

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 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；

2. 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。

3. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4. 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。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6. 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”。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷。

12. 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 2020 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

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年部门收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	2020 年预算	项目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	96.48	一般公共服务支出	81.47
1. 经费拨款（补助）	95.48	民主党派及工商联事务	81.47
2. 专项收入	1.00	行政运行	80.47
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	1.00
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	8.20
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	8.20
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	6.81
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.81
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	3.74
五、其他收入		公务员医疗补助	3.07
六、附属单位上缴收入			
七、上级补助收入			
本年收入合计	96.48	本年支出合计	96.48
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转		1. 财政拨款结转	
1. 财政拨款结转		2. 财政拨款结余	
2. 财政拨款结余		3. 非财政拨款结转结余	
3. 非财政拨款结转结余			
收入总计	96.48	支出总计	96.48

表 2. 2020 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计	96.48					96.48	95.48	1.00											
			216	烟台市莱山区工商业联合会	96.48					96.48	95.48	1.00											
201				一般公共服务支出	81.47					81.47	80.47	1.00											
	28			民主党派及工商联事务	81.47					81.47	80.47	1.00											
		01		行政运行	80.47					80.47	80.47												
		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（科目）名称	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
208				社会保障和就业支出	8.20					8.20	8.20												
	05			行政事业单位养老支出	8.20					8.20	8.20												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20					8.20	8.20												
210				卫生健康支出	6.81					6.81	6.81												
	11			行政事业单位医疗	6.81					6.81	6.81												
		01		行政单位医疗	3.74					3.74	3.74												
		03		公务员医疗补助	3.07					3.07	3.07												

表 3. 2020 年部门支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	96.48	95.48	1.00
			216	烟台市莱山区工商业联合会	96.48	95.48	1.00
201				一般公共服务支出	81.47	80.47	1.00
	28			民主党派及工商联事务	81.47	80.47	1.00
		01		行政运行	80.47	80.47	
		02		一般行政管理事务	1.00		1.00
208				社会保障和就业支出	8.20	8.20	
	05			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210				卫生健康支出	6.81	6.81	
	11			行政事业单位医疗	6.81	6.81	
		01		行政单位医疗	3.74	3.74	
		03		公务员医疗补助	3.07	3.07	

表 4. 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	96.48	一般公共服务支出	81.47
1. 经费拨款（补助）	95.48	民主党派及工商联事务	81.47
2. 专项收入	1.00	行政运行	80.47
3. 上级一般性转移支付		一般行政管理事务	1.00
4. 上级专项转移支付		社会保障和就业支出	8.20
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	8.20
1. 专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20
2. 上级专项转移支付		卫生健康支出	6.81
		行政事业单位医疗	6.81
		行政单位医疗	3.74
		公务员医疗补助	3.07
本年收入合计	96.48	本年支出合计	96.48
三、上年结转		结转下年	
收入总计	96.48	支出总计	96.48

表 5. 2020 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（科目）名称	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	96.48	95.48	87.86	7.41	0.21		1.00
			216	烟台市莱山区工商业联合会	96.48	95.48	87.86	7.41	0.21		1.00
201				一般公共服务支出	81.47	80.47	72.85	7.41	0.21		1.00
	28			民主党派及工商联事务	81.47	80.47	72.85	7.41	0.21		1.00
		01		行政运行	80.47	80.47	72.85	7.41	0.21		
		02		一般行政管理事务	1.00						1.00
208				社会保障和就业支出	8.20	8.20	8.20				
	05			行政事业单位养老支出	8.20	8.20	8.20				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20				

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	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	
210				卫生健康支出	6.81	6.81	6.81				
	11			行政事业单位医疗	6.81	6.81	6.81				
		01		行政单位医疗	3.74	3.74	3.74				
		03		公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07				

表 6. 2020 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(科目)名称	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						

