

西安市临潼区工商联联合会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要为题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。

3、加强和各尽非公有制经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起立，把个人的富裕与全体人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动

关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税、建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增强与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、完成区委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、深化以诚信守法为主的理想信念教育活动，举办培训教育讲座

2、开展会员企业走访调研活动，做好参政议政工作

3、联合区人社局开展春风行动人才用工招聘洽谈会

4、开展为会员企业“送法律、送政策、送金融”系列服务

5、加强会员队伍建设，全年发展直属会员 10 家以上

6、组织一次赴经济发达地区商务考察交流活动

7、做好万企帮万村扶贫攻坚光彩事业工作

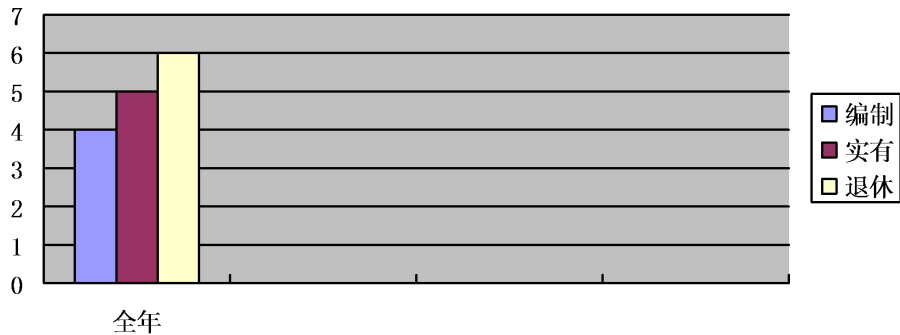
三、部门预算单位构成

序号	单位名称
1	西安市临潼区工商业联合会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员情况柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公

共预算当年拨款 65.53 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 65.53 万元, 其中一般公共预算拨款收入 65.53 万元, 2019 年本部门预算收入较上年增加 2.34 万元, 主要原因是工资调整; 2019 年本部门预算支出 65.53 万元, 其中一般公共预算拨款支出 65.53 万元, 2019 年本部门预算支出较上年增加 2.34 万元, 主要原因是工资调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 65.53 万元, 其中一般公共预算拨款收入 65.53 万元, 2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 2.34 万元, 主要原因是工资调整; 2019 年本部门财政拨款支出 65.53 万元, 其中一般公共预算拨款支出 65.53 万元, 2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 2.34 万元, 主要原因是工资调整。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 65.53 万元, 较上年增加 2.34 万元, 主要原因是工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 65.53 万元，其中：
行政运行（2012801）56.53 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是工资调整；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.00 万元，较上年增加，原因是工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 65.53 万元，其中：

工资福利支出（301）59.61 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是工资福利调整；

商品和服务支出（302）5.92 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工作需要，经费增加；

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 65.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.61 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是工作福利调整；

机关商品和服务支出(502)5.92 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工作需要，费用增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无三公经费预算

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排1.5万元，较上年增加0.75万元，主要原因是经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。