

2021 年泰安市工商联 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（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、一般公共预算财政拨款“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

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、部门预算单位构成

泰安市工商联部门预算包括：泰安市工商联本级。

纳入泰安市工商联 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：泰安市工商联本级，无二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	289.6	一般公共服务支出	281.3
一般公共预算拨款	289.6	社会保障和就业支出	16.2
政府性基金拨款		卫生健康支出	14.9
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	289.6	本年支出合计：	312.4
六、上级补助			
四、上年结转	22.8	结转下年	
收入总计：	312.4	支出总计：	312.4

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入预算表

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入(含算外拨款收入)	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	312.4	289.6					22.8
			018	泰安市工商业联合会	312.4	289.6					22.8
			018001	泰安市工商业联合会机关	312.4	289.6					22.8
201				一般公共服务支出	281.3	258.5					22.8
	28			民主党派及工商联事务	281.3	258.5					22.8
		01		行政运行	265.7	242.9					22.8
		99		其他民主党派及工商联事务支出	15.6	15.6					
208				社会保障和就业支出	16.2	16.2					
	05			行政事业单位养老支出	15.8	15.8					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8					
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					
		99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4					

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入(含算 外拨款收入)	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			
210				卫生健康支出	14.9	14.9					
	11			行政事业单位医疗	14.9	14.9					
		01		行政单位医疗	8.1	8.1					
		03		公务员医疗补助	6.8	6.8					

表 3. 支出预算表

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	312.4	259.6	52.8	
			018	泰安市工商业联合会	312.4	259.6	52.8	
			018001	泰安市工商业联合会机关	312.4	259.6	52.8	
201				一般公共服务支出	281.3	228.5	52.8	
	28			民主党派及工商联事务	281.3	228.5	52.8	
		01		行政运行	265.7	228.5	37.2	
		99		其他民主党派及工商联事务支出	15.6		15.6	
208				社会保障和就业支出	16.2	16.2		
	05			行政事业单位养老支出	15.8	15.8		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.8	15.8		
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
		99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4		
210				卫生健康支出	14.9	14.9		
	11			行政事业单位医疗	14.9	14.9		

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
		01		行政单位医疗	8.1	8.1		
		03		公务员医疗补助	6.8	6.8		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：泰安市工商业联合会机关

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、一般公共预算拨款	289.6	一般公共服务支出	281.3	281.3		
二、政府性基金拨款		社会保障和就业支出	16.2	16.2		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	14.9	14.9		
本年收入合计：	289.6	本年支出合计：	312.4	312.4		
七、上年结转	22.8	结转下年				
收入总计：	312.4	支出总计：	312.4	312.4		

表 5. 一般公共预算支出表

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
				合 计	289.6	259.6	235.90	23.7	30.0
			018	泰安市工商业联合会	289.6	259.6	235.90	23.7	30.0
			018001	泰安市工商业联合会机关	289.6	259.6	235.90	23.7	30.0
201				一般公共服务支出	258.5	228.5	204.80	23.7	30.0
	28			民主党派及工商联事务	258.5	228.5	204.80	23.7	30.0
		01		行政运行	242.9	228.5	204.80	23.7	14.4
		99		其他民主党派及工商联事务 支出	15.6				15.6
208				社会保障和就业支出	16.2	16.2			
	05			行政事业单位养老支出	15.8	15.8			
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.8	15.8			
	99			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
		99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4			
210				卫生健康支出	14.9	14.9			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
	11			行政事业单位医疗	14.9	14.9			
		01		行政单位医疗	8.1	8.1			
		03		公务员医疗补助	6.8	6.8			

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算		
						小计	基本支出	项目支出

注：市工商联 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2021 年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)

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	259.6	259.6
501	机关工资福利支出	235.8	235.8
50101	工资奖金津补贴	191.2	191.2
50102	社会保障缴费	31.1	31.1
50103	住房公积金	13.5	13.5
502	机关商品和服务支出	23.7	23.7
50201	办公经费	21.2	21.2
50209	维修（护）费	0.3	0.3
50299	其他商品和服务支出	2.2	2.2
509	对个人和家庭的补助	0.1	0.1
50999	其他对个人和家庭补助	0.1	0.1

表 8. 2021 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)

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	259.6	259.6
301	工资福利支出	235.8	235.8
30101	基本工资	57.2	57.2
30102	津贴补贴	83.6	83.6
30103	奖金	50.4	50.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.8	15.8
30110	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1
30111	公务员医疗补助缴费	6.8	6.8
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	13.5	13.5
302	商品和服务支出	23.7	23.7
30201	办公费	4.0	4.0

