

2019 年
荣成市工商业联合会
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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

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

(一) 贯彻执行上级关于工商联的各项方针、政策，协助市委、市政府做好非公有制经济人士的思想政治工作，为非公有制经济的健康发展提供可靠的政策保障。

(二) 参政议政，积极参加国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。

(三) 为会员和社会提供经济信息和财务会计、法律等咨询服务，进行工商专业培训，为发展生产力和促进国家经济建设尽力。

(四) 代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，成为会员与政府之间协商和对话的民主渠道，发挥桥梁作用。

(五) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，自觉遵守政府的政策法令，履行应尽的社会责任。

(六) 加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

(七) 为会员提供有关证明，协调关系，调解关系，调解经济纠纷。

(八) 承办市委、市政府及上级工商联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市工商业联合会部门预算包括：局机关预算。

纳入荣成市工商业联合会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市工商业联合会机关

第二部分

2019 年部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	1421	一、一般公共服务支出	25	1128
1、一般公共预算收入	2	1421	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	1421	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	138
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	56
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	99
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	1421	本年支出合计	48	1421

2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								小计	政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款(补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入	提取水利基金(为减项)	政府集中(为减项)		小计	政府性基金预算收入	提取水利基金(为减项)					
1421	1421	1421	1421															

表

部门公开表 3

2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1421	1271	150			
201			一般公共服务支出	978	978				
201	28		民主党派及工商联事务	978	978				
201	28	01	行政运行	978	978				
210			卫生健康支出	56	56				
210	11		行政事业单位医疗	56	56				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	56	56				
221			住房保障支出	99	99				
221	02		住房改革支出	99	99				
221	02	01	住房公积金	99	99				
208			社会保障和就业支出	138	138				
208	99		其他社会保障和就业支出	138	138				
208	99	01	其他社会保障和就业支出	138	138				
201			一般公共服务支出	150		150			
201	28		民主党派及工商联事务	150		150			
201	28	02	一般行政管理事务	150		150			

注：1、本表参考《收支总体情况表》支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

表

部门公开表 4

2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1421	一、一般公共服务支出	25	1128	1128	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	138	138	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	56	56	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	99	99	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	1421	本年支出合计	48	1421	1421	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	1421	1271	150
201			一般公共服务支出	978	978	
201	28		民主党派及工商联事务	978	978	
201	28	01	行政运行	978	978	
210			卫生健康支出	56	56	
210	11		行政事业单位医疗	56	56	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	56	56	
221			住房保障支出	99	99	
221	02		住房改革支出	99	99	
221	02	01	住房公积金	99	99	
208			社会保障和就业支出	138	138	
208	99		其他社会保障和就业支出	138	138	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	138	138	
201			一般公共服务支出	150		150
201	28		民主党派及工商联事务	150		150
201	28	02	一般行政管理事务	150		150

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	1,271			合计	1,271
501		机关工资福利支出	1,241	301		工资福利支出	1,241
	01	工资奖金津补贴	939		01	基本工资	361
					02	津贴补贴	506
					03	奖金	72
	02	社会保障缴费	194		08	机关事业单位基本养老保险缴费	138
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	56
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	99		13	住房公积金	99
	99	其他工资福利支出	9		06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	9
502		机关商品和服务支出	21	302		商品和服务支出	21
	01	办公经费	21		01	办公费	8
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	2
					06	电费	
					07	邮电费	2
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	8
					29	福利费	1
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
	05	委托业务费			03	咨询费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	

2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	09	维修(护)费			13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出(一)	9	310		资本性支出	9
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
				10	安置补助		
				11	地上附着物和青苗补偿		
				12	拆迁补偿		
	06	设备购置	9		02	办公设备购置	9
				03	专用设备购置		
				07	信息网络及软件购置更新		
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	
				19	其他交通工具购置		
				21	文物和陈列品购置		
				22	无形资产购置		
				99	其他资本性支出		
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			04	抚恤金	
				05	生活补助		
				06	救济费		
				07	医疗费补助		
				09	奖励金		
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
				02	退休费		
				03	退职(役)费		
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上 年 预算数	增 减 额	增 减 比 例	小 计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上 年 预算数	增 减 额	增 减 比 例
						2019年 预算数	上 年 预算数	增 减 额	增 减 比 例	2019年 预算数	上 年 预算数	增 减 额	增 减 比 例				
0															2	-2	-100%

