	
50308	救济费	0.00		
50307	医疗费补助	0.00		
50308	助学金	0.00		
50309	助学金	0.00		
50310	个人和家庭户补助	0.00		
50399	其他对个人和家庭户的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3			
-----	--	--	--

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：			单位：万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	0	0	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

- 1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2020年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员7 人，离退休人员3 人

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表							
部门：		公开08表 单位：万元					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

科目编码		科目名称	合计	单位：万元	
类	款			人员经费	公用经费
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	04	伙食补助费	0.00		
301	05	绩效工资	0.00		
301	06	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
301	07	职业年金缴费	0.00		
301	08	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	09	工伤保险缴费	0.00		
301	10	生育保险缴费	0.00		
301	11	住房公积金	0.00		
301	12	其他社会保险缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	00	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水电费	0.00		
302	06	邮电费	0.00		
302	07	取暖费	0.00		
302	08	物业管理费	0.00		
302	09	差旅费	0.00		
302	10	因公出国（境）费用	0.00		
302	11	维修（护）费	0.00		
302	12	租赁费	0.00		
302	13	会议费	0.00		
302	14	培训费	0.00		
302	15	公务接待费	0.00		
302	16	专用材料费	0.00		
302	17	燃料动力费	0.00		
302	18	公务用车运行维护费	0.00		
302	19	其他交通费用	0.00		
302	20	邮电费	0.00		
302	21	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	对个人和家庭的其他补助	0.00		
303	00	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00		
310	02	办公设备购置	0.00		
310	03	专用设备购置	0.00		
310	04	基础设施建设	0.00		
310	05	土地修缮	0.00		
310	06	信息网络及软件购置更新	0.00		
310	07	物资储备	0.00		
310	08	土地补偿	0.00		
310	09	安置补助	0.00		
310	10	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	11	拆迁补偿	0.00		
310	12	公务用车购置	0.00		

十、政府采购预算表

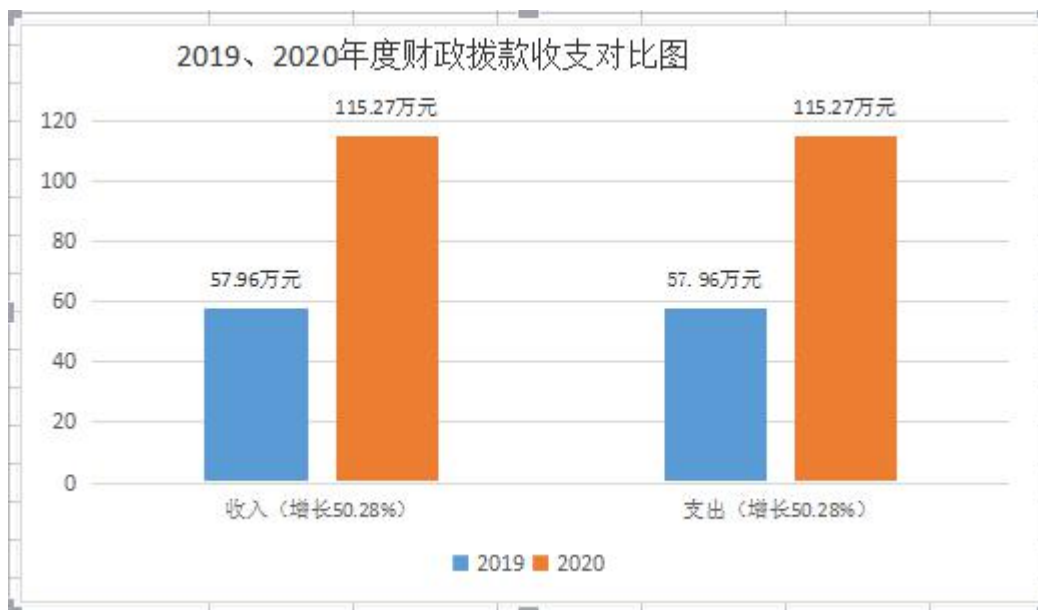
[illegible]

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于通化县工商联合会 2020 年度收入支出预算总体情况说明

