

# 绍兴市柯桥区 2021 年区工商联（本级）预算（公开）

2021 年 3 月

# 2021 年区工商联（本级）收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |
|----------------|--------|------------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、财政拨款         | 299.15 | 一般公共服务支出         | 248.47 |
| 一般公共预算         | 299.15 | 民主党派及工商联事务       | 248.47 |
| 政府性基金预算        | 0.00   | 行政运行（民主党派及工商联）   | 186.55 |
| 国有资本经营预算       | 0.00   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 61.92  |
| 二、财政专户管理资金     | 0.00   | 社会保障和就业支出        | 16.03  |
| 三、事业收入(不含专户资金) | 0.00   | 行政事业单位养老支出       | 16.03  |
| 四、事业单位经营收入     | 0.00   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68  |
| 五、其他收入         | 0.00   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.34   |
|                |        | 卫生健康支出           | 12.77  |
|                |        | 行政事业单位医疗         | 12.77  |
|                |        | 行政单位医疗           | 5.74   |
|                |        | 公务员医疗补助          | 7.03   |
|                |        | 住房保障支出           | 21.88  |
|                |        | 住房改革支出           | 21.88  |
|                |        | 住房公积金            | 21.88  |
| 本年收入合计         | 299.15 | 本年支出合计           | 299.15 |
| 六、上级补助收入       | 299.15 | 对附属单位补助支出        | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入     | 0.00   | 上缴上级支出           | 0.00   |
| 八、用事业基金弥补收支差额  | 0.00   |                  |        |
| 九、上年结转         | 0.00   | 结转下年             | 0.00   |
|                |        |                  |        |
| 收入总计           | 299.15 | 支出总计             | 299.15 |

## 2021 年区工商联（本级）收入预算总表

| 单位名称           | 合计     | 上年结转 | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|----------------|--------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
|                |        |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| **             | 1      | 2    | 3      | 4      | 5       | 6        | 7        | 8    | 9        | 10   | 11     | 12       | 13          |
| 合计             | 299.15 | 0.00 | 299.15 | 299.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 608 区工商联 合计    | 299.15 | 0.00 | 299.15 | 299.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 608001 区工商业联合会 | 299.15 | 0.00 | 299.15 | 299.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

表 03

## 2021 年区工商联（本级）支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称     | 总计     | 基本支出   |       | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----------|--------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|      |          |        | 人员支出   | 公用经费  |       |          |        |           |
| **   | **       | 1      | 2      | 3     | 4     | 5        | 6      | 7         |
|      | 合计       | 299.15 | 230.34 | 13.81 | 55.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 201  | 一般公共服务支出 | 248.47 | 179.66 | 13.81 | 55.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

|         |                  |        |        |       |       |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------|------|------|
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 248.47 | 179.66 | 13.81 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联）   | 186.55 | 172.75 | 13.81 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 61.92  | 6.92   | 0.00  | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.03  | 16.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.03  | 16.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68  | 10.68  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.34   | 5.34   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.77  | 12.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.77  | 12.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.74   | 5.74   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.03   | 7.03   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.88  | 21.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.88  | 21.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.88  | 21.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 04

## 2021 年区工商联（本级）财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出              |        |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目      | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、财政拨款   | 299.15 | 一般公共服务支出         | 248.47 |
| 一般公共预算   | 299.15 | 民主党派及工商联事务       | 248.47 |
| 政府性基金预算  | 0.00   | 行政运行（民主党派及工商联）   | 186.55 |
| 国有资本经营预算 | 0.00   | 其他民主党派及工商联事务支出   | 61.92  |
|          |        | 社会保障和就业支出        | 16.03  |
|          |        | 行政事业单位养老支出       | 16.03  |
|          |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68  |

|         |        |                |        |
|---------|--------|----------------|--------|
|         |        | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34   |
|         |        | 卫生健康支出         | 12.77  |
|         |        | 行政事业单位医疗       | 12.77  |
|         |        | 行政单位医疗         | 5.74   |
|         |        | 公务员医疗补助        | 7.03   |
|         |        | 住房保障支出         | 21.88  |
|         |        | 住房改革支出         | 21.88  |
|         |        | 住房公积金          | 21.88  |
|         |        |                |        |
|         |        |                |        |
|         |        |                |        |
| 收 入 总 计 | 299.15 | 支 出 总 计        | 299.15 |

