

2020 年金堂县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 金堂县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算支出经济分类表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县工商业联合会概况

金堂县工商业联合会

2020 年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

依据《中国工商业联合会章程》规定，工商业联合会是当地各类工商业者组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的一个桥梁，是政府管理非公有制经济的助手，为做好我县非公有制企业的发展搞好引导、服务工作。其主要职责如下：

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，发挥民主监督的作用，做好代表人士的政治安排和推荐工作，对国家的有关法律、法规、政策的制订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、商品等信息服务；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.开展工商业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

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.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作

1.加强政治学习，强化思想引领。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于支持民营经济发展等重要指示精神。二是认真落实《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》及省、市、县相关政策措施，推动支持民企发展的决策部署在我县落地落实。三是加强对非公经济人士理想信念教育，确保我县非公经济人士坚定不移听党话、跟党走，引导鼓励非公经济人士积极参政议政，建言献策，为县域经济社会发展出谋划策。

2.创新服务方式，拓展服务载体。一是深入落实县委“创新提

能、项目攻坚年”部署，牢固树立“项目为王”理念，重点围绕公共服务补短板、基础设施强功能、现代产业提能级、产教融合聚人气，推动大项目落地。持续深入开展“三区联动话东进，聚焦乡村谋振兴”系列活动，推动我县民营企业在乡村振兴中奋发作为。二是开展“走百家企业，解百个难题”活动，加强对基层商会、会员企业的走访调研，听取企业意见建议，协调解决企业生产经营过程中遇到的困难。三是联合青白江区、新都区举办“金青新”大港区民营经济发展高峰论坛，依托青白江西部最大铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸优势，推动区域企业在技术创新、产业链连接等方面合作。四是加强外出学习考察及对外交流工作，组织会员赴经济发达地区学习先进经营理念，推动驻外金堂商会联络工作机制的建立，力争招引一批优秀民营企业来金堂投资兴业。

3.优化营商环境，抢抓发展机遇。一是联合县纪委，深入开展企业走访活动，开展企业对职能部门行风、政风测评，逐步建立我县企业对职能部门的综合评价机制，以“廉洁东进·诚信守法”活动为载体，进一步密切企业与部门间的联系交流，促进县域亲清新型政商关系持续向好。二是推动我县“情系桑梓、共建金堂”工作落地见效，充分发挥工商联（总商会）桥梁纽带作用，与更多金堂籍成功人士建立联系，抓好回引工作，促进他们回乡创业、立业、兴业。三是引导和激励民营企业抓好用好新时代西部大开发、东进大建设、大港区大开放等重大机遇，积极参与、主动融

入淮州新城、天府水城、金堂食用菌产业园三大产业功能区建设实践，与全县发展同呼吸共命运、同发展共壮大，为奋力建设成都东北部区域中心城市作出新的更大贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县工商业联合会部门预算包括：金堂县工商业联合会本级预算。

第二部分 金堂县工商业联合会 2020 年部门预算 情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算340.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入340.42万元；支出包括：一般公共服务支出289.93万元、社会保障和就业支出20.57万元、卫生健康支出3.98万元、住房保障支出25.94万元。

二、2020年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

金堂县工商业联合会2020年一般公共预算当年拨款340.42万元，比2019年预算数230.8万元增加109.62万元，增长47.5%，变动的主要原因是金堂县“情系桑梓、共建金堂”工作领导小组办公室设在县工商联，其工作经费100万元也纳入县工商联年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出289.93万元，占85.17%；社会保障和就业支出20.57万元，占6.04%；卫生健康支出3.98万元，占1.17%；住房保障支出25.94万元，占7.62%。

（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）预算数为122.93万元，比2019年预算数124.84万元减少1.91万元，下降1.53%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、邮

电费、接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、退休人员生活补助等基本支出。

2、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)预算数为167万元,比2019年预算数增加107万元,变动的主要原因增加了金堂县“情系桑梓、共建金堂”工作领导小组工作经费100万元和工商联工作经费7万元。主要用于会长会、执委会、民营企业座谈会,基层商会建设,民营企业宣传,项目推荐与招商洽谈,友好商会交流互动,民营企业申诉维权,非公经济代表人士培训教育,金堂县“情系桑梓、共建金堂”工作领导小组工作及其他所有保障工商联工作正常运行事务的支出经费。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为13.71万元,比2019年预算数16.22万元减少2.51万元,下降15.47%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于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费支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为6.86万元,比2019年预算数6.49增加0.37万元,增长5.7%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为 3.98 万元,比 2019 年预算数 3.71 万元增加 0.27 万元,增长 7.28%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 25.94 万元,比 2019 年预算数 19.54 万元增加 6.4 万元,增长 32.75%,变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的缴费变动。主要用于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。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 173.42 万元,其中:

人员经费 139.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 23.2 万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 10.25 万元,主要包括:退休人员一次性生活补贴、退休人员护理费和困难生活补助及独生子女的奖励

金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年金堂县工商业联合会暂无此经费安排。

（二）公务接待费

2020年预算安排1万元，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县工商业联合会核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2020年预算安排无公务用车购置及运行维护费。

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县工商业联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县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：一般公共预算财政拨款收入；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。金堂县工商业联合会2020年收支总预算340.42万元，比2019年预算数230.8万元增加109.62万元，增长47.5%，变动的主要原因是增加了金堂县“情系桑梓、共建金堂”工作领导小组工作经费100万元和工商联工作经费7万元。

