

# 2019 年度

## 福建省明溪县工商业联合会预算

# 目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2020 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金拨款支出预算表	12
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·····	21
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明·····</b>	<b>22</b>
一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	23
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、财政拨款预算基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
六、预算绩效目标情况·····	25
七、其他重要事项说明·····	27
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>28</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县工商业联合会的主要职责是：

（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，负责全市发展个体经济的日常管理工作。

（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（总商会）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；开展工商联专业培训，帮助会员提供经营管理水平，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外对内展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开据国内、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）负责市发展人私经济领导小组办公室日常具体工作。做好全县个私经济发展的协调、引导等工作，行使政府管理个私经济的助手职能，完成县委、县政府交组的发展个私经济的各项工作。

（十四）承办县政府和有关部门委托的事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县工商业联合会内设 1 个机关行政科室（办公室），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
明溪县工商联联合会	财政全额拨款	1 人（行政）	1 人（行政）
		1 人（公勤）	1 人（公勤）

## 三、部门主要工作任务

2019 年本部门主要任务是：2019 是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会的关键之年，也是我县脱贫摘帽的决胜之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大精神，坚持党的全面领导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，加快建设现代特色县域经济，围绕县委十二届七次全会部署，落实“六稳”工作要求，

努力实现产业发展高素质。地区生产总值增长 8%，固定资产投资增长 15%，地方一般公共预算收入增长 5%，社会消费品零售总额增长 11%，外贸出口增长 3%，实际利用外资增长 6%，完成单位生产总值能耗降低和主要污染物减排年度任务。围绕实现上述目标，我们要保持定力、增强信心，集中精力办好自己的事，更好服务全省、全市大局，重点抓好五个方面工作：（一）聚焦创新发展，努力实现产业发展高素质。坚持创新驱动培育发展新动能，着力提升经济创新力、竞争力，打造高质量发展新引擎。

培育高质量产业体系。深入实施“一十百千万”工程及新兴产业“六个一”行动计划，推动“三新”产业高质量发展，争取抱上“金娃娃”。加快推进瑞德医药、旻和医药、瑞嘉药业等项目建设，密切跟踪海西联合药业药号申报进度；加强与恒瑞医药合作，全力推动南方制药二期项目建设，提升抗肿瘤原料药供应能力，着力打造国内重要的新医药原料药生产基地；启动海斯福新一轮增资扩建计划，加快全氟己酮新型灭火剂、含氟表面活性剂等具有自主知识产权项目转化实施，着力打造国内重要的高端氟精细化学品生产基地；持续提升致格公司生产能力，加快锂电环保装备、NMP 纳米导电剂、锂电池隔膜、外壳等产业链配套项目建设，着力打造省内重要的轻型动力锂电池生产基地；加强与江苏东浦集团对接，进一步扩大美士邦产能，着力打造全国最大的

氮化硅新材料生产基地。实施新一轮技改提升三年行动计划，围绕林产加工、食品加工、矿产加工等传统产业，加大新工艺、新技术、新产品研发和推广力度，支持百事达公司转型发展农产品加工项目，重点推进明狮水泥、华联硅业等20项重点技改项目建设，力争年内完成投资15亿元以上。实施现代服务业三年行动计划，加大时代广场、欧侨广场、金茂广场等招商力度，打造一批专精特新商圈；加快现代物流园、奋发山海协作产业园等项目建设，推动物流企业入园集聚，打造闽西南协同区重要的军民融合物流枢纽；主动融入清新福建生态旅游三明核心区，突出生态、红色旅游品牌，推动玉虚洞（二期）及御帘、紫云、肖家山、村头、旦上等生态旅游、新侨乡项目建设，着力打造闽西北重要的生态休闲养生基地。进一步改善消费环境，增强消费能力，让老百姓吃得放心、穿得称心、用得舒心。

着力扩大有效投资。继续深入开展“五比五晒”项目竞赛活动，推动“五个一批”项目滚动接续，持续打好项目攻坚战，重点抓好22个市级以上重点项目、120个“六个一”行动计划项目、10个市重中之重项目及95个县级攻坚冲刺项目建设，力争64个项目实现开工、72个建成或部分建成。强化招商引资，承接长三角、珠三角地区、沿海发达城市产业梯度转移，注重精准选商选资，发挥好行业协会、异地商会、政府招商顾问桥梁纽带作用，用好广东招商服务站、



“9.8” “11.6”等平台，开展协同招商、以商招商、产业链招商、小分队招商，不断拓宽招商渠道，力争全年招商合同项目总投资达100亿元以上。持续加强与央企、省企、民企、外企和福厦泉企业对接，开展各类精准招商对接活动，着力引进一批强链补链扩链项目，力争引进项目数、投资额同比增长10%以上。全力抓好项目落地，对重大招商项目实行全程跟踪服务，确保当年引进项目开工率有新提升。

扶持实体经济健康发展。支持企业兼并重组，盘活低效用地，加快处置“僵尸企业”，倒逼落后产能退出和低效企业转型。落实省市增产增效、电力直接交易等惠企政策，坚持“一企一策”精准发力，落实与企业产值、研发投入等生产经营情况挂钩的正向激励机制，打好减税、降费、降低要素成本等组合拳，解决用工、用地、融资、“两证”办理等方面突出问题，提升企业获得感，促进企业做大做强，力争全年新增规模以上工业企业3家以上。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，严格控制政府性债务规模，加大金融扶持实体经济力度，加强社会信用体系建设和民间融资监管，打击违法违规金融活动，防范金融市场异常波动和共振，稳妥处理政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。牢记“民营企业和民营企业家是我们自己人”，落实民营企业加快发展的政策，降成本、助融资、破壁垒、促转型、拓市场、保权益，让民营经济创造活力充分激发。