2019 年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名 称	采购 品目	金额	资 金 来 源						
		类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性基 金预算			
	荣成市工商业 联合会	201			一般公共 服务支出	0.9	0.9	0.9	0.9					
	荣成市工商业 联合会	201	28		民主党派 及工商联 事务	0.9	0.9	0.9	0.9					
	荣成市工商业 联合会	201	28	01	行政运行	0.9	0.9	0.9	0.9					
	荣成市工商业 联合会	201	28	01		设备购 置	0.9	0.9	0.9					

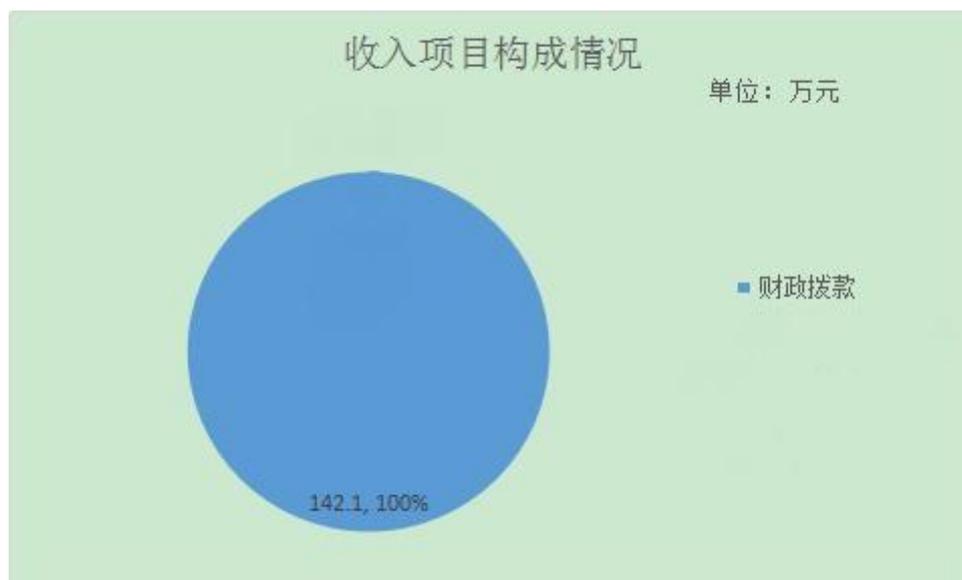
第三部分

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 142.1 万元，其中：财政拨款 142.1 万元，占 100%。

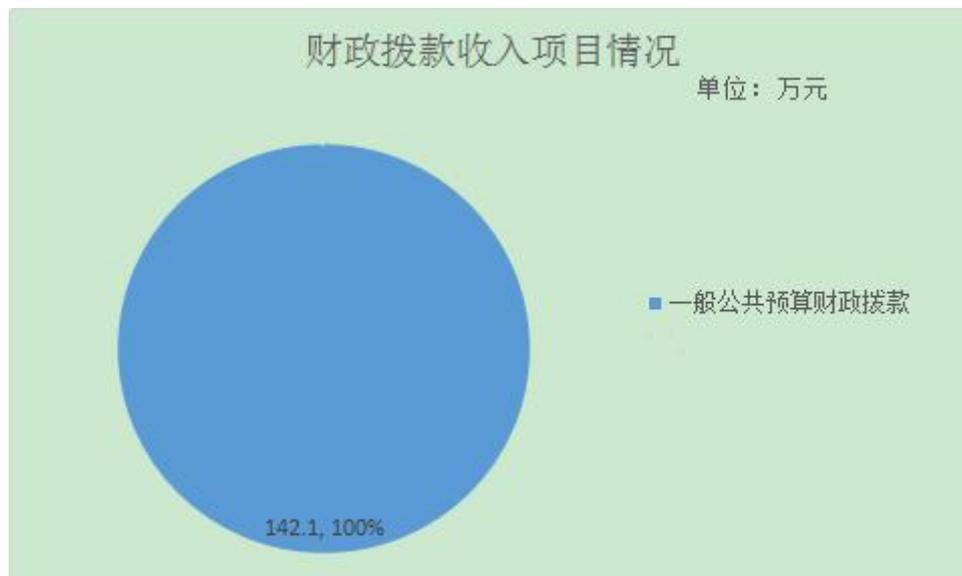


2019 年支出预算为 142.1 万元，其中：基本支出 127.1 万元，占 89.4%，项目支出 15 万元，占 10.6%，



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为142.1万元，其中：一般公共预算财政拨款142.1万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算为142.1万元，其中：一般公共服务支出（类）97.8万元，占68.8%；社会保障和就业支出（类）13.8万元，占9.7%；卫生健康支出（类）5.6万元，占4.0%；住房保障支出（类）9.9万元，占7%。

