

2021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 2021 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
- 八、 财政拨款安排的支出预算科目表
- 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 2021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：机关预算。

纳入荣成市工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：荣成市工商业联合会。

第二部分

2021年部门预算表

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	158.9	一、一般公共服务支出	127.5
一般公共预算	158.9	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		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.9
		九、卫生健康支出	6.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.7
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	158.9	本年支出合计：	158.9
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	158.9	支出总计：	158.9

表2.收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	事业基金 弥补收支 差额	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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	158.9	158.9	158.9											
149				荣成市工商业联合会	158.9	158.9	158.9											
	201			一般公共服务支出	127.5	127.5	127.5											
		28		民主党派及工商联事务	127.5	127.5	127.5											
			01	行政运行	120.2	120.2	120.2											
			99	其他民主党派及工商联 事务支出	7.3	7.3	7.3											
	208			社会保障和就业支出	12.9	12.9	12.9											
			05	行政事业单位养老支出	12.7	12.7	12.7											
			05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.7	12.7	12.7											
			99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2											
			99	其他社会保障和就业支 出	0.2	0.2	0.2											
	210			卫生健康支出	6.8	6.8	6.8											
			11	行政事业单位医疗	6.8	6.8	6.8											
			01	行政单位医疗	6.0	6.0	6.0											
			02	事业单位医疗	0.6	0.6	0.6											
			03	公务员医疗补助	0.2	0.2	0.2											
	221			住房保障支出	11.7	11.7	11.7											
			02	住房改革支出	11.7	11.7	11.7											
			01	住房公积金	11.7	11.7	11.7											

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	158.9	152.4	6.5
149				荣成市工商业联合会	158.9	152.4	6.5
	201			一般公共服务支出	127.5	121.0	6.5
		28		民主党派及工商联事务	127.5	121.0	6.5
			01	行政运行	120.2	120.2	
			99	其他民主党派及工商联事务支出	7.3	0.8	6.5
	208			社会保障和就业支出	12.9	12.9	
		05		行政事业单位养老支出	12.7	12.7	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
		99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
			99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
	210			卫生健康支出	6.8	6.8	
		11		行政事业单位医疗	6.8	6.8	
			01	行政单位医疗	6.0	6.0	
			02	事业单位医疗	0.6	0.6	
			03	公务员医疗补助	0.2	0.2	
	221			住房保障支出	11.7	11.7	
		02		住房改革支出	11.7	11.7	
			01	住房公积金	11.7	11.7	

表4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	2021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、财政拨款	158.9	一、一般公共服务支出	127.5	127.5		
一般公共预算拨款	158.9	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	12.9	12.9		
		九、卫生健康支出	6.8	6.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.7	11.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	158.9	本年支出合计：	158.9	158.9		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计：	158.9	支出总计：	158.9	158.9		

表5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门公开表5

单位：万元

功能分类			2021年预算			
科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			合计	158.9	152.4	6.5
201			一般公共服务支出	127.5	121.0	6.5
	28		民主党派及工商联事务	127.5	121.0	6.5
		01	行政运行	120.2	120.2	
		99	其他民主党派及工商联事务支出	7.3	0.8	6.5
208			社会保障和就业支出	12.9	12.9	
	05		行政事业单位养老支出	12.7	12.7	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7	
		99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
		99	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210			卫生健康支出	6.8	6.8	
	11		行政事业单位医疗	6.8	6.8	
		01	行政单位医疗	6.0	6.0	
		02	事业单位医疗	0.6	0.6	
		03	公务员医疗补助	0.2	0.2	
221			住房保障支出	11.7	11.7	
	02		住房改革支出	11.7	11.7	
		01	住房公积金	11.7	11.7	

表6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			功能分类	2021年预算		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：荣成市工商业联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7-1.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）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	152.4	152.4
301	工资福利支出	136.1	136.1
30101	基本工资	43.5	43.5
30102	津贴补贴	48.7	48.7
30103	奖金	8.0	8.0
30107	绩效工资	4.5	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7	12.7
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	6.8
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	11.7	11.7
302	商品和服务支出	15.0	15.0
30201	办公费	3.1	3.1
30202	印刷费	0.8	0.8
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.4	0.4
30211	差旅费	1.2	1.2
30228	工会经费	1.6	1.6
30239	其他交通费用	6.3	6.3
30299	其他商品和服务支出	1.4	1.4
303	对个人和家庭补助	1.3	1.3
30304	抚恤金	1.3	1.3

