

2019 年烟台市莱山区工商业联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养积极分子队伍，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”。

（七）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。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，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的展销会、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）增进与香港特区及台湾，澳门地区和各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十二）承办区委、区政府和市工商联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市莱山区工商业联合会部门预算包括：工商联机关预算。

纳入烟台市莱山区工商业联合会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区工商业联合会	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	支出功能分类	2019 年预算
一、财政拨款	93.59	一般公共服务支出	77.62
1. 财政拨款(补助)收入	92.59	民主党派及工商联事务	77.62
2. 专项收入	1.00	行政运行	76.62
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	1.00
4. 上级转移支付		社会保障和就业支出	9.68
二、财政专户管理资金收入		行政事业单位离退休	9.68
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	6.29
五、其他收入		行政事业单位医疗	6.29
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	3.39
七、上级补助收入		公务员医疗补助	2.90
本年收入合计	93.59	本年支出合计	93.59
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款(补助)结转	
1. 财政拨款(补助)结转		2. 财政拨款(补助)结余	
2. 财政拨款(补助)结余		3. 非财政拨款(补助)结转结余	
3. 非财政拨款(补助)结转结余			
收入总计	93.59	支出总计	93.59

表 2. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统筹 安排的 专项收 入	上级转 移支付							
				合计	93.59					93.59	92.59	1.00									
			216	烟台市莱山区工商业联 合会	93.59					93.59	92.59	1.00									
201				一般公共服务支出	77.62					77.62	76.62	1.00									
	28			民主党派及工商联 事务	77.62					77.62	76.62	1.00									
		01		行政运行	76.62					76.62	76.62										
		02		一般行政管理事 务	1.00					1.00		1.00									

科目编码			单位 编码	单位名称（科目）	总计	上年结转				财政拨款					财政专户 管理资金收入	事业收入	事业单 位经营收入	其他收入	附属单 位上缴收入	上级补 助收入	用事业 基金弥 补收支 差额
类	款	项				小计	财政 拨款 结转	财政 拨款 结余	非财 政拨 款结 转结 余	小计	经费拨 款(补 助)	专项收 入	统筹 安排的 专项收 入	上级转 移支付							
208				社会保障和就业支出	9.68					9.68	9.68										
	05			行政事业单位离退 休	9.68					9.68	9.68										
		05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.68					9.68	9.68										
210				卫生健康支出	6.29					6.29	6.29										
	11			行政事业单位医疗	6.29					6.29	6.29										
		01		行政单位医疗	3.39					3.39	3.39										
		03		公务员医疗补助	2.90					2.90	2.90										

表 3. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	93.59	92.59	1.00
201			一般公共服务支出	77.62	76.62	1.00
	28		民主党派及工商联事务	77.62	76.62	1.00
		01	行政运行	76.62	76.62	
		02	一般行政管理事务	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	9.68	9.68	
	05		行政事业单位离退休	9.68	9.68	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
210			卫生健康支出	6.29	6.29	

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	11		行政事业单位医疗	6.29	6.29	
		01	行政单位医疗	3.39	3.39	
		03	公务员医疗补助	2.90	2.90	

表 4. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	93.59	一般公共服务支出	77.62	77.62		
1. 财政拨款(补助)收入	92.59	民主党派及工商联事务	77.62	77.62		
2. 专项收入	1.00	行政运行	76.62	76.62		
3. 统筹安排的专项收入		一般行政管理事务	1.00	1.00		
4. 上级转移支付		社会保障和就业支出	9.68	9.68		
二、政府性基金预算		行政事业单位离退休	9.68	9.68		
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68		
		卫生健康支出	6.29	6.29		
		行政事业单位医疗	6.29	6.29		

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		行政单位医疗	3.39	3.39		
		公务员医疗补助	2.90	2.90		
本年收入合计	93.59	本年支出合计	93.59	93.59		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	93.59	支出总计	93.59	93.59		

表 5. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合 计	93.59	92.59	84.91	7.46	0.22		1.00
			216	烟台市莱山区工商业联合会	93.59	92.59	84.91	7.46	0.22		1.00
201				一般公共服务支出	77.62	76.62	68.94	7.46	0.22		1.00
	28			民主党派及工商联事务	77.62	76.62	68.94	7.46	0.22		1.00
		01		行政运行	76.62	76.62	68.94	7.46	0.22		
		02		一般行政管理事务	1.00						1.00
208				社会保障和就业支出	9.68	9.68	9.68				
	05			行政事业单位离退休	9.68	9.68	9.68				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费	9.68	9.68	9.68				