注: 烟台市莱山区工商业联合会不涉及本表内容。

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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	95.48	95.48
501	机关工资福利支出	87.86	87.86
50101	工资奖金津补贴	63.25	63.25
50102	社会保障缴费	15.90	15.90
50103	住房公积金	8.26	8.26
50199	其他工资福利支出	0.45	0.45
502	机关商品和服务支出	7.41	7.41
50201	办公经费	5.81	5.81
50206	公务接待费	0.10	0.10

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
509	对个人和家庭的补助	0.21	0.21
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
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	2020年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	95.48	95.48
301	工资福利支出	87.86	87.86
30101	基本工资	22.41	22.41
30102	津贴补贴	34.77	34.77
30103	奖金	6.07	6.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30113	住房公积金	8.26	8.26
30114	医疗费	0.45	0.45
302	商品和服务支出	7.41	7.41
30201	办公费	0.10	0.10
30202	印刷费	0.05	0.05
30207	邮电费	0.05	0.05
30211	差旅费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	1.85	1.85
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

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭补助	0.21	0.21
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20

表 9. 2020 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	采购品目	总计	上年结转				一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款			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	上级一般性转移支付	上级专项转移支付	小计	专项收入	上级专项转移支付						
				合 计		1.90					1.90	1.55	0.35											
			216	烟台市莱山区工商业联合会		1.90					1.90	1.55	0.35											
201				一般公共服务支出		1.90					1.90	1.55	0.35											
	28			民主党派及工商联事务		1.90					1.90	1.55	0.35											
		01		行政运行	车辆维修和保养服务、车辆加油服务、印刷服务	1.55					1.55	1.55												
		02		一般行政管理事务	复印纸、印刷服务、基础电信服务、会议服务	0.35					0.35		0.35											

表 10. 2020 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	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

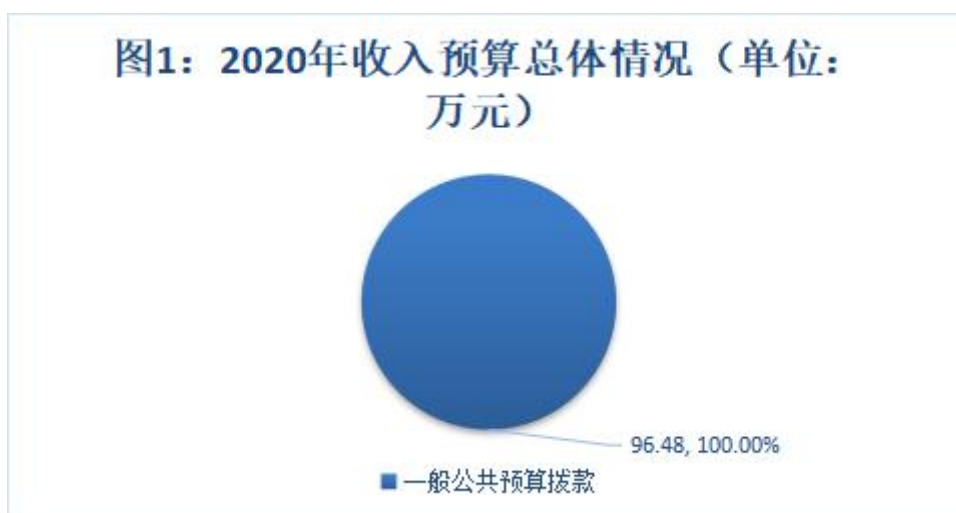
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 96.48 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 3.09%，主要原因是干部职工工资津补贴、社会保险缴费增加，导致收入增加。其中：一般公共预算拨款 96.48 万元，占比 100%。

