

2021 年北京市东城区工商业联合会 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责引导非公经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念；学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

2.参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商；参与有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，发挥民主监督作用。

3.负责代表人士政治安排的推荐工作，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

4.维护非公经济人士的合法权益，负责与其的联系，向上级部门反映意见、要求和建议；参与经济纠纷的调解。

5.为会员提供市场、技术、商品等信息服务和管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务；组织会员参加各种国内外的展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

6.组织开展非公经济人士培训，帮助其改进经营管理，完善

财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

7.负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，促进经贸合作；负责与国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务，协助引进资金、技术、人才。

8.参与协调劳动关系三方会议，对涉及职工切身利益问题进行协商，签订相关合同，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，创造就业岗位。

9.履行行业协会商会的业务主管职责，依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	717.007469
其中：一般公共预算拨款	717.007469
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	717.007469
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	717.007469

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	717.007469	527.890119	189.117350	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	502.173407	313.056057	189.117350	0.000000	0.000000	0.000000
20128	民主党派及工商联事务	502.173407	313.056057	189.117350	0.000000	0.000000	0.000000
2012801	行政运行	313.056057	313.056057	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务	189.117350	0.000000	189.117350	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	103.756880	103.756880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	103.756880	103.756880	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	48.911000	48.911000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.563920	36.563920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.281960	18.281960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	47.701282	47.701282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	47.701282	47.701282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	47.701282	47.701282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	63.375900	63.375900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	63.375900	63.375900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	28.622940	28.622940	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	34.752960	34.752960	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	717.007469	本年支出	717.007469	717.007469	0.000000
一般公共预算	717.007469	一般公共服务支出	502.173407	502.173407	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	103.756880	103.756880	0.000000
		卫生健康支出	47.701282	47.701282	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	63.375900	63.375900	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	717.007469	支出总计	717.007469	717.007469	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	717.007469	527.890119	189.117350
201	一般公共服务支出	502.173407	313.056057	189.117350
20128	民主党派及工商联事务	502.173407	313.056057	189.117350
2012801	行政运行	313.056057	313.056057	0.000000
2012802	一般行政管理事务	189.117350	0.000000	189.117350
208	社会保障和就业支出	103.756880	103.756880	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	103.756880	103.756880	0.000000
2080501	行政单位离退休	48.911000	48.911000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.563920	36.563920	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.281960	18.281960	0.000000
210	卫生健康支出	47.701282	47.701282	0.000000
21011	行政事业单位医疗	47.701282	47.701282	0.000000
2101101	行政单位医疗	47.701282	47.701282	0.000000
221	住房保障支出	63.375900	63.375900	0.000000
22102	住房改革支出	63.375900	63.375900	0.000000
2210201	住房公积金	28.622940	28.622940	0.000000
2210203	购房补贴	34.752960	34.752960	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	527.890119	489.515869	38.374250
301	工资福利支出	443.296869	443.296869	0.000000
30101	基本工资	65.814000	65.814000	0.000000
30102	津贴补贴	228.899960	228.899960	0.000000
30103	奖金	5.484500	5.484500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.563920	36.563920	0.000000
30109	职业年金缴费	18.281960	18.281960	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	37.331438	37.331438	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	10.369844	10.369844	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.728307	1.728307	0.000000
30113	住房公积金	28.622940	28.622940	0.000000
30199	其他工资福利支出	10.200000	10.200000	0.000000
302	商品和服务支出	38.374250	0.000000	38.374250
30201	办公费	2.048000	0.000000	2.048000
30205	水费	0.384000	0.000000	0.384000
30206	电费	1.536000	0.000000	1.536000
30207	邮电费	1.024000	0.000000	1.024000
30208	取暖费	4.132800	0.000000	4.132800
30211	国内差旅费	0.256000	0.000000	0.256000
30213	维修(护)费	0.431360	0.000000	0.431360
30215	会议费	0.512000	0.000000	0.512000
30216	培训费	0.640000	0.000000	0.640000
30228	工会经费	4.057690	0.000000	4.057690
30229	福利费	5.414400	0.000000	5.414400
30239	其他交通费用	13.248000	0.000000	13.248000
30299	其他商品和服务支出	4.690000	0.000000	4.690000
303	对个人和家庭的补助	46.219000	46.219000	0.000000
30301	离休费	22.101000	22.101000	0.000000
30302	退休费	15.088000	15.088000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01012001	北京市东城区工商业联合会本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

