

如皋市工商联 2020 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

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

根据皋委办[2005]年4号文件工商联三定方案精神，市工商联主要工作职责：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的协商，民主监督；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，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、会员部、经联部、宣调部。本单位属行政单位，核定编制数为4人，其中：行政编制4人；现有实有人员17人，其中：在职人员9人，离退休人员8人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：工商联机关本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年，如皋市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“一个贯彻、两个围绕、三个提升、四个加强”的工作重点思路展开工商联的各项工作，努力实现“南通争第一，江苏创一流、全国有影响”的工作目标，推动工商联工作再上新台阶。

（一）学习贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国

特色社会主义思想。学习和贯彻落实党的十九大报告精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的政治任务。让党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想内化于心、外化于行。做好政府与企业家沟通的桥梁，推动“亲”“清”新型政商关系的构建。认真贯彻习近平在民营企业座谈会上的讲话精神，大力推动企业家坚定信心跟党走，心无旁骛谋发展，在推动民营经济高质量发展上有新的更大作为，大胆走向更加广阔的舞台。深入宣传民营企业家爱国敬业、创新创业、奉献社会的典型，在全社会形成有利于民营经济发展和民营企业家茁壮成长的浓厚氛围，让民营企业家同样在中国特色社会主义的建设中得到尊严和尊重。

（二）紧扣“两个围绕”，全面提高工商联整体工作水平。继续做好“两个围绕”：一方面围绕非公经济健康发展和非公人士健康成长。以习近平新时代中国特色社会主义思想引领非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，顺应经济社会发展大势，认真落实省市工商联的各项目标任务，正确认识、适应和把握新常态，顺应新时代。持续开展新一代民营企业家教育实践活动，加强青年企业家商会建设，促进新生代企业家的健康成长，提高政治定力，练就过硬本领，做大经济总量，提升运行质效。不断推动企业家整体队伍素质的提升，发展壮大新时代中国特色社会主义的优秀民营企业队伍。另一方面围绕市委市政府工作大局部署重点工作。围绕板块经济、招商引资、精准扶贫、特色产业集群发展等中心工作全面发力，

不断提升工商联在全市民营经济发展中的贡献份额。

（三）聚焦工作重点，努力实现“三个提升”。围绕市委市政府工作重心和上级工商联工作要点，突出工商联工作重点，努力实现三个提升。一是加大商会互动的组织力度，大幅提升行业商会的凝聚力。组织会员参加政府招商，为会员企业介绍商业信息，让会员企业在商会拿到项目，对接业务，拓展商机，发展人脉，融到资金。为会员企业化解矛盾，向政府反映会员企业意见和诉求，积极维护会员的合法权益。借助活动发展新会员、巩固老会员、提升商会品牌、树立商会新形象。二是加大重点行业商会的示范带动力度，努力提升商会在经济发展中的贡献份额。认真贯彻市委关于产业集群的意见，大力推动主导产业商会的产业集聚、产业升级、产业链整合、产品品牌打造。以提质转型创新发展为主线，突出集群、创新、智慧、绿色发展方向，着力完善功能布局，提升集群竞争优势，促进服务功能升级，加快体制机制创新，推动产业集聚上规模、上水平、上层次，以适应经济发展新常态，进入社会发展新时代。三是加大信息宣传报道力度，全面提升工商联工作的影响力。要及时、准确无误地做好上情下达和下情上报工作。认真做好向上级党委政府报送信息的工作。进一步加强与新闻媒体的联系与沟通，在电视、报纸、网络等媒体开设专频专栏，积极宣传非公有制经济发展的政策措施；不断加强自身舆论阵地的建设。通过QQ群、微信群等自办宣传载体。通过报刊、电视、电台、网络媒体的综合运用，提升商会工作的影响力。

