

2020 年
泰安市工商业联合会
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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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

中华全国工商业联合会（简称工商联）是面向工商界、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。

本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作，主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界

代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，泰安市工商业联合会预算包括：单位本级预算。

纳入泰安市工商业联合会 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、泰安市工商业联合会本级

第二部分

2020 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰安泰安市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	286.4	一般公共服务支出	270.4
一般公共预算拨款	286.4	社会保障和就业支出	15.7
政府性基金拨款		医疗卫生与计划生育支出	14.3
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	286.4	本年支出合计：	300.4
四、上年结转	14	结转下年	
收入总计：	300.4	支出总计：	300.4

表 2. 收入预算表

部门（单位）： 泰安泰安市工商业联合会

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨款收入)	其他收入	上年结转
类	款	项					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计	300.4	286.4					14.0
201			018001		一般公共服务支出	270.4	256.4					14.0
	28				民主党派及工商联事务	270.4	256.4					14.0
		01			行政运行	240.1	240.1					
		99			其他民主党派及工商联事务支出	30.3	16.3					14.0
208					社会保障和就业支出	15.7	15.7					
	05				行政事业单位养老支出	15.3	15.3					
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3					
	99				其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
		01			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
210					医疗卫生与计划生育支出	14.3	14.3					
	11				行政事业单位医疗	14.3	14.3					
		01			行政单位医疗	7.8	7.8					
		03			公务员医疗补助	6.5	6.5					

表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰安市工商业联合会

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	300.4	252.8	47.6	
201			一般公共服务支出	270.4	222.8	47.6	
	28		民主党派及工商联事务	270.4	222.8	47.6	
		01	行政运行	240.1	222.8	17.3	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	30.3		30.3	
208			社会保障和就业支出	15.7	15.7		
	05		行政事业单位离退休	15.3	15.3		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3		
	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
		01	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
210			医疗卫生与计划生育支出	14.3	14.3		
	11		行政事业单位医疗	14.3	14.3		
		01	行政单位医疗	7.8	7.8		
		03	公务员医疗补助	6.5	6.5		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰安市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	286.4	一、一般公共服务支出	270.4	270.4		
二、政府性基金拨款		二、社会保障和就业支出	15.7	15.7		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	14.3	14.3		
本 年 收 入 合 计	286.4	本 年 支 出 合 计	300.4	300.4		
四、上年结转	14.0	结转下年				
收 入 总 计	300.4	支 出 总 计	300.4	300.4		

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：泰安市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	一般商品和 服务支出	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1				合 计	286.4	252.8	228.9	0.3	23.6	33.6
			018001	一般公共服务支出	256.4	222.8	198.9	0.3	23.6	33.6
201	28			民主党派及工商联事务	256.4	222.8	198.9	0.3	23.6	33.6
		01		行政运行	240.1	222.8	198.9	0.3	23.6	17.3
		99		其他民主党派及工商联事务支出	16.3					16.3
				社会保障和就业支出	15.7	15.7	15.7			
208	05			行政事业单位养老支出	15.3	15.3	15.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3			
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
		01		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4			
				卫生健康支出	14.3	14.3	14.3			
210	11			行政事业单位医疗	14.3	14.3	14.3			
		01		行政单位医疗	7.8	7.8	7.8			
		03		公务员医疗补助	6.5	6.5	6.5			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门（单位）：泰安市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

泰安市工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合 计	252.8	252.8
501	机关工资福利支出	228.9	228.9
50101	工资奖金津补贴	185.8	185.8
50102	社会保障缴费	30.0	30.0
50103	住房公积金	13.1	13.1
502	机关商品和服务支出	23.6	23.6
50201	办公经费	21.5	21.5
50209	维修(护)费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	1.8	1.8
509	对个人和家庭的补助	0.3	0.3
50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3

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	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合 计	252.8	252.8
301	工资福利支出	228.9	228.9
30101	基本工资	55.2	55.2
30102	津贴补贴	80.5	80.5
30103	奖金	50.1	50.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.3	15.3
30111	公务员医疗补助缴费	14.3	14.3
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	13.1	13.1
302	商品和服务支出	23.6	23.6
30201	办公费	5.0	5.0
30202	印刷费	0.4	0.4
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30213	维修(护)费	0.3	0.3
30228	工会经费	2.2	2.2
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	10.7	10.7
30299	其他商品和服务支出	1.8	1.8
303	对个人和家庭补助	0.3	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	0.3

