

2021年临沂市工商业联合会本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

临沂市工商业联合会（简称临沂市工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，其工作方针是团结、服务、引导、教育，主要职能是促进我市非公有制经济健康发展和引导非公有制人士健康成长。

（一）加强对非公有制经济人士的培养，发扬自我教育的优良传统，做好非公有制人士的思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；引导会员围绕经济和社会发展中的重大问题，深入调查研究、发挥民主监督作用。

（二）对优秀非公有制经济人士中各级政协委员、人大代表和有关人民团体的政治安排及劳模、先进人物的人选提名、推荐、考察等工作。

（三）为会员企业协调各方面的关系、调解经济纠纷、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（四）协助政府有关部门组织会员企业举办和参加各种类型的展销会、交易会、项目洽谈会和经济研讨会等各种经济活动；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（五）为会员提供政策、信息、人才、融资中介、质量技术监督、法律、维权、市场供求、教育培训等一系列服务。

（六）发挥民间商会的优势，广泛开展与外市地、台港澳及国外工商社团、工商经济界人士的联系和交往，促进经济、技术、贸易合作的发展，协助市委、市政府做好招商引资工作；协助有关部门做好我市非公有制企业进出口贸易、经济技术合作等方面的协调、推进和管理工作。

（七）引导非公有制经济人士“致富思源、富而思进”，参与光彩事业活动，为老、少、边、穷地区经济发展服务，回报社会、造福人民；引导非公有制经济人士积极参与我市经济结构的

调整、参与国有企业改革和再就业工程，并做好光彩事业项目的引荐、协调和落实工作。

(八)承办省工商联和市统战部交办的其他事项。

二、预算单位构成

纳入临沂市工商业联合会本级2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市工商业联合会本级

第二部分 临沂市工商业联合会本级2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	346.08	一、一般公共服务支出	293.70
一般公共预算	346.08	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.07
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.31
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	346.08	本年支出合计	346.08
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	346.08	支出总计	346.08

收入预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	346.08	346.08	346.08										
405	临沂市工商业联合会	346.08	346.08	346.08										
405001	临沂市工商业联合会本级	346.08	346.08	346.08										

公开03表

支出预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	346.08	310.08	36.00
			405	临沂市工商业联合会	346.08	310.08	36.00
			405001	临沂市工商业联合会本级	346.08	310.08	36.00
201				一般公共服务支出	293.70	257.70	36.00
	28			民主党派及工商联事务	293.70	257.70	36.00
201	28	01	2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	257.70	257.70	
201	28	02	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	16.00		16.00
201	28	04	2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	20.00		20.00
208				社会保障和就业支出	39.07	39.07	
	05			行政事业单位养老支出	39.07	39.07	
208	05	01	2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	
210				卫生健康支出	13.31	13.31	
	11			行政事业单位医疗	13.31	13.31	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	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	346.08	一、一般公共服务支出	293.70	293.70		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	39.07	39.07		
		八、卫生健康支出	13.31	13.31		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	346.08	本年支出合计	346.08	346.08		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	346.08	支出总计	346.08	346.08		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	346.08	310.08	259.56	35.03	15.49	36.00
			临沂市工商业联合会本级	346.08	310.08	259.56	35.03	15.49	36.00
201			一般公共服务支出	293.70	257.70	216.55	34.63	6.52	36.00
	28		民主党派及工商联事务	293.70	257.70	216.55	34.63	6.52	36.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	257.70	257.70	216.55	34.63	6.52	
201	28	02	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	16.00					16.00
201	28	04	参政议政（民主党派及工商联事务）	20.00					20.00
208			社会保障和就业支出	39.07	39.07	32.06	0.40	6.61	
	05		行政事业单位养老支出	39.07	39.07	32.06	0.40	6.61	
208	05	01	行政单位离退休	7.01	7.01		0.40	6.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.69	10.69	10.69			
210			卫生健康支出	13.31	13.31	10.95		2.36	
	11		行政事业单位医疗	13.31	13.31	10.95		2.36	
210	11	01	行政单位医疗	13.31	13.31	10.95		2.36	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	310.08
301	工资福利支出	259.56
30101	基本工资	69.28
30102	津贴补贴	83.05
30103	奖金	41.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37
30109	职业年金缴费	10.69
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95
30112	其他社会保障缴费	0.27
30113	住房公积金	22.77
302	商品和服务支出	35.03
30201	办公费	8.74
30207	邮电费	0.96
30211	差旅费	1.60
30216	培训费	1.82
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	3.87
30229	福利费	0.12
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	13.44
30299	其他商品和服务支出	0.68
303	对个人和家庭的补助	15.49
30302	退休费	6.61
30307	医疗费补助	2.36
30309	奖励金	6.52

