

绍兴市柯桥区 2021 年区工商联预算（公开）

2021 年 3 月

2021 年区工商联收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	383.23	一般公共服务支出	312.40
一般公共预算	383.23	民主党派及工商联事务	312.40
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	事业运行（民主党派及工商联）	63.93
二、财政专户管理资金	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	61.92
三、事业收入(不含专户资金)	0.00	社会保障和就业支出	22.03
四、事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	22.03
五、其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69
		卫生健康支出	16.17
		行政事业单位医疗	16.17
		事业单位医疗	3.40
		行政单位医疗	5.74
		公务员医疗补助	7.03
		住房保障支出	32.63
		住房改革支出	32.63
		住房公积金	30.08
		购房补贴	2.55
本年收入合计	383.23	本年支出合计	383.23
六、上级补助收入	383.23	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	383.23	支出总计	383.23

2021 年区工商联支出预算总表

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	383.23	308.77	19.46	55.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	312.40	237.94	19.46	55.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	312.40	237.94	19.46	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
2012850	事业运行（民主党派及工商联）	63.93	58.27	5.66	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	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	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	7.34	7.34	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	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	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年区工商联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	383.23	一般公共服务支出	312.40
一般公共预算	383.23	民主党派及工商联事务	312.40
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	事业运行（民主党派及工商联）	63.93
		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	22.03
		行政事业单位养老支出	22.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69
		卫生健康支出	16.17
		行政事业单位医疗	16.17
		事业单位医疗	3.40
		行政单位医疗	5.74
		公务员医疗补助	7.03
		住房保障支出	32.63
		住房改革支出	32.63
		住房公积金	30.08
		购房补贴	2.55

2021 年区工商联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	383.23	328.23	308.77	19.46	55.00
201	一般公共服务支出	312.40	257.40	237.94	19.46	55.00
20128	民主党派及工商联事务	312.40	257.40	237.94	19.46	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
2012850	事业运行（民主党派及工商联）	63.93	63.93	58.27	5.66	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	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	3.40	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	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00

2021 年区工商联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	328.23	308.77	19.46
301	工资福利支出	295.99	295.99	0.00
30101	基本工资	36.17	36.17	0.00
30102	津贴补贴	46.72	46.72	0.00
30103	奖金	100.24	100.24	0.00
30107	绩效工资	18.00	18.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	0.00
30109	职业年金缴费	7.34	7.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	30.08	30.08	0.00
30199	其他工资福利支出	25.62	25.62	0.00
302	商品和服务支出	24.49	5.03	19.46
30201	办公费	8.64	0.00	8.64
30228	工会经费	1.08	0.00	1.08
30229	福利费	6.26	0.00	6.26
30239	其他交通费用	5.78	5.03	0.75
30299	其他商品和服务支出	2.73	0.00	2.73
303	对个人和家庭的补助支出	7.75	7.75	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	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.85	5.85	0.00

2021 年区工商联政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
无				

2021 年区工商联项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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	单位资金
**	**	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

2021 年区工商联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	(%)
			产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	≥	400	人次
			产出指标	数量指标	会议(培训)天数	≥	10	天
		物业水电管理专项	效益指标	社会效益指标	环境卫生达标率	≥	98	(%)
			效益指标	社会效益指标	提供安全环境	定性	无生命财产 安全事故	
			产出指标	质量指标	故障排除速度	≤	24	小时
			产出指标	时效指标	工作完成及时性	定性	及时	
			产出指标	数量指标	服务面积	=	708	m ²