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			

泰安市工商业联合会 2020 年没有政府采购项目支出

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年泰安市工商业联合会预算情况说明

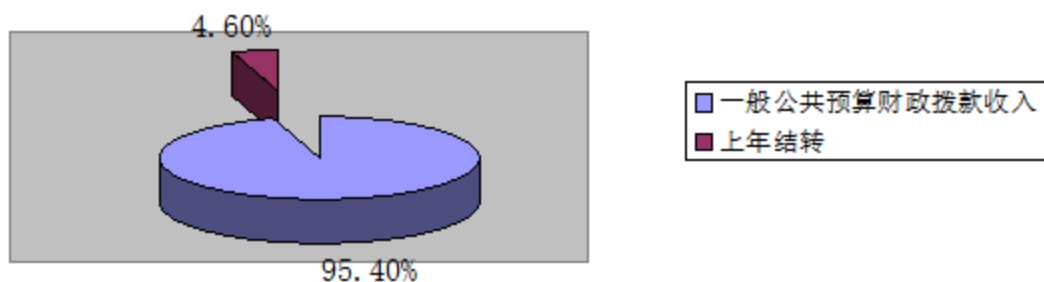
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

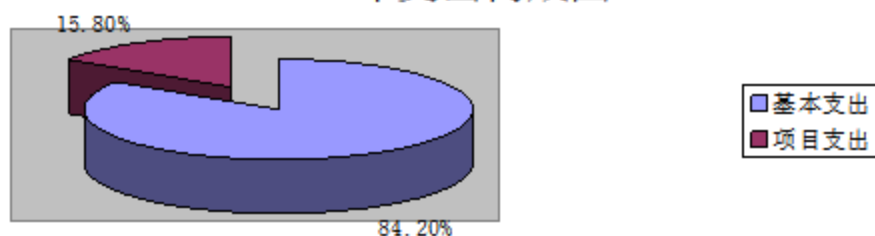
2020 年收入预算为 300.4 万元，其中：财政拨款 286.4 万元，占 95.4%，上年结转 14 万元，占 4.6%。

2020 年支出预算为 300.4 万元，其中：基本支出 252.8 万元，占 84.2%，项目支出 47.6 万元，占 15.8%。

2020年收入构成图



2020年支出构成图



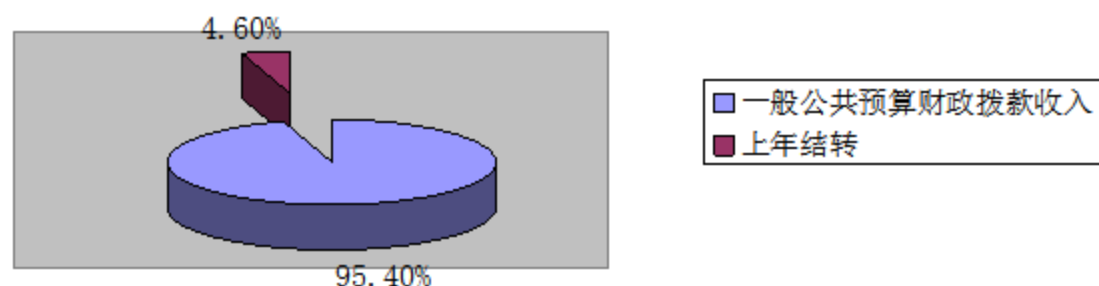
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 300.4 万元，其中：一般公共预算 286.4 万元，占 95.4%；上年结转收入 14 万元，占

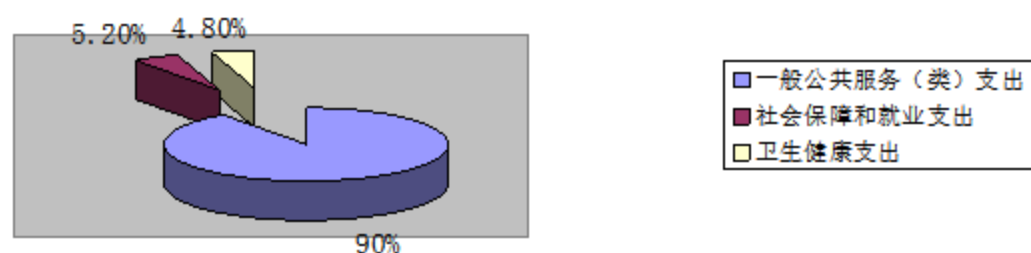
4.6%。

2020 年财政拨款支出预算为 300.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 270.4 万元，占 90%；社会保障和就业支出 15.7 万元，占 5.2%；卫生健康支出 14.3 万元，占 4.8%。