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 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	
405001	临沂市工商业联合会本级	3.80		3.00		3.00	0.80

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	36.00	36.00	36.00					
临沂市工商业联合会	36.00	36.00	36.00					
临沂市工商业联合会本级	36.00	36.00	36.00					
民营企业家培训经费	16.00	16.00	16.00					
专项调研参政议政经费	20.00	20.00	20.00					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市工商业联合会本级

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数 量	计 量 单 位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进 口 品 目	备 注
			合计				37.60						
临沂市工商业联合会							37.60						
临沂市工商业联合会本级							37.60						
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	车辆维修和保养服务		1.20	0		1.20	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	车辆加油服务		1.30	0		1.30	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	机动车保险服务		0.30	0		0.30	预算内	定点采购		公车运行经费		
临沂市工商业联合会本级	[2012804]参政议政（民主党派及工商联事务）	车辆租赁服务		2.00	0		2.00	预算内	协议供货		专项调研参政议政经费		
临沂市工商业联合会本级	[2012804]参政议政（民主党派及工商联事务）	印刷服务		7.00	0		7.00	预算内	定点采购		专项调研参政议政经费		
临沂市工商业联合会本级	[2012804]参政议政（民主党派及工商联事务）	一般会议服务		8.00	0		8.00	预算内	定点采购		专项调研参政议政经费		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	台式计算机		1.00	0		1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	便携式计算机		1.00	0		1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	激光打印机		0.40	0		0.40	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	扫描仪		0.70	0		0.70	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	碎纸机		0.40	0		0.40	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	复印纸		0.60	0		0.60	预算内	网上超市		商品和服务支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计 量 单 位	预算 安 排 资 金 数 额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	键盘		0.05	0		0.05	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	鼠标器		0.02	0		0.02	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	装订机		0.21	0		0.21	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	通信网络维护和管理系统		1.00	0		1.00	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	信封		0.20	0		0.20	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	鼓粉盒		0.32	0		0.32	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	文具		0.30	0		0.30	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	其他办公消耗用品及类似物品		1.00	0		1.00	预算内	网上超市		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	装修工程		0.50	0		0.50	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	其他维修和保养服务		0.30	0		0.30	预算内	自行采购（跟单采购）		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	住宿服务		1.00	0		1.00	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012801]行政运行（民主党派及工商联事务）	餐饮服务		0.80	0		0.80	预算内	定点采购		商品和服务支出		
临沂市工商业联合会本级	[2012802]一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	车辆租赁服务		2.00	0		2.00	预算内	协议供货		民营企业培训经费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万 元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万 元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
临沂市工商业联合会本级	[2012802]一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	印刷服务		6.00	0		6.00	预算内	定点采购		民营企业培训经费		

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

临沂市工商业联合会本级2021年度收入、支出预算总计346.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加35.84万元，增长11.55%，主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化。2020年10月份我会新调入2名领导干部，正处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使收、支预算增加。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计346.08万元。其中：财政拨款（补助）346.08万元，占比100%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计346.08万元，其中：本年支出346.08万元，其中：