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				支出							
210				卫生健康支出	6.29	6.29	6.29				
	11			行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29				
		01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39				
		03		公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90				

表 6. 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
				合计	0.00						

注: 本部门不涉及本表内容。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	92. 59	92. 59
501	机关工资福利支出	84. 91	84. 91
50101	工资奖金津补贴	59. 76	59. 76
50102	社会保障缴费	16. 97	16. 97
50103	住房公积金	7. 78	7. 78
50199	其他工资福利支出	0. 40	0. 40
502	机关商品和服务支出	7. 46	7. 46
50201	办公经费	5. 76	5. 76
50202	会议费	0. 05	0. 05

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50203	培训费	0.05	0.05
50206	公务接待费	0.05	0.05
50207	因公出国（境）费用	0.05	0.05
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
509	对个人和家庭的补助	0.22	0.22
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50999	其他对个人和家庭补助	0.20	0.20

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	92. 59	92. 59
301	工资福利支出	84. 91	84. 91
30101	基本工资	20. 08	20. 08
30102	津贴补贴	33. 96	33. 96
30103	奖金	5. 72	5. 72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 68	9. 68
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 39	3. 39
30111	公务员医疗补助缴费	2. 90	2. 90
30112	其他社会保障缴费	1. 00	1. 00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	7.78	7.78
30114	医疗费	0.40	0.40
302	商品和服务支出	7.46	7.46
30201	办公费	0.10	0.10
30202	印刷费	0.05	0.05
30207	邮电费	0.10	0.10
30211	差旅费	0.05	0.05
30212	因公出国（境）费用	0.05	0.05
30215	会议费	0.05	0.05
30216	培训费	0.05	0.05
30217	公务接待费	0.05	0.05

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30228	工会经费	1.80	1.80
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	3.66	3.66
303	对个人和家庭的补助	0.22	0.22
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20

表 9. 2019 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（科目）	采购品目	总计	上年结转				财政拨款					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项					小计	财政拨款结转	财政拨款结余	非财政拨款结转结余	小计	经费拨款（补助）	专项收入	统筹安排的专项收入	上级转移支付							
				合计		0.00																

注：本部门不涉及本表内容。

表 10. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
216	烟台市莱山区工商业联合会	1.80	0.15	1.50	0.00	1.50	0.15

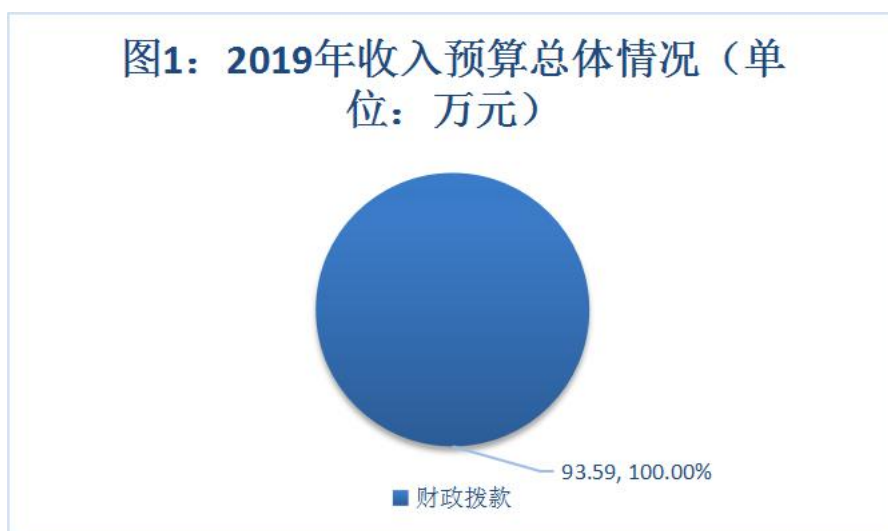
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 93.59 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 5.94%，主要原因是职工工资福利支出和社会保障支出增加。其中：财政拨款 93.59 万元，占比 100%。