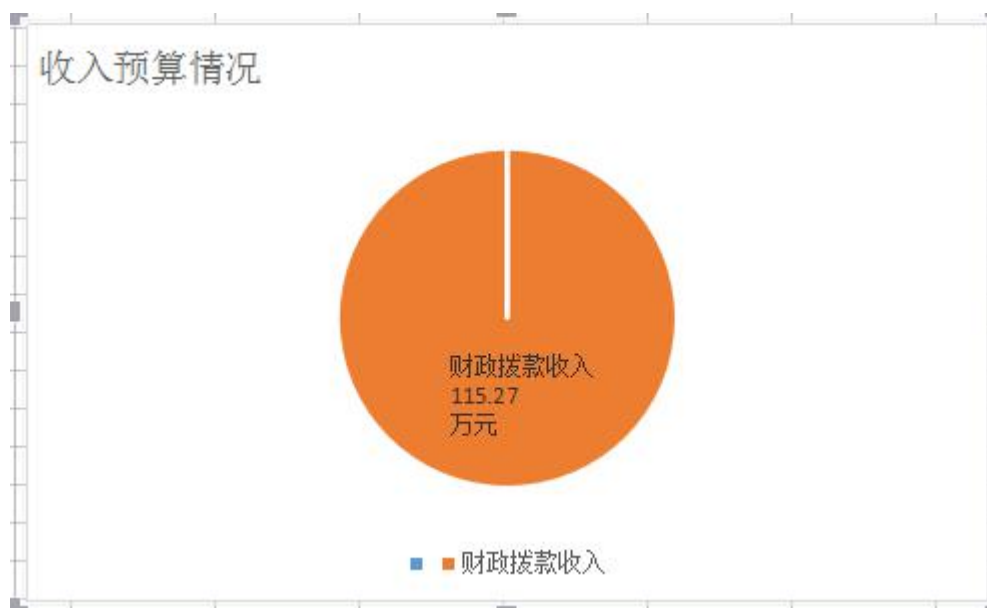
按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 115.72 万元，支出总计 115.72 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 57.76 万元，增长 50.28%。主要原因：是 2020 年

人员经费增加和项目款增加。



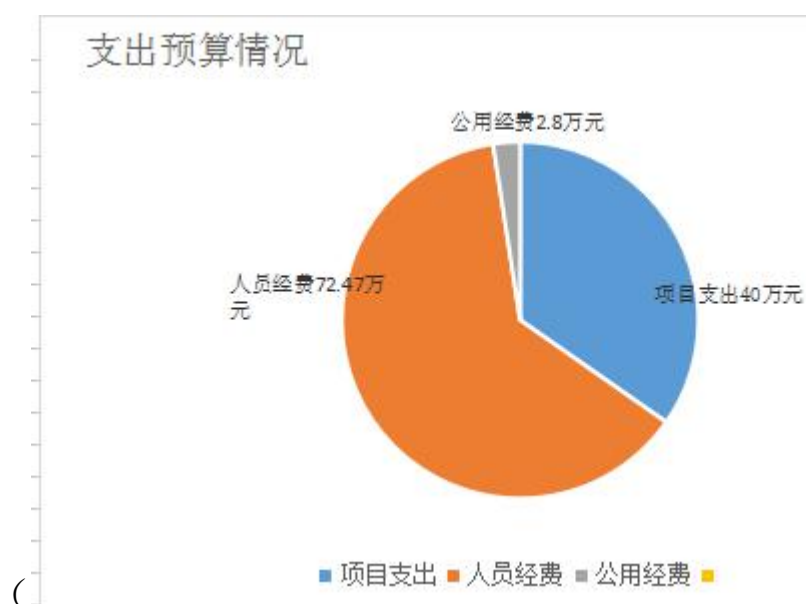
二、关于通化县工商联会 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 115.27 万元，其中：财政拨款收入 115.27 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



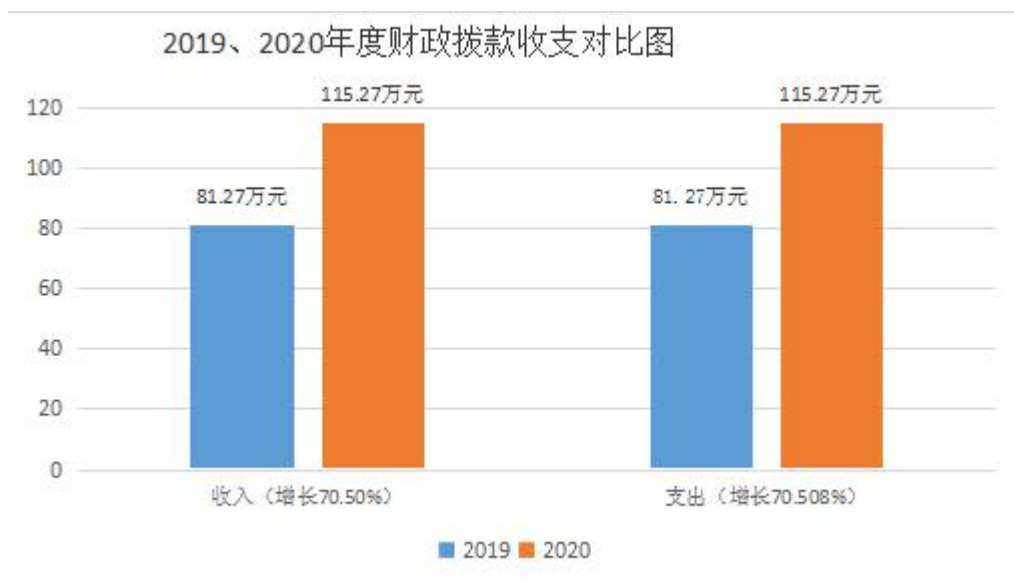
三、关于通化县工商联合会 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 115.27 万元，其中：基本支出 75.27 万元，占 65.3 %；项目支出 40 万元，占 34.7 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 72.47 万元，占 62.87 %；公用经费 2.8 万元，占 2.43%。



