

西安市莲湖区工商业联合会

2018年部门预算

一、部门主要职责及机构设置

1. 部门主要职责

(1) 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

(2) 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

(3) 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

(4) 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(5) 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业

岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

(6) 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

(7) 帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。

(8) 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

(9) 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(10) 依法管理会产。

(11) 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

(12) 承办区委、区政府交办的其他事项。

2. 机构设置：

区工商联内设 1 个科室，为综合部。

二、2018 年年度部门工作任务

1. 不断提升会员企业政治素养。通过多种方式组织会员企业认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质。

2. 引导会员企业自觉承担社会责任。引导和鼓励会员企业以社会主义核心价值体系主导企业文化建设，继续积极参与精准扶贫、光彩事业等各类社会公益活动。

3. 积极参与精准扶贫工作。深入扎实开展“万企帮万村”精准扶贫行动，认真贯彻落实区委、区政府扶贫帮困工作的部署要求，以产业扶贫为重点，完成各项工作任务。

4. 做好优秀民营企业表彰工作。充分调动企业家积极性、主动性、创造性，做好省市及区委、区政府的表彰组织推荐工作。

5. 开展企业家精神主题培训。与区级部门对接联系，创新培训方式，以政策服务、理念共享等为主题，邀请省市区相关部门领导及专家作专题辅导报告。

6. 践行区推进非公有制经济发展联席会议制度。及时收集企业的反馈问题和诉求，定期召开会议协调解决涉及非公经济发展的重点难点问题，畅通非公有制经济人士议政建言的渠道。

7. 抓好信息宣传工作。通过主流媒体、政府网和省、市联专业刊物及区工商联微信公众服务号、订阅号和基层分会工作群等多种宣传载体，及时发布最新的政策资讯、商会动态和活动信息等。

8. 积极引导“以商招商”。充分征集会员企业年度招商合作和转型发展战略，鼓励企业“走出去”寻求商机和合作发展。

9. 实施“走出去”战略。通过宣传引导、搭建交流平台及鼓励龙头企业带动发展等方式，重点考察会员企业在“一带一路”沿线领域的投资项目，扩大莲湖区及莲湖民营企业的影响力。

10. 加强对外工作交流沟通。加强与省市及区县工商联的联系沟通，分享交流工作经验，提升服务能力和水平。加强与驻陕异地商会的联系对接，吸引各级异地商会入驻莲湖，帮助企业拓展经贸合作空间、培养商机和抢抓机遇。

11. 不断创新轮值活动方式。以基层商会为单位开展月轮值活动，由各基层商会围绕辖区经济发展和全区“以商招商”工作确定活动主题，与区级职能部门相配合开展各项活动。

12. 做好基层商会表彰工作。以开展班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”商会建设工作为契机，对符合“四好”标准的基层商会进行表彰和鼓励，树立典型先进，不断推动基层商会稳步健康发展。

13. 充分发挥新生代企业家联谊会的作用。以月轮值活动为载体，搭建新生代企业家学习联谊平台，提升新生代企业家综合素质，充分发挥其新技术和新活力。

14. 不断完善组织建设。按照《中国工商业联合会章程》的有关规定，适时召开执、常委会、主席办公会等，专题研究工商联的重大事项，规范开展会务工作的组织程序。

15. 加强机关作风建设。以构建“亲”“清”新型政商关系为抓手，不断完善各项规章制度，提高机关工作执行力。

16. 不断提升服务水平和质量。联合相关职能部门继续开展形式多样的“三送”服务。积极发挥工商联协调作用，为我区不断优化营商环境建言献策。配合区委统战部探索区委、区政府重大经济发展决策征求企业家意见的机制。

三、部门预算单位构成

区工商联设行政单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自理事业单位 0 个。

纳入 2018 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市莲湖区工商业联合会	行政

四、部门人员情况说明

2017年底实有在编人员5人，退休人员9人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价50万元以上的设备0台（套）。截止2017年12月31日，西安市莲湖区工商业联合会资产总额为12.26万元。

六、部门预算绩效目标说明

我会严格落实绩效目标要求开展预算和支出工作，2018年一般公共预算拨款 106.29，无政府性基金拨款及其它项目收入。

七、2018年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年部门总体收入预算 106.29 万元，2017 年部门总体收入预算 118.17 万元，与上年对比的减少 11.88 万元。减少原因为商品和服务支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算106.29万元，2017年部门财政拨款收入预算118.17万元，与上年对比的增加11.88万元。减少原因为商品和服务支出预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 2018年财政拨款预算数106.29万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算预算支出共106.29万元，其中行政运行预算支出86.29万元（人员经费预算支出77.71万元，公用经费预算支出8.58万元），一般行政管理事务预算支出20万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出47.87万元：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

