

2020 年昌乐县工商业 联合会部门预算

目 录

第一部分 昌乐县工商业联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县工商业联合会 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县工商业联合会 2020 年部门预算情况

和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算收支情况

五、财政拨款安排的基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县工商业联合会部门概况

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。

二、机构设置

昌乐县工商业联合会内设机构共 0 个。

三、部门预算单位构成

昌乐县工商业联合会部门预算包括：昌乐县工商业联合会本级。昌乐县工商业联合会无下属单位。

纳入昌乐县工商业联合会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县工商业联合会（本级）	

第二部分

昌乐县工商业联合会 2020 年部门 预算表

部门公开表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	111.48	一般公共服务支出	111.48
一般公共预算拨款收入	111.48		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	111.48	本年支出合计	111.48
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	111.48	支 出 总 计	111.48

部门收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入	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	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
																经费拨款 (补助)	其他		
079	昌乐县 工商业 联合会		合计	111.48	111.48														
		201	一般公共服务支 出	111.48	111.48														
		20128	民主党派及工商 联事务	111.48	111.48														
		2012801	行政运行	103.48	103.48														
		2012802	一般行政管理事 务	8.00	8.00														

部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
079	昌乐县 工商业 联合会		合计	111.48	103.48	8.00	
		201	一般公共服务支出	111.48	103.48	8.00	
		20128	民主党派及工商联 事务	111.48	103.48	8.00	
		2012801	行政运行	103.48	103.48		
		2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算 数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	111.48	一般公共服务支出	111.48	111.48		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	111.48	本年支出合计	111.48	111.48		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	111.48	支出合计	111.48	111.48		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码	经济科 目 功能科目	2020 年 预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位常 性补 助		机 关 本 资 性 支 出 (一)	对事 业单 位本 资性 补 助	对个 人和 家庭 的补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位常 性补 助		机 关 本 资 性 支 出 (一)	对事 业单 位本 资性 补 助	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对企 业补 助	对企 业本 资性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
					工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对企 业补 助	对企 业补 助	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
079	昌乐县工 商业联合 会		合计	111.48	95.29	8.18															8.00		
		201	一般公共服 务支出	111.48	95.29	8.18															8.00		
		20128	民主党派及 工商联事务	111.48	95.29	8.18															8.00		
		2012801	行政运行	103.48	95.29	8.18																	
		2012802	一般行政管 理事务	8.00																	8.00		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计					103.48	95.29	8.19
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出		95.29	95.29	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资		32.91	32.91	
		30102	津贴补贴		36.41	36.41	
		30103	奖金		2.74	2.74	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.32	9.32	
		30110	职工基本医疗保险缴费		4.08	4.08	
		30111	公务员医疗补助缴费		1.46	1.46	
		30112	其他社会保障缴费		0.06	0.06	
50103	住房公积金	30113	住房公积金		8.31	8.31	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出		8.19		8.19
50201	办公经费	30201	办公费		0.53		0.53
		30202	印刷费		1.12		1.12
		30207	邮电费		0.26		0.26
		30211	差旅费		0.53		0.53
		30239	其他交通费用		5.15		5.15
50206	公务接待费	30217	公务接待费		0.60		0.60

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	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
079	昌乐县工商 业联合会	0.60					0.60

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 品 目	金 额	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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
合计																	

