

西安市未央区工商业联合会

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区工商联是区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职责是：

(一)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。

(二)参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，反映非公经济人士意愿和要求，发挥民主监督作用；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

(三)协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作。

(四)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。

(五)推动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。

(六)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。

(七)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、

(八)增强国际、国内工商界人士的联系，促进民间经济交流和经贸合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设提供

(九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，区工商联不设内设机构，其岗位设置由本部门根据有关规定和实际工作确定。机关党的机构按照党章规定设置。

二、2021年度部门工作任务

2021年，区工商联的工作思路是：继续深入贯彻党的十九大、十九届五中全会精神和中共中央、国务院“关于营造更好发展环境、支持民营企业改革发展的意见”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，按照“五个走在前列”定位和“追赶超越”要求，着眼“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，进一步创新加强工商联工作。着力创新会务工作、拓宽服务功能，适应经济新常态，巩固和发展“五好”工商联建设成果；以“四好”商会建设为载体进一步加强和完善基层商会组织，凝心聚力，创造良好的营商环境；引导非公企业发挥优势、做好主业，顺应形势、乘势而上，转型升级、做大做强；积极参与扶贫攻坚，履行社会责任；全面加强自

身建设，着力提升服务会员的能力和水平，更好促进新时代非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为加快国家中心城市中心城区建设贡献力量。结合新修改的章程赋予的职能和全区非公有制经济发展的实际情况，2021年，区工商联计划做好如下主要工作：

一、加强教育培训，提升会员综合素质

1、开展以“不忘初心、牢记使命”为引领的“同心同行建未央”理想信念主题教育。积极贯彻落实《未央区人才培训教育培训工作计划》要求，以学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记系列重要讲话为主题，以宣传党的理论、路线、方针、政策为主要内容，举办非公经济代表人士理想信念年教育培训班，全年计划组织会员培训1-2次。

2、开展“非公经济人士素质提升工程”。以“坚定信念、增强信心、谋求发展、实现目标”为总体思路，通过开展对非公有制经济人士的世情国情党情教育、企业管理、中华民族传统美德教育，以增强非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任，促进非公有制经济健康发展，提升非公有制经济人士素质发展。全年计划组织会员培训1-2次。

二、加强组织建设，发挥基层商会作用

1、持续巩固全国“五好”县级工商联会创建成果。发挥区工商联联系非公经济和非公经济人士的桥梁纽带作用，以“五好”标准积极为“两个健康”发展提供五星级服务，不断创新丰富“五好”工商联创建活动载体。

2、持续开展“四好”商会创建。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣两个健康主题，围绕重点工作和任务，切实加强指导、引导、服务，推动商会按照“四好”标准加强自身建设，更好的激发商会自身活力和动力，以改革创新精神推动商会建设工作全面提升。全年计划指导创建2家“四好”商会。

3、持续做好会员发展工作。继续坚持科学发展理念，积极推动非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长，积极发展会员，不断壮大队伍，努力为西安国际化大都市中心区建设服务。全年计划发展会员50人。

三、创新服务方式，拓展服务非公经济渠道

1、加强会务交流。通过开展会务活动，进一步增强与各地工商联之间的联系、联谊和交流，取长补短，共同成长，共同发展，为会员企业合作共赢搭建平台。

2、创新企业家沙龙活动。进一步扎实推进“亲商助企”各项工作，创新沙龙活动模式，以金牌“店小二”的标准真心实意为非公经济和非公经济人士搞好服务，进一步加大对非公经济发展的扶持力度，支持民营企业做大做强做优。

3、做好“9.8”企业家节活动。继续组织好2021年的“9.8”企业家节活动，营造重视企业家、尊重企业家、关心关爱企业家的良好社会氛围，让企业家们充满自豪感、荣誉感和幸福感。

4、加强对会员企业的宣传。充分利用全国、省、市工商联主办的《中华工商时报》、《陕西新工商》、《民营天地》、《新西商》杂志和区委主办的《同心未央》等刊物，

充分发挥西商总会公众号等媒体媒介、网络网站、微信公众平台的作用，为会员企业做专题报道和系列报道，发挥先进典型的示范作用和榜样效应，及时向企业、会员传递相关信息，提供相关咨询服务，促进企业健康发展。全年计划重点报道会员、会员企业 1-2 次。

四、开展调查研究，履行参政议政职责

1、围绕区中心工作，积极开展主题调研活动。有效组织开展调查研究工作，引导会员参政议政，组织界别会员开展视察活动，鼓励引导非公经济代表人士为高品质幸福未央建设建言献策，提高其参政议政能力。2021 年，计划组织会员开展民营经济发展方向和民营企业转型升级面临问题等方面专题调研。