表7-2.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）（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	152.4	152.4
501	机关工资福利支出	136.1	136.1
50101	工资奖金津补贴	104.7	104.7
50102	社会保障缴费	19.7	19.7
50103	住房公积金	11.7	11.7
502	机关商品和服务支出	15.0	15.0
50201	办公经费	13.6	13.6
50299	其他商品和服务支出	1.4	1.4
509	对个人和家庭的补助	1.3	1.3
50901	社会福利和救助	1.3	1.3

表8-1财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	158.9	158.9
201	一般公共服务支出	127.5	127.5
20128	民主党派及工商联事务	127.5	127.5
2012801	行政运行	120.2	120.2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.3	7.3
208	社会保障和就业支出	12.9	12.9
20805	行政事业单位养老支出	12.7	12.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2
210	卫生健康支出	6.8	6.8
21011	行政事业单位医疗	6.8	6.8
2101101	行政单位医疗	6.0	6.0
2101102	事业单位医疗	0.6	0.6
2101103	公务员医疗补助	0.2	0.2
221	住房保障支出	11.7	11.7
22102	住房改革支出	11.7	11.7
2210201	住房公积金	11.7	11.7

表8-2.财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	158.9	158.9
301	工资福利支出	136.1	136.1
30101	基本工资	43.5	43.5
30102	津贴补贴	48.7	48.7
30103	奖金	8.0	8.0
30107	绩效工资	4.5	4.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.7	12.7
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	6.8
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	11.7	11.7
302	商品和服务支出	21.5	21.5
30201	办公费	3.1	3.1
30202	印刷费	2.4	2.4
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	0.4	0.4
30211	差旅费	4.0	4.0
30215	会议费	1.6	1.6
30216	培训费	0.5	0.5
30228	工会经费	1.6	1.6
30239	其他交通费用	6.3	6.3
30299	其他商品和服务支出	1.4	1.4
303	对个人和家庭补助	1.3	1.3
30304	抚恤金	1.3	1.3

表8-3.财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	158.9	158.9
501	机关工资福利支出	136.1	136.1
50101	工资奖金津补贴	104.7	104.7
50102	社会保障缴费	19.7	19.7
50103	住房公积金	11.7	11.7
502	机关商品和服务支出	21.5	21.5
50201	办公经费	18.0	18.0
50202	会议费	1.6	1.6
50203	培训费	0.5	0.5
50299	其他商品和服务支出	1.4	1.4
509	对个人和家庭的补助	1.3	1.3
50901	社会福利和救助	1.3	1.3

表9.项目支出表

部门公开表9

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		6.5	6.5							
荣成市工商业联合会		6.5	6.5							
工商联业务经费	荣成市工商业联合会	6.5	6.5							

表10.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	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有资金	上年结转
												小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：荣成市工商业联合会无政府采购计划，故本表无数据信息

