

附件 2

贵阳市工商业联合会
2020 年部门预算及“三公”经费预算公
开说明及填报口径说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况 (详见表 1)
- (二) 部门收入总体情况 (详见表 2)
- (三) 部门支出总体情况 (详见表 3)
- (四) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (五) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 政府性基金预算支出情况 (详见表 9)
- (九) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 10)
- (十) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 11)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 国有资本经营预算情况
- (五) 部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1. 发挥参政议政作用，参与我市经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我市国民经济和社会发展进言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；对本市有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议并协助贯彻实施。
2. 宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、教育，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养一支坚决拥护党的领导的积极分子队伍。
3. 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4. 发挥民间商会作用，履行商会职能，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，帮助会员开拓国际市场；按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审

计、融资、咨询、管理等服务。积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济、社会的全面进步。

5. 开展工商专业培训，帮助会员增强竞争意识，改进经营管理，提高经营管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。
6. 按照有关规定，开展组织和指导行业协会的工作。
7. 为会员出具有关证明，协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷，帮助解决生产（经营）中的有关困难和问题。
8. 开展与香港特区、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络工作，促进经济、技术和贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。
9. 组织和引导会员积极投身“五位一体”的社会主义建设事业，会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。
10. 办好会办服务事业和经济实体，为会员提供法律、信息，人才培养等服务。
11. 承办市委、市人民政府和上级工商联交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

本部门为市级行政单位，无下属单位。内设部室 7 个，分别为办公室、研究室、宣教部、会员部、经济部、联络部、信息部

（三）部门人员构成：

本部门核定编制数为 24 人（其中：行政编制 21 人，工勤编制 3 人）；实有在编人员 24 人（其中：行政编制 19 人，工勤编制 5 人）；离退休人员 24 人，共计 48 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

一、做好非公有制经济人士和直属（协）会专职人员的教育培训，完成“万名企业成长工程”培训企业家 200 人。

二、加强与省内外商会及工商界人士的联络，建立 2 个省外异地商会联络处，为我市非公有制经济发展和招商引资牵线搭桥，助推我市高水平对外开放。

三、完成各专项工作目标任务。

四、认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕建设内陆开放型经济试验区先行区，广泛开展调查研究，提高提案议案水平，完成团体提案 3 个，专题调研报告不少于 2 篇，认真做好提案督办和回复工作。

五、认真完成“百千万行动计划”，按“建百家商会”的要求，新筹建商会 5 家、创建“四好五型”商会 5 家、积极吸引其他商（协）会组织以团体会员身份入会，按“交万名朋友”的要求，交 300 名以上企业家朋友。推进民营经济法律服务工作，开展法律系列培训。

六、加强对外联络，组织 2 次经贸交流或外出学习考察活动。

七、加强非公有制经济人才建设，积极开展企业经营人才和专业技术人才的职称评审工作和“招聘周”工作，助推民营企业高质量发展。完成“百千万行动计划”引进40户企业到贵阳投资考察。

八、做好贵阳市扶贫开发相关工作，引导非公经济组织和企业履行社会责任，参与“千企帮千村”精准扶贫行动。

九、做好贵阳市工商联网站改版、市政协信息网工商联板块和贵阳市工商联微信公众号的维护，及时更新发布与非公经济发展相关的政策信息，做好宣传引导工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算为本单位预算，本单位无二级预算单位。2020年收入预算706.34万元（其中上年结转62.10万元）。较上年减少6.29万元，下降0.88%。基本支出较2019年减少10.09万元，原因是减少退休去世人员抚恤金预算1人，减少退休人员1人。一般行政管理事务支出较2019年减少37.85万元，原因是非公维权活动经费减少1万元，因新冠肺炎疫情影响干部教育培训减少36.85万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本预算为本单位预算，本单位无二级预算单位。2020年本单位预算收入总额为706.34万元，其中：一般公共预算拨款（补助）收入644.24万元，上年结转62.10万元。与2019年相比，减少6.29

万元，下降 0.88%，主要原因是减少退休去世人员抚恤金预算 1 人，减少退休人员 1 人。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 本预算为本单位预算，本单位无二级预算单位。本单位 2020 年支出总额为 706.34 万元，其中：一般公共服务支出 607.96 万元，占部门支出预算的 86%；社会保障和就业支出收入 28.74 万元，占部门支出预算的 4%；卫生健康支出收入 29.42 万元，占部门支出预算的 4%；住房保障支出 40.22 万元，占部门支出预算的 6%。

