

镇安县工商业联合会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值观体系，弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，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。
3. 密切与会员联系，代表并维护会员的合法权益，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
4. 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询和对内、对外经贸交流及公共关系沟通协调等服务；承办政府和有关部门委托事项，做好相关工作。

(二)、机构设置

按照精简、统一、效能的原则，工商联不设内部股室，按照工作需要和编制情况设置岗位，将总体职能进行分解落实，共同完成工作任务。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神及习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神。把贯彻落实习近平总书记来

陕重要讲话重要指示精神作为促进全县非公企业健康发展的重要指导思想，常态抓好民营企业疫情防控及“六稳”“六保”。

在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动，引导非公经济人士，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，激发企业发展活力，增强非公企业发展信心。

2. 扎实开展“四好”商会建设和“万企兴万村”行动，引导非公企业积极助力乡村振兴。继续巩固全国“五好”县级工商联成果，引导商会围绕我县经济社会发展、自身发展、工商联重点工作开展活动，按照全市“四好”商会建设活动安排，在全县商会组织中开展“四好”商会建设活动，提升基层商会建设水平，引导商会会员积极助力乡村振兴。以村企共赢实现农村共同富裕为目标，积极组织152家非公企业持续推进“万企兴万村”参与乡村振兴行动，通过产业帮扶、消费帮扶、捐赠帮扶、就业帮扶等多种形式，实施村企共建共振，增强乡村内生造血功能。

3. 加强机关制度建设，狠抓党风廉政建设。完善修订单位各项规章制度，提高机关干部办事效率，加强党风廉政建设，围绕“四治四提”主题，重点抓好责任落实，把党风廉政教育融入到日常工作中，切实筑牢廉洁自律思想防线，努力构建“亲”“清”新型政商关系。

4. 大力发展商会会员，不断提高会员素质。严格商会和会员发展标准，新发展会员40名，新建基层行业商会1个。通过红色教育、主题培训等，培养一支高素质的会员队伍，进一步树立非公经济人士的良好社会形象。

5. 积极引导非公企业参与社会公益事业。充分发挥工商联的自身优势，加强组织协调，在非公企业人士中开展感恩教育、诚信教育，引导更多的非公人士参与到扶贫帮困、捐资助学、光彩事业等社会公益事业中来。

6. 创新服务水平，为企业发展搭建优质服务平台。持续深入开展“金融服务”进商会进企业活动，着力解决企业融资难问题。积极为会员培训提供条件，通过请进来、走出去等形式，邀请省内外知名专家学者，举办专题讲座，提升镇安企业家们的整体素质和经营管理水平。加强与浦口区工商联的交流与合作，争取浦口区工商联对我县最大限度的支持。

7. 提高会员参政议政水平。充分发挥工商联界别政协委员作用，深入非公企业，开展专题调研活动，了解企业的经营状况和困难，征求企业意见建议，听取愿望与诉求，引导会员转变思想观念，积极撰写议案、提案，自觉为镇安实现高质量发展建言出力。

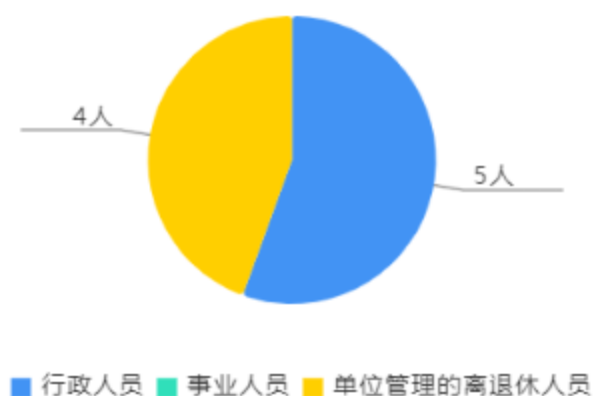
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。预算纳入本部门2022部门预算单位共有1个。

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入59.17万元，其中：一般公共预算拨款59.17万元，较上年减少2.58万元，下降4.19%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管理；本部门2022年预算支出59.17万元，其中：一般公共预算拨款59.17万元，较上年减少2.58万元，下降4.19%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管理。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入59.17万元，其中：一般公共预算拨款收入59.17万元，较上年减少2.58万元，下降4.19%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管理；本部门