四、关于通化县工商联合会 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

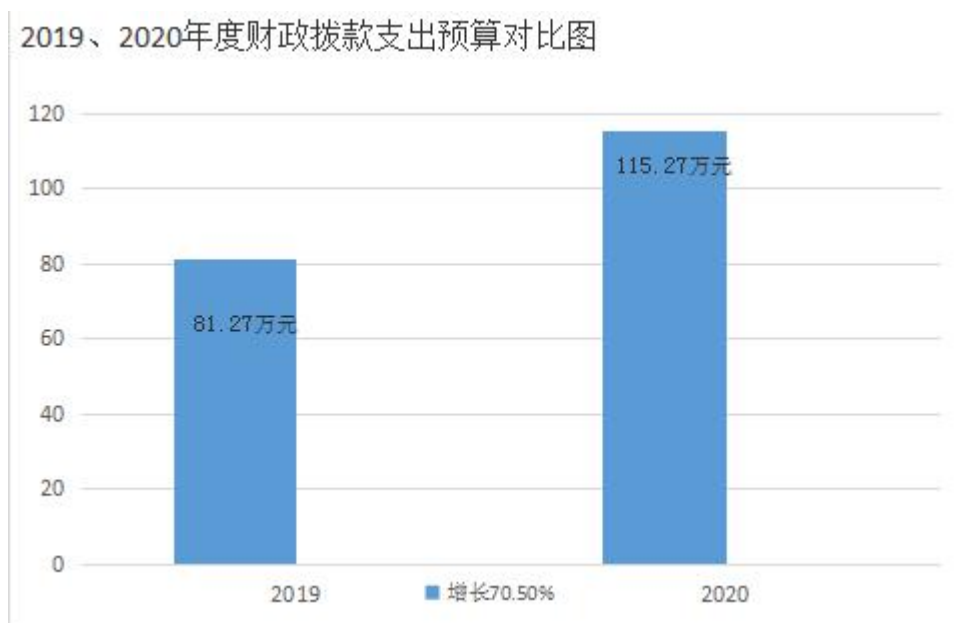
通化县工商联合会 2020 年财政拨款收、支总计各 115.27 万元，比 2019 年各增加 34 万元，增长 29.50%。主要原因：是 2020 年人员经费增加和项目款增加。



五、关于通化县工商联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

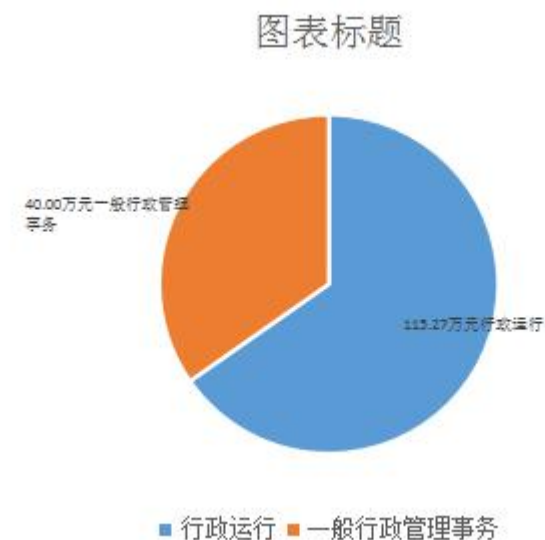
(一) 财政拨款支出预算总体情况

通化县工商联合会 2020 年财政拨款支出 115.27 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 34 万元，增长 70.50%。主要原因：是 2020 年人员经费增加和项目款增加。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

通化县工商联会 2020 年财政拨款支出 115.27 万元，主要用于以下方面：行政运行基本支出 75.27 万元，占 65.3 %； 一般行政管理事务项目支出 40 万元，占 34.7 %。



(三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县工商联会 2020 年财政拨款支出年初预算为 115.27 万元，支出预算为 115.27 万元。主要原因：完成年初预算。其中：

1 行政运行年初预算为 75.27 万元，支出预算为 75.27 万元。

2 一般行政管理年初预算为 40 万元，支出预算为 40 万元。

六、关于通化县工商联会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县工商联会 2020 年财政拨款基本支出 115.27 万元，其中：

人员经费 72.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 42.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、关于通化县工商联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县工商联合会 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）

费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年无增加（减少）0 批次，无增加（减少）0 人次。

八、关于通化县工商联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县工商联合会 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %，项目支出 0 万元，占 0 %，基本支出中，人员经费 万元，0 占 %，公用经费 0 万元，占 %；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年**通化县工商联合会**本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 2.8 万元，比

2019 年增加 1.3 万元，增长 71.14%万元。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年**通化县工商联**会政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

通化县工商联会共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、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，无其他用车. 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）。

十、关于通化县工商联会重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年工商联会部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。