

2021

目 录

第一部分 新乡市工商业联合会概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 新乡市工商业联合会 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市工商业联合会 2021 年度部门预算表

- 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、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、 政府性基金支出情况表
- 十一、 政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、 政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、 机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市工商业联合概况

一、新乡市工商业联合主要职责

新乡市工商联机关内设办公室、组宣部、经联部三个职能处室。主要职责是：工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，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。发挥民主监督作用，积极参政议政；密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力。

二、新乡市工商业联合预算单位构成

新乡市工商业联合会为机关本级预算单位。

第二部分

新乡市工商业联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市工商业联合会 2021 年收入总计 271.47 万元，支出总计 271.47 万元，与 2020 年相比，收入减少 16.88 万元，下降 5.85%。主要原因：减少了办公设备购置费。支出减少 16.88 万元，下降 5.85%。主要原因：减少了办公设备购置费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市工商业联合会 2021 年收入合计 271.47 万元，其中：一般公共预算 271.47 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

新乡市工商业联合会 2021 年支出合计 271.47 万元，其中：基本支出 250.33 万元，占 92.21%；项目支出 21.14 万元，占 7.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市工商业联合会 2021 年一般公共预算收支预算 271.47 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 16.88 万元，下降 5.85%，主要原因：减少了办公设备购置费；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

新乡市工商业联合会 2021 年一般公共预算支出年初预

算为 271.47 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.75 万元，占 74.69%；社会保障和就业支出 55.62 万元，占 20.49%；卫生健康支出 13.1 万元，占 4.82%。

六、支出预算经济分类情况说明

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。新乡市工商业联合会《支出经济分类汇总表》，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、政府性基金预算支出情况说明

新乡市工商业联合会 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

新乡市工商业联合会2021年“三公”经费预算为1.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020 年减少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：无变化

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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年减少0万元，主要原因：没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0万元，主要原因：没有变化。

（三）公务接待费0.2万元，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年减少0万元。主要原因：没有变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市工商业联合会2021年机关运行经费支出预算37.19万元，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0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、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

2020年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额19.27万元，其中物业制冷取暖费15万元，培训费4.27万元。主要项目结果在培训方面组织工商联民营企业家培训工作，引导非公经济人士践行社会主义核心价值观，更好地服务我市经济社会发展，提高了政治觉悟和思想认识，提高了管理水平；完成物业制冷取暖费的缴纳，保障了单位工作

人员正常工作环境。

2021年，拟对2020年所有项目进行绩效评价，涉及金额19.8万元，主要工作思路是筹建外地新乡商会，招商引资，开展域外经济技术交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务和物业制冷取暖费的缴纳。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，新乡市工商业联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆（一辆已上交机关事务管理局）、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，其他用车主要是无用途；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

新乡市工商业联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；新乡市工商业联合会将按照《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：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改

委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市工商业联合会 2021 年度部门预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金额
总计	271.47
一、本年收入合计	271.47
(一) 一般公共预算小计	271.47
1、财政拨款	271.47
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
(二) 政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金(基金)	
(三) 国有资本经营收入	
(四) 纳入财政专户管理收费	
(五) 单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位:万
元

科目编码			部门 代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						271.47	179.13	29.85	41.35	21.14			
				新乡市工商业联合会小计		271.47	179.13	29.85	41.35	21.14			
201	28	01	128	新乡市工商业联合会	2012801 行政运行	181.61	152.84	28.77					
201	28	99	128	新乡市工商业联合会	2012899 其他民主党派及工商联事务支出	21.14				21.14			
208	05	01	128	新乡市工商业联合会	2080501 行政单位离退休	42.43		1.08	41.35				
208	05	05	128	新乡市工商业联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02						
208	99	99	128	新乡市工商业联合会	2089999 其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	11	01	128	新乡市工商业联合会	2101101 行政单位医疗	6.70	6.70						
210	11	03	128	新乡市工商业联合会	2101103 公务员医疗补助	6.40	6.40						