（2）商品和服务支出28.58万元：包括日常办公经费支出，如：办公费、交通费、培训费等。

（3）对个人和家庭的补助支出29.84万元：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（四）本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况。“三公”经费预算支出0.22万元，较2017年预算0万元增加了0.22万元。其中：

1. 因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元；降幅0%，原因：无出国出境费用。

2. 公务接待费用预算0.22万元，较上年增加0.22万元，增幅100%，原因：2017年末预算接待费用。

3. 公务车辆运行维护费预算 0 元，较上年减少 0 元，降幅 0%，原因：无公车也无费用。

（六）机关运行经费安排情况

2018 年本部门公用经费预算支出 8.58 万元。

（七）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

（八）专业名词解释

1. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2. 机关运行经费：指为保障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、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市莲湖区工商业联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 王卫军已同意

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2018年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款	106.29	1、一般公共服务支出	106.29	1、人员经费和公用经费支出
(1) 一般公共预算拨款	106.29	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出
		20、住房保障支出	0.00	
		21、粮油物资储备支出	0.00	
		22、国有资本经营预算支出	0.00	
		23、预备费	0.00	
		24、其他支出	0.00	
		25、转移性支出	0.00	
		26、债务还本支出	0.00	
		27、债务付息支出	0.00	
		28、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	106.29	本年支出合计	106.29	本年收入合计
				106.29

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	106.29	1、一般公共服务支出	106.29	1、人员经费和公用经费支出	86.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	47.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	8.58
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	29.84
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	20.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	106.29	本年支出合计	106.29	本年收入合计	106.29

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	106.29	77.71	8.58	20.00	
201	一般公共服务支出	106.29	77.71	8.58	20.00	
20128	民主党派及工商联事务	106.29	77.71	8.58	20.00	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	86.29	77.71	8.58		
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	20.00			20.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	106.29	77.71	8.58	20.00	
301	工资福利支出	47.87	47.87			
30101	基本工资	26.09	26.09			
30102	津贴补贴	14.36	14.36			
30103	奖金	1.95	1.95			
30106	伙食补助费	1.80	1.80			
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67			
302	商品和服务支出	28.58		8.58	20.00	
30201	办公费	0.40		0.40		
30202	印刷费	0.40		0.40		
30215	会议费	0.15		0.15		
30216	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	0.22		0.22		
30228	工会经费	0.73		0.73		
30229	福利费	0.41		0.41		
30239	其他交通费用	5.14		5.14		
30299	其他商品和服务支出	20.98		0.98	20.00	
303	对个人和家庭的补助	29.84	29.84			
30302	退休费	29.48	29.48			
30305	生活补助	0.36	0.36			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	86.29	77.71	8.58	
201	一般公共服务支出	86.29	77.71	8.58	
20128	民主党派及工商联事务	86.29	77.71	8.58	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	86.29	77.71	8.58	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元					
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	86.29	77.71	8.58	
301	工资福利支出	47.87	47.87		
30101	基本工资	26.09	26.09		
30102	津贴补贴	14.36	14.36		
30103	奖金	1.95	1.95		
30106	伙食补助费	1.80	1.80		
30199	其他工资福利支出	3.67	3.67		
302	商品和服务支出	8.58		8.58	
30201	办公费	0.40		0.40	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30215	会议费	0.15		0.15	
30216	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	0.22		0.22	
30228	工会经费	0.73		0.73	
30229	福利费	0.41		0.41	
30239	其他交通费用	5.14		5.14	
30299	其他商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助	29.84	29.84		
30302	退休费	29.48	29.48		
30305	生活补助	0.36	0.36		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助
		五、城乡社区支出		资本性支出
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出
		七、交通运输支出		工资福利支出
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助
		十、金融支出		债务利息及费用支出
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)
		十二、转移性支出		资本性支出
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)
		十四、债务付息支出		对企业补助
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计

表10

2018年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	20.00
130001	工商联	20.00
	区非公企业融资服务信息平台	4.00
	业务、会议、调研等经费	12.00
	推进非公有制经济发展工作经费	4.00

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年								2018年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	会议费	培训费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.30							0.30		0.52	0.22		0.22			0.15	0.15	0.22	0.22		0.22			-0.15	0.15		
130001	工商联	0.30							0.30		0.52	0.22		0.22			0.15	0.15	0.22	0.22		0.22			-0.15	0.15		

