

2020 年
淄博市工商业联合会
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 2020 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安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

7个民主党派（民革淄博市委、民盟淄博市委、民建淄博市委、民进淄博市委、九三学社淄博市委、农工党淄博市委、致公党淄博市委）是履行参政党职能的工作枢纽，对外是与社会各界交往联络的桥梁，对内是为基层组织和党员（社员）服务的窗口，处于承上启下、贯通左右的关键位置。拥护中国共产党的领导，按照协商分工发展成员，履行参政议政、民主监督职能，服务经济社会发展。

二、部门预算单位构成

淄博市工商业联合会预算包括：会机关预算。

纳入淄博市工商业联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市工商业联合会机关

第二部分

2020 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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,511.28	一、一般公共服务支出	1,511.28	1,511.28	
一般公共预算	1,511.28	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、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		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			
		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			
本 年 收 入 合 计	1,511.28	本 年 支 出 合 计	1,511.28	1,511.28	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	1,511.28	支 出 总 计	1,511.28	1,511.28	

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	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	14
			合计		1,511.28	1,511.28	1,511.28	1,511.28										
			113	淄博市工商业联合会	1,511.28	1,511.28	1,511.28	1,511.28										
			113001	淄博市工商业联合会	1,511.28	1,511.28	1,511.28	1,511.28										
201				一般公共服务支出	1,511.28	1,511.28	1,511.28	1,511.28										
	28			民主党派及工商联事务	1,511.28	1,511.28	1,511.28	1,511.28										
201	28	01	113001	行政运行	1,196.46	1,196.46	1,196.46	1,196.46										
201	28	02	113001	一般行政管理事务	314.82	314.82	314.82	314.82										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,511.28	1,511.28	1,196.46	314.82	
			113	淄博市工商业联合会	1,511.28	1,511.28	1,196.46	314.82	
			113001	淄博市工商业联合会	1,511.28	1,511.28	1,196.46	314.82	
201				一般公共服务支出	1,511.28	1,511.28	1,196.46	314.82	
	28			民主党派及工商联事务	1,511.28	1,511.28	1,196.46	314.82	
201	28	01	113001	行政运行	1,196.46	1,196.46	1,196.46	0.00	
201	28	02	113001	一般行政管理事务	314.82	314.82	0.00	314.82	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,511.28	一、一般公共服务支出	1,511.28	1,511.28		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
本年收入合计	1,511.28	本年支出合计	1,511.28	1,511.28		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,511.28	支 出 总 计	1,511.28	1,511.28		

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,511.28	1,196.46	1,027.15	169.31	314.82
			113	淄博市工商业联合会	1,511.28	1,196.46	1,027.15	169.31	314.82
			113001	淄博市工商业联合会	1,511.28	1,196.46	1,027.15	169.31	314.82
201				一般公共服务支出	1,511.28	1,196.46	1,027.15	169.31	314.82
	28			民主党派及工商联事务	1,511.28	1,196.46	1,027.15	169.31	314.82
201	28	01	113001	行政运行	1,196.46	1,196.46	1,027.15	169.31	
201	28	02	113001	一般行政管理事务	314.82				314.82

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			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1196.46	1196.46
[113]	淄博市工商业联合会	1196.46	1196.46
[113001]	淄博市工商业联合会	1196.46	1196.46
501	机关工资福利支出	963.55	963.55
50101	工资奖金津补贴	730.01	730.01
50102	社会保障缴费	154.66	154.66
50103	住房公积金	78.88	78.88
502	机关商品和服务支出	169.31	169.31
50201	办公经费	144.31	144.31
50206	公务接待费	3.20	3.20
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	15.80	15.80
509	对个人和家庭的补助	63.60	63.60
50901	社会福利和救助	19.24	19.24
50905	离退休费	44.36	44.36

表 8.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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1196.46	1196.46
[113]	淄博市工商业联合会	1196.46	1196.46
[113001]	淄博市工商业联合会	1196.46	1196.46
301	工资福利支出	963.55	963.55
30101	基本工资	447.93	447.93
30102	津贴补贴	227.30	227.30
30103	奖金	54.78	54.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16	90.16
30110	职工基本医疗保险缴费	40.57	40.57
30111	公务员医疗补助缴费	22.42	22.42
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
30113	住房公积金	78.88	78.88
302	商品和服务支出	169.31	169.31
30201	办公费	74.56	74.56
30208	取暖费	2.68	2.68
30217	公务接待费	3.20	3.20
30228	工会经费	8.55	8.55
30229	福利费	0.63	0.63
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00
30239	其他交通费用	57.89	57.89
30299	其他商品和服务支出	15.80	15.80

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
303	对个人和家庭的补助	63.60	63.60
30302	退休费	44.36	44.36
30305	生活补助	19.18	19.18
30309	奖励金	0.06	0.06

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						10.00	10.00	10.00	10.00				
[113]淄博市工商业联合会						10.00	10.00	10.00	10.00				
[113001]淄博市工商业联合会						10.00	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	橱、柜类	0.51	0.51	0.51	0.51				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	销毁设备	0.24	0.24	0.24	0.24				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	摄像机	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	空调机	1.68	1.68	1.68	1.68				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	1.73	1.73	1.73	1.73				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	便携式计算机	2.50	2.50	2.50	2.50				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	台式计算机	2.42	2.42	2.42	2.42				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	台、桌类	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	激光打印机	0.12	0.12	0.12	0.12				

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15.50		6.00		6.00	9.50
113	淄博市工商业联合会	15.50		6.00		6.00	9.50
113001	淄博市工商业联合会	15.50		6.00		6.00	9.50