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	1.0	1.0
30211	差旅费	2.0	2.0
30213	维修（护）费	0.3	0.3
30228	工会经费	2.3	2.3
30229	福利费	0.2	0.2
30239	其他交通费用	11.2	11.2
30299	其他商品和服务支出	2.2	2.2
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1

表 9. 政府采购预算表

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收入)	其他 收入	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						

注：市工商联 2021 年没有政府采购项目支出

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门：泰安市工商业联合会机关

单位：万元

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	
1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年市工商联预算情况说明

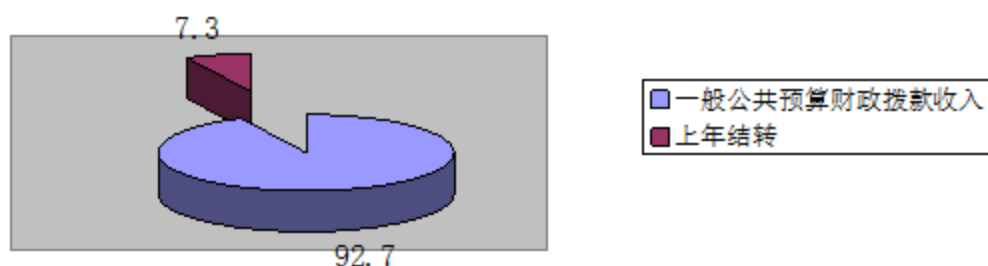
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

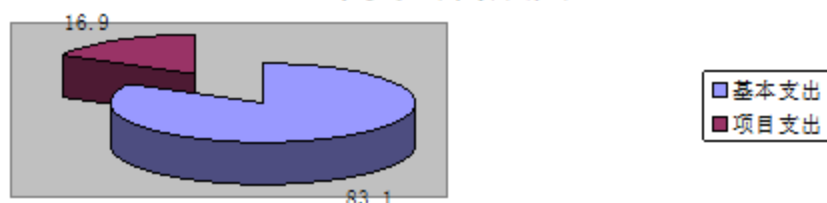
2021 年收入预算为 312.4 万元，其中：财政拨款 289.6 万元，占 92.7%，上年结转 22.8 万元，占 7.3%。

2021 年支出预算为 312.4 万元，其中：基本支出 259.6 万元，占 83.1%，项目支出 52.8 万元，占 16.9%。

2021年收入构成图



2021年支出构成图



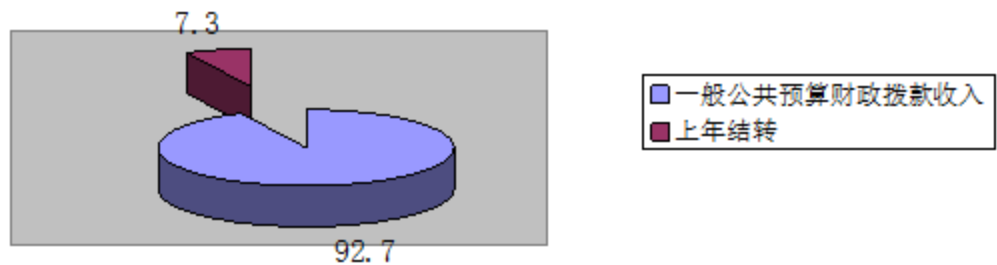
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 312.4 万元，其中：一般公

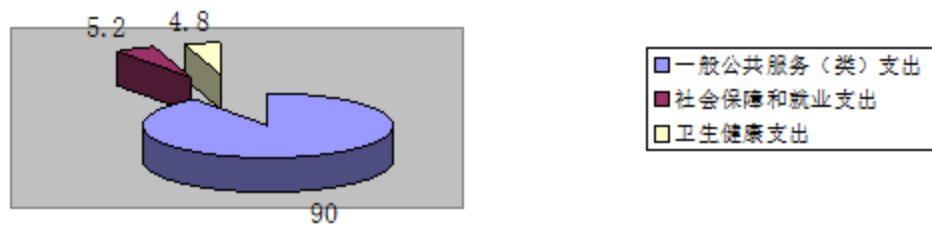
共预算 289.6 万元，占 92.7%；上年结转收入 22.8 万元，占 7.3%。

2021 年财政拨款支出预算为 312.4 万元，其中：一般公共服务（类）支出 281.3 万元，占 90%；社会保障和就业支出 16.2 万元，占 5.2%；卫生健康支出 14.9 万元，占 4.8%。

