

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市工商联联合会

单位：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	4,317,506.05	一般公共服务支出	3,334,794.61
一般公共预算拨款（补助）收入	4,317,506.05	民主党派及工商联事务	3,334,794.61
纳入预算管理的行政事业性收费收入		参政议政	300,000.00
基建项目资金		其他民主党派及工商联事务支出	13,000.00
省级转移支付		一般行政管理事务	568,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		行政运行	2,389,294.61
三、专户资金		事业运行	64,500.00
四、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	377,502.48
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	377,502.48
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		机关事业单位职业年金缴费支出	125,662.56
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,325.12
八、其他收入		行政单位离退休	514.80
		卫生健康支出	203,120.16
		行政事业单位医疗	203,120.16
		公务员医疗补助	105,131.04
		行政单位医疗	97,989.12
		住房保障支出	402,088.80
		住房改革支出	402,088.80
		住房公积金	381,000.00
		购房补贴	20,922.00
		提租补贴	166.80
本年收入合计	4,317,506.05	本年支出合计	4,317,506.05
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	4,317,506.05	支 出 总 计	4,317,506.05

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市工商联联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	4,317,506.05	3,372,006.05	945,500.00	
201	一般公共服务支出	3,334,794.61	2,389,294.61	945,500.00	
20128	民主党派及工商联事务	3,334,794.61	2,389,294.61	945,500.00	
2012804	参政议政	300,000.00		300,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	13,000.00		13,000.00	
2012802	一般行政管理事务	568,000.00		568,000.00	
2012801	行政运行	2,389,294.61	2,389,294.61		
2012850	事业运行	64,500.00		64,500.00	
208	社会保障和就业支出	377,502.48	377,502.48		
20805	行政事业单位养老支出	377,502.48	377,502.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,662.56	125,662.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,325.12	251,325.12		
2080501	行政单位离退休	514.80	514.80		
210	卫生健康支出	203,120.16	203,120.16		
21011	行政事业单位医疗	203,120.16	203,120.16		
2101103	公务员医疗补助	105,131.04	105,131.04		
2101101	行政单位医疗	97,989.12	97,989.12		
221	住房保障支出	402,088.80	402,088.80		
22102	住房改革支出	402,088.80	402,088.80		
2210201	住房公积金	381,000.00	381,000.00		

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市工商联联合会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
2210203	购房补贴	20,922.00	20,922.00		
2210202	提租补贴	166.80	166.80		

2020年市级部门政府性基金支出预算表					
部门名称：市工商联联合会					单位：元
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	市工商联联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。	1	2	3	4

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市工商联联合会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	3,372,006.05
301	工资福利支出	2,569,704.96
30101	基本工资	646,920.00
30102	津贴补贴	891,040.80
30103	奖金	53,910.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251,325.12
30109	职业年金缴费	125,662.56
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97,989.12
30111	公务员医疗补助缴费	105,131.04
30112	其他社会保障缴费	16,630.32
30113	住房公积金	381,000.00
30199	其他工资福利支出	96.00
302	商品和服务支出	801,606.29
30201	办公费	83,850.00
30202	印刷费	15,000.00
30207	邮电费	23,600.00
30211	差旅费	76,231.00
30215	会议费	39,819.00
30217	公务接待费	28,000.00
30226	劳务费	15,000.00
30228	工会经费	31,415.64
30229	福利费	195,808.65
30239	其他交通费用	165,122.00
30299	其他商品和服务支出	127,760.00
303	对个人和家庭的补助	694.80
30302	退休费	514.80
30309	奖励金	180.00

2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市工商联联合会

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下 年（事业单位收 支结余）	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	4,317,506.05	2,570,399.76	801,606.29	945,500.00					
市工商联联合会	4,317,506.05	2,570,399.76	801,606.29	945,500.00					
市工商联联合会本级	4,317,506.05	2,570,399.76	801,606.29	945,500.00					

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市工商联联合会

单位：元

项目	2020年预算数
合计	76000.00
1.因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	76000.00
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市工商联联合会

单位：元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
226	市工商联联合会												
226001	市工商联联合会本级												
	办公设备购置	13000.00	13000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	质量合格率	100	购置质量合格的数量占购置总数量 的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	100	按相关程序和计划规定对设备购置 进行公开招标、订立合同、采购、 安装和验收。			
							产出指标	采购资金节约率(%)	100	实际采购金额和计划采购金额的差 与计划采购金额的比率。			
							效益指标	设备使用率	100	设备使用率=(实际使用设备数/ 购置设备总数)×100%			
							效益指标	业务保障能力 提升情况	5	定性指标。购置对业务保障能力 的提升情况。			
	非公经济发展情况专题调研	64500.00	64500.00	0	0	0							
							产出指标	接待次数	40	年度内接待批次。	完成质量	100强名单表彰	
							产出指标	年度经费控制 率	严格按标准	与上年接待费相比,经费控制情 况。	完成调研报告	大于等于3篇	
							产出指标	接待人数	650	年度内接待总人数。	开展调研次数	大于等于3次	
							产出指标	审批程序	严格按程序	审批程序是否符合规定。	完成时效	大于等于90%	
							效益指标				社会效益	社会效益产生	
							效益指标				经济效益	促进经济产量增长	
	公务接待费	48000.00	48000.00	0	0	0							
							产出指标	接待次数	40	年度内接待批次。			
							产出指标	年度经费控制 率	严格按标准	与上年接待费相比,经费控制情 况。			
							产出指标	接待人数	650	年度内接待总人数。			
							产出指标	审批程序	严格按程序	审批程序是否符合规定。			
							效益指标				促进可持续发展	促进经济社会发展	
							效益指标				促进各地越商交流	联络100次以上	
	海内外绍兴商会年会活动	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	年会召开时间3 天		年会召开时间			
							产出指标	参加年会人员 250人以上		组织越商参加会议			
							产出指标	经费支出按标准 支出		各项费用按标准开 支,费用总体控制			
							产出指标	召开年会次数一 次		召开年会次数			
							效益指标	促进越商发展		加强海内外越商联 络联系			
							效益指标	促进协调发展		促进社会经济协调 发展			
	商会建设	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				商会考核资金利用 率	100%	
							产出指标				走访时间	1-12月	
							产出指标				每年走访在外异地 商会	5次以上	
							产出指标				商会考核覆盖率	100%	
							效益指标				促进可持续发展	加强联络,每年至 少100次以上	
							效益指标				促进经济发展	促进越商回归、二 地交流	
	慰问老工商业者及遗属	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标				慰问次数	5次以上	
							产出指标				慰问时间	12个月	
							产出指标				经费控制	严格按要求	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市工商联联合会

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
226	市工商联联合会												
							产出指标			慰问范围	100%		
							效益指标			促进协调发展	加强联络		
							效益指标			确保利用得当	100%		
	消薄、东西部扶贫工作经费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			对接次数大于等于一次	赴对口地区对接次数		
							产出指标			按时完成	各项任务指标		
							产出指标			对接企业大于等于5家	组织企业对接数量		
							产出指标			各项任务指标完成率大于等于100%	各项任务完成		
							效益指标			促进可持续发展	夯实工作基础		
							效益指标			投资效益显现	切实帮助西部贫困地区脱贫		
	异地商会推介绍兴形象活动经费	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标			活动时间	3天以上		
							产出指标			参加人员	500人以上		
							产出指标			组织开展经贸活动	1次以上		
							产出指标			经费支出标准	100%		
							效益指标			促进经济发展	帮助企业拓展市场		
							效益指标			促进可持续发展	加强企业和政府的沟通		