

附件 2

嘉兴市工商业联合会 2020 年部门预算

一、嘉兴市工商业联合会概况

（一）主要职能

1. 宣传和贯彻执行党的民营经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导民营经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的民营经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2. 参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好民营经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关民营经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于民营经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。

3. 协助政府管理和服务民营经济。加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进民营经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映民营企业和民营经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。

4. 做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；助推政府职能向商会协会转移，指导商会协会购买服务；负责市域外嘉兴商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作。

5. 开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，引导会员参与“一带一路”建设，加强同国外工商界的合作交流，为民营企业开展国际合作提供服务。

6. 承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，嘉兴市工商业联合会预算包括：会本级预算、所属嘉兴市工商联非公有制经济服务中心预算。

二、2020年嘉兴市工商业联合会预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市工商业联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。嘉兴市工商业联合会2020年收支总预算889.85万元。

（二）关于嘉兴市工商业联合会2020年收入预算情况说明

嘉兴市工商业联合会2020年收入预算889.85万元，其中：

一般公共预算收入 889.85 万元，占 100%。

（三）关于嘉兴市工商业联合会 2020 年支出预算情况说明

嘉兴市工商业联合会 2020 年支出预算 889.85 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 678.99 万元、社会保障和就业支出 59.95 万元、城乡社区支出 100 万元、住房保障支出 50.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 479.47 万元，占 53.9%；日常公用支出 96.95 万元，占 10.9%；项目支出 313.43 万元，占 35.2%。

（四）关于嘉兴市工商业联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市工商业联合会 2020 年财政拨款收支总预算 889.85 万元。包括：一般公共预算收入 889.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 678.99 万元、社会保障和就业支出 59.95 万元、城乡社区支出 100 万元、住房保障支出 50.91 万元。

（五）关于嘉兴市工商业联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市工商业联合会 2020 年一般公共预算收入 889.85 万元，比 2019 年执行数增加 5.25 万元，主要是 2020 年预算新增市外商会工作经费，同时办公大楼维修工程预算支出减少及其他项目按要求实行预算压减，2020 年预算总体较 2019 年执行数增加 5.25 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）678.99万元，占76.3%；社会保障和就业支出（类）59.95万元，占6.7%；城乡社区事务（类）100万元，占11.2%；住房保障支出（类）50.91万元，占5.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务419.96万元，主要用于本会行政人员的人员支出和日常公用支出等。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）事务45.6万元，主要用于本会事业人员的人员支出和日常公用支出等。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）事务213.43万元，主要用于本会履行主要职能所产生的项目支出、采购经费等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务16.8万元，主要用于未实行归口管理的行政单位开支的退休支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务28.77万元，主要用于本会在职人员基本养老保险的缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务14.38万元，主要用于本会在职人员职业年金的缴费。

(7) 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）事务 100 万元，主要用于市工商联大楼加固维修工程支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 50.91 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

（六）关于嘉兴市工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 576.42 万元，其中：

人员经费 479.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 96.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市工商业联合会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市工商业联合会 2020 年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明

嘉兴市工商业联合会 2020 年“三公”经费预算数为 3.8 万元，比 2019 年执行数减少 0.2 万元，下降 5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2020 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 3.8 万元，比上年执行数下降 5%。公务接待费主要用于接待省内外工商联、市外商（协）会、全国工商社团前来参观学习和考察交流等支出。减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，有效压减。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2020 年部门预算也未安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年嘉兴市工商业联合会本级 1 家行政单位以及嘉兴市工商联非公有制经济服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 96.95 万元，比 2019 年预算增加 3.87 万元，增长 4.2%，主要是工商联大楼加固维修后投入使用，物业管理费增加。

2. 政府采购情况

2020 年嘉兴市工商业联合会所属预算单位政府采购预算总

额 47.9 万元，其中：政府采购货物类预算 2.1 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 45.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，嘉兴市工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

(1) 预算绩效目标总体情况。2020 年全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 313.43 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2020 年重点项目 2 个，财政拨款支出预算 62.86 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 62.86 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市工商业联合会 2020 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是

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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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）支出。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）事务：指行政单位的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）事务：指事业单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理（项）事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）事务：指用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：指用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：指用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

12. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区支出（项）事务：反映其他用于社区方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务：指用于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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。