

2020 年牡丹区
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”经费支出预算表

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

牡丹区工商业联合会是国家群团机关单位，主要职能是对非公企业进行管理、引导、服务，对非公经济人士进行教育和引导，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，牡丹区工商业联合会无下属单位，部门预算为本级预算。

纳入牡丹区工商业联合会 2020 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	牡丹区工商业联合会	

第二部分

2020 年部门预算表

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	102.84	一、一般公共服务	80.05	80.05		
二、政府性基金预算		民主党派及工商联事务	80.05	80.05		
三、国有资本经营预算		行政运行	76.25	76.25		
		一般行政管理事务	3.8	3.8		
		二、社会保障和就业支出	9.09	9.09		
		行政事业单位养老支出	8.90	8.90		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90		
		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
		三、卫生健康支出	5.50	5.50		
		行政事业单位医疗	5.50	5.50		
		行政单位医疗	5.50	5.50		
		四、住房保障支出	8.20	8.20		
		住房改革支出	8.20	8.20		
		住房公积金	8.20	8.20		
本年收入合计	102.84	本年支出合计		102.84		
四、上年结转		五、结转下年				
收入总计	102.84	支出总计		102.84		

表 5.一般公共预算支出表

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	
			UN609	牡丹区工商业联合会					
201				一、一般公共服务	80.05	76.25	74.65	1.60	3.80
	28			民主党派及工商联事务	80.05	76.25	74.65	1.60	3.80
		01		行政运行	76.25	76.25	74.65	1.60	
		02		一般行政管理事务	3.80				3.80
208				二、社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09		
	05			行政事业单位养老支出	8.90	8.90	8.90		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90		
	99			其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
		01		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19		
210				三、卫生健康支出	5.50	5.50	5.50		
	11			行政事业单位医疗	5.50	5.50	5.50		
		01		行政单位医疗	5.50	5.50	5.50		
221				四、住房保障支出	8.20	8.20	8.20		
	02			住房改革支出	8.20	8.20	8.20		
		01		住房公积金	8.20	8.20	8.20		

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			UN609	牡丹区工商业联合会				

注：牡丹区工商业联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

注：我单位 2020 年未安排三公经费支出。

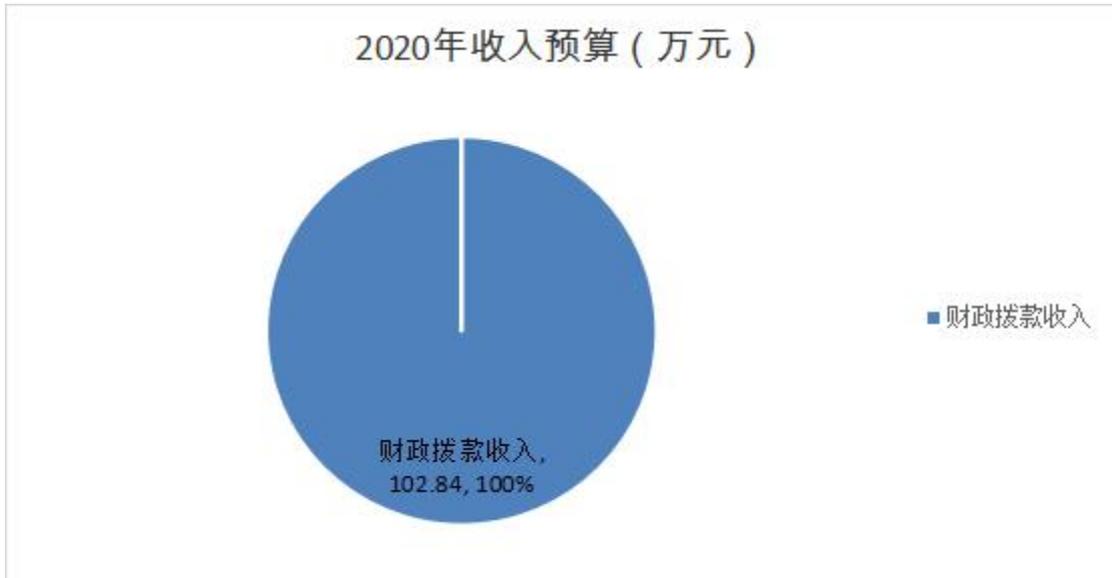
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