表 05

## 2021 年区工商联（本级）一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计    | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| **      | **               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     |
|         | 合计               | 299.15 | 244.15 | 230.34 | 13.81 | 55.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 248.47 | 193.47 | 179.66 | 13.81 | 55.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 248.47 | 193.47 | 179.66 | 13.81 | 55.00 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联）   | 186.55 | 186.55 | 172.75 | 13.81 | 0.00  |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 61.92  | 6.92   | 6.92   | 0.00  | 55.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 16.03  | 16.03  | 16.03  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.03  | 16.03  | 16.03  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.68  | 10.68  | 10.68  | 0.00  | 0.00  |

|         |                |       |       |       |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34  | 5.34  | 5.34  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 5.74  | 5.74  | 5.74  | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 7.03  | 7.03  | 7.03  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 0.00 | 0.00 |

表 06

## 2021 年区工商联（本级）一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| **     | **             | 1            | 2      | 3     |
|        | 合计             | 244.15       | 230.34 | 13.81 |
| 301    | 工资福利支出         | 217.58       | 217.58 | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 26.59        | 26.59  | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 44.17        | 44.17  | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 73.47        | 73.47  | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.68        | 10.68  | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.34         | 5.34   | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.74         | 5.74   | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.03         | 7.03   | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.61         | 0.61   | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 21.88        | 21.88  | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 22.07        | 22.07  | 0.00  |
| 302    | 商品和服务支出        | 13.81        | 5.03   | 13.81 |
| 30201  | 办公费            | 5.76         | 0.00   | 5.76  |

|       |               |      |      |      |
|-------|---------------|------|------|------|
| 30228 | 工会经费          | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
| 30229 | 福利费           | 4.18 | 0.00 | 4.18 |
| 30239 | 其他交通费用        | 5.78 | 5.03 | 0.75 |
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 303   | 对个人和家庭的补助支出   | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 30302 | 退休费           | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金           | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助          | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 |

表 07

## 2021 年区工商联（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称    | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 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 |       |
| 1       | 2        | 3         | 4          | 5       | 6         | 7     |
| 合计      | 2.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 2.00  |
| 区工商联    | 2.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 2.00  |
| 区工商业联合会 | 2.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 2.00  |





| **      | **                                   | 1     | 2     | 3    | 4    | 5    | 6    |
|---------|--------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 区工商联 合计 |                                      | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区工商业联合会 | 各类工商联专项（含节日慰问、商会大讲坛、维权中心、商会联络、人才办活动） | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 区工商业联合会 | 物业水电管理专项                             | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         |                                      |       |       |      |      |      |      |

表 10

## 2021 年区工商联（本级）预算项目绩效目标表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 项目名称  | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 |
|--------|--------------|---|-------|-----------|----------|------|-----|------|
| 608    | 区工商联         |   |       |           |          |      |     |      |
| 608001 | 绍兴市柯桥区工商业联合会 |   |       |           |          |      |     |      |
|        |              | 各类工商联专项（含节日慰问、商会大讲坛、维权中心、商会联络、创建全国“五好”县级工商专项） | 产出指标  | 质量指标      | 保障措施的完备性 | 定性   | 完备  |      |
|        |              |   | 产出指标  | 时效指标      | 工作完成的及时性 | 定性   | 及时  |      |
|        |              |   | 产出指标  | 数量指标      | 接待次数     | ≥    | 5   | 次    |
|        |              |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 形成调研报告   | 定性   | 完成  |      |
|        |              |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员的满意度 | ≥    | 98  | (%)  |

