

2020年临沂市罗庄区工商业联合会
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

临沂市罗庄区工商联基本情况：区工商联是党委政府联系全区非公经济的桥梁和纽带，服务全区非公经济发展的助手，内设办公室、经济联络科、会员科、财务科。截止2019底，区工商联共有工作人员16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。

（一）组织非公经济人士有序参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做好非公经济代表人士思想政治教育和政治安排的推荐工作；

（三）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为非公有制企业提供服务；

（四）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动等。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区工商业联合会部门预算包括：临沂市罗庄区工商业联合会预算。

纳入临沂市罗庄区工商业联合会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	临沂市罗庄区工商业联合会	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	234.60	一、一般公共服务支出	187.05
一般公共预算	234.60	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、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.53
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	234.60	本年支出合计	234.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	234.60	支出总计	234.60

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
					合计	234.60	234.60	234.60																
023	临沂市罗庄 区工商业联 合会					234.60	234.60	234.60																
023001	临沂市罗庄 区工商业联 合会					234.60	234.60	234.60																
		201			一般公共服 务支出	187.05	187.05	187.05																
			28		民主党派及 工商联事务	187.05	187.05	187.05																
023001	临沂市罗庄 区工商业联 合会	201	28	01	行政运行	174.43	174.43	174.43																
023001	临沂市罗庄 区工商业联 合会	201	28	02	一般行政管 理事务	12.62	12.62	12.62																
		208			社会保障和 就业支出	19.53	19.53	19.53																
			05		行政事业单 位养老支出	19.53	19.53	19.53																

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											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		
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53																
		210			卫生健康支出	10.42	10.42	10.42																
			11		行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42																
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	7.62																
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	2.80																
		221			住房保障支出	17.60	17.60	17.60																
			02		住房改革支出	17.60	17.60	17.60																
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	221	02	01	住房公积金	17.60	17.60	17.60																

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	234.60	221.98	12.62
023	临沂市罗庄区工商业联合会					234.60	221.98	12.62
023001	临沂市罗庄区工商业联合会					234.60	221.98	12.62
		201			一般公共服务支出	187.05	174.43	12.62
			28		民主党派及工商联事务	187.05	174.43	12.62
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	01	行政运行	174.43	174.43	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	12.62		12.62
		208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	
			05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
		210			卫生健康支出	10.42	10.42	
			11		行政事业单位医疗	10.42	10.42	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	
		221			住房保障支出	17.60	17.60	
			02		住房改革支出	17.60	17.60	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	221	02	01	住房公积金	17.60	17.60	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	234.60	一、一般公共服务支出	187.05	187.05		
二、政府性基金预算财政拨款		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	19.53	19.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.42	10.42		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	17.60	17.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	234.60	本年支出合计	234.60	234.60		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	234.60	支出总计	234.60	234.60		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	234.60	221.98	12.62
023	临沂市罗庄区工商业联合会					234.60	221.98	12.62
023001	临沂市罗庄区工商业联合会					234.60	221.98	12.62
		201			一般公共服务支出	187.05	174.43	12.62
			28		民主党派及工商联事务	187.05	174.43	12.62
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	01	行政运行	174.43	174.43	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	12.62		12.62
		208			社会保障和就业支出	19.53	19.53	
			05		行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	
		210			卫生健康支出	10.42	10.42	
			11		行政事业单位医疗	10.42	10.42	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	210	11	01	行政单位医疗	7.62	7.62	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	210	11	02	事业单位医疗	2.80	2.80	
		221			住房保障支出	17.60	17.60	
			02		住房改革支出	17.60	17.60	
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	221	02	01	住房公积金	17.60	17.60	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

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
		类	款	项				

临沂市罗庄区工商业联合会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	221.98	221.98
501	机关工资福利支出	131.77	131.77
50101	工资奖金津补贴	101.51	101.51
50102	社会保障缴费	18.36	18.36
50103	住房公积金	11.89	11.89
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	15.07	15.07
50201	办公经费	15.07	15.07
505	对事业单位经常性补助	67.55	67.55
50501	工资福利支出	63.80	63.80
50502	商品和服务支出	3.75	3.75
509	对个人和家庭的补助	7.59	7.59
50901	社会福利和救助	3.00	3.00
50905	离退休费	1.41	1.41
50999	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18