2. 2020 年本单位预算支出按功能科目分类为：行政运行 514.17 万元，一般行政管理事务 93.79 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.74 万元，行政单位医疗 15.25 万元，公务员医疗补助 14.17 万元，住房公积金 40.22 万元。与 2019 年相比，行政运行减少 39.73 万元，下降 7%，主要原因是减少退休去世人员抚恤金预算 1 人；一般行政管理事务预算支出增加 23.69 万元，上升 34%。主要原因是结转上年预算调整的 2019 全球贵商大会举办经费 41.54 万元，协助招商经费 20 万元。

3. 2020 年本单位预算支出按支出类别分类：基本支出 611.99 万元，其中：人员经费 517.27 万元，公用经费 94.72 万元；项目支出 93.79 万元；上年结转 62.10 万元。与 2019 年相比，基本支出减少 10.09 万元，下降 2%；项目支出增加 23.69 万元，上升 34%。基本支出下降主要原因是减少退休去世人员抚恤金预算 1 人，减少

退休人员 1 人。项目支出增加是因为结转上年预算调整的 2019 全球贵商大会举办经费 41.54 万元，协助招商经费 20 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2020 年财政拨款总收入为 706.34 元，其中：一般公共财政预算拨款（补助）收入 644.24 万元，上年结转 62.10 万元，与 2019 年相比，收支总预算减少 6.29 万元，下降 0.88%，主要原因是减少退休去世人员抚恤金预算 1 人，减少退休人员 1 人。20120 年一般公共预算财政拨款支出 644.24 万元，其中：一般公共服务支出 545.86 万元；社会保障和就业支出 28.74 万元；卫生健康支出 29.42 万元；住房保障支出 40.22 元。与 2019 年相比，一般公共服务支出受减少退休去世人员抚恤金预算 1 人，减少退休人员 1 人影响，减少干部教育培训等项目支出 37.85 万元，共减少 78.14 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2020 年本单位一般公共预算支出总额为 644.24 万元，其中：基本支出 611.99 万元，占一般公共预算支出总额 95%，与 2019 年相比减少 30.54 万元，下降 5%，主要原因是受减少退休去世人员抚恤金预算 1 人，减少退休人员 1 人影响。项目支出 32.25 万元，占一般公共预算支出总额 5%，与 2019 年相比项目支出减少 37.85 万元，下降 54%，主要是受新冠肺炎疫情影响减少干部教育培训项目经费。基本支出中行政运行 513.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.74 万元，行政单位医疗 15.25 万元，公务员医疗补助 14.17 万元，住房公积金 40.22 万元。与 2019 年相比，行

政运行减少 40.29 万元，下降 7%，主要原因是减少退休去世人员抚恤金预算 1 人，减少退休人员 1 人影响。项目支出中：1、老会员活动经费为 4 万元；2、非公维权活动经费为 5 万元，较 2019 年减少 1 万元；3、调研经费为 3 万元；4、基层会员活动经费为 6 万元；5、干部教育培训为 6.25 万元较 2019 年减少 36.85 万元；6、万企助村专项经费为 3 万元；7、非公业务经费为 5 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2020 年本单位一般公共预算基本支出为 611.99 万元，其中：人员经费 517.23 万元，占一般公共预算基本支出 85%；公用经费 94.72 万元，占一般公共预算基本支出 15%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利性支出 406.74 万元，占人员经费的 79%；对个人和家庭的补助支出 110.53 万元，占人员经费的 21%。公用经费主要是商品和服务支出、资本性支出，其中商品服务支出 92.72 万元，占公用经费的 98%；资本性支出 2 万元，占公用经费的 2%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费支出为 4.72 万元，其中：公务接待费 0.49 万元，公务用车运行维护费 4.23 万元。与 2019 年度相比，本年度“三公”经费预算与上年减少 4.11 万元，主要是厉行节约减少公务接待费 4.11 万元。2020 年本单位公务用车数量为 2 辆，为通讯应急用车和离退休干部管理机构服务用车。

2020年本单位因公出国(境)费、公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八) 政府性基金预算支出情况(详见表9)

2020年本单位无政府性基金支出。

(九) 部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

贵州省贵阳市工商业联合会为一级预算单位,2020年劝你那预算数为644.24万元,其中基本支出611.99万元,项目支出32.25万元。

单位部门绩效目标为:一、做好非公有制经济人士和直属(协)会专职人员的教育培训,完成“万名企业成长工程”培训企业家200人。二、加强与省内外商会及工商界人士的联络,建立2个省外异地商会联络处,为我市非公有制经济发展和招商引资牵线搭桥,助推我市高水平对外开放。三、完成各专项工作目标任务。四、认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,围绕建设内陆开放型经济试验区先行区,广泛开展调查研究,提高提案议案水平,完成团体提案3个,专题调研报告不少于2篇,认真做好提案督办和回复工作。五、认真完成“百千万行动计划”,按“建百家商会”的要求,新筹建商会5家、创建“四好五型”商会5家、积极吸引其他商(协)会组织以团体会员身份入会,按“交万名朋友”的要求,交300名以上企业家朋友。推进民营经济法律服务工作,开展法律系列培训。六、加强对外联络,组织2次经贸交流或外出学习考察活动。七、加强非公有制经济人才建设,