2、引导非公经济代表人士积极参政议政。发挥工商联会员中的人大代表、政协委员的作用，引导他们深入群众、社区，积极采集社情民意，了解民情，汇集民智，建言献策；进一步畅通民主渠道，督促议案、提案的落实。

五、加强机关建设，提升工商联工作水平

1、加强领导班子建设。继续坚持党组学习教育常态化、制度化。发挥党组政治核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。执行好党的纪律、法规和中央八项规定，提高政治站位，强化纪律观念，转变工作作风。

2、加强干部队伍建设。加强对干部的培养帮带，不断提高机关干部综合素质，通过学习、培训等方式提升机关干部“四个能力”，增强“店小二”和“五星级服务”意识，在追赶超越中不断提高工作效能，打造一支服务未央非公经

济健康发展、促进非公经济人士健康成长的过硬干部队伍。

3、加强党风廉政建设。以中央八项规定为基本要求，认真落实“一岗双责”制度，层层签订党风廉政建设责任书，加大机关干部作风和纪律建设。加强党风廉政教育，以《中国共产党章程》《条例》《准则》等文件为准绳，加强区工商联领导班子和成员的党风廉政建设，提升工商联执纪水平。

三、部门预算单位构成

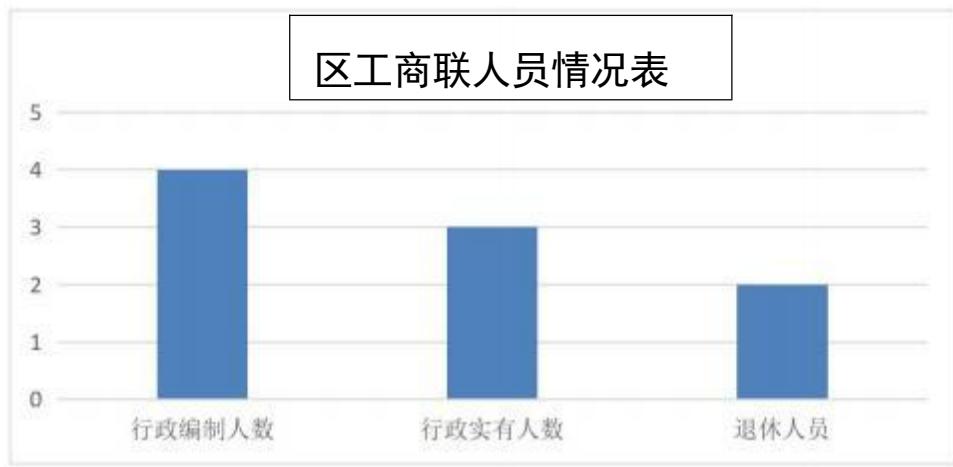
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 未央区工商业联合会本级（机关） | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入69.22万元，其中一般公共预算拨款收入69.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加15.67万元，主要原因是增加项目经费；2021年本部门预算支出69.22万元，其中一般公共预算拨款支出69.22万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加15.67万元，主要原因是增加项目经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入69.22万元，其中一般公共预算拨款收入69.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加15.67万元，主要原因是增加项目经费；2021年本部门财政拨款支出69.22万元，其

中一般公共预算拨款支出 69.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 15.67 万元，主要原因是增加项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

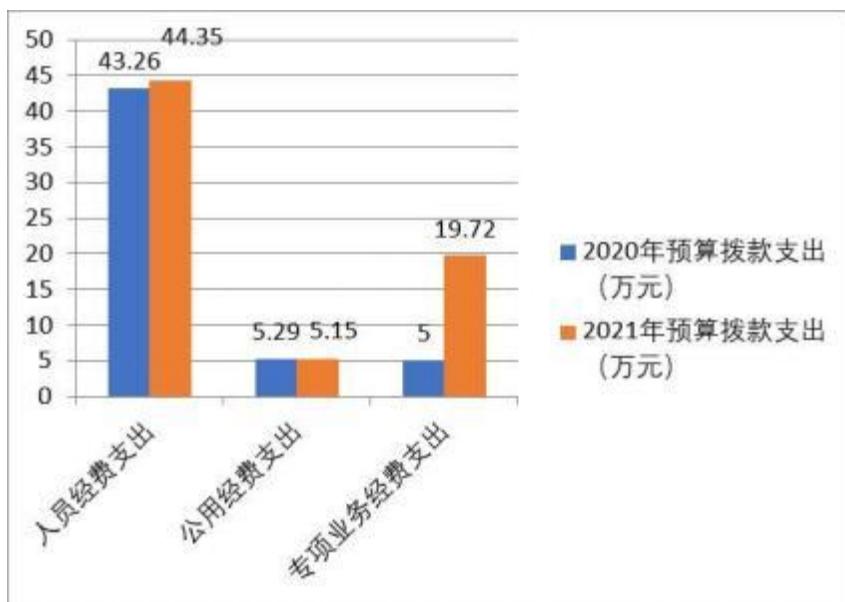
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 69.22 万元，较上年增加 15.67 万元，主要原因是增加项目经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。



