

2020 年北京市东城区工商业联合会 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责引导非公经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念；学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

2.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，发挥民主监督作用。

3.负责代表人士政治安排的推荐工作，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

4.维护非公经济人士的合法权益，负责与其的联系，向上级部门反映意见、要求和建议；参与经济纠纷的调解。

5.为会员提供市场、技术、商品等信息服务和管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务；组织会员参加各种国内外的展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

6.组织开展非公经济人士培训，帮助其改进经营管理，完善

财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7.负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作；负责与国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务，协助引进资金、技术、人才。

8.参与协调劳动关系三方会议，对涉及职工切身利益问题进行协商，签订相关合同，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，创造就业岗位。

9.履行行业协会商会的业务主管职责，依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	739.458386
其中：一般公共预算拨款	739.458386
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	739.458386
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	739.458386

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	739.458386	491.580620	247.877766	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	650.028514	402.150748	247.877766	0.000000	0.000000	0.000000
20128	民主党派及工商联事务	650.028514	402.150748	247.877766	0.000000	0.000000	0.000000
2012801	行政运行	402.150748	402.150748	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务	247.877766	0.000000	247.877766	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	89.429872	89.429872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	89.429872	89.429872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	43.975000	43.975000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.303248	30.303248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.151624	15.151624	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	739.458386	本年支出	739.458386	739.458386	0.000000
一般公共预算	739.458386	一般公共服务支出	650.028514	650.028514	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	89.429872	89.429872	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	739.458386	支出总计	739.458386	739.458386	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	739.458386	491.580620	247.877766
201	一般公共服务支出	650.028514	402.150748	247.877766
20128	民主党派及工商联事务	650.028514	402.150748	247.877766
2012801	行政运行	402.150748	402.150748	0.000000
2012802	一般行政管理事务	247.877766	0.000000	247.877766
208	社会保障和就业支出	89.429872	89.429872	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	89.429872	89.429872	0.000000
2080501	行政单位离退休	43.975000	43.975000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.303248	30.303248	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.151624	15.151624	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	491.580620	438.618860	52.961760
301	工资福利支出	397.187860	397.187860	0.000000
30101	基本工资	74.622000	74.622000	0.000000
30102	津贴补贴	188.855816	188.855816	0.000000
30103	奖金	6.191300	6.191300	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.303248	30.303248	0.000000
30109	职业年金缴费	15.151624	15.151624	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.135130	24.135130	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.240539	7.240539	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.137567	3.137567	0.000000
30113	住房公积金	36.786636	36.786636	0.000000
30199	其他工资福利支出	10.764000	10.764000	0.000000
302	商品和服务支出	52.961760	0.000000	52.961760
30201	办公费	2.176000	0.000000	2.176000
30205	水费	0.408000	0.000000	0.408000
30206	电费	1.632000	0.000000	1.632000
30207	邮电费	1.088000	0.000000	1.088000
30208	取暖费	5.601178	0.000000	5.601178
30209	物业管理费	10.725660	0.000000	10.725660
30211	国内差旅费	0.272000	0.000000	0.272000
30213	维修(护)费	0.544696	0.000000	0.544696
30215	会议费	0.544000	0.000000	0.544000
30216	培训费	0.680000	0.000000	0.680000
30228	工会经费	4.501426	0.000000	4.501426
30229	福利费	5.752800	0.000000	5.752800
30239	其他交通费用	14.400000	0.000000	14.400000
30299	其他商品和服务支出	4.636000	0.000000	4.636000
303	对个人和家庭的补助	41.431000	41.431000	0.000000
30301	离休费	18.159000	18.159000	0.000000
30302	退休费	14.236000	14.236000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.036000	0.036000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01012001	北京市东城区工商业联合会本级	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：本部门无此项工作

