

附表1

## 收支预算总表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

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	188.20	一、一般公共服务支出	143.14
二、政府性基金预算拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算拨款收入	-	三、国防支出	-
四、财政专户管理资金收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	-	五、教育支出	-
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	18.25
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	11.77
		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、资源勘探工业信息等支出	-
		十六、商业服务业等支出	-
		十七、金融支出	-
		十八、援助其他地区支出	-
		十九、自然资源海洋气象等支出	-
		二十、住房保障支出	15.04
		二十一、粮油物资储备支出	-
		二十二、国有资本经营预算支出	-
		二十三、灾害防治及应急管理支出	-
		二十四、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	188.20	本年支出合计	188.20

上年结转结余	-	年终结转结余	-
收入总计	188.20	支出总计	188.20

附表2

收入总表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	188.20	188.20	188.20	-	-	-	-		-	-	-	-	-
012001	工商联	188.20	188.20	188.20	-	-	-	-		-	-	-	-	-

附表3

### 支出总表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
012001	工商联	188.20	177.92	-	-	10.28	-	-	-	-
2012801	行政运行	143.14	132.86	-	-	10.28	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	15.04	15.04	-	-	-	-	-	-	-

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	188.20	一、本年支出	188.20
（一）一般公共预算资金	188.20	（一）一般公共服务支出	143.14
（二）政府性基金预算资金	-	（二）外交支出	-
（三）国有资本经营预算资金	-	（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	18.25
		（九）社会保险基金支出	-
		（十）卫生健康支出	11.77
		（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）资源勘探工业信息等支出	-
		（十六）商业服务业等支出	-
		（十七）金融支出	-
		（十八）援助其他地区支出	-
		（十九）自然资源海洋气象等支出	-
		（二十）住房保障支出	15.04
		（二十一）粮油物资储备支出	-
		（二十二）国有资本经营预算支出	-
		（二十三）灾害防治及应急管理支	-
		（二十四）其他支出	-
		（二十五）债务付息支出	-
		（二十六）债务发行费用支出	-
		（二十七）抗疫特别国债安排的支 出	-
二、上年结转	-	二、年终结转结余	-
（一）政府预算资金	-		
（二）一般公共预算资金	-		
（三）一般债券	-		
（四）外国政府和国际组织贷款	-		
（五）外国政府和国际组织赠款	-		
（六）政府性基金预算资金	-		
（七）专项债券	-		
（八）国有资本经营预算资金	-		
（九）社会保险基金预算资金	-		
收入总计	188.20	支出总计	188.20

附表5

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	188.20	一、本年支出	188.20
一、一般公共预算拨款收入	188.20	(一) 一般公共服务支出	143.14
		(二) 外交支出	-
		(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	18.25
		(九) 卫生健康支出	11.77
		(十) 节能环保支出	-
		(十一) 城乡社区支出	-
		(十二) 农林水支出	-
		(十三) 交通运输支出	-
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	-
		(十五) 商业服务业等支出	-
		(十六) 金融支出	-
		(十七) 援助其他地区支出	-
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	-
		(十九) 住房保障支出	15.04
		(二十) 粮油物资储备支出	-
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
		(二十二) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-
		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-

(一) 一般公共预算拨款	-		
收入总计	188.20	支出总计	188.20

附表6

## 一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
012001	工商联	188.20	177.92	-	-	10.28	-
2012801	行政运行	143.14	132.86	-	-	10.28	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	-			
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	-	-	-	-
2210201	住房公积金	15.04	15.04	-	-	-	-



附表7

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
012001	工商联	188.20	177.92	-	-	10.28
30101	基本工资	20.99	20.99	-	-	-
30102	津贴补贴	93.21	93.21	-	-	-
30103	奖金	9.35	9.35	-	-	-
30106	伙食补助费	2.40	2.40	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	-	-	-
30113	住房公积金	15.04	15.04	-	-	-
30114	医疗费	1.08	1.08	-	-	-
30199	其他工资福利支出	6.70	6.70	-	-	-
30201	办公费	3.20	-	-	-	3.20
30202	印刷费	2.00	-	-	-	2.00
30207	邮电费	0.80	-	-	-	0.80
30211	差旅费	1.40	-	-	-	1.40
30215	会议费	0.20	-	-	-	0.20

30216	培训费	0.30	-	-	-	0.30
30228	工会经费	2.28	-	-	-	2.28
30239	其他交通费用	0.10	-	-	-	0.10

附表8

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计		-	-	-	-	-	-
012001	工商联	-	-	-	-	-	-

附表9

## 项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
012001- 聂荣县 工商联 机关	54000021R0000000050 55-工资性支出	146.96	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R0000000050 88-其他社会保险缴费	0.22	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R0000000050 89-其他工资福利支出	6.9	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R0000000050 90-机关事业单位养老 保险缴费	21.29	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R0000000050 92-城镇职工基本医疗 保险缴费	10.24	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54000021R0000000050 93-公务员医疗补助	2.3	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标	

		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021R0000000050 94-住房公积金	17.55	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021Y0000000050 98-商品和服务支出	6	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
54000021Y0000000052 27-工会经费	2.66	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
54000022R0000000701 37-在职干部职工体检费	1.3	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060022R0000000828 81-干部职工通讯补助	0.94	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标		科目调整次数	=	5	次	20	正向指标

附表10

### 政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

### 政府采购预算表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-
无	无	-

## 政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	-
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		-
收入总计	-	支出总计	-



附表13

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：聂荣县工商联

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
012001	工商联	-	-	-	-	-	-

附表14

## 政府性基金基本支出表

部门/单位：聂荣县工商联

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
合计		-	-	-	-	-
012001	工商联	-	-	-	-	-
012001	工商联	-	-	-	-	-

附表15

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县工商联

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
12001	工商联	-	-	-	-	-
12001	工商联	-	-	-	-	-
12001	工商联	-	-	-	-	-