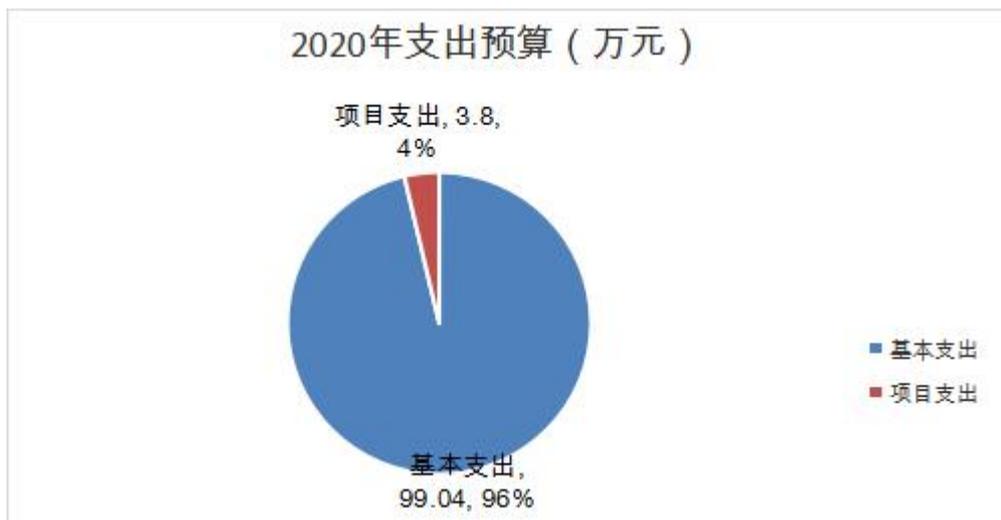
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 102.84 万元,其中:财政拨款 102.84 万元,占 100%。

