**第一部分 2019年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区工商业联合会是中国共产党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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其机关主要职责是：

1、参与区委、区政府有关政治、经济、文化、社会发展等重要问题的政治协商、民主监督、参政议政，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作。

2、为会员提供信息、法律、融资、技术、人才引进、政策咨询等方面服务，推动经贸交流与协作。

3、加强与香港、澳门特别行政区、台湾地区、国外工商界人士的联系，促进经贸合作，积极开展民间外交。

4、维护会员的合法权益，向区委、区政府反映会员的意见、要求和建议，引导会员企业建立和谐劳动关系。

5、履行有关行业社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织建设。

6、负责指导会员企业基层党组织建设。

7、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

根据上述职责，区工商联机关内设4个科室。

（二）人员构成情况

北京市西城区工商业联合会单位行政编制18人;事业编制0人；实际23人；长期聘用临时工0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

**二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）收入预算说明

2019年收入预算9546440.94元。其中：财政拨款9282440.94元,市级提前下达专项转移支付项目资金264000元。比2018年预算收入9218316.14元增加328124.8元，增加3.56%。主要原因为2019年预算收入中民主党派及工商联事务经费增加。

（二）支出预算说明

2019年支出预算按用途划分：

1、基本支出预算7605285元，占总支出预算的79.67%,比2018年7853455.20元减少248170.20元，降低3.16%,主要是原因是人员经费减少。

2、项目支出预算1941155.94元,占总支出预算的20.33%。比2018年1364860.94增加576295元，增长42.22%。主要原因是个别项目根据政策原因标准调整增加和新增市级专项转移支付项目等。

**三、主要支出情况**

（一）基本支出主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）项目支出主要包括非公党建经费、经济服务工作经费、原工商业者及遗孀慰问金、困难补助经费、微信订阅号运维费、市转移支付的原工商业者补助等。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区工商业联合会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区工商业联合会。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年 “三公”经费一般公共预算3948元，比2018年部门预算 “三公”经费一般公共预算74290.68元减少70342.68元，其中：

1、因公出国（境）费

2019年一般公共预算0元，与2018年一般公共预算一致。

2、公务接待费

2019年一般公共预算3948元，比2018年一般公共预算3790.68元增加157.32元，主要原因是公务接待费的计提基数增加。

3、公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车一般公共预算数量为0辆，比2018年公务用车减少3辆。2019年公务用车购置及运行维护费一般公共预算0元，比2018年公务用车购置及运行维护费一般公共预算减少70500元，其中公务用车购置费0元，与2018年公务用车购置费持平。2019年公务用车运行维护费一般公共预算0元，比2018年公务用车运行维护费一般公共预算减少70500元。

**五、其他情况说明**

（一）机构运行经费说明

 2019年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费为757872.48元。比2018年机关运行经费818059.34元减少60186.86元,降低7.36%。减少的主要原因是2018年3辆公务用车调拨到北京市西城区机关事务服务中心核算，公务用车运行维护费不再安排。

（二）政府采购预算说明

 2019年涉及政府采购项目5个，预算资金160300元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目2个，预算资金150000元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

2018年部门自评情况：本单位有1个绩效考评自评项目即“非公党建办公室经费”项目，绩效评价得分87.11分。绩效评定级别为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明:

2018年北京市西城区工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额88.43万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**六、名称解释**

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。