2022年财政拨款支出59.17万元，其中：一般公共预算拨款支出59.17万元，较上年减少2.58万元，下降4.19%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管理。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出59.17万元，较上年减少2.58万元，下降4.19%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管理。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出59.17万元，其中：

（1）行政运行（2012801）48.11万元，较上年减少6.64万元，下降12.13%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管理；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）7.00万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）4.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金预算纳入单位年初预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

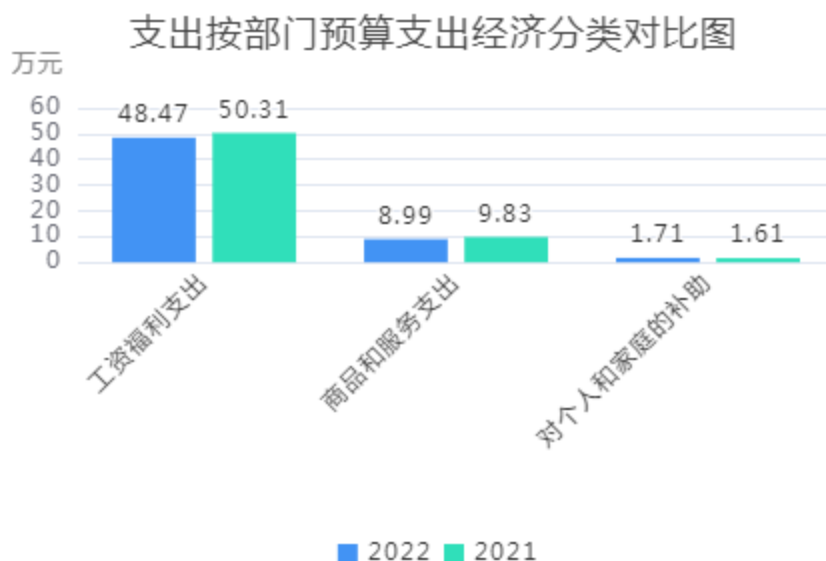
2022年，本部门当年一般公共预算支出59.17万元，其中：

工资福利支出（301）48.47万元，较上年减少1.84万元，下降3.66%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管

理；

商品和服务支出（302）8.99万元，较上年减少0.84万元，下降8.56%，下降的主要原因是：压缩支出，严格控制经费支出；

对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年增加0.10万元，增长6.09%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



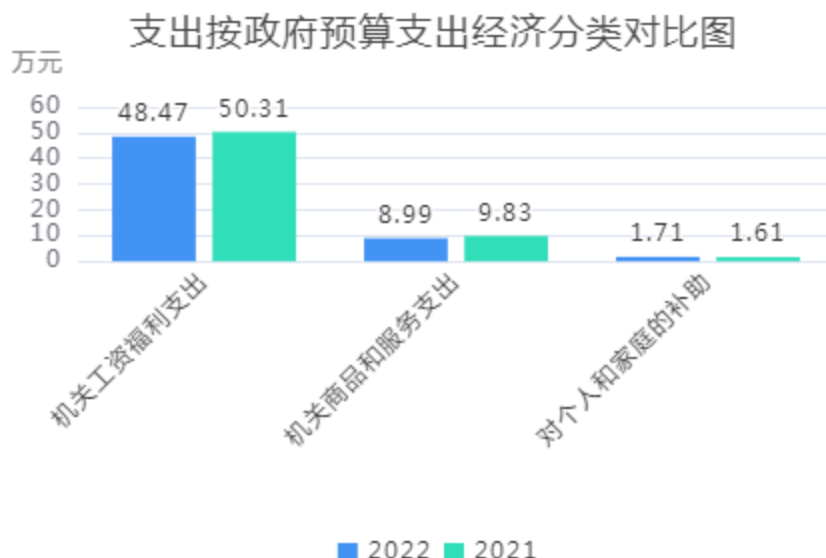
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出59.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）48.47万元，较上年减少1.84万元，下降3.66%，下降的主要原因是：人员退休工资交养老经办中心管理；