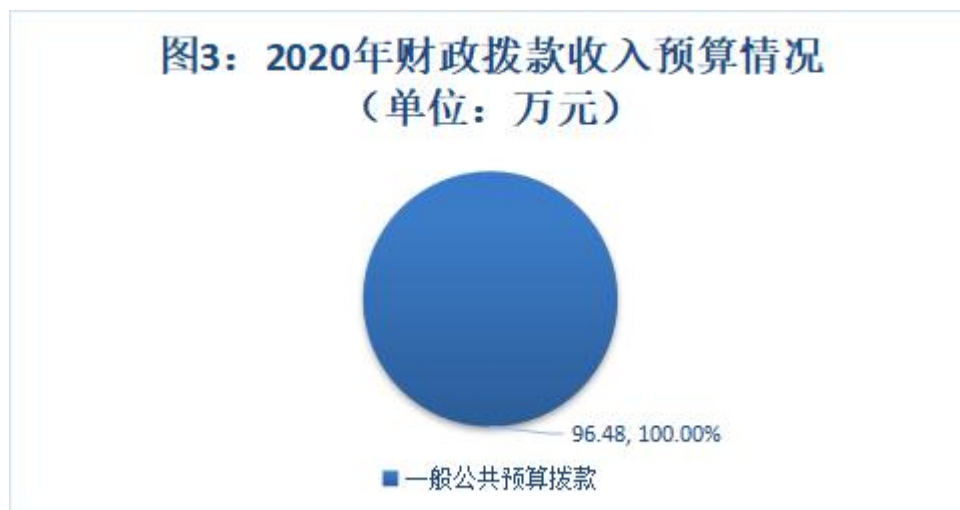


2020 年支出预算为 96.48 万元，比上年增加 2.89 万元，增长 3.09%，主要原因是干部职工工资津补贴、社会保险缴费支出增加。其中：基本支出 95.48 万元，占比 98.96%；项目支出 1 万元，占比 1.04%。



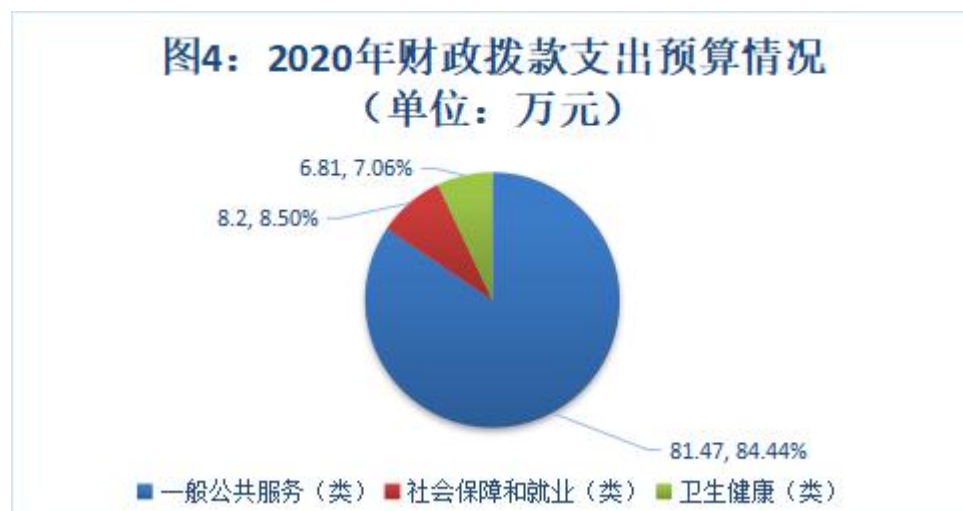
（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 96.48 万元。其中：一般公共预算拨款 96.48 万元，占比 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 96.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 81.47 万元，占比 84.44%，主要用于单位人员工资津贴发放、日常办公经费及工商联工作专项经费。
2. 社会保障和就业（类）支出 8.2 万元，占比 8.50%，主要用于缴纳单位人员基本养老保险。
3. 卫生健康（类）支出 6.81 万元，占比 7.06%，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险及补充医疗保险。