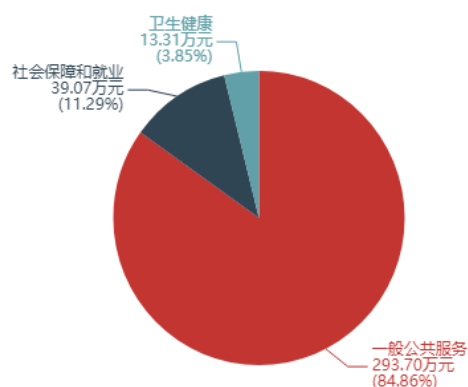
1、按功能分类科目

一般公共服务支出293.70万元，占84.86%；

社会保障和就业支出39.07万元，占11.29%；

卫生健康支出13.31万元，占3.85%。

支出预算情况，按功能分类科目

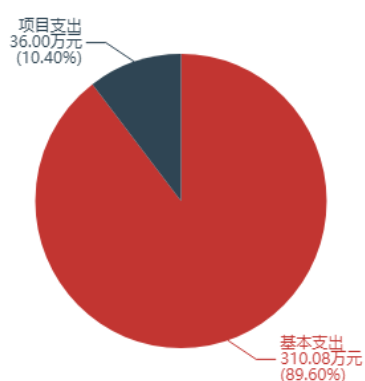


2、按经济分类科目

基本支出310.08万元，占89.60%；

项目支出36.00万元，占10.40%。

支出预算情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为346.08万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加35.84万元，增长11.55%，主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化。2020年10月份我会新调入2名领导干部，正处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使财政拨款收入和支出预算增加。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计346.08万元，其中：一般公共预算346.08万元，占100%。



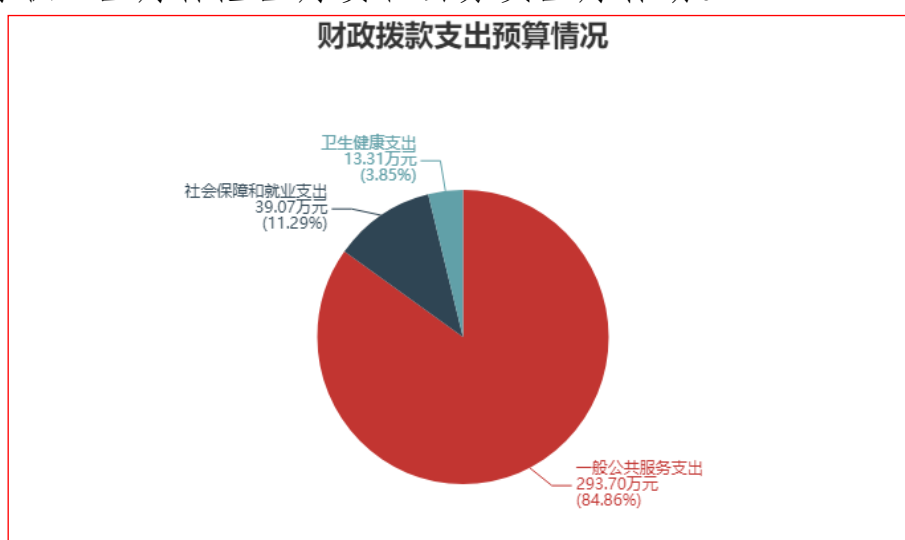
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计346.08万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出293.70万元，占84.86%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资、福利支出，办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

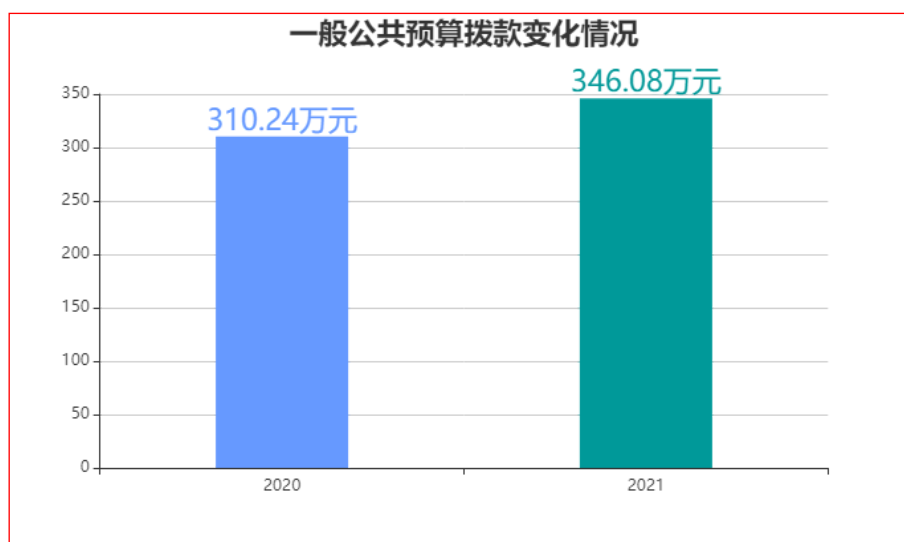
2、社会保障和就业支出（类）支出39.07万元，占11.29%，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员的退休费及退休公用经费。

