

濮阳市工商业联合会
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、濮阳市工商业联合会单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳市工商业联合会2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市工商业联合会 2021 年部门预算表

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年财政拨款收支总表
- 五、2021年一般公共预算支出表
- 六、2021年一般公共预算基本支出表
- 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021年政府性基金预算支出表
- 九、2021年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市工商业联合会概况

一、濮阳市工商业联合会主要职责

（一）参与濮阳市社会、经济重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对涉及全市发展非公有制经济的有关政策规定，搞好调查研究，提出意见和建议。

（二）宣传贯彻党和国家的方针政策，做好对会员的“团结、帮助、引导、教育”工作，培养拥护党的领导积极分子队伍，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，沟通政府与会员的联系。

（四）负责组建和发展本级同业商会，并对其加以指导、管理和监督。

（五）负责对会员进行工商专业培训，为会员企业提供信息和科技、法律、咨询等服务，帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（六）做好会员的来信来访工作，为会员企业调解经济纠纷，化解矛盾，协调会员与其他组织之间的关系。

（七）与港、澳、台和国外工商社团及工商经济界人士进行友好经济联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助会员主要保障机关机构正常运转及正常履职需要企业引进资金、技术和人才。

（八）承办市委、市政府交办的有关工作任务。

二、濮阳市工商业联合会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市工商业联合会内设2个科室，办公室、经联部；核定编制9名，其中行政编制7名，工勤编制2名，2020年末实有10人。退休人员6名。

（二）部门预算单位构成

濮阳市工商业联合会本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市工商业联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2021 年收入总计 253.53 万元，支出总计 253.53 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 19.91 万元，增长 8.52%。主要原因：2021 年人员奖金增加；支出增加 19.91 万元，增长 8.52%。主要原因：2021 年人员奖金增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2021 年收入合计 253.53 万元，其中：一般公共预算 241.46 万元；上年结转 12.07 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

濮阳市工商业联合会 2021 年支出合计 253.53 万元，其中：基本支出 253.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2021 年一般公共预算收支预算 253.53 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减少 10.65 万元，减少 4.03%，主要原

因：2020年支出包含第二届功勋民营企业家人才奖。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会2021年一般公共预算支出年初预算为253.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.84万元，占81.52%；社会保障和就业支出35.12万元，占13.85%；卫生健康支出10.55万元，占4.16%；住房保障（类）支出11.02万元，占4.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出253.53万元，其中：人员经费194.53万元，主要包括：基本工资53.38万元、津贴补贴31.77万元、奖金53.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.13万元、职工医疗保险缴费5.21万元、公务员医疗补助缴费5.21万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金11.02万元、退休费21.25万元；单位日常运转支出59元，主要包括：办公费20.66万元、印刷费2.7万元、邮电费1.4万元、差旅费4.08万元、因公出国（境）费4万元、会议费6.61万元、培训费3.2万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费用9.83万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为10.42万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年加减少1.2万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费4万元，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。

（二）公务用车购置及运行费6.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6.3万元，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。公务用车运行维护费预算数比2020年减少1.2万元，主要原因：加强公务用车管理，节约公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年预算数与2020年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市工商业联合会2021年机关运行经费支出预算6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电

费、物业费、维修费、差旅费等支出，2021年预算数与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，无需按要求编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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：濮阳市工商业联合会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 241.46 | 一、一般公共服务支出 | 196.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 241.46 | 八、社会保障和就业支出 | 35.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 上年结转 | 12.07 | 十、卫生健康支出 | 10.55 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 11.02 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收入总计 | 253.53 | 支出总计 | 253.53 |

2021年部门支出总表

单位名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 253.53 | 253.53 | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 153.77 | 153.77 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 43.07 | 43.07 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 21.95 | 21.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.21 | 5.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |

2021年财政拨款收支总表

单位名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------|------------------|---------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数(合计) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 241.46 | (一)一般公共服务支出 | 184.77 | 184.77 | 0.00 |
| 其中:财政拨款 | 241.46 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00 | (三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | (六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二)政府性基金预算 | 0.00 | (七)文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (八)社会保障和就业支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 |
| | | (九)社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十)卫生健康支出 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |
| | | (十一)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十二)城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十三)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十)住房保障支出 | 11.02 | 11.02 | 0.00 |
| | | (二十一)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 241.46 | 支出总计 | 241.46 | 241.46 | 0.00 |

2021年一般公共预算支出表

单位名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | | 2021年预算数比2020年预算数 | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|------|-------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 233.62 | 253.53 | 253.53 | 0.00 | 19.91 | 8.52 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 154.84 | 153.77 | 153.77 | 0.00 | -1.07 | 0.69 |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联 | 31.00 | 43.07 | 43.07 | 0.00 | 12.07 | 38.94 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.78 | 21.95 | 21.95 | 0.00 | 1.17 | 5.63 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.57 | 4.54 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.07 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.27 | 5.33 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 5.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.33 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 1.69 | 18.11 |

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | 运转类支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 253.53 | 173.28 | 21.25 | 15.93 | 43.07 |
| 30101 | 基本工资 | 53.38 | 53.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.77 | 31.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.39 | 53.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 17.46 |
| 30202 | 印刷费 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 30207 | 邮电费 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.08 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.61 |
| 30216 | 培训费 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 30226 | 劳务费 | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | | |
| 30229 | 福利费 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.83 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 21.25 | 0.00 | 21.25 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

| 单位名称 | 2020年预算数 | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------------------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 【024001】河南省濮阳市工商业联合会 | 11.62 | 4.00 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.12 | 10.42 | 4.00 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.12 |

2021年政府性基金预算支出表

单位名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---------|-----------|------|-----|------|
| 单位名称: | | 濮阳市工商业联合会 | | | |
| 部门名称 | | | | | |
| 单位名称 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

说明: 我单位2021年无财政拨款安排的专项资金, 未编制项目绩效目标。