

2021 年烟台工商业联合会

# 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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 部门政府采购预算表
- 十、2021 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

1. 参与烟台市大政方针、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；

2. 引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

3. 做工商界代表人士政治安排推荐工作；

4. 在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建

议；

6. 引导会员积极参与“光彩事业”；

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场；

10. 增进与内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；

11. 承办政府和有关部门的委托事项。

## 二、部门预算单位构成

烟台市工商联部门预算包括：本机关预算。

纳入烟台市工商联 2021 部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市工商联	

## 第二部分

### 2021 部门预算表

# 表 1 2021 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021预算	项 目	2021预算
一、财政拨款（补助）	372.48	一、一般公共服务支出	331.60
一般公共预算	372.48	二、民主党派及工商联事务	331.60
政府性基金预算		三、行政运行	256.00
二、财政专户管理资金		四、其他民主党派及工商联事务支出	75.60
三、事业收入		五、社会保障和就业支出	22.09
四、事业单位经营收入		六、行政事业单位养老支出	22.09
五、其他收入		七、机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09
		八、卫生健康支出	18.79
		九、行政事业单位医疗	18.79
		十、行政单位医疗	10.08
		十一、其他行政事业单位医疗支出	8.71
本年收入合计	372.48	本年支出合计	372.48
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	5.00	结转下年	
财政收回结转结余	-5.00		
收入总计	372.48	支出总计	372.48





### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	372.48	326.48	46.00
			358	烟台市工商业联合会	372.48	326.48	46.00
			358001	烟台市工商业联合会	372.48	326.48	46.00
201				一般公共服务支出	331.60	285.60	46.00
	28			民主党派及工商联事务	331.60	285.60	46.00
		01		行政运行	256.00	256.00	
		99		其他民主党派及工商联事务支出	75.60	29.60	46.00
208				社会保障和就业支出	22.09	22.09	
	05			行政事业单位养老支出	22.09	22.09	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	
210				卫生健康支出	18.79	18.79	
	11			行政事业单位医疗	18.79	18.79	

科目编码		单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
	01		行政单位医疗	10.08	10.08	
	99		其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	372.48	一、一般公共服务支出	331.60
二、政府性基金预算		二、民主党派及工商联事务	331.60
		三、行政运行	256.00
		四、其他民主党派及工商联事务支出	75.60
		五、社会保障和就业支出	22.09
		六、行政事业单位养老支出	22.09
		七、机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09
		八、卫生健康支出	18.79
		九、行政事业单位医疗	18.79
		十、行政单位医疗	10.08
		十一、其他行政单位医疗支出	8.71
本年收入合计	372.48	本年支出合计	372.48
三、上年结转	5.00	结转下年	
四、财政收回结转结余	-5.00		
收入总计	372.48	支出总计	372.48

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	372.48	326.48	233.32	50.49	42.67	46.00
	358	烟台市工商业联合会	372.48	326.48	233.32	50.49	42.67	46.00
	358001	烟台市工商业联合会	372.48	326.48	233.32	50.49	42.67	46.00
201		一般公共服务支出	331.60	285.60	192.44	50.49	42.67	46.00
20128		民主党派及工商联事务	331.60	285.60	192.44	50.49	42.67	46.00
2012801		行政运行	256.00	256.00	192.44	50.49	13.07	
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	75.60	29.60			29.60	46.00
208		社会保障和就业支出	22.09	22.09	22.09			
20805		行政事业单位养老支出	22.09	22.09	22.09			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.09	22.09	22.09			
210		卫生健康支出	18.79	18.79	18.79			
21011		行政事业单位医疗	18.79	18.79	18.79			
2101101		行政单位医疗	10.08	10.08	10.08			
2101109		其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71	8.71			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0.00					

注：烟台市工商联联合会 2021 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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	326.48	326.48
501	机关工资福利支出	233.32	233.32
50101	工资奖金津补贴	169.00	169.00
50102	社会保障缴费	44.04	44.04
50103	住房公积金	20.28	20.28
502	机关商品和服务支出	42.67	42.67
50201	办公经费	26.73	26.73
50205	委托业务费	12.64	12.64
50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
509	对个人和家庭的补助	50.49	50.49
50901	社会福利和救助	0.04	0.04
50905	离退休费	50.45	50.45

