

2019 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 2019 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“三公”经费支出表

第三部分 2019 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 2019 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

2019 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	219.3	一、一般公共服务支出	192.1
一般公共预算	219.3	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.4
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	13.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	219.3	本年支出合计	223.9
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	4.6	年终结转结余	
收入总计	223.9	支出总计	223.9

表 2. 收入预算表

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 (含算外援 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	223.9	219.3					4.6
201			018001		一般公共服务支出	192.1	187.5					4.6
	28				民主党派及工商联事务	190.1	185.5					4.6
		01			行政运行	185.3	180.7					4.6
		99			其他民主党派及工商联事务支出	4.8	4.8					4.6
208					社会保障和就业支出	18.4	18.4					4.6
	05				行政事业单位养老支出	18.0	18.0					
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0					
	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	13.4	13.4					
	11				行政事业单位医疗	13.4	13.4					
		01			行政单位医疗	7.2	7.2					
		03			公务员医疗补助	6.2	6.2					

单位：万元

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目(单位)名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	223.9	197.7	26.2	
201			018001	一般公共服务支出	192.1	165.9	26.2	
	28			民主党派及工商联事务	190.1	165.9	24.2	
		01		行政运行	185.3	165.9	19.4	
		99		其他民主党派及工商联事务支出	4.8		4.8	
	29			群众团体事务	2.0		2.0	
				行政运行	2.0		2.0	
208				社会保障和就业支出	18.4	18.4		
	05			行政事业单位离退休	18.0	18.0		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0		
	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				卫生健康支出	13.4	13.4		
	11			行政事业单位医疗	13.4	13.4		
		01		行政单位医疗	7.2	7.2		
		03		公务员医疗补助	6.2	6.2		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	219.3	一、一般公共服务支出	192.1	192.1		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.4	18.4		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.4	13.4		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	219.3	本年支出合计	223.9	223.9		
上年结转结余	4.6	年终结转结余				
收入总计	223.9	支出总计	223.9	223.9		

表 5. 2019 年一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出				项目支出
						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
				合 计	219.3	197.2	175.8	0.3	21.1	22.1
			018	泰安市工商业联合会	219.3	197.2	175.8	0.3	21.1	22.1
			018001	泰安市工商业联合会机关	219.3	197.2	175.8	0.3	21.1	22.1
201				一般公共服务支出	187.5	165.4	144.0	0.3	21.1	22.1
	28			民主党派及工商联事务	185.5	165.4	144.0	0.3	21.1	20.1
		01		行政运行	180.7	165.4	144.0	0.3	21.1	15.3
		99		其他民主党派及工商联事务支出	4.8					4.8
	29			群众团体事务	2.0					2.0
		01		行政运行	2.0					2.0
208				社会保障和就业支出	18.4	18.4	18.4			
	05			行政事业单位离退休	18.0	18.0	18.0			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0			
	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			
210				卫生健康支出	13.4	13.4	13.4			
	11			行政事业单位医疗	13.4	13.4	13.4			
		01		行政单位医疗	7.2	7.2	7.2			
		03		公务员医疗补助	6.2	6.2	6.2			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：泰安市工商业联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	197.2	197.2
501	机关工资福利支出	175.8	175.8
50101	工资奖金津补贴	131.7	131.7
50102	社会保障缴费	31.8	31.8
50103	住房公积金	12.3	12.3
502	机关商品和服务支出	21.1	21.1
50201	办公经费	19.2	19.2
50209	维修（护）费	0.6	0.6
50299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
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. 2019 年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	科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	197.2	197.2
501	机关工资福利支出	175.8	175.8
50101	工资奖金津补贴	131.7	131.7
50102	社会保障缴费	31.8	31.8
50103	住房公积金	12.3	12.3
502	机关商品和服务支出	21.1	21.1
50201	办公经费	19.2	19.2
50209	维修(护)费	0.6	0.6
50299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
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 9. 2019 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款				事业收入 (含算外 拨款收入)	其他资 金	上年结转
						小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：泰安市工商业联合会 2019 年无政府采购计划。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	
018	泰安市工商 业联合会	2.0	0	0	0	0	2.0

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

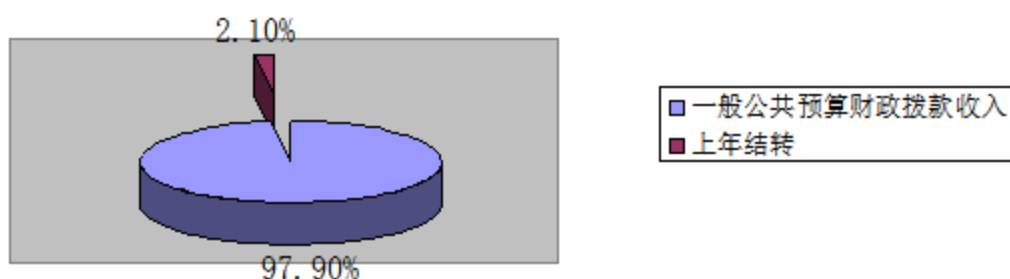
一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

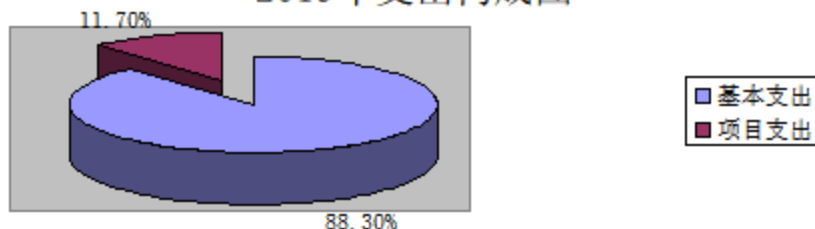
2019 年收入预算为 223.9 万元，其中：财政拨款 219.3 万元，占 97.9%，上年结转 4.6 万元，占 2.1%。

