

附件 1:

2019 年度

尤溪县工商业联合会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	04
一、部门主要职责.....	04
二、部门预算单位构成.....	05
三、部门主要工作任务.....	06
第二部分 2019年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2019年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县工商业联合会部门的主要职责是：

(一)参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(二)负责非公有制经济人士思想政治工作。宣传党和国家的方针政策，引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，扶危济困，回馈社会，做中国特色社会主义事业建设者。

(三)负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(四)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(五)受县政府委托，负责全县发展非公经济服务中心的日常管理工作。

(六)负责指导组建并管理以非公有制经济为主的同业公会或同业商会，负责主管以非公有制经济人士为主的社会团体以及与工商联工作相关的社会团体；负责创建和管理异地商会。

(七)兴办和管理县工商联(商会)所属的经济实体。

(八)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；开展工商专业培训，帮助会员提高经营管理水平，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品

质量。

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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。

(十)负责非公有制经济企业从业人员的专业技术资格(职称)的评定工作。

(十一)增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界的联系和交往，促进经济，技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

(十二)为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(十三)负责县发展非公有制经济工作领导小组办公室日常具体工作。做好全县非公经济发展的协调、引导等工作，行使政府管理非公经济的助手职能，完成县委、县政府交给的发展非公经济的各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，工商联包括 1 个机关行政科（股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县工商联	财政核拨	3	3
县非公服务中心	财政核拨	5	5

三、部门主要工作任务

2019年，县工商联主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照县委和中央省市工商联部署，牢牢把握两个健康工作主题，聚焦服务高质量发展落实赶超目标，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，帮助民营企业特别是传统实体企业渡过难关、创新发展，引导广大民营企业提振信心、奋发有为，为在更高起点更高层次建设“我家在景区”新尤溪做出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）突出思想教育，坚定发展信心。

1. 强化政治引领。要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习总书记给“万企帮万村”受表彰的企业家回信以及在全国民营企业座谈会上的讲话精神作为重要政治任务，通过执委会、常委会、专题讨论、入企宣讲以及微信、网站等网络载体，组织企业家和机关干部深入学习，进一步促进企业家保持定力，坚定发展信心，集中精力创新创业，踏踏实实办好企业，持续提升民营企业政策获得感。

2、深化理想信念教育。以“守法诚信经营、坚定发展信心”为重点，将理想信念教育实践活动与“不忘初心，牢记使命”主题教育活动相结合，与弘扬闽商精神、学习晋江经验及工商联各项工作相整合，向所属商会不断延伸，推动理想信念教育在深化上着力、覆盖上见效。指导商会建立完善自律公约和信用承诺制度，探索建立会员诚信评价办法和信

用档案。

3. 拓展培训平台。把提高企业家能力素质作为学习培训重要内容，通过县委党校办班培训、走出去到经济发达地区学习考察和参加上级组织的专题培训等多种形式，引导企业家特别是年轻一代企业家、商会负责人、工商联干部深入学习，全面提升企业家创新能力和经营水平。拟年内举办非公经济培训班 1-2 期，安排到贵州进行学习考察 1 次。

4. 弘扬企业家精神。制定出台尤溪县《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，大力弘扬企业家精神，更好地发挥企业家作用。开展庆祝新中国成立 70 周年系列活动，加强对非公经济的正面宣传和非公企业家的典型宣传。持续引导非公企业家开展扶贫、济困、助教等光彩事业活动，为构建和谐社会贡献力量。进一步推进“百企帮百村”精准扶贫行动，巩固企业挂包扶贫成果，提升建档立卡贫困村、贫困户有脱贫致富意愿、有劳动能力的贫困群众为主体，提升“造血”功能，引导企业参与特色现代农业“五千工程”、产业兴村强县示范行动，发挥好在乡村振兴中的作用。在参与乡村振兴过程中，严禁以土地流转之名搞非农建设，自觉遏制农地过度非农化乱象。

（二）突出商会经济，服务健康发展。

1. 优化营商环境。制定出台《尤溪县党政领导和企业家恳谈会制度》和《尤溪县非公有制企业诉求受理处置反馈工作机制》，协助相关部门落实好恳谈会和企业家诉求受理处置，增进政企交流互动。聚焦关键领域民营企业核心技术创

新、金融支持实体经济发展、加强年轻一代企业家培训等开展调查研究，完成 1-2 篇有质量的调研成果。发挥红树林木业 5 家民营企业调查直报点作用，做好营商环境、发展状况等调查上报。

2. 服务企业发展。持续推进“企业服务年”活动，为挂包企业解决好困难和问题。继续推动项目攻坚，全面完成“五个一批”任务。持续做好小微企业“助保贷”业务，为企业解决融资难问题。通过与人社局等部门联合举办企业用工招聘会和网上平台发布用工信息，为企业解决用工难问题。积极参与县协调劳动关系三方会议，推动企业与职工协商共事、机制共建、效益共创、利益共享。

3. 加强经贸合作。推动民营企业积极参与混合所有制经济，深度参与军民融合发展。指导推动民营企业为台湾同胞提供就业岗位，推动闽台产业深度融合发展。组织非公企业家积极参与党委、政府组织的重大经贸活动和各类区域性展会活动。与其它县市工商联结对，年内组织常执委间进行互动交流 1 次以上，寻找合作新商机。继续实施“走出去”战略，鼓励企业积极参与到“一带一路”中去，在更深层次、更宽领域、更大力度参与全方位高水平开放。