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

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出。

2020 年收入预算为 1511.28 万元，其中：财政拨款 1511.28 万元，占 100%。



2020 年支出预算为 1511.28 万元，其中：基本支出 1196.46 万元，占 79.17%，项目支出 314.82 万元，占 20.83%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1511.28万元，其中：一般公共预算1511.28万元，占100%。

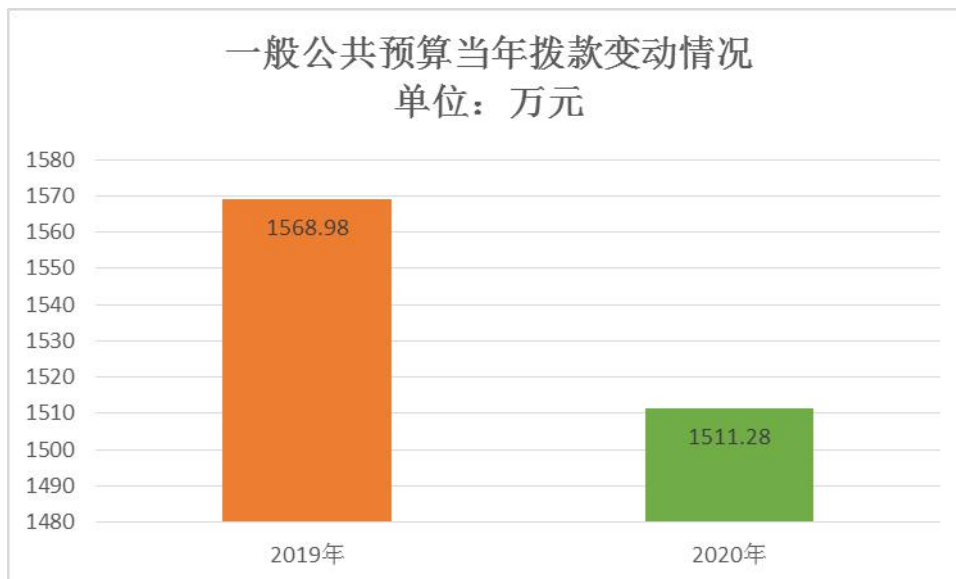


2020年财政拨款支出预算为1511.28万元，其中：一般公共服务（类）支出1511.28万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1511.28万元，比上年下降3.68%，主要是各党派、工商联项目经费减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为1511.28万元，比上年下降3.68%，其中：一般公共服务（类）支出1511.28万元，占100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 1196.46 万元，比上年下降 0.06%，主要是在职人员减少，运转支出相应减少。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 314.82 万元，比上年下降 15.33%，主要是各党派、工商联项目经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市工商业联合会 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1196.46 万元，其中：

人员经费 1027.15 万元，按部门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、退休费、生活补助、奖励金等。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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 169.31 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接

待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算10万元，其中：财政拨款安排10万元。政府采购货物预算10万元、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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费9.5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费与2019年持平，为0万元；公务用车购置及运行费与2019年持平，为6万元；公务接待费减少0.3万元，公务接待费减少的主要原因是严格执行党的八项规定，压缩接待次数及人数。

（三）机关运行经费情况

2020年会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为169.31万元。较2019年预算减少4.16万元，下降2.40%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，淄博市工商业联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市工商业联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 314.82 万元。具体情况见绩效目标表。

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位: [113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	民主党派工商联工作经费			
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	289.02			
项目绩效年度目标				
1、组织非公有制经济人士赴革命老区开展革命传统教育,激发爱国热情,进一步坚定听党话、跟党走的信念。2、提升非公有制经济人士整体素质和经营管理水平。3、提升所属商会主要负责人的办会、理会水平;推进全市工商联所属商会自身建设再上新台阶、提升全市非公企业党组织负责人抓党建能力素质,帮助企业更好解决生产经营中存在的实际问题。4、党派每年每家至少向市委提交 1 篇一整报告,向市政协全会提交不少于 5 件集体提案。5、接待台湾社团交流。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	调研天数	14 天
产出	项目产出	数量指标	形成调研报告及提案	35 篇
产出	项目产出	数量指标	参与调研人数	700 人
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是
产出	项目产出	质量指标	意见采纳率	100%
效益	项目效益	可持续影响	会员增长率	10%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	活动满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	办公设备购置经费			
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	10			
项目绩效年度目标				
有利于提升机关办公效率				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	购置电脑数	9 台
产出	项目产出	数量指标	设备购置(电脑)	34 件
产出	项目产出	数量指标	采购完成率	95%
产出	项目产出	时效指标	购置时间	按时
产出	项目产出	质量指标	购置设备合格率	100%
效益	项目效益	社会效益	改善办公条件	是
效益	项目效益	可持续影响	提高工作效率	是
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	使用人满意度	95%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	工商联教育培训活动经费			
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会	
项目类型	延续			
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请 (万元)	15.8			
项目绩效年度目标				
提升我市民营企业青年经营管理人才队伍整体素质。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	培训人数	45 人
产出	项目产出	数量指标	培训天数	7 天
产出	项目产出	数量指标	培训计划按期完成率	100%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	95%
效益	项目效益	社会效益	促进非公经济人士的健康成长	是
效益	项目效益	可持续影响	助推新旧动能转换	良
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	95%
其他说明	无			

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、公立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、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：指市级部门用一般公共预算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（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

一般行政管理事务（项）：指民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、活动等方面的支出。