2020年财政拨款收入构成图



2020年财政拨款支出构成图

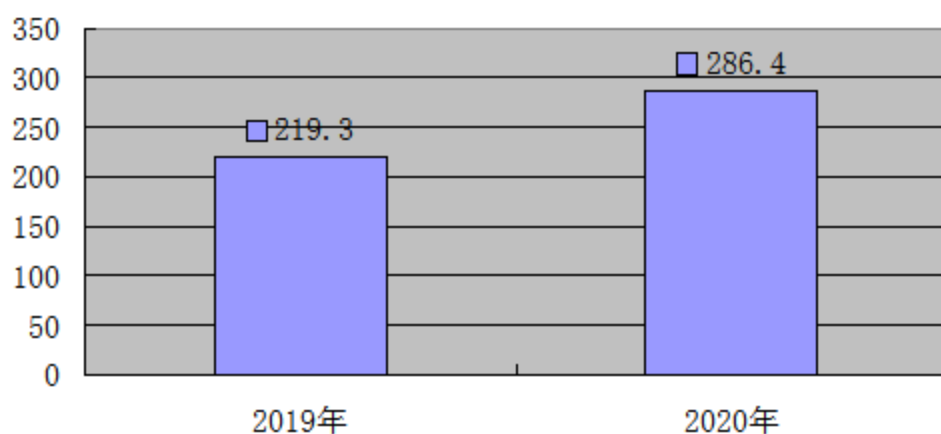


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 286.4 万元，比上年增长 23%，主要是省级文明单位奖金项增加。

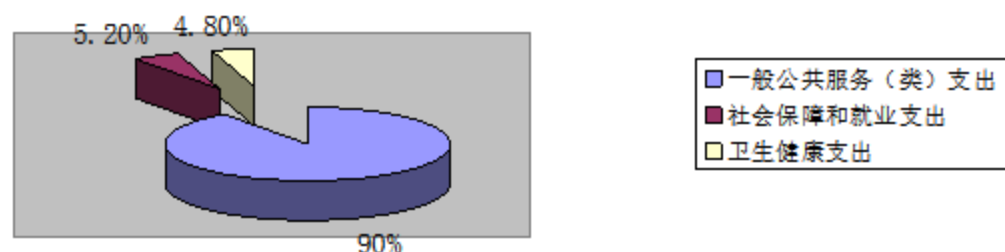
一般公共预算情况对比图

(单位: 万元)



2020年当年一般公共预算支出预算为286.4万元,比上年增长23%,其中:一般公共服务(类)支出256.4万元,占90%;社会保障和就业支出15.7万元,占5.2%;卫生健康支出14.3万元,占4.8%。

2020年财政拨款支出构成图



具体情况如下:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出240.1万元,主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、一般商品和服务支出,比上年增

长 25%，主要是省级文明单位奖金项增加。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 16.3 万元，主要是项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老和其他社会保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 15.3 万元，比上年下降 15%，主要是社会保险征缴比例调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老和其他社会保障（款）其他社会保障（项）支出 0.4 万元，与去年持平。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.8 万元，比上年增加 8%，主要是医疗补助标准调整。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.5 万元，比上年增加 4.8%，主要是医疗补助标准调整。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市工商业联合会 2020 年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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 252.8 万元，其中：

人员经费 229.2 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助

费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 23.6 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年泰安市工商业联合会没有政府采购预算计划。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费共 2 万元，其中公务接待费 2 万元，与 2019 年持平；因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年泰安市工商业联合会共 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 23.6 万元。较 2019 年预算增加 2.5 万元，增长 10 %。主要原因是：人员职务调整和个人日常公用

经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，泰安市工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年泰安市工商业联合会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

2020 年泰安市工商业联合会项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 31.6 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表（一）

项目名称	活动专项经费			
项目单位	泰安市工商业联合会机关	项目类型	上年原有项目	
项目期限	2020-01-01	至	2020-12-31	
资金来源（万元）	项目总额	16.3		
	财政拨款	16.3		
	事业收入	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	开展交流活动的地点数	≥6
			宣传交活动的相关报导完成率流	≥90%
			交流活动开展次数	≥10
			交流活动参加人数	≥50
		质量	服务对象对宣传的相关知识、技能等的	≥95%
			宣传、活动资料及相关档案管理情况	完整
			宣传、活动后期跟踪服务质量	=100%
		时效	项目实施及时性	=100%
			项目整体进度实施合理性	合理
		成本		
	效益指标	经济效益	招商引资项目数量	≥5 个
		社会效益		
		环境效益		
		可持续影		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			其他相关部门机构满意度	≥95%

2020年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称	非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执常委会议费			
项目单位	泰安市工商业联合会机关	项目类型	上年原有项目	
项目期限	2020-01-01	至	2020-12-31	
资金来源（万元）	项目总额	15.3		
	财政拨款	15.3		
	事业收入	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量	深入基层非公有制经济党组织调研次数	≥10 次
			推广先进基层党组织先进典型数量	≥10 个
			指导和管理全市非公经济组织党建活动开展次数	≥50 次
		质量	非公有制经济组织党委日常工作开展效率	合理高效
			全市非公有制经济组织党建工作开展率	=100%
			全市非公有制经济组织党员教育和开展率服务工作	≥95%
		时效	教育培训完成及时性	及时
		成本		
	效益指标	经济效		
		社会效	指导成立商会或非公企业党组织比率	≥5
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济人士满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、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）：反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出，包括项目支出。

十八、社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：主要反映用于医疗保险支出。