2019 年支出预算为 93.59 万元，比上年增加 5.25 万元，增长 5.94%，主要原因是职工工资福利支出和社会保障支出增加。其中：基本支出 92.59 万元，占比 98.93%；项目支出 1 万元，占比 1.07%。



（二）财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 93.59 万元。其中：一般公共预算 93.59 万元，占比 100%。

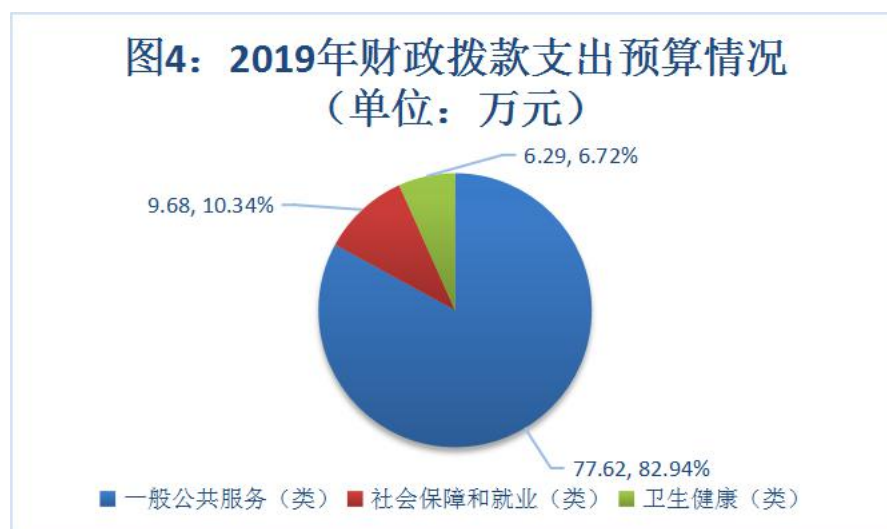


2019 年财政拨款支出预算为 93.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 77.62 万元，占比 82.94%，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费、工商联工作专项经费。

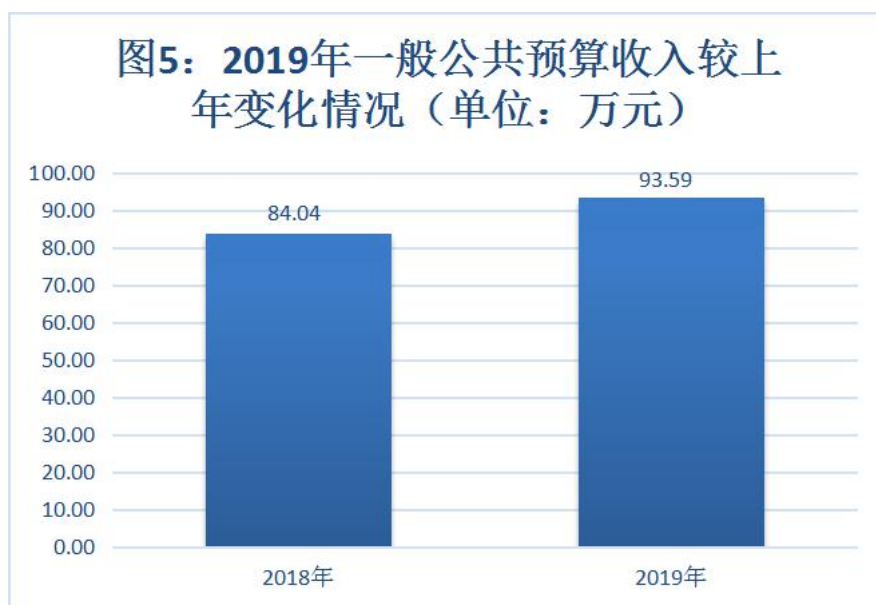
2. 社会保障和就业（类）支出 9.68 万元，占比 10.34%，主要用于单位基本养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）支出 6.29 万元，占比 6.72%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