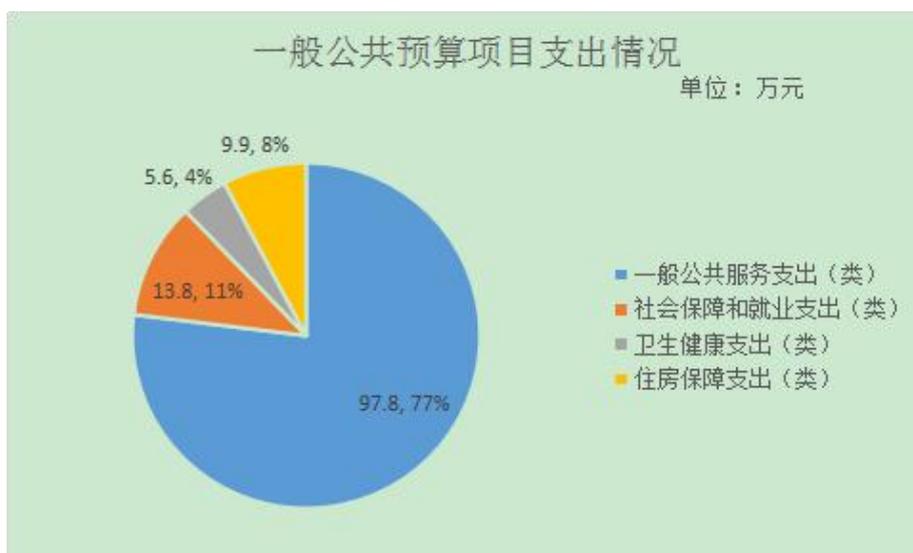


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款142.1万元，比上年预算

数减少 34.4 万元，主要原因是基本支出、人员支出减少。

2019 年一般公共预算支出预算为 142.1 万元，比上年预算数减少 8.1%。其中：一般公共服务支出（类）97.8 万元，占 68.8%；社会保障和就业支出（类）13.8 万元，占 9.7%；卫生健康支出（类）5.6 万元，占 4.0%；住房保障支出（类）9.9 万元，占 7%。



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）支出 97.8 万元，比上年预算数减少 29 万元，比上年下降 22.87 %，主要原因是人员工资额减少。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）支出 15 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是项目支出相比往年无变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 13.8 万元，比上年预算数减少 5.2 万元，比上年增长（下降）27.36 %，主要

原因是养老保险基数调整。

3、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）支出 5.6 万元，比上年预算数持平，主要原因医疗保险基数无调整。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 9.9 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是 2019 年度住房公积金基数无变化。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市工商业联合会 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 年财政拨款安排的基本支出预算 127.1 万元，其中：人员经费 124.1 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、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 年政府采购预算 0.9 万元，其中：财政拨款安排 0.9 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 0.9 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 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 0 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年基本持平、公务接待费减少 0.2 万元。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2019 年荣成市工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算为 8 万元。与 2018 年预算基本持平。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成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 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市工商业联合会实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 7 万元，财政收入 7 万元。

执委会研讨班、考察调研、教育培训项目。项目概况：

项目投资额为 7 万元。主要用于组织非公企业观摩会、研讨班、考察调研，促进非公企业发展。

执委会研讨班、考察调研、教育培训项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
	产出目标	数量	培训次数
质量		企业家对知识拓展	≥90%
时效		培训及时性	及时
效果目标	社会效益	企业家知识提升	≥90%
	满意度	培训满意度	100%
影响力目标	非公经济健康发展	非公经济健康发展	≥95%

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。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：指单位从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；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、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位实施医疗保险、医疗补助和其他保障支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。