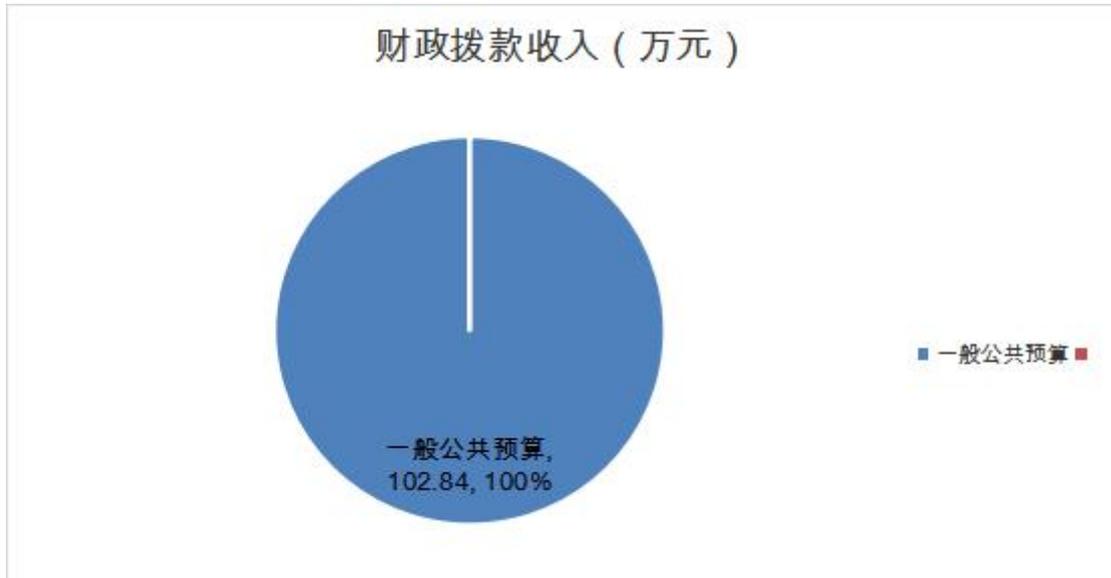


2020 年支出预算为 102.84 万元,其中:基本支出 99.04 万元,占 96%,项目支出 3.80 万元,占 4%。

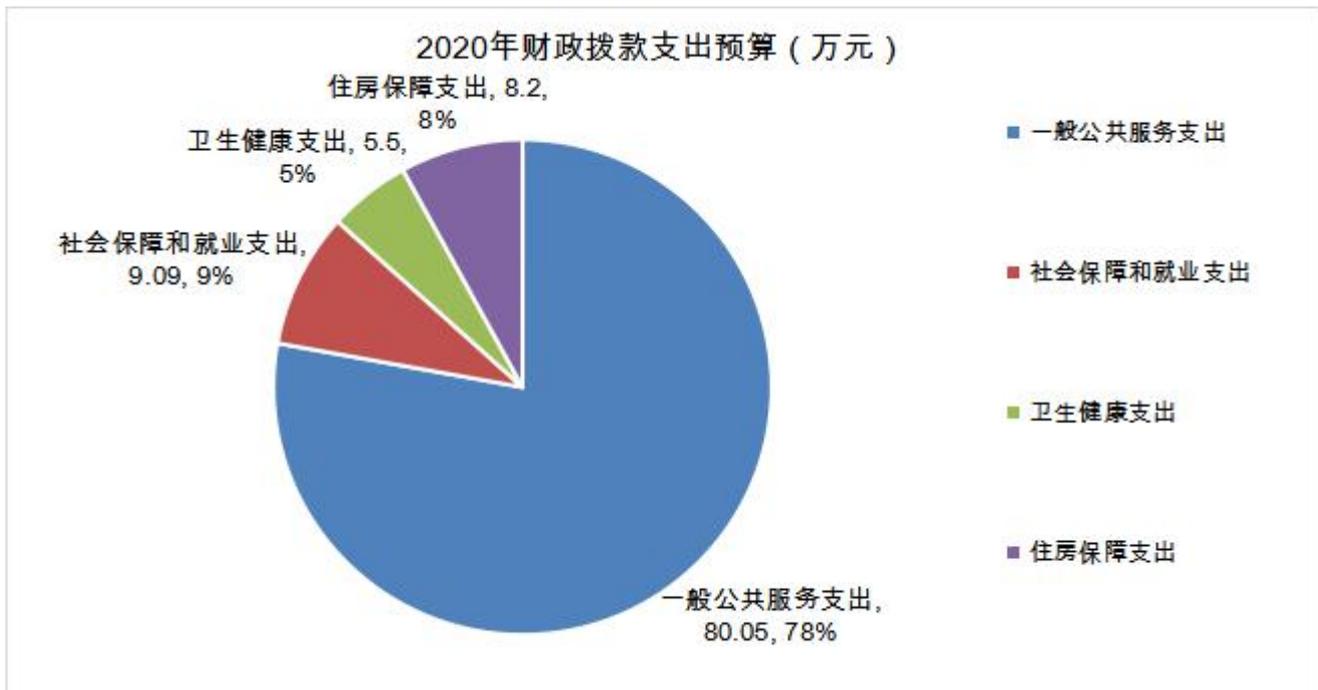


(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 102.84 万元，其中：一般公共预算 102.84 万元，占 100%。



2020 年财政拨款支出预算为 102.84 万元，其中一般公共服务（类）支出 80.05 万元，占 78%；社会保障和就业支出（类）9.09 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.50 万元，占 5%；住房保障支出（类）8.20 万元，占 8%。

