

2020 年郑州市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市工商业联合会是市委领导的面向工商界、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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：郑州市工商业联合会内设机构 4 个，包括：办公室，组织宣传处，经济联络处，参政调研处。

(二) 本部门无下属单位

(三) 郑州市工商业联合会 2020 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，原因是本部门无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 22 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 2 人；在职职工 21 人，离退休人员 10 人等。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 377.30 万元，其中：一般公共预算 377.30 万元（财政拨款 377.30 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算 377.30 万元，其中：基本支出 377.30 万元，项目支出 0 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 377.30 万元，行政运行 286.53 万元，归口管理的行政单位离退休 17.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴纳支出 31.66 万元，行政单位医疗 13.46 万元，住房公积金 28.07 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 377.30 万元，其中：工资福利支出 281.21 万元，商品和服务支出 78.51 万元，个人和家庭补助支出 17.58 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：无。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 377.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 7.76 万元，其中：工资福利增加 15.79 万元，对个人家庭的补助减少 0.97 万元，商品服务支出减少 7.06 万元。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算 377.30 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0 %；行政运行（民主党派及工商联事务）支出 286.53 万元，占 75.94 %；社会保障和

就业支出 49.24 万元，占 13.05 %；医疗卫生支出 13.46 万元，占 3.57 %；住房保障支出 28.07 万元，占 7.44 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 377.30 万元，其中：人员经费 297.92 万元，主要包括：基本工资 86.83 万元、津贴补贴 119.92 万元、社会保障和就业支出 49.64 万元、医疗与卫生 13.46 万元、住房保障支出 28.07 万元；公用经费 79.38 万元，主要包括：办公费 18.34 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 20 万元、会议费 5 万元、委托业务费 7.2 万元、工会经费 2.03 万元、福利费 1 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 17.81 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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 2019 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度无因公出国（境）费安排。

2. 公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 5 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 2019 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 1 万元,主要原因:压减公务用车的燃料费、维修费开支。

3. 公务接待费 0 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 2019 年增加 0 万元。主要原因:我部门 2020 年度无公务接待费安排。

四、机关运行经费安排情况说明

2020 年,运行经费安排 47.36 万元,主要用于单位办公经费,其中:办公费 28.16 万元、其他商品和服务支出 2 万元、会议费 5 万元、委托业务费 7.2 万元、公务用车运行维护费 5 万元、公务接待费 0 万元。公务用车运行维护费比 2019 年减少 1 万元,主要原因:压减公务用车的燃料费、维修费开支。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、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。根据经济分类

科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 1.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具，单价 0.08 万元，数量 13 个，共计 1.07 万元；

2. 碎纸机，单价 0.07 万元，数量 1 个，共计 0.07 万元；

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 万元以上通用设备台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门（单位）整体绩效情况和部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。

九、专项转移支付项目情况

我局（委）2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位 2020 年未安排国有资本经营预算。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我单位 2020 年未安排项预算项目绩效目标。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方

面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的

物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市工商业联合会2020年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,772,998	一、基本支出	3,772,998
1、财政拨款	3,772,998	1、工资福利支出	2,812,090
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支	167,178
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	793,730
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	3,772,998	本年支出合计	3,772,998

郑州市工商业联合会2020年部门收入总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	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 管理的非 税收入	其他各 项收入	上级转 移支付
						小计	其中：财政 拨款					
				合计	3,772,998	3,772,998	3,772,998					
			079001	郑州市工商联（郑州市总商会）机关	3,772,998	3,772,998	3,772,998					
	201	28	01	行政运行（民主党派及工商联事务）	2,865,299	2,865,299	2,865,299					
		208	05	01	行政单位离退休	175,778	175,778					
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,632	316,632					
		210	11	01	行政单位医疗	134,569	134,569					
		221	02	01	住房公积金	280,720	280,720					

郑州市工商业联合会2020年部门支出总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务 项目	基本 建设 项目
				合计	3,772,998	3,772,998	2,812,090	167,178	793,730					
			079001	郑州市工商联（郑州市总商 会）机关	3,772,998	3,772,998	2,812,090	167,178	793,730					
	201	28	01	行政运行（民主党派及工商 联事务）	2,865,299	2,865,299	2,080,169		785,130					
	208	05	01	行政单位离退休	175,778	175,778		167,178	8,600					
	208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	316,632	316,632	316,632							
	210	11	01	行政单位医疗	134,569	134,569	134,569							
	221	02	01	住房公积金	280,720	280,720	280,720							

郑州市工商业联合会2020年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,772,998	一、基本支出	3,772,998
1、财政拨款	3,772,998	1、工资福利支出	2,812,090
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	167,178
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	793,730
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	3,772,998	本年支出合计	3,772,998