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)
(不含上年结转)

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	221.98	221.98
301		工资福利支出	195.57	195.57
301	30101	基本工资	61.33	61.33
301	30102	津贴补贴	77.76	77.76
301	30103	奖金	11.28	11.28
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.53	19.53
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42
301	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
301	30113	住房公积金	17.60	17.60
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	18.82	18.82
302	30201	办公费	6.12	6.12
302	30228	工会经费	4.52	4.52
302	30239	其他交通费用	8.18	8.18
303		对个人和家庭的补助	7.59	7.59
303	30302	退休费	1.41	1.41
303	30307	医疗费补助	3.00	3.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	3.18

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

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	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	2.50	2.50	2.50	2.50					
						货 物	2.50	2.50	2.50	2.50					
023							2.50	2.50	2.50	2.50					
023001							2.50	2.50	2.50	2.50					
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.45	0.45	0.45	0.45					
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	激光打印机	0.45	0.45	0.45	0.45					
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	台式计算机	0.80	0.80	0.80	0.80					
023001	临沂市罗庄区工商业联合会	201	28	02	一般行政管理事务	台、桌类	0.80	0.80	0.80	0.80					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：临沂市罗庄区工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
		0	0	0	0	0	0

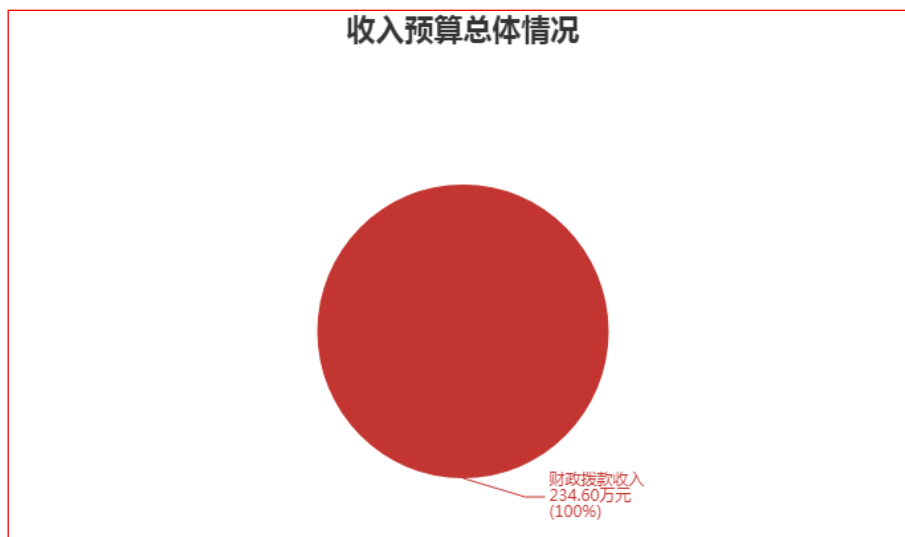
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

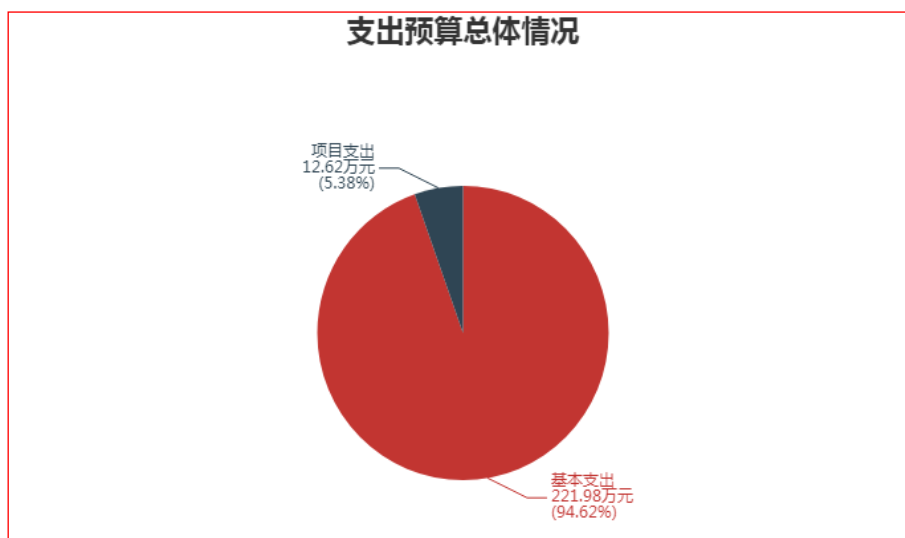
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为234.60万元，其中：财政拨款234.60万元，占100%。