注：本部门无此项工作

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			189.117350	189.117350	0.000000	0.000000
01012001	北京市东城区工商业联合会本级			189.117350	189.117350	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务			189.117350	189.117350	0.000000	0.000000
		区工商联工作保障经费	是	83.282150	83.282150	0.000000	0.000000
		指导所属商（协）会建设与发展	是	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000
		原工商业者补助金	否	26.300000	26.300000	0.000000	0.000000
		召开换届会员代表大会	是	8.400000	8.400000	0.000000	0.000000
		区非公企业党委、政务服务中心工商 联窗口工作人员经费	否	37.335200	37.335200	0.000000	0.000000
		扶贫协作和支援合作工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		104.300100	104.300100	0.000000	0.000000
01012001	北京市东城区工商业联合会本级		104.300100	104.300100	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		104.300100	104.300100	0.000000	0.000000
20128	民主党派及工商联事务		104.300100	104.300100	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务		104.300100	104.300100	0.000000	0.000000
	区工商联工作保障经费	1	67.100100	67.100100	0.000000	0.000000
	指导所属商（协）会建设与发展	1	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000
	召开换届会员代表大会	1	8.400000	8.400000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区工商业联合会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			120.482150	120.482150	0.000000	0.000000
01012001	北京市东城区工商业联合会本级			120.482150	120.482150	0.000000	0.000000
2012802	一般行政管理事务			120.482150	120.482150	0.000000	0.000000
		区工商联工作保障经费	12.2物业服务	83.282150	83.282150	0.000000	0.000000
		指导所属商（协）会建设与发展	2.社会组织建设与管理	28.800000	28.800000	0.000000	0.000000
		召开换届会员代表大会	4.会议和展览	8.400000	8.400000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		区工商联工作保障经费					
主管部门及代码		东城区工商联 [01012]		实施单位		东城区工商联	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		83.28	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		83.28	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障区工商联及区台办机关办公场所正常运转。 目标2: 保障机关工作人员工作日用餐。 目标3: 内部控制系统手册更新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 满足区工商联、区台办办公院落的物业管理	完成100%
						指标2: 保障机关工作人员工作日用餐	完成100%
						指标3: 更新内部控制系统手册	完成100%
		质量指标			质量指标	指标1: 机关保安、保洁、食堂及日常维护良好	完成96%以上
						指标2: 工作人员工作日用餐保质保量保安全	完成100%
						指标3: 完成内控手册更新等	完成100%
		时效指标			时效指标	指标1: 按季度结算物业经费	完成100%
						指标2: 按月度结算机关工作人员工作日用餐的物料支出。	完成100%
						指标3: 按照合同要求完成手册更新和付款	完成100%
		成本指标			成本指标	指标1: 物业管理服务费	67.10
						指标2: 机关工作人员工作日用餐费用	11.18
						指标3: 内部控制手册更新经费	5.00
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 满足区工商联及区台办办公需求	基本保障
						指标2: 内部控制手册得到完善, 并实际应用	基本满足
	满意度指标	服务对象满意			服务对象满意度指标	指标1: 区工商联及区台办干部职工满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		指导所属商（协）会建设与发展					
主管部门及代码		东城区工商联 [01012]		实施单位		东城区工商联	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		28.80	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		28.80	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					根据《中国共产党统一战线工作条例》、《中国工商业联合会章程》、《北京市促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》相关规定, 加强对工商联所属商（协）会的联系、指导和服务, 履行商会业务主管单位职责, 指导所属商（协）会规范化建设及健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	参与人数	≥150人
						会议或活动次数	全年共2次
		质量指标			质量指标	所属商（协）会出席率	≥90%
		时效指标			时效指标	活动完成时间	2021年底前完成
		成本指标			成本指标	预算控制数	总投入28.80万元
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	所属商（协）会规范化建设和健康发展情况	得到改善提升

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		原工商业者补助金					
主管部门及代码		东城区工商联 [01012]		实施单位		东城区工商联	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		26.30	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		26.30	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					按照《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》(京财党政群[2018]458号)、《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定,对在册并申请困难补助的原工商业者或遗孀,按时发放临时生活困难补助、节日慰问金及慰问食品、养老服务补助等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	原工商业者或遗孀	27人
						其中:养老院补助	1人
						节日慰问食品	3人
						节日慰问金	2人
		质量指标			质量指标	补助发放率	按文件规定发放标准100%发放补助
		时效指标			时效指标	发放时间	困难补助、慰问金、慰问食品主要在春节、五一、十一三个节日发放
		成本指标			成本指标	原工商业者困补金预算控制数	总投入26.3万元
						临时困难补助成本	每人每年不超过12000元
						养老院补助成本	每人每年不超过9600元
						节日慰问金标准	每人每次不超过1000元
						节日慰问食品标准	每人每次不超过800元
		效益指标	社会效益指标			社会效益指标	体现党和政府关怀
					改善原工商业者生活质量		临时改善
					维护首都和谐稳定		起到积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	原工商业者或遗孀满意率	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			召开换届会员代表大会					
主管部门及代码			东城区工商联 [01012]		实施单位		东城区工商联	
项目属性			新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		8.40	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		8.40	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1:				目标1: 圆满完成换届工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 会员代表大会		400人
		质量指标			质量指标	指标1: 完成换届工作		100%
		时效指标			时效指标	指标1: 按期完成		100%
		成本指标			成本指标	指标1: 预算控制数		8.40
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 为工商联未来五年工作发展奠定组织基层, 谋划工作思路		基本保障

