

2019 年烟台市工商业联合会

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 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（按科目）
- 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表
- 七、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）
- 八、2019 年部门政府采购预算表
- 九、2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

1. 参与烟台市大政方针、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；
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，促进社会全面进步；
3. 做工商界代表人士政治安排推荐工作；
4. 在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家方针政策，加强思想政治工作，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，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. 增进与内外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；
11. 承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算单位构成

烟台市工商业联合会部门预算包括：会机关预算。

纳入烟台市工商业联合会 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	项 目	2019年预算
一、财政拨款（补助）	381.72	一、一般公共服务支出	336.02
一般公共预算	381.72	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	33.14
五、其他收入		七、医疗卫生和计划生育支出	12.56
本年收入合计	381.72	本年支出合计	381.72
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	381.72	支出总计	381.72

表 2 2019 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财政 收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	381.72	381.72									
	358001	烟台市工商业联合会	381.72	381.72									
201		一般公共服务支出	223.63	223.63									
20128		民主党派及工商联事务	223.63	223.63									
2012801		行政运行	223.63	223.63									
2012899		其他民主党派及工商联事务 支出	115.51	115.51									
208		社会保障就业支出	30.02	30.02									
20805		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.02	30.02									
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.83	22.83									
2080506		机关事业单位职业年金	7.19	7.19									
210		卫生健康支出	12.56	12.56									
21011		行政事业单位医疗	12.56	12.56									
2101101		行政单位医疗	7.99	7.99									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57									

表 3 2019 年部门支出预算表（按科目）

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		381.72	279.09	102.63
201				一般公共服务支出	339.14	236.51	102.63
201	28			民主党派及工商联事务	339.14	236.51	102.63
201	28	01	358001	行政运行	223.63	223.63	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	115.51	12.88	102.63
208				社会保障和就业支出	30.02	30.02	
208	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	
208	05	05	358001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
208	05	06	358001	机关事业单位职业年金	7.19	7.19	
210				卫生健康支出	12.56	12.56	
210	11			行政事业单位医疗	12.56	12.56	
210	11	01	358001	行政单位医疗	7.99	7.99	
210	11	99	358001	其他行政事业单位医疗	4.57	4.57	

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	2019年预算
一、一般公共预算	381.72	一、一般公共服务支出	336.02
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、社会保障和就业支出	33.14
		五、医疗卫生和计划生育支出	12.56
本年收入合计	381.72	本年支出合计	381.72
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	381.72	支出总计	381.72

表 5 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	381.72	210.35	44.59	24.15	102.63
	358	烟台市工商业联合会（行政运行）	381.72	210.35	44.59	24.15	102.63
	358001	烟台市工商业联合会（行政运行）	381.72	210.35	44.59	24.15	102.63
201		一般公共服务支出	223.63	167.77	44.59	11.27	
20128		民主党派及工商联事务	223.63	167.77	44.59	11.27	
2012801		行政运行	223.63	167.77	44.59	11.27	
201		一般公共服务支出	115.51			12.88	102.63
20128		民主党派及工商联事务	115.51			12.88	102.63
2012899		其他民主党派及工商联事务	115.51			12.88	102.63
208		社会保障和就业支出	30.02	30.02			
20805		行政事业单位离退休	30.02	30.02			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.19	7.19			
210		卫生健康支出	12.56	12.56			
21011		行政事业单位医疗	12.56	12.56			
2101101		行政单位医疗	7.99	7.99			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.57	4.57			

表 6 2019 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	
		合 计	0				
			0				
			0				
			0				

注：烟台市工商业联合会 2019 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

(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	279.06	279.06
301	工资福利支出	210.35	210.35
30101	基本工资	59.93	59.93
30102	工作性补贴、生活性补贴、住房补贴等	74.85	74.85
30103	行政单位奖金	12.26	12.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	22.83
30109	职业年金缴费	7.19	7.19
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99
30112	失业保险、工伤保险、生育保险等	7.69	7.69
30113	住房公积金	17.61	17.61
302	商品和服务支出	24.15	24.15
30201	办公费	1.03	1.03
30207	邮电费	2.45	2.45
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.66	2.66
30229	福利费	4.74	4.74
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00
3023901	公务交通补贴	11.27	11.27
303	对个人和家庭的补助	44.56	44.56
30301	离休费	13.85	13.85
3030102	离休费	10.27	10.27
3030103	离休住房补贴	1.39	1.39
3030104	取暖补贴	0.32	0.32
3030105	物业补贴	0.26	0.26
3030106	其他离休津补贴	1.61	1.61
30302	退休费	30.71	30.71

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
30302	一次性退休补贴	7.03	7.03
3030202	退休人员生活补贴1	4.84	4.84
3030203	退休住房补贴	13.24	13.24
3030204	取暖补贴	3.06	3.06
3030205	物业补贴	2.54	2.54
30309	奖励金	0.03	0.03