（四）着重“四个加强”，不断改善商会组织的运行质态。

为全面提升商会组织的运行质态，一是加强“队伍建设”。即加强商会会长、秘书长、党建工作指导员队伍建设，结合行业商会换届，结合行业商会协会的行政脱钩工作，选优配强商会班子，加强两支队伍的教育培训，学习交流、参观考察、考核考评，开阔眼界，拓展思路，不断提高会长、秘书长、党建工作指导员的管理能力和服务水平；二是加强“四好商会”组织建设。深入推进异地如皋商会的换届重组和筹建步伐，为政商合作、招商引资、经济社会全面对接搭建平台。大力度推动到期商会的换届工作，推动商会管理和活动的规范化、正常化，不断提升商会的凝聚力和影响力。大力推动镇级商会的换届和重组，结合镇区常执委的管理和活动，推动镇级商会的活动正常化，激发和活跃镇级商会的活力，为区域经济的做大做强服务。按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则，加强商会组织的学习培训，不断提高商会实力、活力、凝聚力。三是加强“六大平台”建设。不断做强“招商引资、银商企合作、政企沟通、法律维权，教育培训，科技创新”六大平台，注重服务实效，拓展服务的广度和深度。四是加强工商联机关工作作风建设。认真开展党风廉政建设，抓好支部“三会一课”，以务实清廉、勇于担当的全新作风服务非公经济发展，按照“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，锤炼机关作风。牢固树立四个意识，抓好党风廉政建设和作风效能建设的各项工作，加强新政治生态下的勤廉机关

建设。在提高执行力和服务水平上下真工夫，全力服务民营企业，积极向党委政府反映企业的意见和诉求，关心中小微会员企业发展的“难点”和“痛点”，帮助他们解决遇到的困难和问题，组织开展各类活动，真正做到为企业“零距离”服务。不断培养新一代的代表人士，更新观念，增强新本领。

第二部分 如皋市工商联2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称: 如皋市工商联

单位: 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	321.28	一、一般公共服务支出	321.28	一、基本支出	299.68
1. 一般公共预算	321.28	二、外交支出		二、项目支出	21.60
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		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			
		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			
当年收入小计	321.28	当年支出小计			321.28
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	321.28	支出合计			321.28

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		321.28
一般公共预算资金	小计	321.28
	公共财政拨款（补助）资金	321.28
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
321.28	299.68	21.60		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	321.28	一、基本支出	299.68
二、政府性基金预算		二、项目支出	21.60
		三、单位预留机动经费	
收入合计	321.28	支出合计	321.28

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		299.68
301	工资福利支出	263.88
30101	基本工资	41.97
30102	津贴补贴	95.77
30103	奖金	67.70
30106	伙食补助费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34
30109	职业年金缴费	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67
30111	公务员医疗补助缴费	2.88
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	14.53
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	18.29
30201	办公费	0.35
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.15
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费	7.32
30240	税金及附加费用	0.20
303	对个人和家庭的补助	17.51
30302	退休费	17.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		299.68
301	工资福利支出	263.88
30101	基本工资	41.97
30102	津贴补贴	95.77
30103	奖金	67.70
30106	伙食补助费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.34
30109	职业年金缴费	7.67
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67
30111	公务员医疗补助缴费	2.88
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	14.53
30199	其他工资福利支出	6.00
302	商品和服务支出	18.29
30201	办公费	0.35
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.15
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费	7.32
30240	税金及附加费用	0.20
303	对个人和家庭的补助	17.51
30302	退休费	17.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.65	3.15					3.15	3.00	0.50

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位无政府性基金收支项目，故本表无数据。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		18.29
302	商品和服务支出	18.29
30201	办公费	0.35
30215	会议费	3.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	3.15
30228	工会经费	3.53
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	7.32
30240	税金及附加费用	0.20

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：如皋市工商联

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0.60
一、货物 A					0.60
	办公信息设备购置	办公设备购置	计算机设备	集中采购	0.60
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

根据皋财预〔2020〕2号《关于批复2020年市级部门预算的通知》，如皋市工商联2020年度收入、支出预算总计321.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加67.36万元，增长26.53%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。其中：

（一）收入预算总计321.28万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计321.28万元。

（1）一般公共预算收入预算321.28万元，与上年相比增加67.36万元，增长26.53%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金收入预算安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金收入预算安排。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有其他资金收入预算安排。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有上年结转资金预算安排。