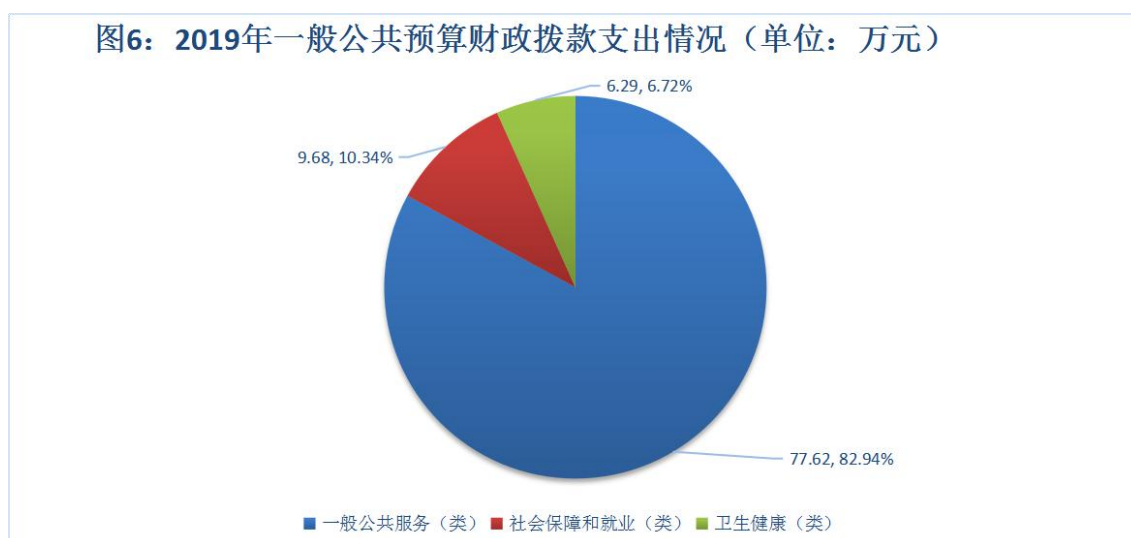


（三）一般公共预算收支预算情况

2019 年一般公共预算当年拨款为 93.59 万元，比上年增长 11.36%，主要原因是职工工资福利支出和社会保障支出增加。



2019 年一般公共预算当年支出预算为 93.59 万元，比上年增长 11.36%，其中：一般公共服务（类）支出 77.62 万元，占比 82.94%；社会保障和就业（类）支出 9.68 万元，占比 10.34%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占比 6.72%。



具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)77.62万元,主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)1万元,主要用于工商联工作专项。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)9.68万元,主要用于单位人员基本养老保险缴费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出3.39万元,主要用于单位人员基本医疗保险缴纳。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.9万元,主要用于单位人员补充医疗保险缴纳。

(四)政府性基金预算收支情况

2019年烟台市莱山区工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算92.59万元,其中:

1.人员经费85.13万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.日常公用经费7.46万元,主要用于办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年烟台市莱山区工商联未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 1.8 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.15 万元。包括单位公务出国（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。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.5 万元。包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费预算 0.15 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费增加 0.07 万元，主要原因是增加了因公出国（境）费用的预算。其中，因公出国（境）费增加 0.15 万元，主要原因是 2019 年因工作需要要有出国计划；公务用车购置费基本持平，主要原因是未购置公务用车；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是节约支出；公务接待费增加 0.02 万元，主要原因是公务接待规模有少许扩大。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市莱山区工商联共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 7.46 万元，较 2018 年增加 0.87 万元，增长 13.2%，主要原因是日常业务增加，相关经费支出随之增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市莱山区工商联共有车辆 1 辆；其中，办公用车 0 辆，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年莱山区工商联所有财政拨款安排的工商联工作专项经费项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1 万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	工商联工作专项经费			
预算部门	烟台市莱山区工商业联合会			
资金情况	财政拨款年度额:			1 万元
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)			年度目标 (2019 年)
	加强非公企业考察调研, 进一步了解非公企业发展现状, 进而提升非公经济发展水平			年内至少开展 2 次非公企业考察调研, 了解企业需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2019 年)	产出指标	数量指标	年度开展非公企业考察调研次数	2 次
		质量指标	进一步了解非公企业发展现状	完成
		成本指标	节约资金投入, 压缩成本	完成
		时限指标	当年完成	完成
	效益指标	社会效益	提升非公经济发展水平	完成
		可持续影响指标	推动非公经济持续健康发展	完成
	满意度指标	服务对象满意		90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

七、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费。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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十四、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指烟台市莱山区工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指烟台市莱山区工商联开展工商联专项

工作等业务的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指烟台市莱山区工商联在职人员的基本养老保险支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市莱山区工商联在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指烟台市莱山区工商联在职人员的补充医疗保险缴费经费。