

附件 1:

2019 年度

长汀县工商业联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2019年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13

二、一般公共预算拨款支出情况·····	14
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释 ·····	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

工商联部门的主要职责是：工商联部门的主要职责是：工商联是中国共产党领导的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。

二、部门预算单位构成

工商联包括 3 个机关行政科室其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长汀县工商联（总商会）	行政单位	3	3

三、部门主要工作任务

2019 年，工商联主要任务是：

- 1、促进非公有制经济人士健康成长。
- 2、促进我县民主政治建设。
- 3、促进非公有制经济健康发展。
- 4、促进行业组织规范发展。

5、促进和谐长汀建设。

6、促进非公有制企业转型升级。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）动员全县非公经济人士、组织各基层商会和异地商会以各种形势学习、宣传、贯彻党的十九大精神，充分发挥他们中国特色社会主义事业中的重要作用，构建亲清转型政商关系，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）争取实现省级、国家级“五好”工商联目标，继续深入推进“五好”县级工商联的创建活动。把创建“五好”工商联活动作为一种工作载体，通过创建活动，加快推进工商联商会组织规范化建设，进一步发挥工商联组织在经济社会发展中的重要作用。深入开展“信念、信任、信心、信誉”为主要内容的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，增强工商联干部和非公经济人士对“四信”内容的深刻理解，切实把大家的思想和行动统一到教育实践活动上来。

（三）加强指导，进一步增强基层商会组织建设。通过强化商会班子、完善工作职能、推进工作创新，切实协调行业发展、规范市场秩序、严格行业自律、推动行业发展等举措和办法，促进基层商会健康发展。将县工商联创建福建省县级“五好”工商联进一步向基层商会延伸。大力培育和发展行业商会、异地商会和团体会员，推进行业、产业升级，以拓展组织网络带动会员促进我县经济健康发展。在努力实现乡镇基层商会全覆盖的基础

上，重点培育行业商会、异地商会和吸收团体会员，每年会员发展增速达到 20%以上。通过开展“五好”创建活动，逐步建立起结构合理，制度健全，运作规范，作用明显的商会组织。

（四）搭建平台，着力打造服务品牌。坚持服务立会宗旨，体现特色，努力打造服务品牌。牢固树立服务意识，拓展服务领域，创新服务载体，提高服务质量，工商联工作有特色、有品牌，在经济社会发展中发挥更加重要作用。一是搭建与党委政府部门合作的平台。积极争取参与党委政府组织的经济社会领域有关的重要会议、重大活动，参与与党委政府部门建立的长效工作机制、部门联动机制、劳动关系三方协调机制、和谐企业创建等。进一步与经济部门和金融部门合作；为企业自主创新、品牌建设等方面提供支持；为企业解决劳动争议、维护合法权益等方面提供支持；为企业争取银行贷款授信等方面提供支持。二是搭建与社会团体合作的平台。主动与律师事务所、会计事务所、审计事务所、咨询公司以及企业联合会、个体私营协会、人才市场等社会团体和中介组织联系，为会员企业提供市场、产品、信息、人才招聘、政策法规等方面的服务。三是搭建内引外联的平台。广泛开展与海内外工商社团的联系，建立一定的合作机制，组织引进来，走出去，加强信息沟通，开展经贸合作，帮助会员企业开拓国内外市场，开展工作经历。特别是要利用好各异地商会这个平台，配合县里积极开展招商引资和“回归工程”活动，使汀籍企业家回乡投资兴业项目有新的突破。总之，要从多方位、多途径搭建

合作平台，整合各种资源，联合开展各种活动，努力打造有特色的服务品牌来。

（五）继续加强扶贫和光彩事业工作。团结和引导更多的非公经济人士弘扬“光彩精神”，鼓励会员积极投身到光彩事业中来，把自身企业发展与长汀发展结合起来，把个人富裕与全县人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则和发扬社会主义道德结合起来，为我县社会生活各项事业的发展作出新的贡献。

（六）进一步加强工商联机关自身建设。一是大力加强工商联执委会、常委会建设，建立健全管理监督机制，完善议事程序和规则，不断增强领导集体的向心力、凝聚力、战斗力。二是加强机关队伍建设。建立健全考核激励机制，牢固树立服务意识，全面提升干部职工的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和落实推进能力。营造爱岗敬业、求真务实、廉洁自律的工作作风，着力打造一支政治强、业务精、作风硬的干部队伍。三是加强对基层工商联的指导。进一步推动基层商会组织建设，巩固和壮大会员队伍。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

表1

收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政拨款收入	43.87	一、基本支出	59.67
其中：一般公共预算拨款	43.87	（一）人员经费支出	47.59
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	47.59
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	12.08
四、经营收入		二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	15.80		
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	59.67	支出总计	59.67