2019 年支出预算为 223.9 万元，其中：基本支出 197.7 万元，占 88.3%，项目支出 26.2 万元，占 11.7%。

2019年收入构成图



2019年支出构成图



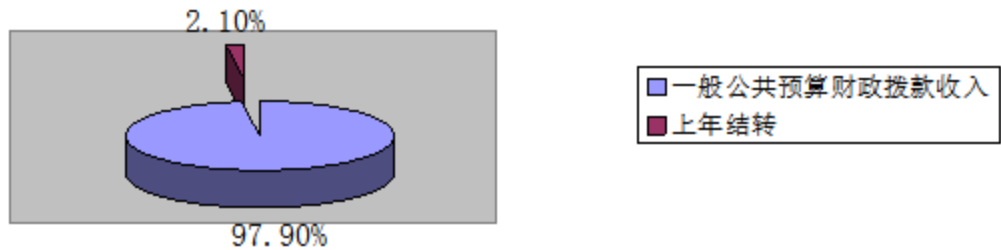
（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 223.9 万元，其中：一般公共预算 219.3 万元，占 97.9%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转收入 4.6 万元，占 2.1%。

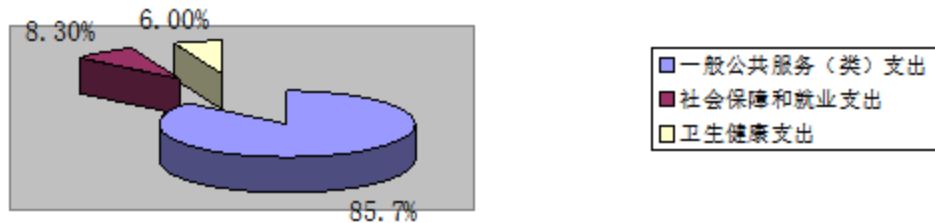
2019 年财政拨款支出预算为 223.9 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 192.1 万元，占 85.7%；社会保障和就业

支出 18.4 万元，占 8.3%；医疗卫生和计划生育支出 13.4 万元，占 6.0%。

2019年财政拨款收入构成图



2019年财政拨款支出构成图

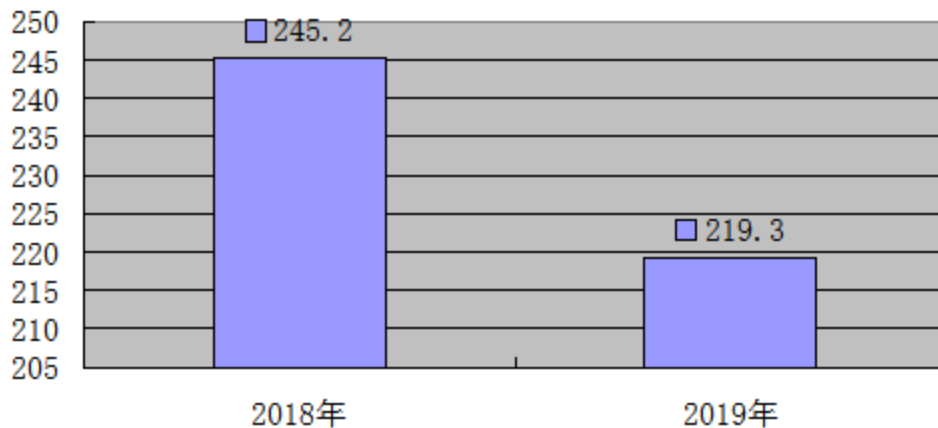


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 219.3 万元，比上年下降 11.8%，主要是按照相关规定，压缩预算资金。

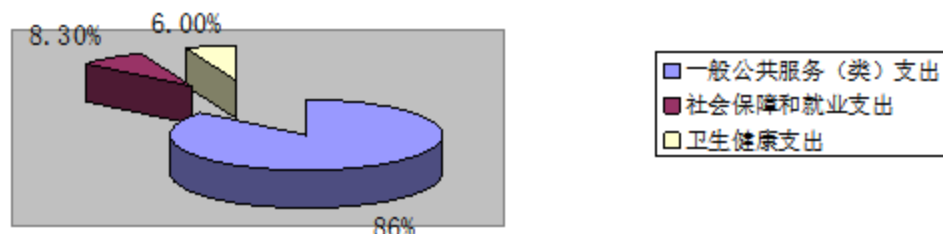
一般公共预算情况对比图

（单位：万元）



2019年当年一般公共预算支出预算为219.3万元，比上年下降11.8%，其中：一般公共服务（类）支出187.5万元，占85.7%；社会保障和就业支出18.4万元，占8.3%；医疗卫生和计划生育支出13.4万元，占6.0%。

2019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180.7万元，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，比上年下降11%，主要是行政运行成本压缩。

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4.8万元，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18万元，与去年持平。

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 7.2 万元，与去年持平。

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 6.2 万元，与去年持平。

（四）政府性基金预算收支情况

泰安市工商业联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 197.2 万元，其中：

人员经费 176.1 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.1 万元，主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年持平，没有因公出国（境）费和公务用车购置及运行费预算。

（三）机关运行经费情况

2019年泰安市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为21.1万元。与2018年预算基本持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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）。

2019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

2019年泰安市工商业联合会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款20.1万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2019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	今年新建项目	
项目期限	2019-01-01	至	2019-12-31	
资金来源（万元）	项目总额	4.8		
	财政拨款	4.8		
	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、技能等的掌握程度	≥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		
		可持续影响		
	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%	

2019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	2019-01-01	至	2019-12-31	
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	经济效益	
	社会效益		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。