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	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	326.48	326.48
301	工资福利支出	233.32	233.32
30101	基本工资	67.85	67.85
30102	津贴补贴	87.06	87.06
30103	奖金	14.09	14.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.09	22.09
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08
30112	其他社会保障缴费	11.87	11.87
30113	住房公积金	20.28	20.28
302	商品和服务支出	42.67	42.67
30201	办公费	3.05	3.05
30207	邮电费	2.00	2.00
30226	劳务费	11.20	11.20
30227	委托业务费	1.44	1.44
30228	工会经费	6.29	6.29
30229	福利费	2.32	2.32
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
30239	其他交通费用	13.07	13.07
30299	其他商品和服务支出	2.80	2.80
303	对个人和家庭补助	50.49	50.49
30301	离休费	28.03	28.03
30302	退休费	22.42	22.42
30309	奖励金	0.04	0.04

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	金额	资金来源					
								总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算								
					合 计		0.00						

注：烟台市工商业联合会不涉及本表内容。



表 10 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合 计	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
烟台市工商业联合会	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

## 第三部分

2021 年部门预算情况和

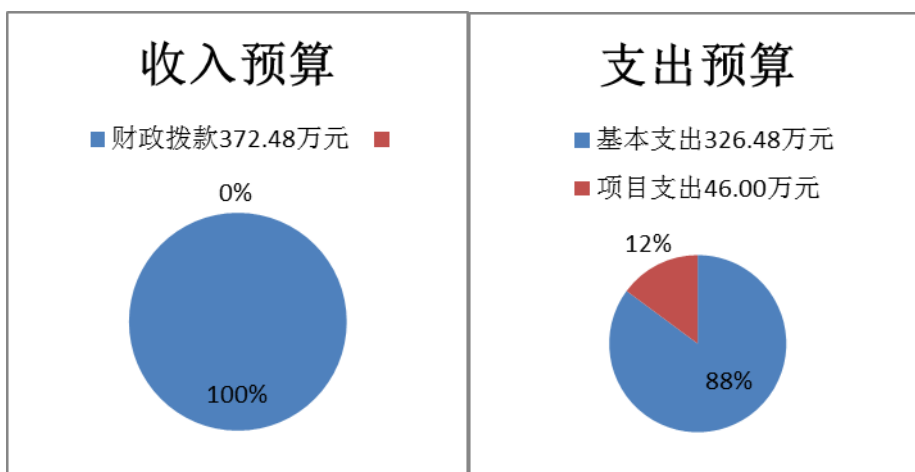
重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 372.48 万元，比上年增加 32.78 万元，增长 10%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款 372.48 万元，占比 100%。

2021 年支出预算为 372.48 万元，比上年增加 32.78 万元，增长 10%，主要原因是人员增加。其中：基本支出 326.48 万元，占比 88%；项目支出 46.00 万元，占比 12%。



### （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 372.48 万元。其中：一般公共预算 372.48 万元，占比 100%。

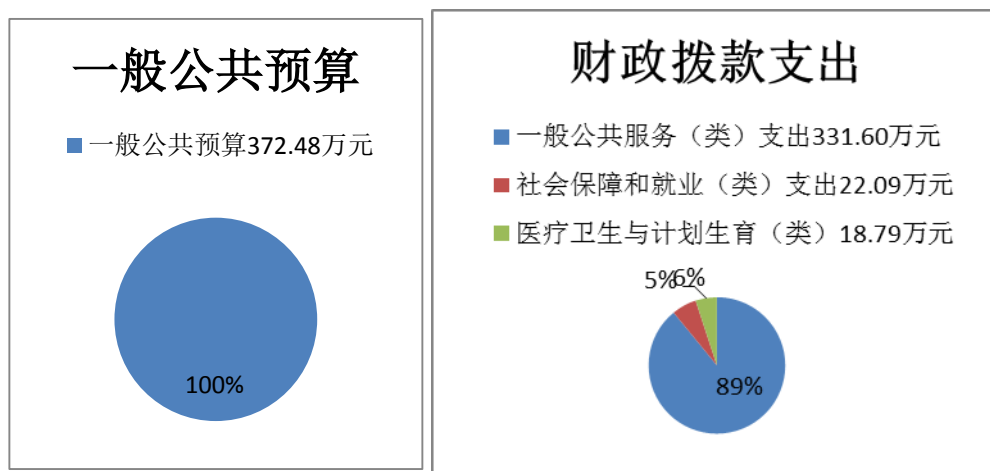
2021 年财政拨款支出预算为 372.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 331.60 万元，占比 89%，主要用于工资福利、日常公用经费、对家庭和个人的补助、调研、培

