

宁夏回族自治区工商业联合会
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

自治区工商联 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区工商联部门预算包括：自治区工商联本级预算，所属事业单位预算。纳入自治区工商联

2020 年部门预算编制的二级预算单位为自治区工商联扶贫和法律服务中心（为财务非独立事业单位）

人员编制情况：行政编制 24 个，后勤服务编制 2 个，聘用控制数编制 3 个，下属二级事业单位事业编制 5 个，2018 年、2019 年共接收军转干部 5 名（3 名带编、2 名占编，其中，1 人已上编，其他 4 人暂未上编。），实有人员 36 人。

第二部分

自治区工商联 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	920.04	一、本年支出	920.04	920.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	920.04	（一）一般公共服务支出	742.61	742.61	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	88.08	88.08	
		(九) 卫生健康支出	37.82	37.82	
		(十) 节能环保支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	51.53	51.53	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	920.04	支出总计	920.04		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012801	行政运行	535.71	532.61	532.61		-3.1	-0.57%
2012802	一般行政管理事务	165.77	210		210	44.23	26.7%
2080501	行政单位离退休	25.25	44.79	44.79		19.54	77.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.01	43.29	43.29		-7.72	-15.1%
2101101	行政单位医疗	20.4	23.81	23.81		3.41	16.7%
2101103	公务员医疗补助	13.23	14.01	14.01		0.78	5.89%
2210201	住房公积金	33.03	35.44	35.44		2.41	7.29%
2210203	购房补贴	13.71	16.09	16.09		2.38	17.35%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		710.04	614.36	95.68
301	一、工资福利支出	569.57	569.57	
30101	基本工资	160.06	160.06	
30102	津贴补贴	134.67	134.67	
30103	奖金	105.81	105.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	43.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
30111	公务员医疗补助缴费	14.01	14.01	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	35.44	35.44	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	51.88	51.88	
302	二、商品和服务支出	80.68		80.68

30201	办公费	8		8
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.5		2.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.02		4.02
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	9		9
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.26		8.26
30217	公务接待费	2.3		2.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.06		3.06

四、一般公共预算

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	30.47		30.47
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	44.79	44.79	
30301	离休费			
30302	退休费	32.57	32.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	12.22	12.22	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	15		15
31002	办公设备购置	15		15

财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
28.4	14	12	0	12	2.4	25.14	13.95	10.18	0	10.18	1.01	27.1	14	10.8	0	10.8	2.3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

注：我单位无政府性基金预算财政拨款

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	920.04	一、行政支出	920.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	920.04	其中：财政拨款支出	920.04
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	920.04	本年支出合计	920.04
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	920.04	支出总计	920.04

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入	
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：					小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款			
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）										纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入
920.04	920.04	920.04													

八、部门支出总表

第三部分 自治区工商联 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于自治区工商联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区工商联 2020 年财政拨款收入预算 920.04 万元，其中：本年收入 920.04 万元，包括一般公共预算拨款 920.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 920.04 万元，其中：一般公共服务支出 742.61 万元、社会保障和就业支出 88.08 万元、住房保障支出 51.53 万元、卫生健康支出 37.82 万元。

二、关于自治区工商联 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区工商联 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 710.04 元，其中：本年收入安排支出 710.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 5.74 万元，增长 0.8%。

人员经费 614.36 万元，主要包括：主要包括：基本工资 160.06 万元，津贴补贴 118.58 万元，奖金 105.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.29 万元，职工基本医疗保险缴费 23.81 万元，公务员医疗补助缴费 14.01 万元，其他社会保障缴费 0.6 万元，其他工资福利支出 51.88 万元，退休费

32.57 万元, 医疗费补助 12.22 万元, 住房公积金 35.44 万元, 购房补贴 16.09 万元。

公用经费 95.68 万元, 主要包括: 办公费 8 万元, 邮电费 2.5 万元, 差旅费 4.02 万元, 维修(护)费 9 万元, 会议费 2.27 万元, 培训费 8.26 万元, 公务接待费 2.3 万元, 工会经费 3.06 万元, 公务用车运行维护费 10.8 万元, 其他交通费 30.47 万元, 办公设备购置 15 万元。

(二) 项目支出情况说明

自治区工商联 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 210 万元, 其中: 本年收入安排支出 210 万元, 上年结转结余资金安排支出 0 万元。一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理实务(项)2020 年预算 210 万元, 其中: 因公出国(境)费用 14 万元, 其他商品和服务支出 49.75 万元, 会议费 26.45 万元, 培训费 91.8 万元, 差旅费 28 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 44.23 万元, 增长 26.7%。主要用于培训经费、因公出国(境)经费、差旅费等。

三、自治区工商联关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

自治区工商联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.1 万元, 其中: 因公出国(境)费 14 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行费 10.8 万元, 公务接待费 2.3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 减少 1.3 万元, 其中: 因公出国(境)费、公务用车购置费与 2019 年

相比无变化；公务用车运行费减少 1.2 万元，主要原因是依据“八项规定”和厉行节约的原则，减少市内不必要出车安排；公务接待费减少 1 万元，主要原因是严格执行八项规定，减少接待次数。

四、自治区工商联关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区工商联 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于自治区工商联 2020 年收支预算情况的总体说明

自治区工商联 2020 年收入总预算 920.04 万元，其中：本年收入 920.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 920.04 万元，其中：本年支出 920.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 920.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 920.04 万元，占 100%；事业支出 0 万元；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，自治区工商联本级及所属事业单位（自治区工商联扶贫和法律服务中心为所属单位名称，财务非独立）财政拨款预算95.68万元，比2019年预算减少5.9万元，下降5.8%。主要原因是1：2019年我单位退休3人，相应的公用经费减少。2：依据“八项规定”和厉行节约的原则，公车运行维护费和公务接待费预算减少。

（二）政府采购情况

2020年，自治区工商联政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，自治区工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值69.95万元；办公家具价值24.39万元；其他资产价值78.44万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值69.95万元；办公家具价值24.39万元；其他资产价值78.44万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年自治区工商联重点项目有：

1、发挥工商联参与政治协商、民主监督作用，密切同

非公有制经济人士联系，深入了解非公有制企业和行业存在的突出问题以及他们的意愿和要求，就自治区中心工作和社会关注的热点、难点问题，深入开展调研，畅通参政议政渠道，向自治区党委、政府及相关部门（单位）提出意见和建议。

2、为进一步加强我区非公有制人才队伍建设，认真贯彻落实新发展理念，大力激发和弘扬优秀企业家精神，造就一批具有国际水平的经济创新战略科技人才和高水平创新团队。举办5期非公有制企业家培训班，全面提升非公有制经济人士素质。

2020年，根据我单位项目支出预算绩效目标，切实发挥绩效管理作用，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

自治区工商联2020年部门预算——名词解释

一、行政运行——反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映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。

五、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政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。

七、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金——反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