3、卫生健康支出（类）支出13.31万元，占3.85%，主要用于支付职工医疗保险医疗费和公务员医疗补助。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款346.08万元，比去年增长11.55%。主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化。2020年年10月份我会新调入2名领导干部，1名正处级、1名副处级，财政供养人员增加致使一般公共预算拨款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为346.08万元，比去年增长11.55%。主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化。2020年10月份我会新调入2名领导干部，正处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使一般公共预算支出增加。

其中：一般公共服务支出293.70万元，占比84.86%；社会保障和就业支出39.07万元，占比11.29%；卫生健康支出13.31万元，占比3.85%。

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（民主党派及工商联事务）（项）257.70万元，与上年相比增加50.13万元，比上年增长24.15%，主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化。2020年10月份我会新调入2名领导干部，正处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使行政运行经费增加。

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（民主党派及工商联事务）（项）16.00万元，与上年保持一致。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）20.00万元，与上年保持一致。

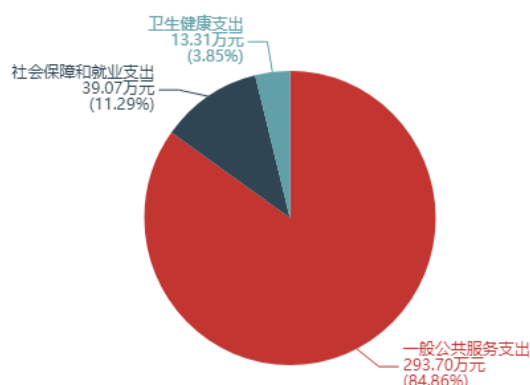
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.01万元，与上年相比增加0.19万元，比上年增长2.79%，主要原因是离退休人员的退休金逐年增长，离退休人员的购房补贴等支出相应增加。

5. 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）21.37万元，与上年相比增加2.68万元，比上年增长14.34%，主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化，社保基数提高，社保支出增加。2020年10月份我会新调入2名领导干部，处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使2021年基本养老保险缴费支出有所增加。

6. 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）10.69万元，与上年相比增加1.34万元，比上年增长14.33%，主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化，职业年金基数提高，职业年金支出增加。2020年10月份我会新调入2名领导干部，正处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使2021年职业年金支出有所增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.31万元，与上年相比增加1.45万元，比上年增长12.23%，主要原因是人员增加、人员正常晋升及职务职级变动、人员结构变化，医疗保险基数提高，医疗保险支出增加。2020年10月份我会新调入2名领导干部，正处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使2021年医疗保险支出有所增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算310.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出275.05万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出35.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

临沂市工商业联合会本级2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

临沂市工商业联合会本级2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年，临沂市工商业联合会本级机关运行经费支出安排35.03万元，比上年相比增加3.20万元。主要原因是人员增加，人员结构变化，机关运行经费支出增加。2020年10月份我会新调

入2名领导干部，正处级1名、副处级1名，财政供养人员增加致使2021年机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，临沂市工商业联合会本级政府采购预算37.60万元，其中：财政拨款安排37.60万元，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6.20万元、政府采购工程预算0.50万元、政府采购服务预算30.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，临沂市工商业联合会本级所属各预算单位共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年下降5.00%。主要原因是2021年我会继续严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约、反对浪费，不断压减“三公”经费预算支出，公务接待压减0.2万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.00万元。

3、公务接待费0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是我市明确我会负责对接联系异地临沂商会的职能，与全国各地的异地临沂商会联系日渐频繁，驻外商会来我会汇报工作次数有所

增加；加之以商招商、以会招商等双招双引工作需要，加强了“走出去、请进来”工作。但2021年我会继续严格执行中央八项规定精神，坚决贯彻落实过紧日子的要求，严格履行机关事业单位公务接待制度，规范公务接待程序，厉行节约、反对浪费，压减公务接待压减0.2万元，比上年减少20%。

（五）绩效目标设置情况

临沂市工商业联合会本级2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款36.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、2021年民营企业培训经费项目支出绩效目标表.xls
- 2、2021年专项调研参政议政经费项目支出绩效目标表.xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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 to 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：指单位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（民主党派及工商联事务）（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（民主党派及工商联事务）（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、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（民主党派及工商联事务）（项）：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。