（二）支出预算总计321.28万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出321.28万元，主要用于人员经费、公用经费及项目支出等方面费用。与上年相比增加67.36万元，增长26.53%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有财政专户管理资金管理资金收入预算安排。

此外，基本支出预算数为299.68万元。与上年相比增加71.5万元，增长31.33%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

项目支出预算数为21.60万元。与上年相比减少4.14万元，减少16.08%。主要原因是项目支出规模进行控减，项目支出进行压降。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

如皋市工商联本年收入预算合计321.28万元，其中：

一般公共预算收入321.28万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

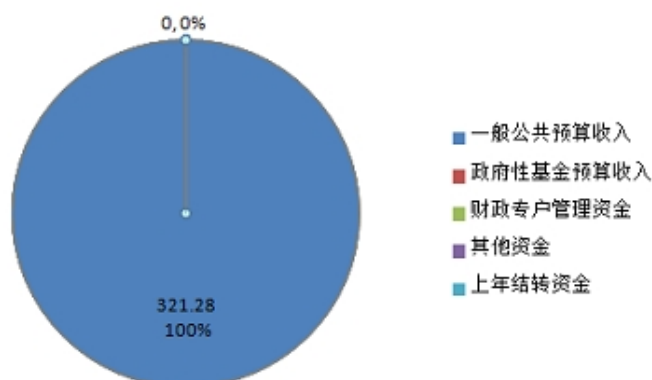


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

如皋市工商联本年支出预算合计321.28万元，其中：

基本支出299.68万元，占93.28%；

项目支出21.60万元，占6.72%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

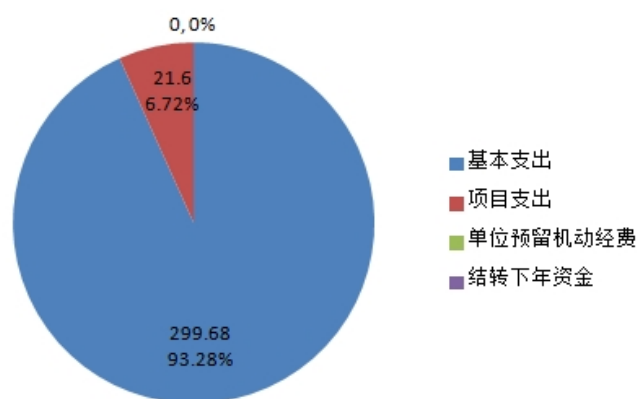


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市工商联2020年度财政拨款收、支总预算321.28万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加67.36万元，增长26.53%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市工商联2020年财政拨款预算支出321.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加67.36万元，增长26.53%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出19.60万元，与上年相比减少3.94万元，减少16.74%。主要原因是项目支出规模进行控减，项目支出进行压降。

2. 民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）支出2.00万元，与上年相比增加0万元，增加0%。主要原因是与上年持平相等。

3. 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出299.68万元，与上年相比增加71.30万元，增加31.22%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市工商联2020年度财政拨款基本支出预算299.68万元，其中：

（一）人员经费281.39万元。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

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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费18.29万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市工商联2020年一般公共预算财政拨款支出预算321.28万元，与上年相比增加67.36万元，增长26.53%。主要原因是政策性因素导致的人员经费的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市工商联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算299.68万元，其中：

(一) 人员经费281.39万元。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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费18.29万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

情况说明

如皋市工商联2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.15万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有公务用车购置预算安排。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有公务用车运行维护预算安排。

3. 公务接待费预算支出3.15万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数持平相等。

如皋市工商联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，比上年预算增加1.50万元，主要原因是工商联常执委、会长及秘书长等工作会议增加。

如皋市工商联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.50万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因增加机关人员业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市工商联2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位没有政府性基金预算支出预算安排。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.29万元，与上年相比减少10.16万元，降低35.71%。主要原因是缩减办公经费开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.60万元，其中：拟采购货物支出0.60万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计21.60万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金321.28万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。