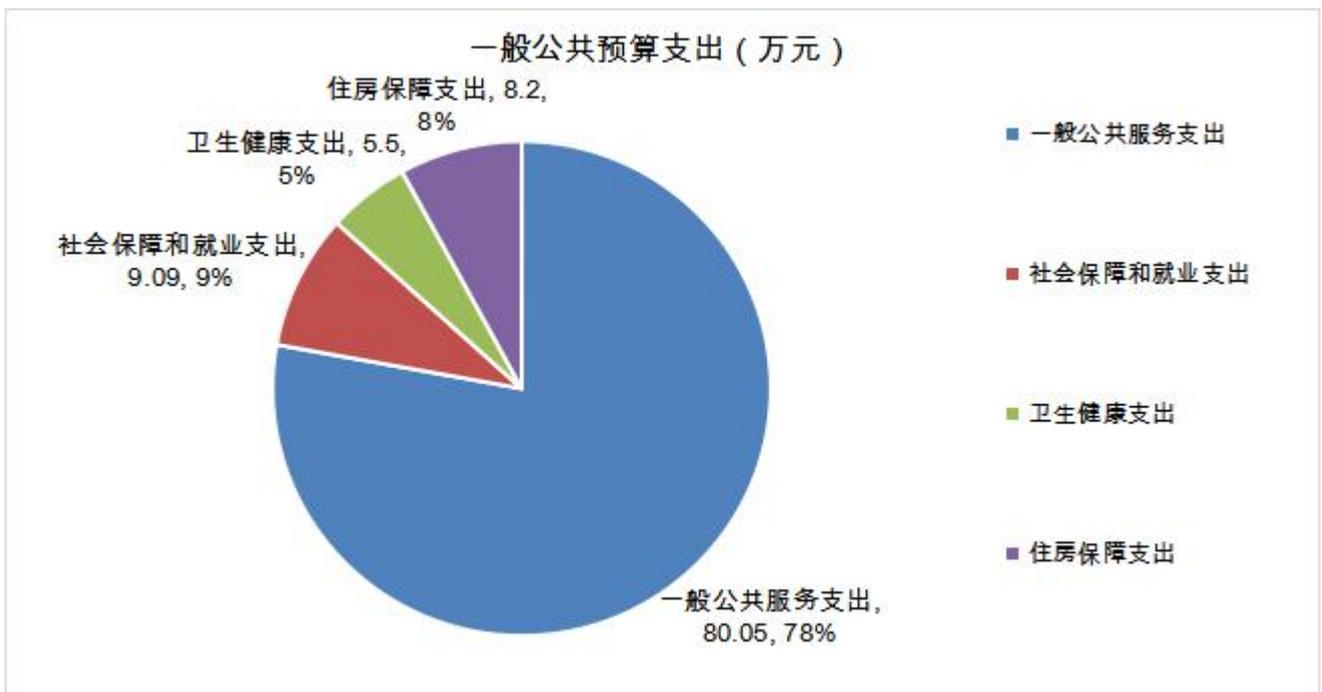


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款102.84万元，比上年下降15.67%，主要是人员有变动。



2020年财政拨款支出预算为102.84万元，其中一般公共服务（类）支出80.05万元，占78%；社会保障和就业支出（类）9.09万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.50万元，占5%；住房保障支出（类）8.20万元，占8%。



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 76.25 万元，比上年下降 8.07%，主要是人员减少，运行费用减少。

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 3.80 万元，比上年下降 64.48%，主要是今年有部分费用列支到其他科目。

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（项）支出 9.09 万元，比上年下降 28.98%，主要是人员减少，养老保险费相应减少。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.19 万元，比上年增加 100%，主要是去年没有单独列支。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 5.50 万元，比上年下降 11.29%，主要是人员减少，医疗保险缴费相应减少。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 8.20 万元，比上年下降 11.83%，主要是人员减少，住房公积金费用相应减少。

（四）政府性基金支出预算情况

牡丹区工商业联合会 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 99.04 万元，其中：

人员经费 93.12 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。

公用经费 5.92 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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年牡丹区工商业联合会未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，牡丹区工商业联合会未通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2020 年，牡丹区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为 5.92 万元，主要安排用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。比上年减少 0.98 万元，下降 14.20%，主要原因是人员减少，相应费用支出减少。

（四）国有资产占用情况

2020 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

2020 年牡丹区工商业联合会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉

及财政拨款 3.80 万元。其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	非公党工委及工商联执委会工作经费等	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目单位	牡丹区工商联	项目负责人	崔福庆	联系电话	5299660
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请(万元)	资金总额:3.8				
	其中财政拨款:3.8				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区工商联执委会议	1次	
			非公经济人士党建学习培训	2次	
		质量指标	培训合格率	95%以上	
		时效指标	具体按年初计划	100%	
		成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
	社会效益指标	社会效益指标	全区非公经济健康发展	提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。

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、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：指区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）：指牡丹区工商业联合会的基本支出。

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）：指牡丹区工商业联合会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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指牡丹区工商业联合会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、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指牡丹区工商业联合会其他用

于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指牡丹区工商业联合会在职人员的医疗保险缴费经费。

十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指牡丹区工商业联合会按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。