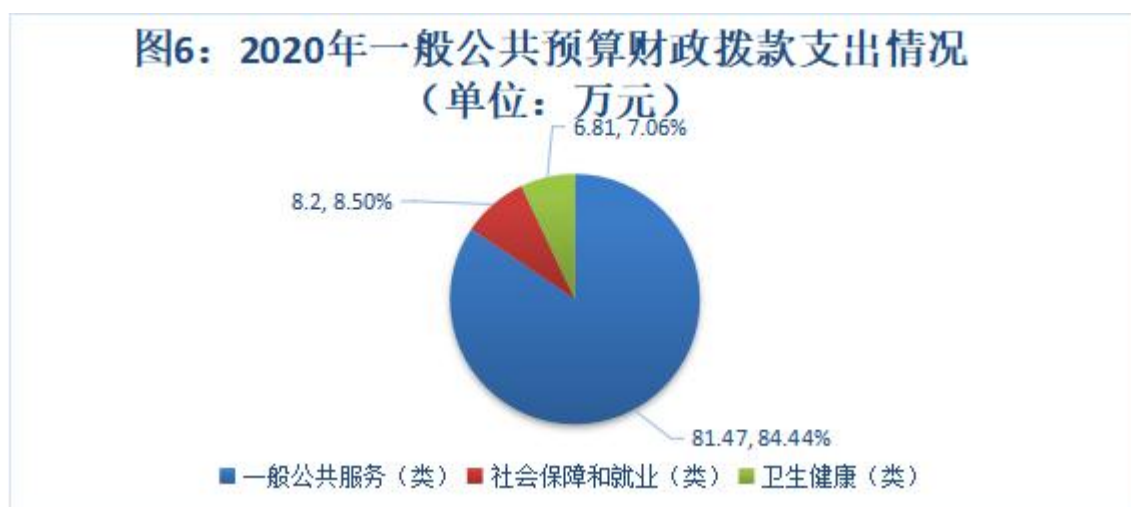


（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 96.48 万元，比上年增长 3.09%，主要原因是是干部职工工资津补贴、社会保险缴费支出增加。



2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 96.48 万元，比上年增长 3.09%，其中：一般公共服务(类)支出 81.47 万元，占比 84.44%；社会保障和就业（类）支出 8.2 万元，占比 8.50%；卫生健康（类）支出 6.81 万元，占比 7.06%。



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）80.47 万元，主要用于单位工资津贴发放、日常办公经费，比上年增长 3.67%，主要原因是：干部职工工资津补贴支出增加。

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经费支出，与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.2 万元，主要用于缴纳单位人员基本养老保险，比上年下降 15.29%，主要原因是：养老保险缴费比例降低。

4. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.74 万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险，比上年增长 10.32%，主要原因是：单位人员缴费基数增加导致基本医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.07 万元，主要用于缴纳单位人员补充医疗保险，比上年增长 5.86%，主要原因是：单位人员缴费基数增加导致补充医疗保险缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年烟台市莱山区工商业联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算安排的基本支出预算 95.48 万元，其中：

1. 人员经费 88.07 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 7.41 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 1.9 万元，其中：一般公共预算拨款安排 1.9 万元；按类别分：服务类 1.8 万元、工程类 0 万元、货物类 0.1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 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 1.7 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 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 0.2 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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费减少 0.1 万元，主要原因是单位业务调整导致相应支出减少。其中，因公出国（境）费减少 0.15 万元，主要原因是单位业务调整未安排此项开支；公务用车购置费持平；公务用车运行费持平；公务接待费增加 0.05 万元，主要原因是预计本年公务接待活动增多。

（三）机关运行经费情况

2020 年，烟台市莱山区工商业联合会共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 7.41 万元，较 2019 年减少 0.05 万元，下降 0.67%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市莱山区工商业联合会共有车辆 1 辆；其中，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。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市莱山区工商业联合会机关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管理，涉及当年财政拨款 1 万元。

其中：工商联工作专项经费项目绩效目标表如下：

2020 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（2020 年-2022 年）			年度目标（2020 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（2020 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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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业联合会工商联工作专项经费的项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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业联

合会在职人员的基本养老保险支出。

十六、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业联合会在职人员的基本医疗保险缴费经费。

十七、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业联合会在职人员的补充医疗保险缴费经费。