

老城区工商联
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区工商联概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区工商联 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城区工商联 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区工商联概况

一、老城区工商联主要职责

工商联是党领导下的由工商界代表人士组成的人民团体和民间组织，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。

1、为非公有制企业和非公有制经济人士提供服务；

2、围绕中心、服务大局，广泛团结联系非公有制经济人士，引导他们“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，积极投身经济建设大局；

3、引导他们充分发挥参谋和助手作用，自觉站位大局，积极议政建言献策。

二、老城区工商联预算单位构成

洛阳市老城区工商业联合会设置事业单位管理八级岗位 1 名，事业单位管理九级岗位 2 名，在职职工 2 人。

第二部分

老城区工商联 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区工商联 2021 年收入总计 28 万元,支出总计 28 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 5.97 万元,增长 27.1%。主要原因:社保基数调整;支出增加 5.97 万元,增长 27.1%。主要原因:社保基数调整。

二、收入预算总体情况说明

老城区工商联 2021 年收入合计 28 万元,其中:一般公共预算 26 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区工商联 2021 年支出合计 28 万元,其中:基本支出 26 万元,占 92.86%;项目支出 2 万元,占 7.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区工商联 2021 年一般公共预算收支预算 28 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 5.97 万元,增长 27.10%,主要原因:社保基数调整;政府性基金收支预算增加 0 万元,增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区工商联 2021 年一般公共预算支出年初预算为 28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 23.36 万元，占 83.43%，卫生健康支出 2.41 万元，占 8.61%；住房保障（类）支出 2.23 万元，占 7.96%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。工商联《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区工商联 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：工商联无三公经费。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置

费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：工商联无三公经费。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：工商联无三公经费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。主要原因：工商联无三公经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

工商联2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

工商联2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老城区工商联2021年机关运行经费支出预算0.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

（三）绩效目标设置情况

老城区工商联2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，

从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，工商联共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

老城区工商联负责管理的专项转移支付项目共有0项，工商联将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：工商联 2021 年部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称:

单位: 万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中: 财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
小计	28.00	一、基本支出	26.00	26.00	26.00										
财政拨款	28.00	1、工资福利支出	22.48	22.48	22.48										
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	1.30	1.30	1.30										
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	2.23	2.23	2.23										
国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出													
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	2.00	2.00	2.00										
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	2.00	2.00	2.00										
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	0.00	0.00	0.00										
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	2.00	0.00										
		2、社会事业发展项目支出	0	0	0										
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0	0	0										
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00										
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00										
其他收入	0.00														
本年收入小计	28.00														
加: 部门财政性资金结转	0.00														
收入合计	28.00	支出合计	28.00	28.00	28.00										

2021年部门收入总体情况表

部门名称：洛阳市老城区工商业联合会

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入						
				合计	28.00	28.00	28.00									
			028	统战部	28.00	28.00	28.00									
			02800	洛阳市老城区工商业联合	28.00	28.00	28.00									
201	28	01	028	行政运行	0.73	0.73	0.73									
201	28	50	028	事业运行	22.63	20.63	19.33									
210	11	02	028	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41									
221	02	01	028	住房公积金	2.23	2.23	2.23									

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市老城区工商业联合会

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入			
小计	28.00	一、一般公共服务	23.36	23.36	23.36							
财政拨款	28.00	二、外交	0.00	0.00	0.00							
行政事业性收费		三、国防										
专项收入		四、公共安全										
国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	2.41	2.41	2.41							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探信息等										
		十六、商业服务业等										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	2.23	2.23	2.23							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十四、灾害防治及应急管理										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支付										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排的支										
收入合计：	28.00	支出合计	28.00	28.00	28.00							

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	28.00	26	22.48	2.23	1.30		2.00	2.00	
			028	统战部	28.00	26	22.48	2.23	1.30		2.00	2.00	
			02800	洛阳市老城区工商	28.00	26	22.48	2.23	1.30		2.00	2.00	
201	28	01	028	行政运行	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00		0.00	0.00	
201	28	50	028	事业运行	22.63	20.63	19.33	0.00	1.30		2.00	2.00	
210	11	02	028	事业单位医疗	2.41	2.41	2.41	0.00					
221	02	01	028	住房公积金	2.23	2.23	0.00	2.23					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：洛阳市老城区工商业联合

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
					合计	28	28	28										
	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5.76	5.76	5.76										
	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.73	0.73	0.73										
	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.34	6.34	6.34										
	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	3.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	2.69	2.69	2.69										
	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.41	2.41	2.41										
	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34										
	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.23	2.23	2.23										
	01	办公费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32										
	28	工会经费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34										
	29	福利费	502	01	办公经费	0.42	0.42	0.42										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.23	0.23	0.23										

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
201	28	01	028002	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
201	28	01	028002	洛阳市老城区工商业联	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		老城区工商联				
年度履职目标	目标1、增强我区非公经济人士的创新力、凝聚力，引导他们团结在党中央周围，发挥他们的资金、智慧、人脉优势。 目标2、组织非公经济人士考察调研，为加快“五个老城”建设提供非公经济人士的力量。 目标3、建设老城区“五好”工商联建设，保障工商联正常工作和活动的开展					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	任务1.		工资福利支出			
	任务2.		对个人和家庭的补助			
	任务3		商品和服务支出			
	任务4		生产建设和事业发展专项支出			
预算情况	部门预算总额(万元)		28.00			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		28.00			
	(2) 其他资金		0.00			
	2、资金结构：(1) 基本支出		26.00			
	(2) 项目支出		2.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	符合工作考核要求		合格率100%		
		工作目标完成率		100%		
		按工作计划完成		及时率100%		
		严格按照预算执行		合理支出		
		财政资金使用效益		逐步提高		
		科学管理财政资金		科学		
		财政收入乘数		倍增		

	绩效管理	提高资源的配置效率和资金透明度		有所提高		
		准确把握财政政策效应，有效控制财政风险		有效		
		强化绩效意识，提高政府决策能力和工作效率		有所提高		
		加强社会监督，提高政府公信力		逐步提高		
产出指标	重点工作任务完成	按工作计划完成		及时率100%		
		工作目标完成率		100%		
		符合工作考核要求		合格率100%		
	履职目标实现	符合工作考核要求		合格率100%		
效益指标	履职效益	按工作计划完成		及时率100%		
		工作目标完成率		100%		
		符合工作考核要求		合格率100%		
		符合工作考核要求		合格率100%		
	满意度	社会公众满意		满意率85%		
		受益群体满意		满意率85%		
		承接主体满意		满意率85%		

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028002	工商联	2.00	2.00		提高资源的配置效率	有所提高	按工作计划完成	及时率100%	社会公众满意	满意率85%
					准确把握财政政策效	有效	工作目标完成率	100%	受益群体满意	满意率85%