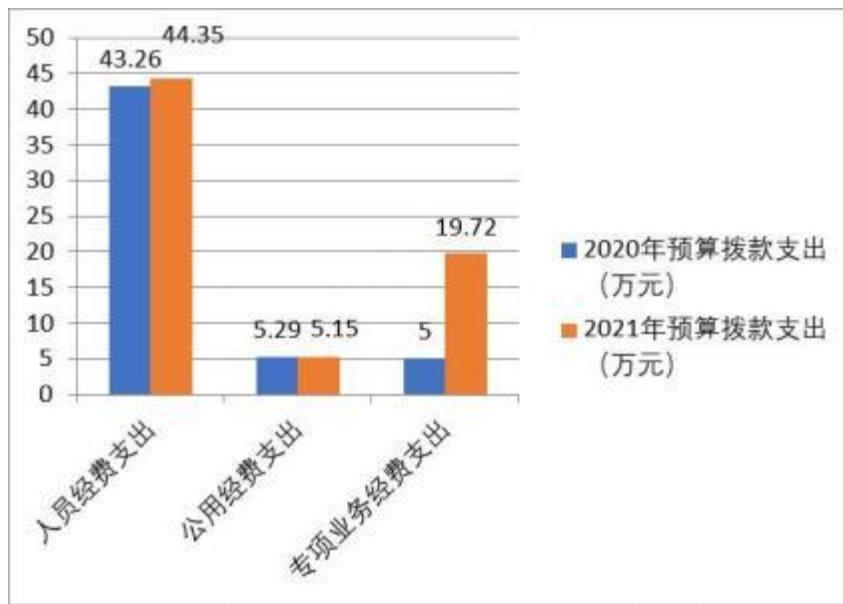
2021 年本部门当年一般公共预算支出69.22 万元，其中：

- (1) 行政运行（2012801）49.50 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员经费支出增加；
- (2) 一般行政管理事务（2012802），较上年增加 14.72 万元，原因是增加项目经费劳务费和换届选举经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出69.22 万元，其中：
 工资福利支出（301）43.33 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是增加社会保险缴费；
 商品和服务支出（302）23.88 万元，较上年增加 14.59 万元，原因是增加项目经费劳务费和换届选举经费；
 对个人和家庭的补助支出（303）1.01 万元，较上年增加 0.04 万元，与上年度基本持平；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 69.22 万元，其中：

机关工资福利支出 43.33 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是增加社会保险缴费；

机关商品和服务支出 5.51 万元，较上年增加 0.07 万元，与上年基本持平；

机关资本性支出（一）1 万元，与上年持平；
对个人和家庭的补助 1.01 万元，较上年增加 0.04 万元，与上年基本持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款支出 69.22 万元编入 2021 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）15.67 万元，原因是项目经费劳务费和换届选举经费、增加社会保险缴费。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2012801）49.50万元，较上年增加0.95万元，原因是人员经费支出增加；

一般行政管理事务（2012802），较上年增加14.72万元，原因是增加项目经费劳务费和换届选举经费；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）43.33万元，较上年增加1.04万元，原因是增加社会保险缴费；

商品和服务支出（302）23.88万元，较上年增加14.59万元，原因是增加项目经费劳务费和换届选举经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.01万元，较上年增加0.04万元，与上年度基本持平。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出43.33万元，较上年增加1.04万元，原因是增加社会保险缴费；

机关商品和服务支出23.88万元，较上年增加14.59万元，原因是增加项目经费劳务费和换届选举经费；

机关资本性支出（一）1万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助1.01万元，较上年增加0.04万元，与上年基本持平。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.05 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是增加会议费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 0.05 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年当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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 19.7828 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.15 万元，较上年增加 3.35 万元，主要原因是增加其他交通费用。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表