表11.一般公共预算"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	

注：荣成市工商业联合会2021年无“三公”经费“支出，故本表无数据信息

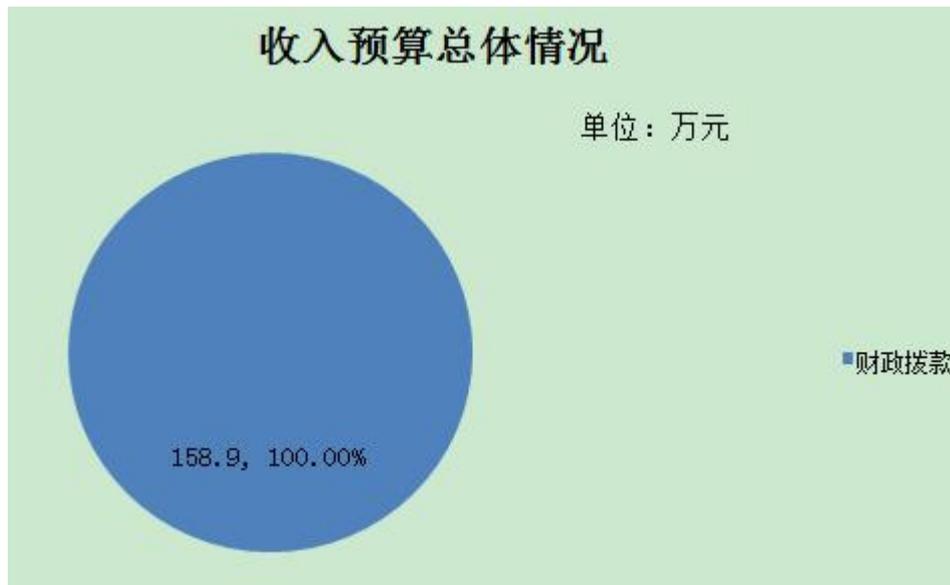
第三部分

2021年部门预算情况和 重要事项说明

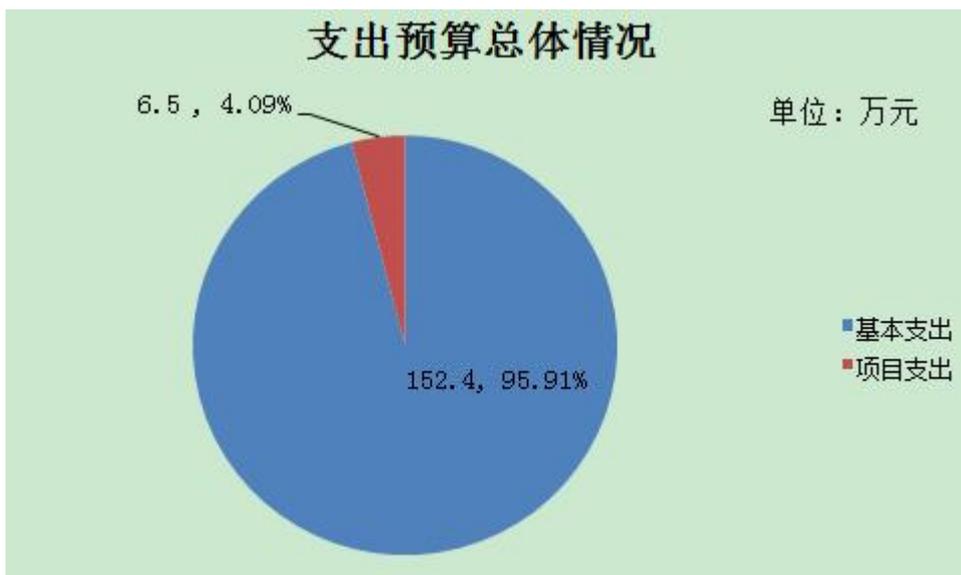
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 158.9 万元，其中：财政拨款 158.9 万元，占100.00%。

