

株洲市工商业联合会
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 市本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 市级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市工商业联合会 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据全国工商联章程文件规定，本部门主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

第六条 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。

第七条 依法加强会产管理。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 19 人，实有人数 19 人。内设科室 6 个（0 个副处级单位），分别为：（办公室、会员部、经联部、宣教部、党建部、维权部。）

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2020 年市工商业联合会公开的部门预算为机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 556.94 万元，其中，一般公共预算拨款 556.94 万元。因上年结转数字未最终确定，2019 年收支预算均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 556.94 万元，其中，一般公共服务支出 496.94 万元，专项商品和服务支出 60 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 556.94 万元，比上年增加 51.37 万元，主要原因是增加了项目支出（非公经济服务工作经费专项 60 万）。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 556.94 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 496.94 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 102.54 万元、津贴补贴 57.31 万元、绩效工资 2.28 万元、奖金 71.3 万元、其他工资福利支出 90.13 万元、公用经费 134.72 万元、对个人和家庭补助支出 38.66 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 60 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

非公经济服务工作经费专项 60 万元。主要用于推进非公党建工作、异地株洲商会建设、民营企业家培训等工作。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 134.72 万元，比上年度预算减少了 13.73 万元，减少的主要原因是：正常的压缩一般商品和服务支出。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 26.51 万元。包含：包含公务用车运行维护 4 万元，一般会议服务 4 万元，办公设备及办公用品 17.01 万元，空调维修保养 1 万元，广告服务 0.5 万元。

(三) 固有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 356.26 平方米，车辆 1 辆，主要用于通信机要公务用车；单位无价值 200 万以上的大型设备。2020 年部门没有预算安排车辆购置以及 200 万元以上大型设备购置。

(四) 预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 556.94 万元，其中基本支出 496.94 万元，项目支出 60 万元（详见附表 17-19）。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 13 万元，其中：公务接待费 4 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元、因公出国（境）费 3 万元。2020 年没有公务用车购置计划。

2020年“三公”经费预算数比2019年减少3万元，主要是因为正常的压缩和严格落实中央八项规定。

（六）会议费、培训费预算：

2020年预算安排会议费2万元，主要是1.全市工商联系统工作会议参加人数50人、经费2万元。

2020年预算安排培训费5万元，主要包括1.党建培训参加人数25人、经费3万元。2.专业业务培训参加人数5人、经费2万元。

（七）其他事项。本单位在2020年预算未安排政府性基金拨款部门支出总表、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行

维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市工商业联合会 2020 年度预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	556.94	一、一般公共服务支出	443.54	一、基本支出	496.94
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	323.56
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	134.72
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	38.66
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	64.62	二、项目支出	60.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	21.72	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	60.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	27.06		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	556.94	本 年 支 出 合 计	556.94	本 年 支 出 合 计	556.94
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	556.94	支出总计	556.94	支出总计	556.94

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
017001	株洲市工商业联合会机关	556.94	556.94				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
			合计	556.94	556.94			
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	383.54	383.54			
201	28	99	专项商品和服务支出	60.00	60.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	38.66	38.66			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96			
210	11	01	行政单位医疗	13.37	13.37			
210	11	03	公务员医疗补助	8.35	8.35			
221	02	01	住房公积金	27.06	27.06			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	38.66		32.00									
208	05	01	017001	株洲市工商业联合会机关	行政单位离退休	38.66		32.00						6.66			

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	556.94	一、一般公共服务支出	443.54	443.54
经费拨款	556.94	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	64.62	64.62
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	21.72	21.72
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出	27.06	27.06
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	556.94	本 年 支 出 合 计	556.94	556.94

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助			
类	款																																												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38			
				合计	134.72	12.00	5.00			1.00	4.00	4.00		3.00	6.00	10.00	2.00	5.00	4.00		1.50			22.00		3.08	4.63	23.00		19.51												5.00			
201	28	01	017001	株洲市工商业联合会机关	行政运行	134.72	12.00	5.00			1.00	4.00	4.00		3.00	6.00	10.00	2.00	5.00	4.00		1.50			22.00		3.08	4.63	23.00		19.51												5.00		

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	38.66		32.00									
208	05	01	017001	株洲市工商业联合会机关	行政单位离退休	38.66		32.00						6.66			

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市工商业联合会机关	非公经济工作经费	60.00	60.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市工商业联合会机关	13.00	4.00	6.00		6.00	3.00

