

# 2019 年枣庄市工商业联合会机关预算公开 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、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

二、2019 年收支预算总表（经济分类科目）

三、2019 年收入预算表

四、2019 年支出预算表

五、2019 年财政拨款收支总表

六、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2019 年政府性基金收支预算表

八、2019 年一般公共预算基本支出表

九、2019 年政府采购预算表

十、2019 年财政拨款“三公”经费支出预算表

## 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

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。

#### 1、办公室

协助会领导处理机关日常工作；负责文秘、信访、保密、档案、图书、通讯、会务、印鉴的使用管理等工作；负责机关人事工作和离退休人员的管理、服务工作；负责机关行政事务、后勤服务和安全保卫工作。

负责工商联组织建设工作；宣传党对非公有制经济的方针政策及工商联在社会主义市场经济体制中的地位、作用；宣传非公有制经济代表人士的先进事迹；联系非公有制经济代表人士；发现、培养非公有制经济中的积极分子，参与代表人士政治安排的考察工作；负责仲裁事务和法律服务等工作；草拟重要领导文件及领导讲话；负责史志及年鉴的编纂工作；指导、推动基层工商联开展专业知识和生产技术知识

培训。

## 2、经济联络科

负责同本地有关经济部门和经济组织的联系；负责为非公有制经济企业、会员单位和非公有制经济人士提供经济方面的咨询、维权、教育培训等；负责联系市工商联直属商会和异地枣庄商会工作；负责促进以商招商和开展各种经济合作；负责会员单位及异地商会的数据库建设。

### 二、部门预算单位构成

枣庄市工商业联合会机关部门预算包括：枣庄市工商业联合会 1 个单位部门预算。

## 第二部分 2019 年部门预算表

### 一、2019 年收支预算总表（功能分类科目）

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	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政资金	172.98	一般公共服务支出	132.33
一般公共预算	172.98	民主党派及工商联事务	132.33
政府性基金预算		行政运行	117.33
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	1.38
三、事业收入		进修及培训	1.38
四、事业单位经营收入		培训支出	1.38
五、其他收入		社会保障和就业支出	20.73



政府性基金预算		津贴补贴	49.71
国有资本经营预算		奖金	3.31
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费	14.81
三、事业收入		职业年金缴费	5.92
四、事业单位经营收入		城镇职工基本医疗保险缴费	5.18
五、其他收入		公务员医疗补助缴费	2.96
		其他社会保障缴费	0.45
		住房公积金	10.40
		其他工资福利支出	4.12
		商品和服务支出	32.25
		办公费	5.50
		差旅费	9.06
		会议费	3.48
		培训费	1.38
		公务接待费	0.18
		工会经费	1.85
		福利费	0.17
		公务用车运行维护费	2.00
本年收入合计	172.98	本年支出合计	172.98
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	172.98	支出总计	172.98

### 三、2019 年收入预算表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码	类	款	项	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
						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	172.98	172.98	172.98										
				枣庄市工商业联合会机关	172.98	172.98	172.98										
201				一般公共服务支出	132.33	132.33	132.33										
	28			民主党派及工商联事务	132.33	132.33	132.33										
201	28	01		行政运行	117.33	117.33	117.33										
201	28	02		一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
205				教育支出	1.38	1.38	1.38										
	08			进修及培训	1.38	1.38	1.38										
205	08	03		培训支出	1.38	1.38	1.38										
208				社会保障和就业支出	20.73	20.73	20.73										
	05			行政事业单位离退休	20.73	20.73	20.73										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	14.81										
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	5.92										

210			卫生健康支出	8.14	8.14	8.14											
	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14											
210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18	5.18											
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96											
221			住房保障支出	10.40	10.40	10.40											
	02		住房改革支出	10.40	10.40	10.40											
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	10.40											

#### 四、2019年支出预算表

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	172.98	157.98	15.00				
			枣庄市工商业联合会机关	172.98	157.98	15.00				
201			一般公共服务支出	132.33	117.33	15.00				
	28		民主党派及工商联事务	132.33	117.33	15.00				
201	28	01	行政运行	117.33	117.33					
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00				
205			教育支出	1.38	1.38					
	08		进修及培训	1.38	1.38					
205	08	03	培训支出	1.38	1.38					
208			社会保障和就业支出	20.73	20.73					
	05		行政事业单位离退休	20.73	20.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210			卫生健康支出	8.14	8.14				
	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14				
210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18				
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96				
221			住房保障支出	10.40	10.40				
	02		住房改革支出	10.40	10.40				
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40				

## 五、2019年财政拨款收支总表

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	172.98	一般公共服务支出	132.33	132.33	
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	1.38	1.38	
		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	20.73	20.73	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	8.14	8.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			





