

2020年枣庄市工商业联合会机关预算公开

第一部分 部门概况

参与市政府大政方针及政治、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；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作。

第二部分 2020年部门预算表

公开01表

2020年枣庄市部门收支预算总表（功能科目分类）

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政资金	152.22	一般公共服务支出	118.28
一般公共预算	152.22	民主党派及工商联事务	118.28
政府性基金预算		行政运行	103.28
国有资本经营预算		一般行政管理事务	15.00
二、财政专户管理资金		教育支出	1.25
三、事业收入		进修及培训	1.25
四、事业单位经营收入		培训支出	1.25
五、其他收入		社会保障和就业支出	16.00
		行政事业单位养老支出	16.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.33
		卫生健康支出	7.34
		行政事业单位医疗	7.34
		行政单位医疗	4.67
		公务员医疗补助	2.67
		住房保障支出	9.35
		住房改革支出	9.35
		住房公积金	9.35
本年收入合计	152.22	本年支出合计	152.22
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	152.22	支出总计	152.22

2020年枣庄市部门收入预算表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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
类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	152.22	152.22	152.22										
			枣庄市工商业联合会机关	152.22	152.22	152.22										
201			一般公共服务支出	118.28	118.28	118.28										
	28		民主党派及工商联事务	118.28	118.28	118.28										
		201	行政运行	103.28	103.28	103.28										
		201	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
205			教育支出	1.25	1.25	1.25										
	08		进修及培训	1.25	1.25	1.25										
		205	培训支出	1.25	1.25	1.25										
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00										
	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00										
		208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	10.67										
		208	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	5.33										
210			卫生健康支出	7.34	7.34	7.34										
	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34										
		210	行政单位医疗	4.67	4.67	4.67										
		210	公务员医疗补助	2.67	2.67	2.67										
221			住房保障支出	9.35	9.35	9.35										
	02		住房改革支出	9.35	9.35	9.35										
		221	住房公积金	9.35	9.35	9.35										

2020年枣庄市部门支出预算表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	152.22	137.22	15.00				
			枣庄市工商业联合会机关	152.22	137.22	15.00				
201			一般公共服务支出	118.28	103.28	15.00				
	28		民主党派及工商联事务	118.28	103.28	15.00				
		201	行政运行	103.28	103.28					
		201	一般行政管理事务	15.00		15.00				
205			教育支出	1.25	1.25					
	08		进修及培训	1.25	1.25					
		205	培训支出	1.25	1.25					
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00					
	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
		208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67					
		208	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
210			卫生健康支出	7.34	7.34					
	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34					
		210	行政单位医疗	4.67	4.67					
		210	公务员医疗补助	2.67	2.67					
221			住房保障支出	9.35	9.35					
	02		住房改革支出	9.35	9.35					
		221	住房公积金	9.35	9.35					

2020年枣庄市部门财政拨款收入支出预算总表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	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	152.22	一般公共服务支出	118.28	118.28	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1.25	1.25	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.00	16.00	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.34	7.34	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.35	9.35	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	152.22	本年支出合计	152.22	152.22	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	152.22	合计	152.22	152.22	

2020年枣庄市部门一般公共预算支出预算表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	152.22	137.22	15.00
			枣庄市工商业联合会机关	152.22	137.22	15.00
201			一般公共服务支出	118.28	103.28	15.00
	28		民主党派及工商联事务	118.28	103.28	15.00
201	28	01	行政运行	103.28	103.28	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
205			教育支出	1.25	1.25	
	08		进修及培训	1.25	1.25	
205	08	03	培训支出	1.25	1.25	
208			社会保障和就业支出	16.00	16.00	
	05		行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210			卫生健康支出	7.34	7.34	
	11		行政事业单位医疗	7.34	7.34	
210	11	01	行政单位医疗	4.67	4.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.67	2.67	
221			住房保障支出	9.35	9.35	
	02		住房改革支出	9.35	9.35	
221	02	01	住房公积金	9.35	9.35	