训、新农村建设、市委非公有制经济组织工作委员会业务费、异地烟台商会成立扶持资金、会议费、社会主义新农村建设、调研经费、培训费、非公经济组织工作经费等。

2. 社会保障和就业（类）支出 22.09 万元，占比 6%，主要用于机关养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 18.79 万元，占比 5%，主要用于医疗保险。



### （三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 372.48 万元，比上年增长 10%，主要原因是人员增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 372.48 万元，具体情况如下：

1、201 类 28 款 01 项行政运行 256.00 万元，占比 69%。比上年增长 14%，主要原因是机关工作人员增加。

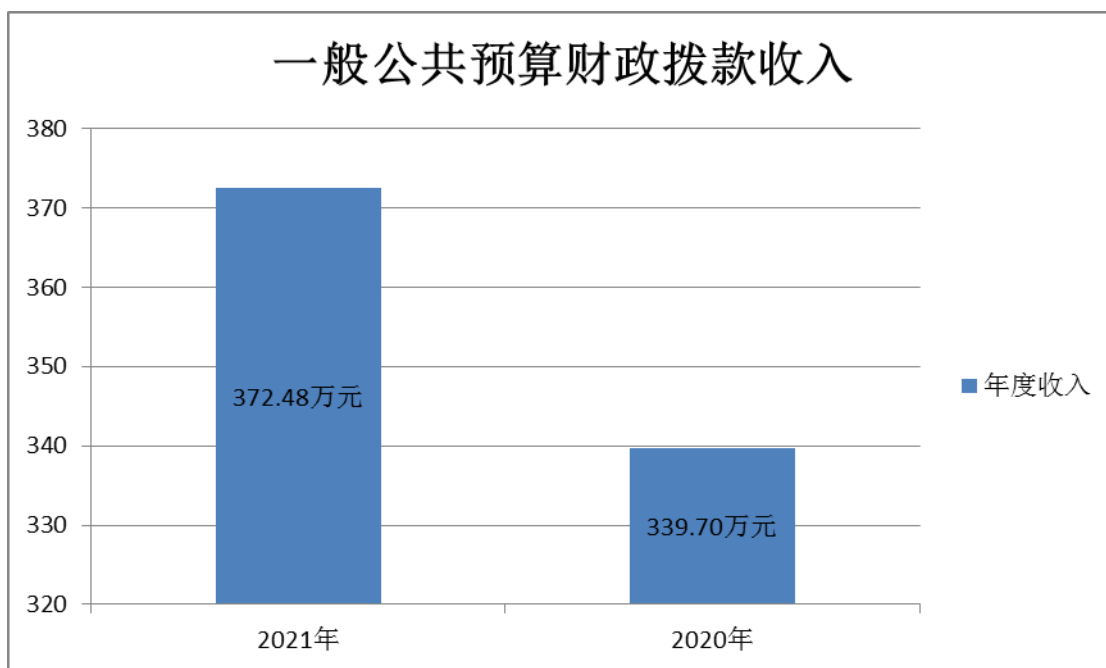
2、201 类 28 款 99 项其他民主党派及工商联事务支出（民

主党派及工商联事务）75.60 万元，占比 20%。比上年下降 2%，主要原因是厉行节约。

3、208 类 05 款 05 项机关事业单位基本养老保险缴费支出（行政事业单位养老支出）22.09 万元，占比 6%。比上年增长 11%，主要原因是机关人员增加。

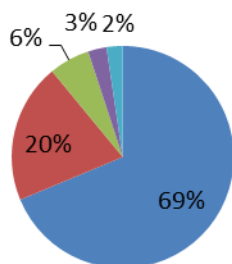
4、210 类 11 款 01 项行政单位医疗（行政事业单位医疗）10.08 万元，占比 3%。比上年增长 16%，主要原因是机关工作人员增加。