七、2020年收入预算情况说明

金堂县工商业联合会2020年收入预算340.42万元，其中：

一般公共预算拨款收入 340.42 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 340.42 万元，其中：基本支出预算 173.42 万元，占 50.94%；部门常规类项目支出预算 67 万元，占 19.68%；专项类项目支出预算 100 万元，占 29.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县工商业联合会 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 23.2 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县工商业联合会政府采购预算总额 0.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年，金堂县工商业联合会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县工商业联合会实行绩效管理的项目 1 个，涉及一般公共预算 100 万元。

第三部分 名词解释

金堂县工商业联合会 2020 年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（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）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（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。

8.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。

9.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。

10.专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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。

12.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2020 年部门预算表

金堂县工商业联合会本级

2020 年部门预算

报送日期：2020 年 1 月 10 日

部门收支总表

金堂县工商业联合会本级

单位:万元

收入		支出	
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	340.42	一、一般公共服务支出	289.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.98
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.94
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	340.42	本年支出合计	340.42
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	340.42	支出总计	340.42

部门支出总表

金堂县工商业联合会本级

单位:万元

科目编码			项目		合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)						
				合计	340.42	173.42	167.00			
201	28	01	305301	行政运行(民主)	122.93	122.93				
201	28	02	305301	一般行政管理事务(民主)	167.00		167.00			
208	05	05	305301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
208	05	06	305301	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
210	11	01	305301	行政单位医疗	3.98	3.98				
221	02	01	305301	住房公积金	25.94	25.94				

财政拨款收支预算总表

金堂县工商业联合会本级

单位:万元

收入		支出					
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	340.42	一、本年支出	340.42	340.42			
一般公共预算拨款收入	340.42	一般公共服务支出	289.93	289.93			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	20.57	20.57			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3.98	3.98			
		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					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	25.94	25.94			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	340.42	支出总计	340.42	340.42			

一般公共预算支出分科目表

金堂县工商业联合会本级

项目			合计	工资福利支出															
科目编码				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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																	
			合计	340.42	139.97	50.00	31.60	3.93		2.86	13.71	6.86	3.98		0.53	25.94		0.56	
			一般公共服务支出	289.93	89.48	50.00	31.60	3.93		2.86					0.53				0.56
201			民主党派及工商联事务	289.93	89.48	50.00	31.60	3.93		2.86					0.53				0.56
201	28	01	行政运行（民主）	122.93	89.48	50.00	31.60	3.93		2.86					0.53				0.56
201	28	02	一般行政管理事务（民主）	167.00															
208			社会保障和就业支出	20.57	20.57						13.71	6.86							
208	05		行政事业单位养老支出	20.57	20.57						13.71	6.86							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71						13.71								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86							6.86							
210			卫生健康支出	3.98	3.98								3.98						
210	11		行政事业单位医疗	3.98	3.98								3.98						
210	11	01	行政单位医疗	3.98	3.98								3.98						
221			住房保障支出	25.94	25.94											25.94			
221	02		住房改革支出	25.94	25.94											25.94			
221	02	01	住房公积金	25.94	25.94											25.94			

一般公共预算基本支出预算表

金堂县工商业联合会本级

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	173.42	139.97	23.20	10.25
301		工资福利支出	139.97	139.97		
301	01	基本工资	50.00	50.00		
301	02	津贴补贴	31.60	31.60		
301	03	奖金	3.93	3.93		
301	07	绩效工资	2.86	2.86		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	13.71		
301	09	职业年金缴费	6.86	6.86		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98		
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
301	13	住房公积金	25.94	25.94		
301	99	其他工资福利支出	0.56	0.56		
302		商品和服务支出	23.20		23.20	
302	01	办公费	5.00		5.00	
302	07	邮电费	4.20		4.20	
302	17	公务接待费	1.00		1.00	
302	28	工会经费	2.10		2.10	
302	39	其他交通费用	10.90		10.90	
303		对个人和家庭的补助	10.25			10.25
303	05	生活补助	0.58			0.58
303	09	奖励金	0.01			0.01
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.66			9.66

一般公共预算支出经济分类表

金堂县工商业联合会本级

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	85.53
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	50.00
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	31.60
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	3.93
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	25.08
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	6.86
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	3.98
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	0.53
	03	住房公积金	301		工资福利支出	25.94
	03	住房公积金		13	住房公积金	25.94
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	0.56
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	0.56
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	104.26
	01	办公经费		01	办公费	38.06
	01	办公经费		02	印刷费	2.00
	01	办公经费		05	水费	0.20
	01	办公经费		06	电费	1.00
	01	办公经费		07	邮电费	7.00
	01	办公经费		11	差旅费	43.00
	01	办公经费		28	工会经费	2.10
	01	办公经费		39	其他交通费用	10.90
	02	会议费	302		商品和服务支出	44.00
	02	会议费		15	会议费	44.00
	03	培训费	302		商品和服务支出	3.00
	03	培训费		16	培训费	3.00
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	2.00
	05	委托业务费		26	劳务费	2.00
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	1.00
	06	公务接待费		17	公务接待费	1.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	35.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	35.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	2.86
	01	工资福利支出		07	绩效工资	2.86
506		对事业单位资本性补助	310		资本性支出	0.94
	01	资本性支出(一)		02	办公设备购置	0.94
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.59
	01	社会福利和救助		05	生活补助	0.58
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.01
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	9.66
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	9.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金堂县工商业联合会本级

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	
	合计	1.00					1.00
305301	金堂县工商业联合会本级	1.00					1.00

政府性基金支出预算表

金堂县工商业联合会本级

单位:万元

项目			本年政府性基金预算支出					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				

国有资本经营预算支出预算表

金堂县工商业联合会本级

单位:万元

项目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				