2020年支出预算为234.60万元，其中：基本支出221.98万元，占94.62%，项目支出12.62万元，占5.38%。

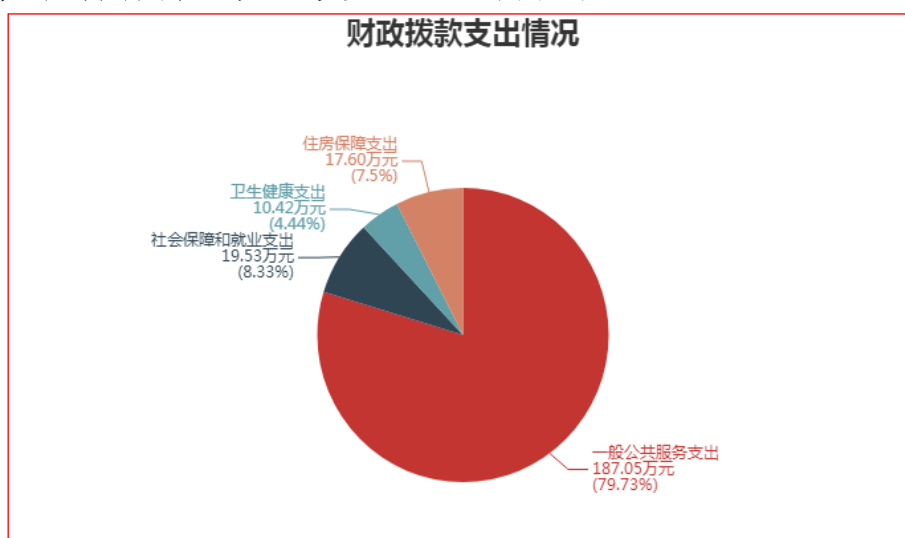


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为234.60万元，其中：一般公共预算234.60万元，占100%。

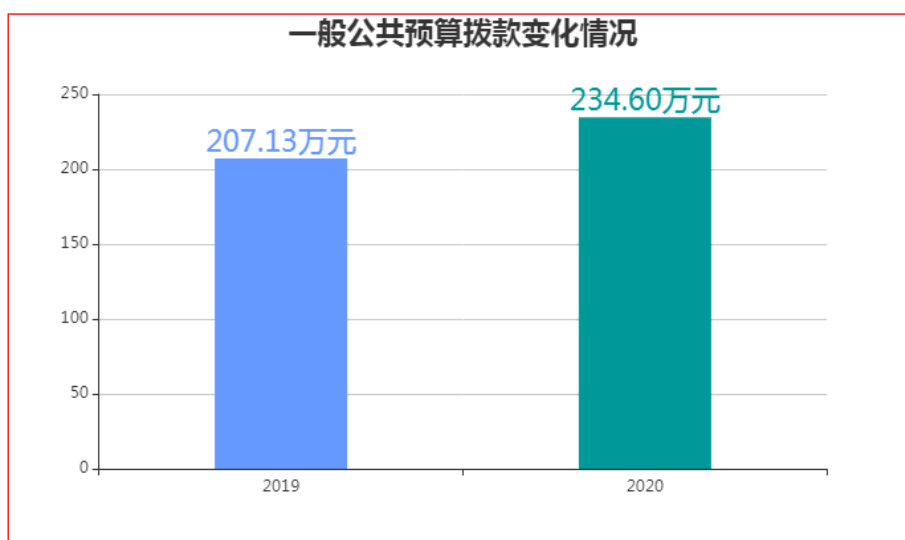


2020年财政拨款支出预算为234.60万元，其中：一般公共服务（类）支出187.05万元，占79.73%；社会保障和就业（类）支出19.53万元，占8.33%；卫生健康（类）支出10.42万元，占4.44%；住房保障（类）支出17.60万元，占7.50%。