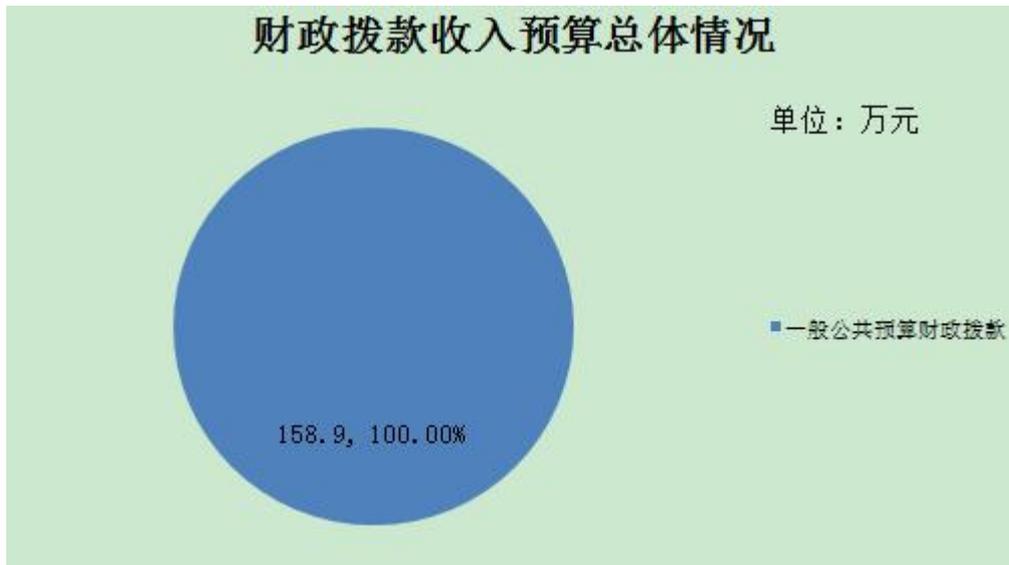


2021 年支出预算为 158.9 万元，其中：基本支出 152.4 万元，占95.91%，项目支出6.5万元，占4.09%。

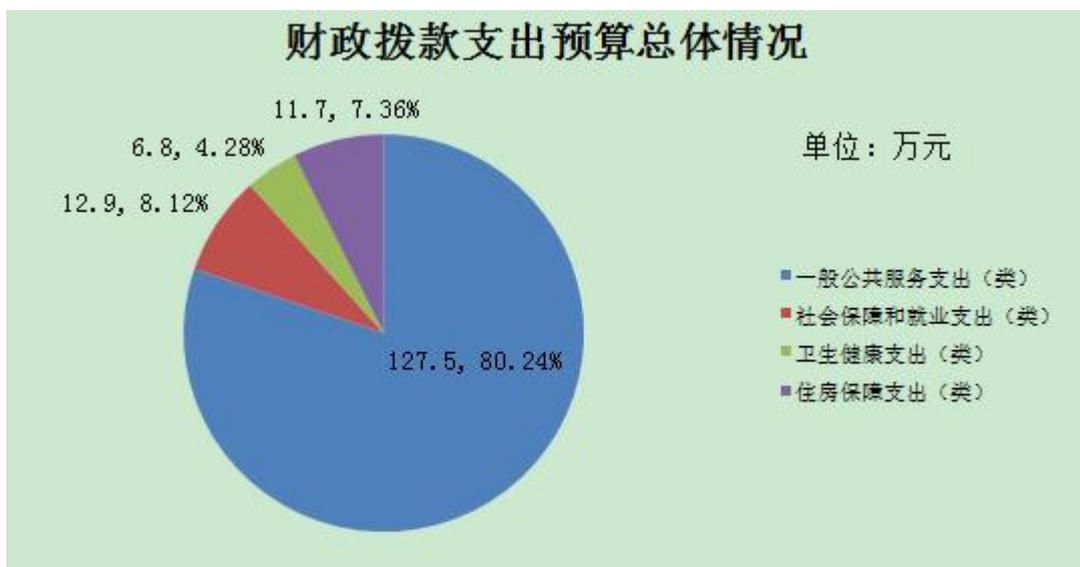


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 158.9 万元，其中：一般公共预算158.9万元，占100.00%。



2021 年财政拨款支出预算为 158.9 万元，其中：一般公共服务（类）支出127.5万元，占80.24%；社会保障和就业支出（类）12.9万元，占8.12%；卫生健康支出（类）6.8万元，占4.28%；住房保障支出（类）11.7万元，占7.36%。