注：昌乐县工商业联合会 2020 年未安排政府采购预算

第三部分

昌乐县工商业联合会 2020 年部门预 算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

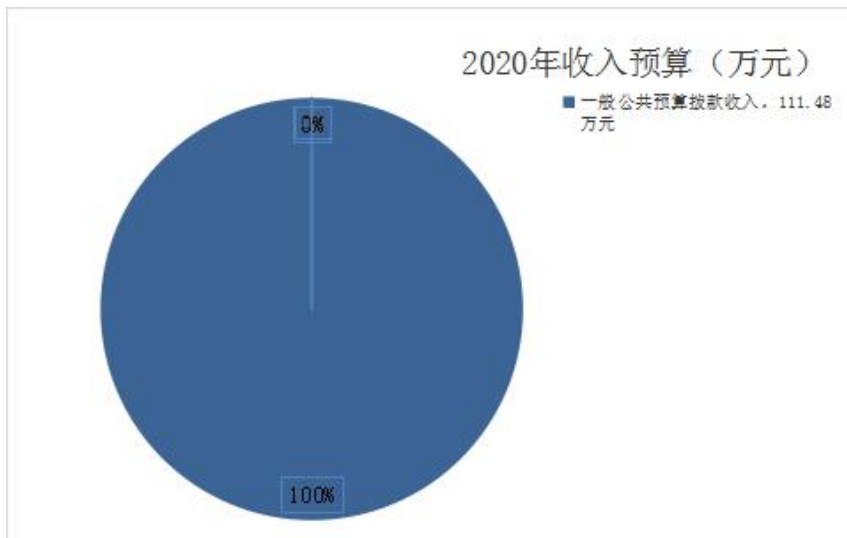
(一)按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县工商业联合会的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

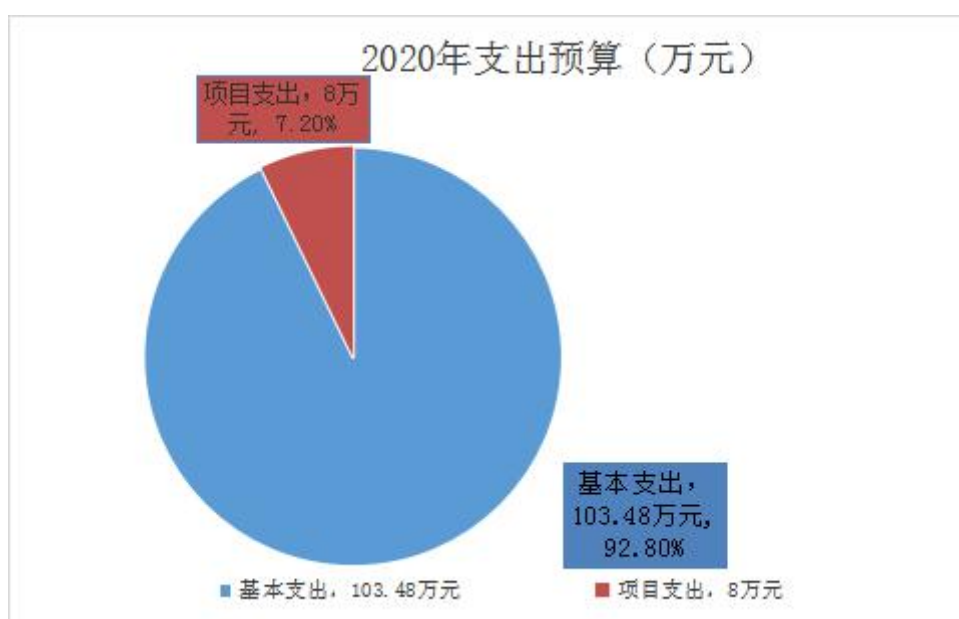
(三)根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算111.48万元，比上年减少1.73万元，比上年下降1.53%，主要原因是落实中央八项规定，大力压减一般性支出。其中：一般公共预算拨款收入111.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