积极开展企业经营人才和专业技术人才的职称评审工作和“招聘周”工作，助推民营企业高质量发展。完成“百千万行动计划”引进40户企业到贵阳投资考察。八、做好贵阳市扶贫开发相关工作，引导非公经济组织和企业履行社会责任，参与“千企帮千村”精准扶贫行动。九、做好贵阳市工商联网站改版、市政协信息网工商联版块和贵阳市工商联微信公众号的维护，及时更新发布与非公经济发展相关的政策信息，做好宣传引导工作。

分解细化各项工作要求：

数量指标：1、组织培训企业家培训200人。做好非公有制经济人士和直属（协）会专职人员的教育培训。2、建立2个省外异地商会联络处。加强与省内外商会及工商界人士的联络，为我市非公有制经济发展和招商引资牵线搭桥，助推我市高水平对外开放。3、完成团体提案3个，专题调研报告不少于2篇。认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕建设内陆开放型经济试验区先行区，广泛开展调查研究，提高提案议案水平，完成团体提案3个，专题调研报告不少于2篇，认真做好提案督办和回复工作。4、新筹建商会5家、创建“四好五型”商会5家。认真完成“百千万行动计划”，按“建百家商会”的要求，新筹建商会5家、创建“四好五型”商会5家、积极吸引其他商（协）会组织以团体会员身份入会，按“交万名朋友”的要求，交300名以上企业家朋友。推进民营经济法律服务工作，开展法律系列培训。5、组织2次经贸交流或外出学习考察活动。加强对外联络，

组织 2 次经贸交流或外出学习考察活动。

质量指标：1、新筹建商会 5 家、创建“四好五型”商会 5 家。按“建百家商会”的要求，新筹建商会 5 家、创建“四好五型”商会 5 家。

时效指标：1、2020 年 12 月底前完成各项指标。2020 年 12 月底前完成市委市政府重要工作任务；专项工作目标；主要职能目标。

成本指标：严格控制成本，在 2020 年预算费用中完成各项工作。严格控制成本，在 2020 年预算费用中完成各项工作。

社会效益指标：积极开展企业经营人才和专业技术人才的职称评审工作和“招聘周工作，助推民营企业高质量发展。

可持续影响指标：加强与省内外商会及工商界人士的联络，加强与省内外商会及工商界人士的联络，建立 2 个省外异地商会联络处，为我市非公有制经济发展和招商引资牵线搭桥，助推我市高水平对外开放。

服务对象满意度指标：会员企业及商会满意度达 70%以上，工商联服务的会员企业及商会满意度达 70%以上。

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

贵州省贵阳市工商业联合会为一级预算单位，部门重点项目支出绩效目标为：

1、项目名称：干部教育培训（预算数 6.25 万元）

绩效目标 2020 年开展省内培训 1 期。培训人数 50 人，培训天

数 5 天。精心选择授课内容，让非公人士能学以致用。向非公经济人士宣传党的方针、政策。让非公经济人士素质有所提升。

2、项目名称：调研经费（预算数 3 万元）

绩效目标 2020 年全年编撰《贵阳商会》（内刊）6 期，印数每期 600 册，通过邮寄和分发等形式与省内外工商联组织和商会相互交流。及时反映工商联系统和商会组织工作动态，展示会员风采，搭建起工作交流、信息互联、风采展示的良好平台。

四、其他重要事项说明（*每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：2020 年我机关本级机关运行经费财政拨款预算 92.72 万元，比 2019 年预算增加 1.71 万元，上升 2%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2020 年贵州省贵阳市工商业联合会无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截止 2020 年年初，单位国有资产合计 124.08 万元（流动资产 102.91 万元，非流动资产 21.17 万元），其中流动资产 102.91 万元（货币资金 88.49 万元，其他应收款净额 14.42 万元），固定资产 111.19 万元（房屋及构筑物 14 万元，通用设备 80.35 万元，家具、用具、装具及动植物 16.84 万元）。贵州省贵阳市工商业联合会机关共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）国有资本经营预算情况：2020 年贵州省贵阳市工商业联合会无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释（下列部分专有名词解释以市财政局为例，各单位可参照省财政厅挂网的对口省级单位公开的此部分内容修改后挂网。各单位根据自身实际支出科目，选取 5-8 个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理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）参政议政（项）：指各民主党派为参政议政进行调研、会议、检查等方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

5、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。

6、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

8、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。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）