2020年枣庄市部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

单位编码	单位名称	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
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2.16		2.00		2.00	0.16
127001	枣庄市工商业联合会机关	2.16		2.00		2.00	0.16

公开08表

2020年枣庄市部门政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入152.22万元，其中：财政拨款152.22万元，占100%，财政专户152.22万元，占100%，上年结转0万元。

2020年支出152.22万元，其中：基本支出137.22万元，占90%。项目支出15万元，占10%，其中：按功能科目，一般公共服务（类）支出118.28万元，教育支出（类）1.25万元，社会保障和就业支出（类）16.00万元，卫生健康（类）支出7.34万元，住房保障（类）支出9.35万元。比2019年减少12%，分析增减变化主要原因：减少一般公共服务（类）支出11%，减少教育（类）支出9%，减少社会保障和就业（类）支出23%，减少卫生健康（类）支出10%，住房保障（类）支出10%；按经济分类科目，其中：301工资福利支出117.47万元，302商品和服务支出31.58万元，对个人和家庭的补助支出3.17万元。比2019年减少比例12%，分析增减变化主要原因：工资福利类支出减少15%，商品和服务支出增加83%，对个人和家庭的补助支出增加7%。

（二）财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算152.22万元，其中：经费拨款152.22万元，占100%，纳入预算的行政收费0万元，占0%，纳入政府预算的基金0万元，占0%，中央、省转移支付0万元，占0%。

2020年财政拨款支出预算152.22万元，具体情况如下：按照功能科目到类，比上年减少12%。其中：

一般公共服务支出(类)118.28万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。

教育支出(类)1.25万元，主要用于机关干部培训支出。

社会保障和就业支出(类)16.00万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费和职业年金支出缴费支出。

卫生健康(类)支出7.34万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

住房保障(类)支出9.35万元，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况

2020年当年一般公共预算支出为152.22万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)118.28万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务支出。

2、教育支出(类)1.25万元，主要用于机关干部培训支出。

3、社会保障和就业支出(类)16.00万元，主要用于机

关单位养老保险缴费和职业年金支出缴费支出。

4、卫生健康（类）支出 7.34 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

5、住房保障（类）支出 9.35 万元，主要用于住房公积金支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年无政府性基金预算。

（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 137.22 万元，其中：

人员经费 120.64 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、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年减少 12%。主要原因：工资福利减少。

日常公用经费 16.58 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等。比上年减少 49%。主要原因：减少日常经费开支，缩减经费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 2.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2 万元，公务接待费 0.16 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 0.02 万元。

（三）机关运行经费情况

2020 年机关运行经费 16.58 万元，比上年减少 49%。主要原因：减少日常经费开支，缩减经费支出。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

占有车辆 1 台，型号斯柯达昊锐。

（五）绩效目标设置情况

2020 年安排的项目设置绩效目标情况：

1、差旅费

序号	年度	绩效指标类型	指标内容	指标值	备注
1	2020	数量指标	差旅费	4 项	
2	2020	时效指标	差旅费	2020 年 12 月底前	
3	2020	经济效益指标	差旅费	良好	
4	2020	社会效益指标	差旅费	良好	
5	2020	社会公众或服务对象满意度指标	会员服务	90%以上	

2、办公费

序号	年度	绩效指标类型	指标内容	指标值	备注
1	2020	数量指标	办公费	10 批次	
2	2020	时效指标	办公费	2020 年 12 月底前	
3	2020	经济效益指标	办公费	良好	
4	2020	社会效益指标	办公费	良好	
5	2020	社会公众或服务对象满意度指标	办公费	100%	

3、会议费

序号	年度	绩效指标类型	指标内容	指标值	备注
1	2020	数量指标	会议费	7 次会议	
2	2020	质量指标	参会率	80%以上	
3	2020	时效指标	会议	2020 年 12 月底前	
4	2020	成本指标	会议费	财政拨款	
3	2020	经济效益指标	服务会员	良好	
4	2020	社会效益指标	会员反馈	良好	
5	2020	社会公众或服务对象满意度指标	会员满意度	90%以上	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由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。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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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 to 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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。