机关商品和服务支出（502）8.99万元，较上年减少0.84万元，下降8.56%，下降的主要原因是：压缩支出，严格控制经费支出；

对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年增加0.10万元，增长6.09%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款59.17万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1.99万元，较上年减少0.84万元，下降29.75%，下降的主要原因是：按照有关规定，严格控制支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	591,654.12	一、部门预算	591,654.12	一、部门预算	591,654.12	一、部门预算	591,654.12
1、财政拨款	591,654.12	1、一般公共服务支出	551,114.12	1、人员经费和公用经费支出	521,654.12	1、机关工资福利支出	484,692.12
(1) 一般公共预算拨款	591,654.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	484,692.12	2、机关商品和服务支出	89,881.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	19,881.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	17,081.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,081.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40,540.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	591,654.12	本年支出合计	591,654.12	本年支出合计	591,654.12	本年支出合计	591,654.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	591,654.12	支出总计	591,654.12	支出总计	591,654.12	支出总计	591,654.12

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	591,654.12	591,654.12										
327	镇安县工商业联合会	591,654.12	591,654.12										
327001	镇安县工商业联合会	591,654.12	591,654.12										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	591,654.12	591,654.12								
327	镇安县工商业联合会	591,654.12	591,654.12								
327001	镇安县工商业联合会	591,654.12	591,654.12								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	591,654.12	一、财政拨款	591,654.12	一、财政拨款	591,654.12	一、财政拨款	591,654.12
1、一般公共预算拨款	591,654.12	1、一般公共服务支出	551,114.12	1、人员经费和公用经费支出	521,654.12	1、机关工资福利支出	484,692.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	484,692.12	2、机关商品和服务支出	89,881.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,881.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,081.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	70,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,081.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40,540.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	591,654.12	本年支出合计	591,654.12	本年支出合计	591,654.12	本年支出合计	591,654.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	591,654.12	支出总计	591,654.12	支出总计	591,654.12	支出总计	591,654.12

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	591,654.12	501,773.12	19,881.00	70,000.00	
201	一般公共服务支出	551,114.12	461,233.12	19,881.00	70,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	551,114.12	461,233.12	19,881.00	70,000.00	
2012801	行政运行	481,114.12	461,233.12	19,881.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	40,540.00	40,540.00			
22102	住房改革支出	40,540.00	40,540.00			
2210201	住房公积金	40,540.00	40,540.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	591,654.12	501,773.12	19,881.00	70,000.00	
301	工资福利支出			484,692.12	484,692.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194,809.00	194,809.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,023.00	143,023.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,053.12	54,053.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,027.00	27,027.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,199.00	22,199.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,041.00	3,041.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,540.00	40,540.00			
302	商品和服务支出			89,881.00		19,881.00	70,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,881.00		3,881.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,081.00	17,081.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,081.00	17,081.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	521,654.12	501,773.12	19,881.00	
201	一般公共服务支出	481,114.12	461,233.12	19,881.00	
20128	民主党派及工商联事务	481,114.12	461,233.12	19,881.00	
2012801	行政运行	481,114.12	461,233.12	19,881.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
221	住房保障支出	40,540.00	40,540.00		
22102	住房改革支出	40,540.00	40,540.00		
2210201	住房公积金	40,540.00	40,540.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	521,654.12	501,773.12	19,881.00	
301	工资福利支出			484,692.12	484,692.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194,809.00	194,809.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143,023.00	143,023.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,053.12	54,053.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,027.00	27,027.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,199.00	22,199.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,041.00	3,041.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,540.00	40,540.00		
302	商品和服务支出			19,881.00		19,881.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,881.00		3,881.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,081.00	17,081.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17,081.00	17,081.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
327	镇安县工商业联合会	70,000.00	
327001	镇安县工商业联合会	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	工商联履职工作专项	70,000.00	
	工商联业务经费	70,000.00	贯彻落实中央16号文件精神及省市关于加强改进新形势下工商联自身建设，充分发挥职能作用，加快推动非公有制经济发展方式转变和产业转型升级，全力服务两个健康，促进工商联更好地服务县域经济发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：镇安县工商业联合会

