

# 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

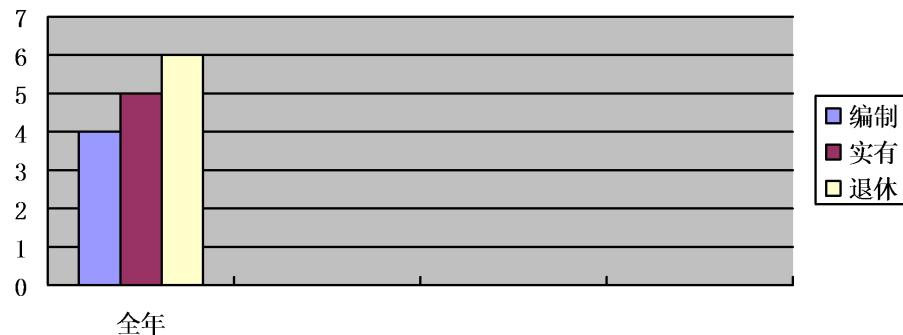
### 三、部门预算单位构成

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目标管理全覆盖，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。