表 8 2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	资金来源				
							总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项									
					合 计		70.63	70.63			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务	358001	烟台市工商业联合会	办公设备购置	7.43	7.43			
						公务用车更换	13.2	13.2			
						烟台非公经济云服务平台建设费用	50.00	50.00			

表 9 2019 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	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	
烟台市工商业联合会	14.2	0	14.2	13.2	1	0

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 381.72 万元，其中：财政拨款 381.72 万元，占 100%，事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 381.72 万元，其中：基本支出 279.09 万元，占 73.11%，项目支出 102.63 万元，占 26.89%。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 381.72 万元。其中一般公共预算 381.72 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 381.72 万元。其中，一般公共服务类支出 339.14 万元，占 88.85%，社会保障和就业支出 30.02 万元，占 7.86%，卫生健康支出 12.56 万元，占 3.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 381.72 万元，比上年增长 6.36%，主要是公车更换、增加非公经济云平台服务费增加。

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 381.72 万元，比上年增长 6.37%。其中：一般公共服务（类）支出 339.14 万元，占比 88.85%；社会保障和就业（类）支出 30.02 万元，占比 7.86%；医疗卫生与计划生育支出 12.56 万元，占比 3.29%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出民主党派及工商联事务（款）行

政运行（项）223.63 万元，比上年下降 10.71%，主要是工作人员变动和厉行节约。

2、一般公共服务（类）支出民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）115.51 万元，比上年增长 76.97%，主要是公务用车采购、办公设备采购和非公经济云平台建设费用增加。

3、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险（项）22.83 万元，比上年增长 11.68%，主要人员收入增加。

4、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险（款）机关事业单位职业年金（项）7.19 万元，比上年增长 11.68%，主要人员收入增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.99 万元，比上年下降 15.09%，主要是人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）4.57 万元，比上年下降 15.05%，主要是人员变动。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市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

2019年财政拨款安排的基本支出预算279.09万元，其中：

1. 人员经费254.94万元，主要用于福利支出和对个人和家庭的补助。

2. 公用经费24.15万元，主要用于办公费1.03万元、邮电费2.45万元、工会经费2.66万元、公务用车运行维护费1万元、维修费1万元、福利费4.74万元、公务交通补贴11.27万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019年政府采购预算70.63万元，其中，财政拨款安排70.63万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算70.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年，通过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14.2万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算14.2万元。包括公车购置13.2万元，公务用车维修费1万元。

3. 公务接待费预算0万元。

与2018年预算相比，2019年“三公”经费增加8.55万元，主要原因是更换购置公车。其中，因公出国（境）费减少2.95

万元，主要原因是 2019 年无因公出国事项；公务用车购置费增加 13.2 万元，主要原因是更换购置公车；公务用车运行费减少 1.7 万元，主要原因是控制公车使用；公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市工商业联合会共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 24.15 万元。较 2018 年减少 4.75 万元，减少 16.43%，主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市工商业联合会及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市工商业联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 102.63 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	工商联业务经费							
主管部门	烟台市工商业联合会							
资金情况	财政拨款 年度金额	102.63 万元						
总体目标	长期指标（2019 年-2021 年）				年度指标（2019 年）			
	1、推动商会管理工作和规范化建设、提高企业党务工作能力和水平。2、收集企业发展困难和问题以及意见、建议。优化营商环境。3、发动引导更多的民营企业参与扶贫和乡村振兴。4、通过培训推进非公有制经济代表人士队伍建设。				1、推动商会管理工作和规范化建设、提高企业党务工作能力和水平。2、收集企业发展困难和问题以及意见、建议。3、发动引导更多的民营企业参与扶贫和乡村振兴。4、通过培训推进非公有制经济代表人士队伍建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	先进商会、企业学习调研培训	每年培训 2-3 次，学习调研 10 次以上	数量指标	先进商会、企业学习调研培训	培训 2 次，学习调研 10 次	
		质量指标	建设五好县级工商联和四好商会、反映企业困难和意见建议	每年 2 个五好县级工商联和四好商会，撰写调研报告	质量指标	建设五好县级工商联和四好商会、反映企业困难和意见建议	2 个五好县级工商联和四好商会，向政府报告调研报告	
		成本指标	预算资金	不超预算	成本指标	预算资金	不超预算	
		时效指标	无		时效指标	年内完成	年内完成	
	效益指标	生态效益	无		生态效益	无		
		经济效益	无		经济效益	无		
		社会效益	以促进“两个健康”为目标激励，推动非公经济更好更快发展	树立商企业新形象	社会效益	以促进“两个健康”为目标激励，推动非公经济更好更快发展	树立商会和企业新形象	
		可持续影响			刻持续影响			
	满意度指标	商会企业满意度			大于 90%	商会企业满意度		大于 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

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：指市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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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：指市级行政单位（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、民主党派及工商联事务经费：反映各民主党派（包括

民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

十五、行政运行经费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般行政管理事务费：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、其他民主党派及工商联事务支出费：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出费：反映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。

十九、行政单位医疗费：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、其他行政事业单位医疗支出费：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。