二、收入预算总表

表2

收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	59.67	43.87	43.87						15.80		
010125	县总商会	59.67	43.87	43.87						15.80		

三、支出预算总表

表3

支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助支出	公用支出	项目支出	资金来源											
代码	名称	代码	名称						总计	财政预算拨款收入				上级补 助收入	财政专 户管理 资金	经营 收入	附属 单位上 缴收 入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用基 金数
										小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	合计			59.67	47.59		12.08		59.67	43.87	43.87							15.80		
		201	一般公共服务支出	43.85	36.47		12.08		43.85	32.75	32.75							15.80		
010125	县总商会	20128	民生领域及工商 群服务	43.85	36.47		12.08		43.85	32.75	32.75							15.80		
010125	县总商会	2012801	行政运行（民 主选举及工 群服务）	43.85	36.47		12.08		43.85	32.75	32.75							15.80		
		208	社会保障和就业支 出	4.88	4.88				4.88	4.88	4.88									
010125	县总商会	20805	行政事业单位离 退休	4.88	4.88				4.88	4.88	4.88									
010125	县总商会	2080505	机关事业单位基 本养老保险费 支出	4.88	4.88				4.88	4.88	4.88									
		210	卫生健康支出	3.45	3.45				3.45	3.45	3.45									
010125	县总商会	21011	行政事业单位医 疗	3.45	3.45				3.45	3.45	3.45									
010125	县总商会	2101101	行政单位医疗	2.05	2.05				2.05	2.05	2.05									
010125	县总商会	2101103	公务员医疗补 贴	1.40	1.40				1.40	1.40	1.40									
		221	住房保障支出	2.79	2.79				2.79	2.79	2.79									
010125	县总商会	22102	住房改革支出	2.79	2.79				2.79	2.79	2.79									
010125	县总商会	2210201	住房公积金	2.79	2.79				2.79	2.79	2.79									

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、财政预算拨款	43.87	一、基本支出	43.87
其中：一般公共预算拨款	43.87	（一）人员经费支出	36.79
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	36.79
		2、对个人和家庭的补助支出	
		（二）日常公用经费支出	7.08
		二、项目支出	
收入总计	43.87	支出总计	43.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

表5

一般公共预算拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	43.87	43.87	
201	一般公共服务支出	32.75	32.75	
20128	民主党派及工商联事务	32.75	32.75	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	32.75	32.75	
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88	
20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	
221	住房保障支出	2.79	2.79	
22102	住房改革支出	2.79	2.79	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	

六、政府性基金拨款支出预算表

表6

政府性基金拨款支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

表7

一般公共预算支出经济分类情况表-财政拨款支出

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		43.87
301	工资福利支出	37.99
302	商品和服务支出	5.88
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

表8		
一般公共预算基本支出经济分类情况表-财政拨款支出		
		单位：万元
项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		43.87
301	工资福利支出	37.99
30101	基本工资	13.55
30102	津贴补贴	9.73
30103	奖金	1.13
30106	伙食补助费	1.26
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.88
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.40
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	2.79
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	5.88
30201	办公费	0.80
30206	电费	0.20
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.60
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表-财政拨款支出

单位：万元

项目	预算数
合计	0.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

无。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，工商联收入预算为59.67万元，比上年增加18.12万元，主要原因是利用协会资金采购办公设备工资职级晋升。其中：一般公共预算拨款43.87万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入15.8万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算59.67万元，比上年增加18.12万元，其中：人员支出47.59万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出12.08万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 43.87 万元，比上年增加 3.92 万元，主要原因是人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012801 (行政运行) 32.75 万元。主要用于人员支出。

。

(二) 2101101 (行政单位医疗) 2.05 万元。主要用于医疗保险支出。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险) 4.88 万元。主要用于养老保险。

(四) 2101103 (公务员医疗补助) 1.4 万元。主要用于医疗补助。

(五) 2210201 (住房公积金) 2.79 万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 43.87 万元，其中：

(一) 人员经费 36.79 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.08 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 0.4 万元。主要用于总商会、总商会业务等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2019 年工商联共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款资金 0 万元。

1.部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注：本单位2019年无部门业务费

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	无	无
		无	无
		无	无
	产出	无	无
		无	无
		无	无
	效益	无	无
		无	无
		无	无

备注： 本单位2019年无专项资金

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年工商联（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.08 万元，比 2018 年增加 5.28 万元，主要原因是购买办公设备等支出增加。

（二）政府采购情况

2019 年工商联政府采购预算总额 5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，工商联本级及所属的预算单位共有车辆 0

辆，其中：省部级领导干部用车 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。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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣

工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。