

附件 2

2021 年度部门预算报表

单位：越城区工商业联合会（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：沈云根

财务负责人：周湘莉

经办人：沈英

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	1827761.25	一般公共服务支出	1,506,838.19
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		民主党派及工商联事务	1,506,838.19
三、其他收入		行政运行	987,905.08
四、用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	350,000.00
五、政府性基金预算拨款		事业运行	168,933.11
六、专户资金收入		社会保障和就业支出	133,786.56
七、事业收入（不含专户资金）		行政事业单位养老支出	133,786.56
八、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,191.04
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位职业年金缴费支出	44,595.52
		住房保障支出	187,136.50
		住房改革支出	187,136.50
		住房公积金	175,272.00
		提租补贴	80.50
		购房补贴	11,784.00
本年收入合计	1827761.25	本年支出合计	1827761.25
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	1827761.25	支出总计	1827761.25

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,827,761.25	一般公共服务支出	1,506,838.19
一般公共预算	1,827,761.25	民主党派及工商联事务	1,506,838.19
政府性基金预算		行政运行	987,905.08
		一般行政管理事务	350,000.00
		事业运行	168,933.11
		社会保障和就业支出	133,786.56
		行政事业单位养老支出	133,786.56
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89,191.04
		机关事业单位职业年金缴费 支出	44,595.52
		住房保障支出	187,136.50
		住房改革支出	187,136.50
		住房公积金	175,272.00
		提租补贴	80.50
		购房补贴	11,784.00
收入总计	1827761.25	支出总计	1827761.25

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1827761.25	1827761.25	1827761.25	
201	一般公共服务支出	1506838.19	1156838.19	350000	
20128	民主党派及工商联事务	1506838.19	1156838.19	350000	
	行政运行	987905.08	987905.08		
	一般行政管理事务	350000		350000	
	事业运行	168933.11	168933.11		
208	社会保障和就业支出	133786.56	133786.56		
20805	行政事业单位养老支出	133786.56	133786.56		
	机关事业单位基本养老保险缴费	89191.04	89191.04		
	机关事业单位职业年金缴费支出	44595.52	44595.52		
221	住房保障支出	187136.5	187136.5		
22102	住房改革支出	187136.5	187136.5		
	住房公积金	175272	175272		
	提租补贴	11864.5	11864.5		

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称： 单位： 元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	1477761.25
301	工资福利支出	1,090,623.98
30101	基本工资	207,152.00
30102	津贴补贴	264,992.50
30103	奖金	240,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74,825.60
30109	职业年金缴费	37,412.80
30110	职工基本医疗保险缴费	40,218.76
30111	公务员医疗补助缴费	23,383.00
30112	其他社会保障缴费	935.32
30113	住房公积金	151,704.00
30199	其他工资福利支出	50,000.00
302	商品和服务支出	156,444.00
30201	办公费	56,000.00
30207	邮电费	1,000.00
30228	工会经费	8,000.00
30229	福利费	34,000.00
30239	其他交通费用	46,644.00
30299	其他商品和服务支出	10,800.00
303	对个人和家庭的补助	6,120.00
30307	医疗费补助	6,000.00
30309	奖励金	120.00
321	工资福利支出_事业	205,523.27
32101	基本工资_事业	36,064.00
32102	津贴补贴_事业	11,784.00
32103	奖金_事业	42,000.00

32107	绩效工资_事业	57,720.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	14,365.44
32109	职业年金缴费_事业	7,182.72
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	7,721.42
32111	公务员医疗补助缴费_事业	4,489.20
32112	其他社会保障缴费_事业	628.49
32113	住房公积金_事业	23,568.00
322	商品和服务支出_事业	19,050.00
32201	办公费_事业	8,550.00
32228	工会经费_事业	2,000.00
32229	福利费_事业	8,500.00

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：单位：元

项目	2021 年预算数
合计	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	6300.00
3. 公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计		350000	350000								
144	越城区工商业联合会	350000	350000								
144001	越城区工商业联合会本级	350000	350000								
	工商活动宣传经费-设备购置	30000	30000								
	工商联活动宣传专项经费	320000	320000								
							产出指标	数量指标	组织商会联络 联谊活动	2 次以上	主要是外地商会 座谈会、考察等
							产出指标	质量指标	商会标准化建 设	1-2 个示范 商会	基层商会更加规 范化
							效益指标	社会效益 指标	扩大越城影响 力	有所提升	通过外地商会宣 传活动，提升越 城在外知名度、 美誉度的影响； 为全区经济社会 发展营造良好和 谐环境