

# 东西湖区工商联 2019 年部门预算公开说明

## 一、工商联基本情况

### （一）部门主要职能

1、 参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、 引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展；

3、 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

5、 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

6、 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

7、 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、 开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、 组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、 增进与中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

11、 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

12、 办好会办企业、事业；

13、 承办政府和有关部门委托事项。

## （二）部门预算单位构成情况

机关内设科室 1 个，所属二级事业单位 0 个，干部职数 4 个。

## （三）人员情况

工商联共有编制 5 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人，工勤编制 1 人，员额编制 0 人。在职实有人数 5 人，其中：

行政编制 4 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 0 人），工勤编制 1 人，员额编制 0 人。离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

一、围绕企业的发展开展调研工作，深入了解我区企业的发展现状，全面真实地进行分析研究，找出影响企业发展的主要问题，向区委、区政府提出能够解决问题的、有价值的建议，使企业有更加宽松的发展环境。

二、为企业排忧解难，切实为企业办实事，急企业所急，想企业所想，在力所能及的范围内，继续尽力为企业解决实际问题，使工商联真正成为企业的“娘家”。

三、探索建立经常性、规范化的服务机制和体系，建立健全服务工作经常化、制度化、规范化。如建立企业服务中心，成立服务公司等，在维权、融资、荐才、宣传、培训、咨询、联谊等方面为企业提供全方位的优质服务。

四、加强横向联系，借助外力，围绕工商联的各项服务职能，拓宽服务渠道，凝聚服务力量。

五、积极发展会员，抓紧壮大会员队伍。按照“积极引导、稳定发展、坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构、加强服务、动态管理”的要求，在扩大会员数量的同时，注重优化会员结构，提高会员质量

六、加大力度搞好企业文化建设。认真总结会员企业在企业文化建设中好的典型和成功经验，不断丰富和提高企业文化建设的水平。

七、不断加强宣传工作为企业营造好的舆论环境。加强与新闻媒体的联系与合作，加大在新闻媒体上对企业和企业家的宣传力度；大力宣传企业和企业家对社会的贡献，宣传党的支持企业发展的方针、政策、宣传企业界人士中的突出典型，提升企业界人士的社会认知度。

八、在政治上关心企业界人士的成长。按照党的有关政策，做好企业界人士的政治推荐工作，对他们中间的优秀分子，推荐他们担任人大代表、政协委员，为他们搭建政治平台，发挥他们在企业界人士中的示范带头作用。

九、要围绕产业结构升级，针对企业、特别是中小企业发展的需求开展以分片挂点为主的走访调研、座谈对话、交流合作活动，完善多功能服务平台的建设；加大宣传工作力度，搞好信息报送工作、发挥网站信息平台作用，在全社会大力弘扬企业家创业精神，树立企业健康形象。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，工商联所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 278.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收

入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;纳入财政专户管理资金0万元;上年结转0万元。

支出包括:基本支出 193.66 万元,项目支出 85.14 万元,专项支出 0 万元。

2019 年部门收支总预算 278.80 万元。比 2018 年预算增加 16.69 万元,增长 6%,主要是本年度计划组织非公有制经济人士赴北大培训,因此项目支出中的非公经济人士教育培训进行了调增,以及基本支出因工资福利调整略有增加。

#### (一) 部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 278.80 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 278.80 万元,占 100%;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;纳入财政专户管理资金 0 万元,占 0%;上年结转 0 万元,占 0%。

#### (二) 部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 278.80 万元,其中:基本支出 193.66 万元,占 69%;项目支出 85.14 万元,占 31%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 278.80 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 278.80 万元、上年结转 0 万元;政

府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 193.66 万元，项目支出 85.14 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 278.80 万元，其中：当年预算 278.80 万元，比 2018 年预算增加 16.69 万元，增长 6%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 193.66 万元，比 2018 年预算增加 8.69 万元，增长 4.70%，主要原因：政策性增资。其中：

1. 人员经费 178.46 万元，包括：

(1) 工资福利支出 173.57 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 4.89 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2. 公用经费 15.20 万元，比 2018 年预算增加 0.23 万元，增长 1.53%，主要原因：购买服务人员纳入保障范围。其中 2019 年安排主要是商品和服务支出，要用于单位办公费、邮电费、印刷费等支出。

(二)项目支出 85.14 万元，比 2018 年预算增加 8 万元，增长 9.64%，主要原因：非公经济人士教育培训经费按工作计划进行了调增。

其中 2019 年安排主要用于组织非公经济人士赴北大培训等

项目支出。

(1) 工商联执委年度会议费用项目 3万元。用于开展工商联常执委会议支出。

(2) 机关事业单位党员教育培训经费项目 0.14万元。用于开展单位党员教育培训支出。

(3) 银企对接工作经费项目 1万元。用于组织召开银企对接活动支出。

(4) 商会建设发展经费项目 7万元。用于组织商会培训支持商会建设支出。

(5) 企业联合会、企业家协会工作经费项目 12万元。两会办公经费支出。

(6) 民营经济发展调研参政议政经费项目 6.50万元。组织调研民营经济发展相关问题形成调研报告参政议政支出。

(7) 老会员工作经费项目 0.5万元。用于开展老工商业者相关工作支出。

(8) 支持企业上市及参展工作经费项目 20万元。用于开展上市及参展相关工作支出。

(9) 支持年轻一代非公企业成长经费项目 5万元。用于开展针对年轻一代非公企业成长相关的支出。

(10) 非公经济人士教育培训经费项目 30万元。用于组织非公经济人士开展相关学习培训活动支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

东西湖区工商联机关。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因：无“三公”支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务用车运行维护。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因：无公务接待费预算。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

工商联 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、



公务用车运行维护费及其他费用等。

## (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4.5 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 1.5 万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

## (四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：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。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：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等。

#### 5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....