大力实施创新驱动战略。注重发挥企业在科技创新的主体作用，提升氟新材料、薯类变性淀粉、抗肿瘤药物 3 个省级工程技术研究中心，建成氟化工院士工作站，引导博诺安科、致格、锦浪等企业申报工程技术研究中心，形成新医药、新材料、新能源三大产业研究平台。大力推动产学研深度融合，加强企业与高等院校、科研院所合作，培育一批重点孵化器、众创空间、星创天地，加快突破一批关键技术，为“三新”产业创新发展提供有力支撑。积极培育“双高”企业，建立“双高”企业培育计划与重点名录，力争年内新增高新技术企业、科技小巨人领军企业各 1 家，打造省级战略科技创新基地。深入实施“海纳百川”高端人才聚集计划，大力引进科技创新型人才，培育壮大面向生产一线的实用工程人才和专业技术人才队伍，完善“五个一”产业人才工作模式，让各类优秀人才多起来、用得好、留得住。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2019 年度收支预算总表

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	25.52	一、基本支出	25.02
二、基金预算财政拨款		人员支出	21.91
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	
四、单位其他收入		公用支出	3.11
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0.50
收入合计	25.52	支出合计	25.52

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

### 二、收入预算总表

## 2019 年度收入预算总表

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
120001	明溪县工商业联合会	25.52	25.52				

### 三、支出预算总表

## 2019 年度支出预算总表

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	公用支 出	项目支 出	资金来 源				

						的补助 支出			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
120001	明溪县工商业 联合会	2012801	行政运行	25.52	21.91		3.11	0.5	25.52	25.52				
	合计			25.52	21.91		3.11	0.5	25.52	25.52				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2019 年度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	23.85	一、基本支出	23.35
二、基金预算财政拨款		人员支出	18.68

		对个人和家庭补 助支出	1.58
		公用支出	3.09
		二、项目支出	0.50
收入合计	23.85	支出合计	23.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2019 年度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
30109	职业年金 8%	1.13	1.13	
30112	职工生育险 0.35%	0.05	0.05	
30111	医疗保险 8%	1.13	1.13	

30217	业务费		0.90	0.90
30108	养老保险 20%		2.97	2.97
30101	行政基本工资		8.50	8.50
30103	年终一性奖金		0.71	0.71
30102	津贴补贴		5.66	5.66
30239	公车改革补贴		1.52	1.52
30112	工伤统筹金 0.4%	0.06	0.06	
30211	福利费	0.29	0.29	
30201	综合定额公务费	0.4	0.4	
	30113 住房公积金 12%	1.7	1.7	
	39999 专项业务费支出	0.5	0.5	
合计		25.52	25.52	

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2019 年度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
无				

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

说明：2019 年本单位没有政府性基金拨款预算，该表为空。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019 年度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		25.52
301	工资福利支出	21.91
302	商品和服务支出	3.11



303	对个人和家庭的补助	
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	0.5

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2019年度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		25.52
301	工资福利支出	21.91
30101	基本工资	8.5

30102	津贴补贴	5.66
30103	奖金	0.71
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97
30109	职业年金缴费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.11
30113	住房公积金	1.7
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.61</b>
30201	办公费	0.4
30202	印刷费	
30203	咨询费	

30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.9
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	
30229	福利费	0.29
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.5
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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		
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

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元



项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

说明：单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

### 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，部门收入预算为 25.52 万元，比上年增加 1.67 万元，主要原因是人员调资工资的增加。其中：一般公共预算拨款 25.52 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 25.52 万元,比上年增加 1.67 万元,其中:人员支出 21.91 万元,对个人和家庭补助支出 0 万元,公用支出 3.11 万元,项目支出 0.5 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 25.52 万元,比上年增加 1.67 万元,主要原因是人员调资工资的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 行政运行 25.02 万元。主要用于人员工资与公用经费。

(二) 民主党派及工商联事务支出 0.5 万元,主要用于个私办经费支出。

## 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,比上年增加 0 万元(2018 年也无政府性基金支出主)

注：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 25.52 万元，其中：

（一）人员经费 21.91 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、住房公积金。

（二）公用经费 3.61 万元，主要包括：公务员交通补助、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

（三）项目支出 0.5 万元，主要用于个私办经费支出。

#### 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。与上年相比支出无增长，上年无此支出。（注“与上年持平”）

##### （二）公务接待费

2019 年预算安排 0 万元。与上年相比支出无增长。

(注: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。与上年相比支出无增加。(注：与上年持平”)

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019 年本部门共设置 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)，是个私办业务经费项目，共涉及财政拨款资金 0.5 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	预算安排 0.5 万元、主要工作任务 提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商联专业培训，帮助会员提供经营管理水平，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	时效目标：深入企业考察，帮助企业解决实际困难 和问题	≥0.5 万元
		成本目标：投入 0.5 万元做为非调研经费	≥0.5 万元
		.....	
	产出	数量目标：经常深入企业调研，举办非公企业座谈会。	
		目标 2:	
		.....	
	效益	社会效益目标：为非公企业提供优质的服务，排忧解难。	
		可持续影响目标：促进非公企业健康发展	
		服务对象满意度目标：为非公企业提供优质的服务	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

注：部门业务费和专项资金绩效目标表模板可由财政一体化系统导出，部门按批复的绩效目标以及经业务处室确定调整后的绩效目标填列完善)

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年预算本部门无专项资金绩效目标表。

### 3. 有关情况说明

2019 年预算本部门无有关情况说明。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年部门（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 3.11 万元，比 2018 年增加 0.02 万元，主要原因是社会保障支出。

### （二）政府采购情况

2019 年本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

截至 2018 年底，本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。