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指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。（3）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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	556.94	496.94	60.00				
株洲市工商业联合会机关	556.94	496.94	60.00	<p>1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。</p> <p>2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。</p> <p>3. 协助政府管理和服务非公有制经济。</p> <p>4. 促进行业协会商会改革发展。</p> <p>5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。</p> <p>6. 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。</p>	<p>组织建设：队伍按质按量稳步发展，建好新增会员台账，名单录入《工商联组织数据库》。全力推进“五好”县级工商联建设工作。抓好“四好”商会建设工作。牵头组织好会员活动。</p> <p>经济联络：1. 加大联络联谊力度，引导非公企业走出去。牵头开展异地株洲商会之间，异地株洲商会和株洲异地商会的交流和合作。2. 加强调查研究，积极为企业排忧解难。3. 做好牵线搭桥工作，为我市招商引资工作贡献力量。利用异地株洲商会平台，宣传株洲，推介株洲，推动更多好的项目落户株洲。</p> <p>非公党建：加强基层党组织建设。按照“支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化”的标准要求，按照“应建尽建、建就建好”的组建原则，扩大党的组织覆盖，重点抓好异地商会党组织的有效覆盖。</p> <p>宣传教育：协助参政议政有成绩。充分发挥市政协工商界别委员的作用，组织他们履行委员职责，就推进经济社会转型发展积极建言献策。</p>	<p>组织建设：1. 全市要发展会员800名，其中企业会员650名。同时要建好新增会员台账，2. 全力推进“五好”县级工商联建设工作。3. 牵头组织好会员活动。一是组织召开第十一届六次主席（会长）会议。二是召开2020年直属商协会第一次联席会议。三是牵头组织举行“企业家活动日”活动。</p> <p>非公党建：1. 准备组建1-2家非公经济企业（异地商协会）基层党组织。2. 切实加强党员队伍建设准备继续发展36名新党员。举办一期党支部书记、党务工作者、党员发展对象培训班。</p> <p>非公培训：组织一期省外高校非公培训班</p>	<p>组织50名非公企业家参加省委高校班，更新发展思路、转变发展方式、加快转型升级，促进民营企业顺利传承。</p> <p>为异地株洲商会和株洲异地商会做好进一步服务，是延伸和拓展对外联系的“窗口”和渠道意义重大，推动我市招商引资工作。把好的产业推荐落户在株洲。</p>

附件18

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市工商业联合会机关	非公经济工作经费	市级专项	60.00	按财政管理办法	工作职责需要	1. 为异地株洲商会及株洲异地商会进一步做好服务 2. 组织一期省外高校非公培训班	1. 为异地株洲商会及株洲异地商会进一步做好服务 2. 组织一期省外高校非公培训班	100%	按年初绩效目标执行

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位：元

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	产出指标				绩效指标				
				总计	市级支出	中央省级资金金额			数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计				60.00	60.00												
株洲市财政局	非公经济工作经费	2020年	非公企业及非公经济代表人士	20.00	20.00		加强非公经济人 士特别是新生代企 业家的教育培训， 更新发展思路、转 变发展方式、加快 转型升级，促进民 营企业顺利传承。	组织50名非公企 业家参加省委高 校班，更新发展 思路、转变发展 方式、加快转型 升级，促进民营企 业顺利传承。	1	100%	2020年	20万	非公企业家受 益，为株洲的GDP 多做贡献	提供企业发展新 思路，加快转型 升级	无	企业稳中发展	无
株洲市财政局	非公经济工作经费	2020年	异地商协会	40.00	40.00		为异地株洲商会 和株洲异地商会 做好进一步服 务，是延伸和拓 展对外联系的“ 窗口”和渠道意 义重大，推动我 市招商引资工作。 。	为异地株洲商会 和株洲异地商会 做好进一步服 务，在异地株洲 商会开好市情推 介会，推动我市 招商引资工作。	9家异地株洲商 会、18家株洲异 地商家	做好进一步服务	2020年	40万	把好的产业推荐 落户在株洲	增加株洲的GDP	无	推动株洲产业链 的发展	无

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市工商业联合会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	496.94	362.22	134.72
301	工资福利支出	323.56	323.56	
30101	基本工资	102.54	102.54	
30102	津贴补贴	57.31	57.31	
30107	绩效工资	2.28	2.28	
30103	奖金	71.30	71.30	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	1.17	1.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.96	25.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.37	13.37	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	
30114	医疗费	14.22	14.22	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	27.06	27.06	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	129.72		129.72
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30231	公车用车运行维护费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	4.00		4.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22.00		22.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	4.63		4.63
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	19.51		19.51
310	资本性支出	5.00		5.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出	5.00		5
303	对个人和家庭的补助	38.66	38.66	
30301	离休费			
30302	退休费	32.00	32.00	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	6.66	6.66	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			