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	172.98	157.98	15.00
			枣庄市工商业联合会机关	172.98	157.98	15.00
201			一般公共服务支出	132.33	117.33	15.00
	28		民主党派及工商联事务	132.33	117.33	15.00
201	28	01	行政运行	117.33	117.33	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
205			教育支出	1.38	1.38	
	08		进修及培训	1.38	1.38	
205	08	03	培训支出	1.38	1.38	
208			社会保障和就业支出	20.73	20.73	
	05		行政事业单位离退休	20.73	20.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.81	14.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210			卫生健康支出	8.14	8.14	
	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	
210	11	01	行政单位医疗	5.18	5.18	
210	11	03	公务员医疗补助	2.96	2.96	
221			住房保障支出	10.40	10.40	
	02		住房改革支出	10.40	10.40	
221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	

## 七、2019 年政府性基金收支预算表（此表为空）

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
			无						

## 八、2019 年一般公共预算基本支出表

单位名称：枣庄市工商业联合会机关

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	157.98	140.73	17.25
		枣庄市工商业联合会机关	157.98	140.73	17.25
301		工资福利支出	137.77	137.77	
301	30101	基本工资	40.91	40.91	
301	30102	津贴补贴	49.71	49.71	
301	30103	奖金	3.31	3.31	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	14.81	
301	30109	职业年金缴费	5.92	5.92	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	30113	住房公积金	10.40	10.40	

301	30199	其他工资福利支出	4.12	4.12	
302		商品和服务支出	17.25		17.25
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30211	差旅费	1.06		1.06
302	30215	会议费	0.48		0.48
302	30216	培训费	1.38		1.38
302	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	30228	工会经费	1.85		1.85
302	30229	福利费	0.17		0.17
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	7.98		7.98
302	30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303		对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	30301	离休费	0.32	0.32	
303	30302	退休费	2.64	2.64	

### 九、2019年政府采购预算表（此表为空）

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	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政资金			财政专户管理资金	其他自有资金	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
			无										

## 十、2019 年财政拨款“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	2.18		2.00		2.00	0.18
127001	枣庄市工商业联合会机关	2.18		2.00		2.00	0.18

## 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 172.98 万元，其中：财政拨款 172.98 万元，占 100 %，财政专户 172.98 万元，占 100 %，上年结转 0 万元。比 2018 年增加 29.40 万元，增幅 17%。增加原因是 2018 年下半年工资调整。

2019 年支出 172.98 万元，其中：基本支出 157.98 万元，占 92 %。项目支出 15 万元，占 8%，其中：按功能科目，一般公共服务（类）支出 132.33 万元，教育支出（类）1.38 万元，社会保障和就业支出（类）20.73 万元，卫生健康（类）支出 8.14 万元，住房保障（类）支出 10.40 万元。比 2018 年

增加 17%。增加原因：是 2018 年下半年工资调整；按经济分类科目，其中：301 工资福利支出 137.77 万元,302 商品和服务支出 17.25 万元，对个人和家庭的补助支出 2.96 万元。比 2018 年增加比例 30 %，分析增减变化主要原因： 2018 年下半年工资调整增加；基本养老金等各类社保金交纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

## （二）财政拨款收支情况

2019 年当年财政拨款收入预算 172.98 万元，其中：经费拨款 172.98 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%。比 2018 年增加 29.40 万元，增幅 17%。增加原因是 2018 年下半年工资调整。

2019 年财政拨款支出预算 172.98 万元，具体情况如下：按照功能科目到类，比上年增加 17%。增加原因：2018 年下半年工资调整增加。基本养老金等各类社保金交纳方式改变，不再由财政直接划拨，而是由单位按月缴纳。

其中：

一般公共服务支出(类) 132.33 万元，主要用于行政运行和行政管理事务支出。

教育支出（类）1.38 万元，主要用于机关干部培训支出。

社会保障和就业支出（类）20.73 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 8.14 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 10.40 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

2019 年当年一般公共预算支出为 172.98 万元，其中：

1、一般公共服务支出（类） 132.33 万元，主要用于行政运行和行政管理事务支出。

2、教育支出（类） 1.38 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） 20.73 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 8.14 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 10.40 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

2019 年无政府性基金支出预算。

### （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 157.98 万元，其中：

人员经费 137.77 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。比上年增 30%。主要原因：工工资调整，资福利增加。

日常公用经费 32.25 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。比上年增 20%。主要原因：招商任务。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 0 万元。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 2.18 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 0.18 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2018 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2018 年基本持平）0 万元、公务接待费增加（减少/与 2018 年基本持平）0 万元。



### （三）机关运行经费情况

2019 年机关运行经费 32.25 万元，比上年增 20%。主要原因：招商任务。

### （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。

单位使用市政协机关办公楼办公。

国有资产（资源）出租出借情况：无。

### （五）绩效目标设置情况

2019 年无投资发展类项目设置绩效目标情况。

## 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。