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		区非公企业党委、政务服务中心工商联窗口工作人员经费					
主管部门及代码		东城区工商联[01012]		实施单位		东城区工商联	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		37.34	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		37.34	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年			年度目标			
				1. 非公企业党委: 加强对区工商联非公企业党委、商会联合党委基础性工作的保障, 完成区委组织部相关工作要求, 加强对商会联合党委的工作联系, 推进商(协)会党组织建设。2. 政务服务中心工商联窗口: 按照《贯彻落实东城区促进非公经济健康发展大会折子工程》的要求, 对于民营企业提供基础的咨询和协调服务。推动良好政务服务和营商环境的改善, 为“两个健康”发展做出有益探索。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	非公企业党委工资和服务费用涉及人员	2人
						政务服务中心工商联窗口工资和服务费用涉及人员	2人
		质量指标			质量指标	保障非公企业党委已聘编外人员“五险一金”	符合《劳动法》及当年政策要求
						非公企业党委已聘编外人员完成工作质量	符合岗位职责相关要求
						政务服务中心工商联窗口已聘编外人员管理、工资发放达标率。	≥95%
		时效指标			时效指标	区非公企业党委、政务服务中心工商联窗口: 工资发放	按季度拨付服务公司, 按月发放至工作人员
		成本指标			成本指标	区工商联非公企业党委编外用工人员管理、工资预算控制数	18.35万元
						政务服务中心工商联窗口编外用工人员管理、工资预算控制数	18.99万元
	效果指标	社会效益指标			社会效益指标	非公企业党委: 加强非公企业党委和商会联合党委基础性工作的完善和规范情况	得到改善提升
						政务服务中心工商联窗口: 加强宣传民营经济领域统战政策和工商联职能作用, 以及东城区关于促进非公经济发展政策措施。	得到改善提升

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		扶贫协作和支援合作工作经费					
主管部门及代码		东城区工商联 [01012]		实施单位		东城区工商联	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					根据北京市、东城区关于开展东西部对口帮扶支援协作工作精神, 落实区委区政府相关扶贫任务, 引导会员企业有序开展扶贫协作和支援合作工作, 助力贫困地区群众脱贫致富, 实现共同发展、共同富裕。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 参与人数	≤10人
						指标2: 赴帮扶地区开展对口帮扶次数	≤2次
		时效指标			时效指标	指标1: 活动完成时间	2021年8月前一次, 2021年底前一次
		成本指标			成本指标	指标1: 项目预算控制数	5.00
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 通过精准扶贫, 有效提升当地经济发展效益, 促进当地贫困人口收入增加, 促进社会和谐发展。	得到改善
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 推动当地产业逐步发展	有利于当地经济持续发展

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 717.01 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 717.01 万元，其中：财政拨款收入 717.01 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 717.01 万元，其中：基本支出 527.89 万元，占 73.62%；项目支出 189.12 万元，占 26.38%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 717.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 717.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 717.01 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 717.01 万元，比 2020 年预算数减少 22.45 万元，减少的主要原因是按照过紧日子要求，大力压缩一般性支出经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 502.17 万元，占 70.04%；社会保障和就业（类）支出 103.76 万元，占 14.47%；卫生健康（类）支出 47.70 万元，占 6.65%；住房保障支出（类）支出 63.38 万元，占 8.84%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 313.05 万元,比 2020 年预算数减少 89.09 万元，下降 22.15%。减少的主要原因是：原在此科目核算的医疗、住房公积金、购房补贴等内容改至其它科目核算。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 189.12 万元,比 2020 年预算数减少 58.76 万元，下降 23.71%。减少的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩一般性支出项目经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021 年预算数为 48.91 万元,比 2020 年预算数增加 4.93 万元，增长 11.21%。增加的主要原因是：退休人员数量增加。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 36.57 万元,比 2020 年预算数增加 6.27 万元，增长 30.69%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 18.28 万元，比 2020 年预算数增加 3.13 万元，增长 20.66%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 47.70 万元，比 2020 年预算数增加 47.70 万元，增长 100%。增加的主要原因是：原在行政运行科目核算的行政单位医疗等内容改至该科目核算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 28.62 万元，比 2020 年预算数增加 28.62 万元，增长 100%。增加的主要原因是：原在行政运行科目核算的住房公积金等内容改至该科目核算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 34.75 万元，比 2020 年预算数增加 34.76 万元，增长 100%。增加的主要原因是：原在行政运行科目核算的购房补贴内容改至该科目核算。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 527.89 万元，其中：

人员经费 489.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区工商业联合会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元，比 2020 年减少 40000.00 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0.00 元，比 2020 年减少 40000.00 元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0.00 元，与 2020 年持平。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支

出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本部门机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 383742.50 元,比 2020 年预算减少)145875.10 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 6 项,总额 189.12 万元。其中:财政拨款预算 189.12 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 104.30 万元。其中政府采购服务预算 104.30 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门政府购买服务项目 3 项,预算总额 120.48 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项,涉及一般公共预算当年拨款 189.12 万元。本部门 6 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1. 201（类），一般公共服务支出，是反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 20128（款），民主党派及工商联事务，是反映各民主党派及办事机构的支出，工商联的支出。

3. 2012801（项），行政运行，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4. 2012802（项），一般行政管理事务，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 2080501（项），归口管理的行政单位离退休，是反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 2080505（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 2080506（项），机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 2101101（项），行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9. 2210201（项），住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.2210203（项），购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区工商业联合会

2021年2月20日