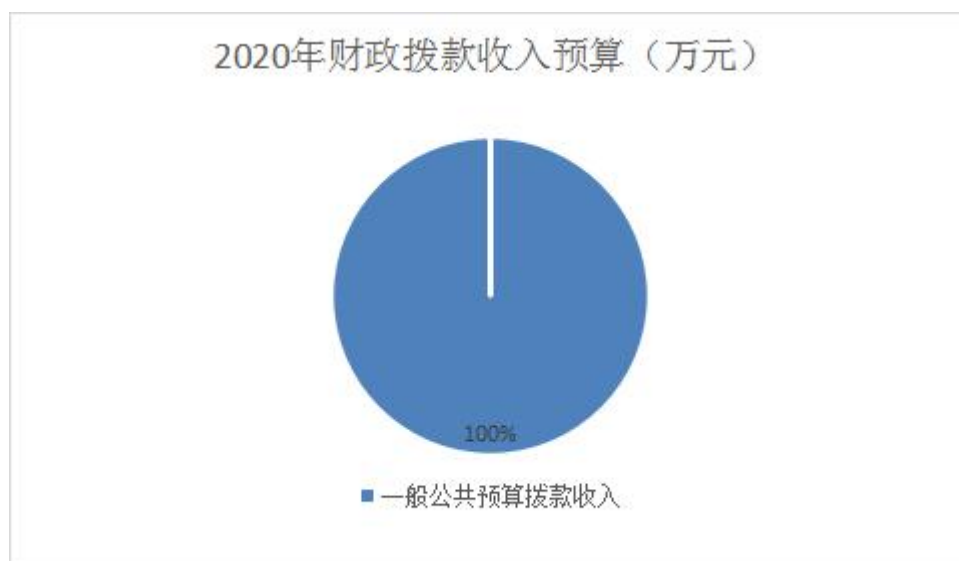


(二) 2020年支出预算 111.48 万元，比上年减少 1.73 万元，比上年下降 1.53%，主要原因是落实中央八项规定，大力压减开支。其中：基本支出 103.48 万元，占 92.8%；项目支出 8.00 万元，占 7.2%。

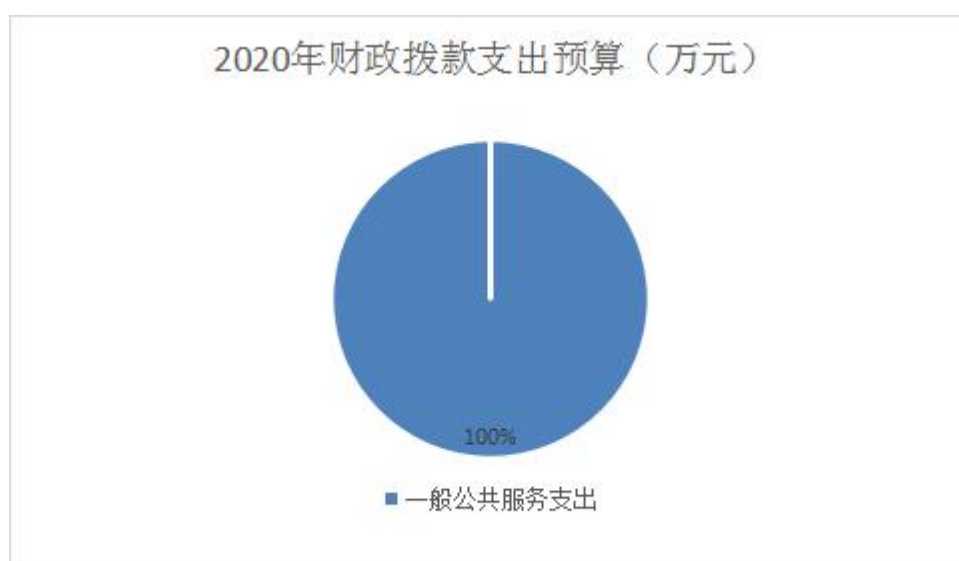


三、财政拨款收支情况

(一) 2020年财政拨款收入预算为 111.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 111.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