郑州市工商业联合会2020年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本 性支 出	小计	社会 事业 和经 济发 展项 目	债务 项目	基本 建设 项目	其他项 目
			合计	3,772,998	3,772,998	2,812,090	167,178	793,730						
		079001	郑州市工商联（郑州 市总商会）机关	3,772,998	3,772,998	2,812,090	167,178	793,730						
201	28	01	行政运行（民主党派 及工商联事务）	2,865,299	2,865,299	2,080,169		785,130						
208	05	01	行政单位离退休	175,778	175,778		167,178	8,600						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	316,632	316,632	316,632								
210	11	01	行政单位医疗	134,569	134,569	134,569								
221	02	01	住房公积金	280,720	280,720	280,720								

郑州市工商业联合会2020年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
					合计	3,772,998	3,772,998	2,812,090	167,178	793,730					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	868,284	868,284	868,284							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,199,220	1,199,220	1,199,220							
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	316,632	316,632	316,632							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	134,569	134,569	134,569							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	12,665	12,665	12,665							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	280,720	280,720	280,720							
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	183,401	183,401		183,401						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000		5,000						
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	5,000	5,000		5,000						

302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000			200,000					
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	72,000	72,000			72,000					
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	20,250	20,250			20,250					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	10,000	10,000			10,000					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	178,080	178,080			178,080					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	19,999	19,999			19,999					
303	02	退休费	509	05	离退休费	167,178	167,178		167,178						

郑州市工商业联合会2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	3,772,998	3,772,998
301	01	基本工资	868,284	868,284
301	02	津贴补贴	1,199,220	1,199,220
301	08	机关事业单位基本养老保险	316,632	316,632
301	10	职工基本医疗保险缴费	134,569	134,569
301	12	其他社会保障缴费	12,665	12,665
301	13	住房公积金	280,720	280,720
302	01	办公费	183,401	183,401
302	02	印刷费	5,000	5,000
302	07	邮电费	5,000	5,000
302	11	差旅费	200,000	200,000
302	15	会议费	50,000	50,000

302	27	委托业务费	72,000	72,000
302	28	工会经费	20,250	20,250
302	29	福利费	10,000	10,000
302	31	公务用车运行维护费	50,000	50,000
302	39	其他交通费用	178,080	178,080
302	99	其他商品和服务支出	19,999	19,999
303	02	退休费	167,178	167,178

郑州市工商业联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	50,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	50,000
其中：（1）公务用车运行维护费	50,000
（2）公务车购置	0

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，包括领导干部专车、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。

郑州市工商业联合会2020年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目 编码			单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出				
					小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市工商业联合会2020年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市工商业联合会 2020 年政府采购预算表

单位:元

项目									
科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					14	11,399
201	28	01	郑州市工商联（郑州市总商会）机关	其他商品和服务支出	办公家具		个	13	10,700
201	28	01	郑州市工商联（郑州市总商会）机关	其他商品和服务支出	碎纸机		台	1	699

备注：本部门无政府采购预算支出。

郑州市工商业联合会整体绩效目标申报表

(2020年度)

部门(单位)名称	郑州市工商业联合会				
年度履职目标	围绕市委、市政府中心工作,充分发挥统战性、经济性、民间性,当好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,政府管理非公有制经济的重要助手,促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展,对非公有制经济人士进行教育培训,开展内引外联邀商活动,参与乡村振兴帮扶工作,引导非公有制经济人士参与政治协商,积极参政议政。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1:机关运转经费	人员经费及基本支出,主要保障机关的日常运转支出。			
预算情况	部门预算总额(万元)		377.3		
	1、资金来源:(1) 财政性资金		377.3		
	(2) 其他资金				
	2、资金结构:(1) 基本支出		377.3		
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整纳入预算		定性指标
		专项资金细化率	≥100	%	
		预算执行率	≥100	%	
		预算调整率	≤50	%	

		结转结余率	≤ 0	%
		“三公经费”控制率	≤ 12.5	%
		政府采购执行率	≥ 100	%
		决算真实性	真实一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合法合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 0	%
		绩效自评完成率	≥ 0	%
		部门绩效评价完成率	≥ 0	%
		评价结果应用率	≥ 0	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	保证机关的日常办公 和正常运转	≥ 100	%
效益指标	履职效益	完成基本工作维持正 常运转	正常运转	定性指标
		提出议案和建议,对社 会产生的作用,具有社 会效益	合理	定性指标
		更好地进行履职任务	效果更好	定性指标
	满意度	党员的满意度	≥ 80	%
		政府和社会的满意度	≥ 50	%

郑州市工商业联合会支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
备注			
项目绩效目标			

项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	合同管理完备性	
		项目质量可控性	
项目管理制度健全性			
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：本单位无项目绩效目标。