4. 促进尤商回归。年内要走访各异地商会 1 次以上，邀请异地商会成员回乡投资考察 1 次以上。拟在北京尤溪商会或广东尤溪商会举办 1 次异地商会交流会，做好项目推介。大力宣传我县招商优惠政策，落实商会招商经费，强化商会招商，力争全年每个异地商会引进 1-2 个项目。

（三）突出组织建设，提升工作能力。

1. 加强自身建设。围绕“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的要求，着力抓好工商联党组建设，发挥党组领导核心作用，突出政治建会，开展商会和会员企业党建调研，促进所属商会党组织达标创星。有序推进所属商会改革，科学确定所属商会范围、依法推动商会登记、健全商会法人治理结构、发挥商会统战职能。切实增强抓意识形态工作的履职自觉，强化使命担当，落实主体责任。大力打造学习型、服务型、创新型机关，严格执行中央“八项规定”精神，持之以恒反“四风”、转作风，构建“亲”“清”政商新生态，提升工作效率。

2. 健全工作机制。巩固提升全国“五好”县级工商联创建水平，做好会员发展规划，推进会员制改革，以守法诚信为重要标准，不设资产规模门槛，优化会员结构。不断充实工商联队伍。进一步健全完善《工商联规范化管理制度》、《执委会议事规则》、《副主席轮值制度》、《党组成员联系副主席、副主席联系常委、常委联系执委制度》等工作制度；持续实施为非公经济人士生日送花、节日祝福等关怀机制，年内拟组织常执委健康体检1次。

3. 加强商会建设。深入开展“四好”商会创建，加强对所属商会的指导、引导和服务。指导上海尤溪商会、泉州尤溪商会做好换届工作。制定工商联组织工作规划，切实做到非公企业发展到哪里，商会就努力组建到哪里。指导各异地商会开展服务会员、回乡考察等各类活动。要指导所属商会

对照全国工商联新修订章程，大力建设专业委员会和职业化秘书处，不断提高工作效率、组织活力和服务能力。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	109.47	一、基本支出	109.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	82.78
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	9.69
四、单位其他收入		公用支出	4.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	13.00
收入合计	109.47	支出合计	109.47

二、收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
009354	尤溪县工商业联合会	109.47	109.47				

三、支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一 般公 共预 算 拨 款	基 金预 算 拨 款	财 政专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00935 4	尤溪 县工 商业 联合 会	20128 01	行政 运行	88.88	71.88		4.00	13.00	88.88	88.88				
		20805 05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.29	10.29				10.29	10.29				
		21011 01	行 政 单 位 医 疗	4.12	4.12				4.12	4.12				
		22102 01	住 房 公 积 金	6.18		6.1 8			6.18	6.18				

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	109.47	一、基本支出	109.47
二、基金预算财政拨款		人员支出	82.78
		对个人和家庭补助支出	9.69
		公用支出	4.00
		二、项目支出	13.00
收入合计	109.47	支出合计	109.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2012801	行政运行	88.88	88.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
2210201	住房公积金	6.18	6.18	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本表无数据				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		109.47
301	工资福利支出	88.96
302	商品和服务支出	17
303	对个人和家庭的补助	3.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		109.47
301	工资福利支出	88.96
30101	基本工资	29.34
30102	津贴补贴	9.08
30103	奖金	1.09
30106	伙食补助费	3
30107	绩效工资	11.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	6.18
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	13.47
302	商品和服务支出	17
30201	办公费	4
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.7
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	3.51
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金 分配 办法 及支 出标 准	
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算		
			本表由省级部门单位填列								

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，尤溪县工商业联合会部门收入预算为109.47万元，比上年增加4.04万元，主要原因是调资增加工资收入。其中：一般公共预算拨款109.47万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算109.47万元，比上年增加4.04万元，其中：人员支出82.78万元，对个人和家庭补助支出9.69万元，公用支出4万元，项目支出13万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出109.47万元，比上年增加5.84万元，主要原因是调资增加工资支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行88.88万元。主要用于人员工资福利支出，年终工资性支出，遗属生活补助支出，公用经费支出等。

(二) 机关事业单位基本养老保险10.29万元。主要用于干部职工缴交基本养老保险。

(三) 行政单位医疗4.12万元。主要用于缴交在职人员医疗保险。

(四) 住房公积金 6.18 万元。主要用于在职人员的住房公积金。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 109.47 万元，其中：

(一) 人员经费 92.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 1.5 万元。主要用于招商引资、异地商会交流、在外乡贤回尤投资考察等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 尤溪县工商业联合会共设置 1 个项目绩效目标(注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标)，是县工商联特别费项目，共涉及财政拨款资金 13 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	本表无数据		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
效益	目标 1:		

	目标 2:	
	

2. 部门专项资金绩效目标表

立项项目名称	工商联特别费		
概况	2019, 工商联特别费预算安排 13 万元, 主要任务是通过教育培训、考察调研、招商引资、发展商会经济、支持异地尤溪商会建设等, 团结和引导非公有制经济人士在新形势下更新观念, 更好地服务我县非公有制经济健康发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 本级资金安排	13 万元
	产出	目标 1: 举办非公企业培训班	≥2 场
		目标 2: 举办异地商会交流会	≥1 场
		目标 3: 走访异地商会	≥5 次
		目标 4: 招商引资对接服务	≤3 次
	效益	目标 1: 非公经济人士参加理想教育人数	≥100 人
目标 2: 参加非公企业专业技术人员职称评定初审人数		≥20 人	

3. 有关情况说明

本单位无其他有关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年尤溪县工商业联合会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17 万元, 与上年持平。

(二) 政府采购情况

2019 年尤溪县工商业联合会部门政府采购预算总额 0 万

元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2018 年底，尤溪县工商业联合会部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。