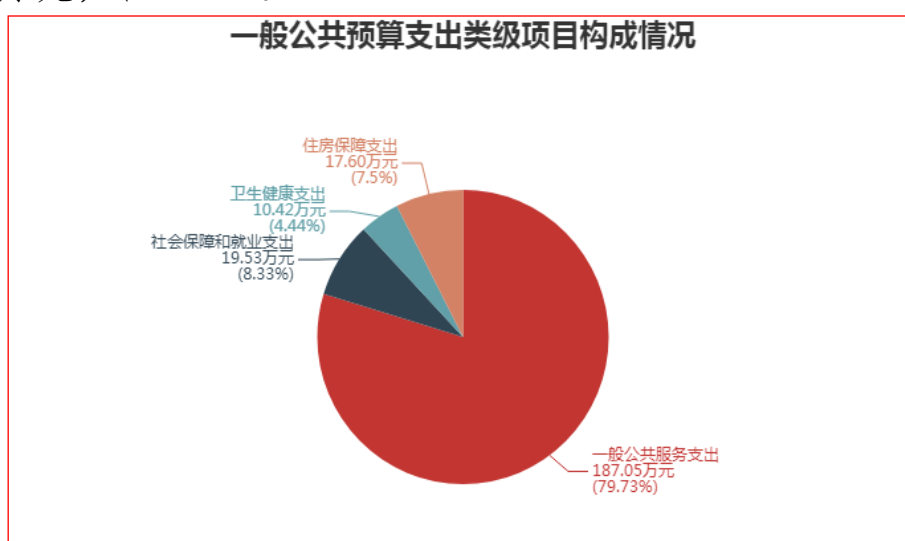


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款234.60万元，比上年增长13.26%，主要是单位人员有变动。



2020年当年一般公共预算支出预算为234.60万元，比上年增长13.26%，其中：一般公共服务（类）支出187.05万元，占79.73%；社会保障和就业（类）支出19.53万元，占8.33%；卫生健康（类）支出10.42万元，占4.44%；住房保障（类）支出17.60万元，占7.50%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出174.43万元，比上年增长11.84%，主要是单位行政人员增加。

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）支出12.62万元，比上年增长68.27%，主要是2019年应拨未拨挂账转2020年预算。

3. 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）支出19.53万元，比

上年下降9.50%，主要是单位有退休人员，社保不用缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.62万元，比上年增长103.74%，主要是单位行政人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.80万元，比上年下降0.71%，主要是与去年基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出17.60万元，比上年增长13.40%，主要是单位行政人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区工商业联合会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年财政拨款安排的基本支出预算221.98万元，其中：

1、人员经费203.16万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费18.82万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算2.50万元，其中：财政拨款安排2.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算2.50万元、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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年临沂市罗庄区工商业联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为18.82万元，较2019年预算增加2.82万元，增长17.63%，主要原因是单位人员有变动，交通补贴及工会经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车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单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年临沂市罗庄区工商业联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款12.62万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 临沂市罗庄区工商业联合会

填报日期： 2019-12

项目名称	罗庄区工商联办公业务专项经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他			
主管部门	临沂市罗庄区工商业联合会		项目实施单位	临沂市罗庄区工商业联合会			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年 1 月 至 2020 年 12 月						
项目资金申请（万元）	资金总额	5.6					
	财政拨款	5.6					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	区工商联是党委政府联系全区非公经济的桥梁纽带，服务全区非公经济发展的助手。						
项目单位职能概述	区工商联是党委政府联系全区非公经济的桥梁纽带，服务全区非公经济发展的助手。						
项目概况、主要内容及用途	主要用于工商联各项工作的运转保障，工商联民营企业调查活动各项经费保障等。						
项目立项情况	项目立项依据	发挥工商联业务职能，更好的服务全区非公经济发展					
	项目申报的可能性和必要性	符合省、市、区相关政策的指导意见					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	1、走访调研会员企业	2020年1月1日			2020年12月31日		
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	工商联业务经费	16
						办公设备购置保障满足	10
		质量指标			质量指标	更好完成工作	100%
		时效指标			时效指标	重点项目完成工作率	及时率
		成本指标			成本指标	超预算率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

其他需要说明的问题	
-----------	--

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、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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。