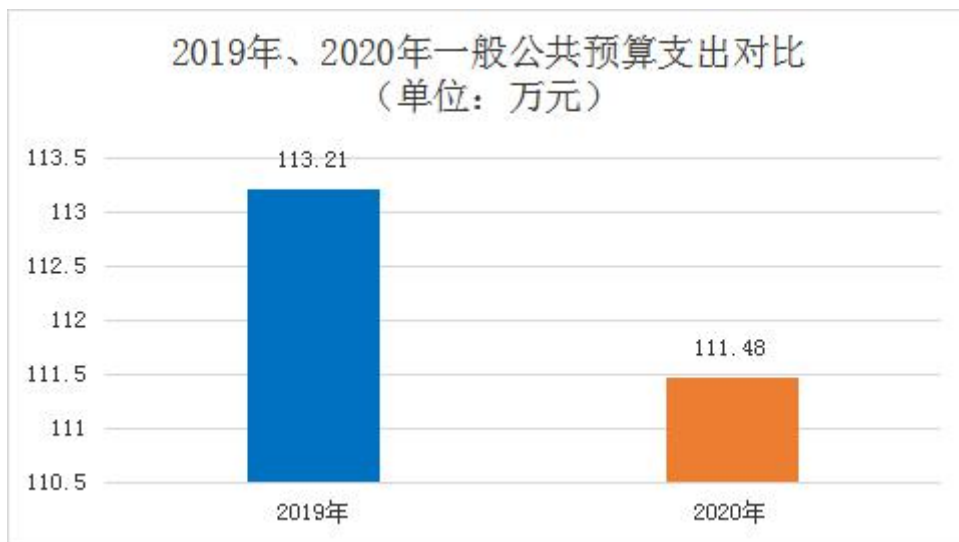
（二）2020年财政拨款支出预算111.48万元，其中：一般公共服务支出111.48万元，占100%。主要用于一般公共服务支出。



四、一般公共预算收支情况

（一）2020年一般公共预算当年拨款111.48万元，比上年减少1.73万元，下降1.53%，主要原因是落实中央八项规定，大力压减一般性支出。

(二) 2020年一般公共预算支出111.48万元，比上年减少1.73万元，下降1.53%，主要原因是落实中央八项规定，节减开支。其中：一般公共服务（类）支出111.48万元，占100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）103.48万元，主要用于机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、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) 8万元,主要是单位用于对民营企业开展考察调研、教育培训等专项支出。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算 103.48万元,其中:

1、人员经费 95.29万元,主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费 8.19万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县工商业联合会 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年工商联机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.19万元,比上年减少 0.33万元,下降 0.38%,主要原因是严格落实中央、省、县厉行节约,过紧日子的要求,大力压减一般性支出,“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等有所减少。

(二) 政府采购情况

2020年昌乐县工商业联合会部门预算未安排政府采购

预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“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”经费共0.60万元，与2019年基本持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年基本持平；公务用车购置及运行费0万元，与2019年基本持平；公务接待费0.60万元，与2019年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

昌乐县工商业联合会机关及所属各预算单位无车辆。昌乐县工商业联合会局机关及所属各预算单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

2020年部门预算未安排车辆、单价50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年昌乐县工商业联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款8万元。其中：昌乐县工商业联合会会员企业专项经费项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	会员企业专项经费						
主管部门	昌乐县工商业联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	8.00 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2024 年）				年度目标（2020 年）		
	参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。				为会员企业提供信息、培训等服务； 走访、调研企业，掌握第一手资料； 为企业开展政策宣讲、“送政策上门”服务； 大力宣传，推介昌乐企业，提升知名度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	走访、调研企业数量	≥240 个	数量指标	走访、调研企业数量	≥50 个
			培训、服务企业数量	≥330 个	质量指标	培训、服务企业数量	≥70 个
		质量指标	民营企业百强推选数量	入选全市第三名	成本指标	民营企业百强推选数量	入选全市第三名
			培训活动出席率	≥90%	时效指标	培训活动出席率	≥90%
	效益指标	时效指标	政策宣传及时度	及时	生态效益	政策宣传及时度	及时
		成本指标	成本控制率	100%	经济效益	成本控制率	100%
		社会效益	引进项目投资数额	≥1.5 亿元	社会效益	引进项目投资数额	≥5000 万元
		数量指标	走访、调研企业数量	≥90%	可持续影响指标	走访、调研企业数量	≥90%
	满意度指标	会员企业满意度		≥90%	会员企业满意度		≥90%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、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。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、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：指县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、国外城县间交通费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、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）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。