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费										公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计		小计		小计		小计								小计		小计		小计		小计						小计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联工作业务经费			
主管部门		镇安县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	1. 开展“四好”商会创建活动、调研活动, 召开非公经济人士座谈会及执委会等工作会议。 2. 开展“理想信念教育活动”, 深化“万企兴万村”行动, 创新服务“两个健康”, 引导非公企业积极助力乡村振兴。 3. 助力民营企业常态化疫情防控及“六稳”“六保”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 开展“四好”商会创建活动	达到四好商会认定标准	
			2. 开展调研, 召开非公经济人士座谈会及执委会等工作会议	≥2场次	
			3. 形成调研报告	≥2份	
		质量指标	指标1: “四好”商会的创建质量	≥95%	
			指标2: 会议、培训人员参加率	≥95%	
			调研报告及两会提案的被采用率	≥95%	
		时效指标	指标1: 完成本年度工作任务的时限	12月31日前	
		成本指标	指标1: 费用支出执行的标准	不超过国家相关规定	
		社会效益指标	指标1:服务“两个健康”	健康发展	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:“四好”商会创建活动的影响力	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工商业联合会工作的社会评价满意度	≥90%	
			指标2: 服务对象、团组对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：全面履行2022年部门主要职责，持续巩固“五好工商联”工作成果	1. 充分发挥工商联职能和桥梁纽带作用，引导民营企业创新高质量发展。 2. 积极引导企业会员参与社会公益事业。 3. 加强政府与民营企业联系，为民营企业发展搭建平台，服务“两个健康”。 4. 不断加强机关党建和干部队伍建设。 5. 加强单位日常管理，保障人员工资和社会展费，开展创建活动等。	52.17	52.17	
	任务2：工商联履职工作专项经费	1. 召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议。 2. 开展“理想信念教育活动”，深化“万企兴万村”行动，创新服务“两个健康”，引导非公企业积极助力乡村振兴	7	7	
金额合计			59.17	59.17	
水平年度商会体目标创新	深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，充分发挥桥梁纽带作用，服务“两个健康”，助力民营企业常态化疫情防控及“六稳”“六保”，加强民营经济人士思想政治建设，提升调查研究和参政议政水平，精心精细精准地服务民营经济高质量发展，加强政府与民营企业联系，为民营企业发展搭建平台，开展“四好”商会创建活动，召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议，开展“理想信念教育”活动，深化“万企兴万村”行动，服务“两个健康”，开展民营企业经营情况调研，引导民营企业创新高质量发展，为奋力建设生态康养文明幸福镇安贡献力量，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展“四好”商会创建活动		达到“四好”商会认定标准
			指标2：召开非公经济人士座谈会及执委会工作会议		≥2场次
			指标3：开展民营经济调研		≥2场次
			指标4：形成调研报告		≥2份
			指标5：组织企业会员参与社会公益活动		≥1次
			指标6：组织开展“万企兴万村”行动		≥10家
			指标7：参政议政，给两会提案		≥1个
			指标8：单位财政供养人员的工资发放和社会保障缴费的保障程度		100%
			指标9：部门整体支出预算调整率		≤5%
		质量指标	指标1：本年度工作任务完成质量		≥95%
			指标2：“四好”商会的创建质量		≥95%
			指标3：会议、培训人员参加率		≥99%
			指标4：调研报告及两会提案被采用率		≥95%
			指标5：本部门预决算公开工作任务完成质量（及时性、准确率等）		≥95%
			指标6：本部门“三保”工作任务完成质量		100%
		时效指标	指标1：年度工作任务的完成时限		12月31日
			指标2：本部门预决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内
			指标3：每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月15日前
			指标4：年末本部门整体支出预算完成率		≥95%
		成本指标	指标1：“三公”经费支出的控制规模		≤去年水平
			指标2：费用支出执行的标准		不超过国家相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：“万企兴万村”行动带动乡村收入增加		效果明显
			指标2：服务“两个健康”		健康发展
		可持续影响指标	指标1：“万企兴万村”行动的影响力		中长期
			指标2：“四好”商会创建活动的的影响力		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工商联工作的社会评价满意度		≥90%
			指标2：服务对象、团组对象满意度		≥99%

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
指标2:					

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。