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	271.47	一、一般公共服务支出	202.75	202.75	0	0
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	55.62	55.62	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.1	13.1	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		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				
收 入 总 计	271.47		271.47	271.47		

一般公共预算支出情况表

单位：

万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						271.47	179.13	29.85	41.35	21.14			
				新乡市工商业联合会小计		271.47	179.13	29.85	41.35	21.14			
201	28	01	128001	新乡市工商业联合会	行政运行	181.61	152.84	28.77					
201	28	99	128001	新乡市工商业联合会	其他民主党派及工商 联事务支出	21.14				21.14			
208	05	01	128001	新乡市工商业联合会	行政单位离退休	42.43		1.08	41.35				
208	05	05	128001	新乡市工商业联合会	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	13.02	13.02						
208	99	99	128001	新乡市工商业联合会	其他社会保障和就业 支出	0.17	0.17						
210	11	01	128001	新乡市工商业联合会	行政单位医疗	6.70	6.70						
210	11	03	128001	新乡市工商业联合会	公务员医疗补助	6.40	6.40						

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	179.13	303		对个人和家庭的补助支出小计	41.35
301	1	基本工资	50.69	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	35.65	303	2	退休费	41.35
301	3	奖金	53.70	303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.70	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.40	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.17	303	10	个人农业生产补贴	

301	13	住房公积金	12.80	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	0.20
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	29.65	310	2	办公设备购置	0.20
302	1	办公费	9.70	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	

302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费	0.10	310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费	0.20				
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费	1.00				
302	28	工会经费	2.14				
302	29	福利费	2.67				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	10.46				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.08			基本支出总计	250.33

一般公共预算项目支出情况表

单位:万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									21.14
			新乡市工商业联合会 小计						21.14
					新乡市工商业联合会小计				21.14
201	28	99	新乡市工商业联合会	128001	新乡市工商业联合会	制冷取暖物业费	因在商会大厦独立办公,机关事务管理局不提供制冷、供暖及物业费用,需按照商会大厦物业管理规定进行缴费。	保障单位工作人员正常工作环境	15.00
201	28	99	新乡市工商业联合会	128001	新乡市工商业联合会	信息创新项目	按市委市政府要求进行信息化替代。	按进度要求完成替代任务。	1.34
201	28	99	新乡市工商业联合会	128001	新乡市工商业联合会	异地商会建设工作经费	筹建外地新乡商会,招商引资,开展域外经济技术交流合作,为非公有制企业开展国际合作提供服务。	发挥工商联和商会的组织网络优势,积极投身我市对外开放招商引资工作。	4.80

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万

元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注：此表为空表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护 费
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		1.50		0.20	1.30	
	新乡市工商业联合会小计		1.50		0.20	1.30	
128001	新乡市工商业联合会	公务用车运行补助	1.30			1.30	
128001	新乡市工商业联合会	综合业务费	0.20		0.20		

政府性基金预算支出情况表

单位: 万

元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称(功能科目)	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类
合计												

备注: 此表为空表

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名 称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

备注：此表为空表

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万
元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

备注：此表为空表

机关运行经费情况表

单位: 万元

科目编码		科目名称	财政拨款(含上年结余)
类	款		
302	1	办公费	13.50
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	5.44
302	9	物业管理费	9.56
302	11	差旅费	
302	13	维修(护)费	
302	15	会议费	0.10
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	1.54
302	29	福利费	2.67
302	31	公务用车运行维护费	1.30
302	99	其他商品和服务支出	3.08
		机关运行经费总计	37.19

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021 年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.20	0.20
	新乡市工商业联合会小计					0.20	0.20
128001	新乡市工商业联合会	综合业务费	碎纸机	碎纸机	协议供货、定点采购	0.20	0.20

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							15.00	15.00
	新乡市工商业联合会小计						15.00	15.00
128001	新乡市工商业联合会	制冷取暖物业费	物业服务	2021 年	2021 年	单一来源	15.00	15.00