5、210 类 11 款 99 项其他行政事业单位医疗支出（行政事业单位医疗）8.71 万元，占比 2%。比上年没有变化。



## 一般公共预算财政拨款支出

- 行政运行256.00万元
- 其他民主党派及工商联事务支出75.60万元
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.09万元
- 行政单位医疗10.08万元
- 其他行政事业单位医疗支出8.71万元



### (四) 政府性基金支出预算情况

2021年烟台市工商业联合会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

1. 人员经费 283.81 万元，主要用于人员经费支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 日常公用经费 42.67 万元，主要用于日常办公费用。按部

门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年烟台市工商联联合会未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共0.50万元。

1. 因公出国（境）费预算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行费预算0.50万元，包括公务用车运行维护费0.50万元，公务用车购置0万元。

3. 公务接待费预算0.00万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费与去年持平，其中：因公出国费、公务用车购置及运行费、公务接待费均与上年持平。

### （三）机关运行经费情况

2021年，烟台市工商业联合会共有1个行政单位，机关运

行经费财政拨款为 42.67 万元，比 2020 年增加 4.10 万元，主要原因其他交通费用增加。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市工商联合会及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年烟台市工商联项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 46 万元。



## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	工商联业务经费资金						
主管部门	烟台市工商业联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	26 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2021 年)		
	推动商会管理工作和规范化建设、提高党务工作能力和水平；调研企业发展困难和问题以及意见建议；发动引导更多民营企业参与扶贫和乡村振兴；培训非公经济代表人士。				推动商会管理工作和规范化建设、提高党务工作能力和水平；调研企业发展困难和问题以及意见建议；发动引导更多民营企业参与扶贫和乡村振兴；培训非公经济代表人士。		
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	调研次数	每年至少 2-3 次	数量指标	调研次数	6
			培训人数	每年不少于 50 人		培训人数	50
		质量指标	调研地次	每年不少于 5 家	质量指标	调研地次	走访调研工商联、商会、企业不少于 5 家
			培训时间、出勤率	不少于 2 天，出勤率 100%		培训时间、出勤率	不少于 2 天，出勤率 100%
		成本指标	业务经费	26 万	成本指标	业务经费	26 万
		时效指标	完成时间	年内	时效指标	完成时间	年内
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	调研成果	收集反映企业困难问题和意见建议	社会效益	调研成果	收集反映企业困难问题和意见建议
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	调研培训对象满意度		大于 90%	调研培训对象满意度		大于 90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	异地烟台商会成立扶持资金						
主管部门	烟台市工商业联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	为鼓励支持烟台在外企业家在当地建立商会组织，促进烟台与外地区之间的经济往来和交流合作，吸引在外烟台籍企业家回乡投资兴业。				烟台企业家在当地建立商会组织扶持资金，2021 年拟扶持成立 4 家异地烟台商会。		
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	成立异地烟台商会数量	每年成立 1 个	数量指标	成立异地烟台商会数量	4
		质量指标	注册登记	完成注册登记，成立大会成功举办		质量指标	注册登记
		成本指标	扶持资金	5 万	成本指标	业务经费	20 万
		时效指标	完成时间	年内	时效指标	完成时间	年内
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	商会会员树立烟台形象宣传烟台文化	举办大会，邀请各界代表参加	社会效益	商会会员树立烟台形象宣传烟台文化	举办大会，邀请各界代表参加
		可持续影响指标	建立商会，树立烟台形象，传播雁塔文化	为烟台籍企业家建立一个团结合作平台	可持续影响指标	建立商会，树立烟台形象，传播雁塔文化	为烟台籍企业家建立一个团结合作平台
	满意度指标	新成立商会满意度		大于 90%	新成立商会满意度		大于 90%

## 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。主要包括教育收费等。

**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、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、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。

**十一、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**指工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：**指工商联公用支出和项目支出。

**十三、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）：**指工商联用于养老保险支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指工商联用于职业年金支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单**

位医疗（项）：指工商联用于医疗保险支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指工商联用于医疗保险支出。