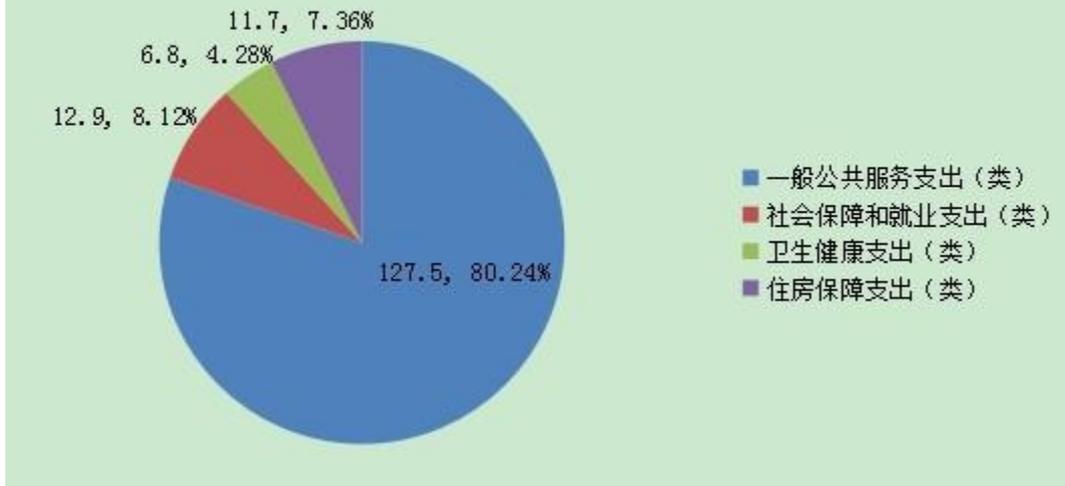
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 158.9 万元，比上年减少 12.2%，主要是2021年预算中没有对精神文明奖进行核算基本支出综合定额和项目支出进行压减。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 158.9 万元，比上年减少 12.2%，其中： 一般公共服务（类）支出 127.5 万元，占 80.24%； 社会保障和就业支出（类） 12.9 万元，占 8.12%； 卫生健康支出（类） 6.8 万元，占 4.28%； 住房保障支出（类） 11.7 万元， 占 7.36%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



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120.2万元，比上年减少14.9%，主要是2021年预算中没有对精神文明奖进行核算。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7.3万元，比上年减少18.9%，主要是压缩项目经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.7万元，比上年增加2.4%，主要原因是养老基数增加。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.2万元，比上年增加0%，主要是人员无变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出6.0万元，比上年增加1.7%，主要是人员工资调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.6万元，比上年增加0%，主要是人员无

调整。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.2万元，比上年增长0%，主要是人员无调整。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出11.7万元，比上年增长26.3%，主要是公积金基数进行调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市工商业联合会2021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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 152.4万元，其中：人员经费 137.4万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.0 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、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2021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

2021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。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置及运行费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。因公出国（境）费与2020年基本持平主要原因是无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费与2020年基本持平主要原因是无公务用车购置及运行费。公务接待费与2020年基本持平主要原因是无公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2021年荣成工商业联合会1家行政单位行政运行经费财政拨款预算为15.0万元。较2020年预算增加3.4万元，增长29.3%，主要原因是人员经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成市工商业联合会所属预算单位共有车辆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）。

2021年部门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

2021年荣成市工商业联合会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款6.5万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市工商业联合会

单位：万元

项目名称	工商联业务经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	滕俊状	联系人	岳媛媛	联系电话	0631-7561008
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	6.5	本年度项目金额	6.5		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	执委会研讨班考察教育经费 7 万元。				
立项依据	根据中发(2010)16 号文《中共中央 国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》中提出的“工商联办公经费和考察调研、教育培训等专项经费列入同级预算”。				
项目设立的必要性	为保证工商联与会员企业、非公企业及时的联系沟通。				
保证项目实施的制度、措施	根据工商联的业务特点，全力服务会员企业。				
项目实施计划	计划与 2021 年 6 月开始进行工商联执委会研讨班每年一次，培训一次，考察调研 5 次，组织企业外出考察观摩学习及招商引资。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升会员企业的知名度，提升企业家的经营管理能力。		提升会员企业的知名度，提升企业家的经营管理能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	为会员企业吸收下岗职工	450 人	
			企业知名度	提升	
			企业及时掌握国家的政策信息	》 98%	
	产出目标	数量指标	执委会研讨班	1 次	
			培训	1 次	
			外出考察 调研	6 次	
		时效指标	企业及时掌握国家的政策信息	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	100%	

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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：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）及办事机构的基本支出，工商联的基本支出。

九、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：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）及办事机构的未单独设置项级科目的其他项目支出，工商联的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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）：指荣成市工商业联合会缴纳职工养老保险支出。

十一、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支出（项）：指荣成市工商业联合会缴纳职工医疗保险支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指荣成市工商业联合会缴纳职工住房公积金支出。