2021年财政拨款收入构成图



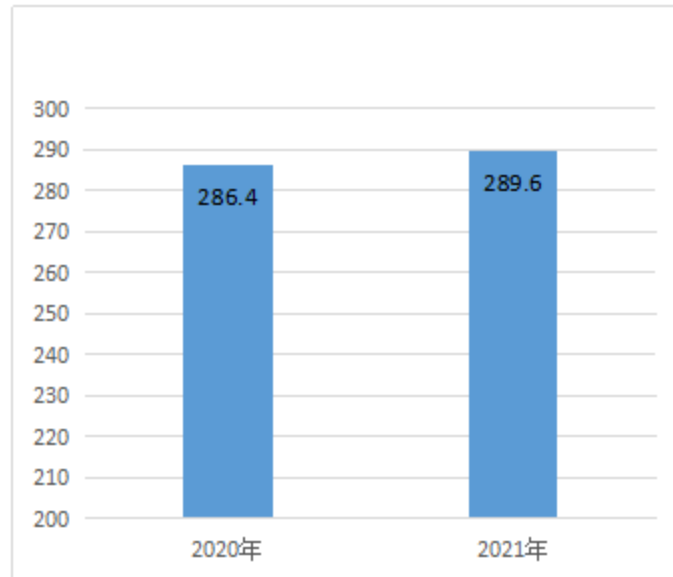
2021年财政拨款支出构成图



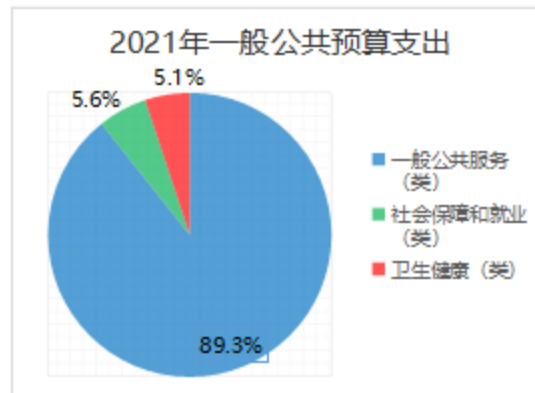
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 289.6 万元，比上年增长 1%，主要原因是上年资金结转和社会保险款项增加。

一般公共预算情况对比图 (单位: 万元)



2021年当年一般公共预算支出预算为289.6万元,比上年增长1%,其中:一般公共服务(类)支出258.5万元,占89.3%;社会保障和就业(类)支出16.2万元,占5.6%;卫生健康(类)支出14.9万元,占5.1%。



具体情况如下:

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联(款)行政运行(项)支出242.9万元,比上年增加1%,主要是部分人员职级并行后工资项增加的原因。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 15.6 万元，比上年下降 4%，主要是人员经费和公用经费减少的原因。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 15.8 万元，比上年增长 3%，主要是社会保险征缴比例上升的原因。

4、社会保障和就业（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）支出 0.4 万元，与上年持平，没有变化。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.1 万元，比上年增加 4%，主要是医疗补助标准上升的原因。

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 6.8 万元，比上年增长 5%，主要是公务员医疗补助标准的提高的原因。

（四）政府性基金预算收支情况

市工商联 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 259.6 万元，其中：

人员经费 235.9 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 23.7 万元，按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年市工商联没有政府采购预算计划。

（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 1.4 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 1.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费与上年基本持平、公务用车购置及运行费与上年基本持平、公务接待费减少 0.6 万元。公务接待费减少的主要原因是进一步缩减公务接待费等三公经费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年市工商联机关运行经费财政拨款预算为 23.7 万元。较 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 0.4%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市工商联部门所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 件。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市工商联项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 30 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

其中，本部门所主管项目支出的绩效目标表如下：

2021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	上年原有项目	
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源（万元）	项目总额	15.6		
	财政拨款	15.6		
	事业收入	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
绩效指标	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

绩效指标	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	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		
		可持续影响力		
	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%

2021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	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源（万元）	项目总额	13		
	财政拨款	13		
	事业收入	0		
	经营性收入	0		
	其他	0		
绩效指标	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工作次数	≥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%

绩效指标	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	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	$\geq 95\%$

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，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。

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、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、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：主要用于人员工资福利支出、日常公用以及市工商联行政运行保障工作。

十四、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）：主要用于市工商联其他事务基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职和退休人员的养老保险社会保险缴纳。

十六、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）：主要用于除养老保险以外的其他社会保险缴纳。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政单位医疗补助缴纳。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助缴纳。