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			247.877766	247.877766	0.000000	0.000000
01012001	北京市东城区工商业联合会本级			247.877766	247.877766	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务			247.877766	247.877766	0.000000	0.000000
		区工商联工作保障经费	是	74.911890	74.911890	0.000000	0.000000
		对口支援	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		基层商会专职工作者管理	是	95.330676	95.330676	0.000000	0.000000
		建设区商会党委	否	18.341600	18.341600	0.000000	0.000000
		原工商业者补助金	否	26.300000	26.300000	0.000000	0.000000
		进驻行政服务大厅工作人员经费	否	18.993600	18.993600	0.000000	0.000000
		2020年因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		157.705116	157.705116	0.000000	0.000000
01012001	北京市东城区工商业联合会本级		157.705116	157.705116	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		157.705116	157.705116	0.000000	0.000000
20128	民主党派及工商联事务		157.705116	157.705116	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务		157.705116	157.705116	0.000000	0.000000
	区工商联工作保障经费	1	62.374440	62.374440	0.000000	0.000000
	基层商会专职工作者管理	1	95.330676	95.330676	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			170.242566	170.242566		
01012001	北京市东城区工商业联合会本级			170.242566	170.242566		
2012802	一般行政管理事务			170.242566	170.242566		
		区工商联工作保障经费	物业服务	74.911890	74.911890		
		基层商会专职工作者管理	社会组织建设与管理	95.330676	95.330676		

2020年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		基层商会专职工作者管理					
主管部门及代码		北京市东城区工商业联合会【01012】		实施单位		北京市东城区工商业联合会	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		95.33万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		95.33万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			根据中发【2010】16号、京发【2010】17号、东发【2011】4号、《全国工商联关于开展“四好”商会建设工作的意见》和《中央关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》中对加强基层工商联组织建设提出的明确要求,履行好对区工商联所属商会组织的业务主管部门职责,区委统战部、区工商联、区财政局共同研究决定,为17家街道商会、东城园商会和青创会配备专职工作者,共19人,从而进一步培育壮大商会组织,加强基层商会规范化建设。			
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	指标1:		数量指标	工资及服务费用涉及人员	19人
		质量指标	指标1:		质量指标	商会专职工作者管理、工资发放达标率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目前期准备	2019年1月前
			指标2:			项目签订合同	2019年2月前
			……			工资发放	按季度拨付
		成本指标	指标1:		成本指标	商会专职工作者管理、工资等费用预算控制数	总投入95.33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过对商会给予专职人员经费保障,加强商会的规范化管理,提升商会自治能力和水平。	得到改善提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	通过加强专职人员队伍建设	达到推进商会规范化建设的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	用人单位对商会专职人员考核测评满意率	≥90%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出。本部门 2020 年收支总预算 739.46 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 739.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 739.46 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 739.46 万元，其中：基本支出 491.58 万元，占 66.48%；项目支出 247.88 万元，占 33.52%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 739.46 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 739.46 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 739.46 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 739.46 万元，比 2019 年预算数减少 25.96 万元，减少的主要原因是工作任务调整，项目预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 650.03 万元，占 87.91%；社会保障和就业（类）支出 89.43 万元，占 12.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 402.15 万元,比 2019 年预算数减少 33.94 万元，下降 7.78%。

（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）2020 年预算数为 247.88 万元,比 2019 年预算数减少 40.22 万元，下降 13.96%。减少的主要原因是：工作任务调整，项目预算减少。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020 年预算数为 43.98 万元,比 2019 年预算数增加 2.75 万元，增长 6.66%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 30.30 万元,按照政策要求，养老保险改为在此科目核算。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 15.15 万元,按照政策要求，职业年金改为在此科目核算。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 491.58 万元，其中：人员经费 438.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区工商业联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 40000.00 元，与 2019 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 40000.00 元，与 2019 年相同。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台湾进行商贸、社区建设考察等方面。

2.公务接待费

2020 年预算数 0.00 元，与 2019 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 0.00 元，与 2019 年持平。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 529617.60 元,比 2019 年预算减少 6385.46 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 7 项,总额 247.88 万元。其中:财政拨款预算 247.88 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门政府采购总额 157.71 万元。其中政府采购服务预算 157.71 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项,预算总额 170.24 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底,本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆,其中其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项,涉及一般公共预算当年拨款 247.88 万元。本部门 1 项目具体绩效目标

见预算 12 表。

四、名词解释

1. 201（类），一般公共服务支出，是反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 20128（款），民主党派及工商联事务，是反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

3. 2012801（项），行政运行，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4. 2012802（项），一般行政管理事务，是反映行政单位（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。

5. 2080501（项），归口管理的行政单位离退休，是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 2080505（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。

7. 2080506（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

北京市东城区工商业联合会

2020 年 2 月 14 日