

# 宜君县工商业联合会 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

(1) 引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，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，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(2) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(4) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会。

(5) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(6) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(7) 组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(8) 为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。

(9) 承办县委县政府和有关部门委托事项。

机构设置：宜君县工商联内设构：办公室。

## 二、2021年年度部门工作任务

1、深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步加强非公党建、班子建设以及机关建设，完善党组机构，充实班子力量，开展好非公人士理想信念教育活动，充分依靠集体力量推进各项工作再创佳

绩。

2、加强基层基础工作，强化主席和会长单位联系基层商会制度，探索建立工商联与乡镇党委联席会议制度。

3、做好2022年工商联执委会换届筹备工作，确定2021年为基层商会改革发展换届年，全面完成基层商会的改革与换届工作，制约基层商会发挥职能的突出问题得到基本解决。

4、坚持文化自信，重视支持非公经济文化建设，每年举办一次文化展演活动，2021年举办第四届非公经济文化建设集中展演活动。

5、每年组织一次政企恳谈会，深化政企沟通，化解发展难题。

6、加强非公企业和基层商会学习培训工作，组织外出考察交流，服务非公经济，促进合作共赢。

7、持续巩固扩大“万企帮万村”成果。

8、组织工商联界别的人大代表、政协委员深入开展调研，积极建言献策，有序参政议政。

9、完成《宜君县工商联志》编纂出版工作。

### **三、部门预算单位构成**

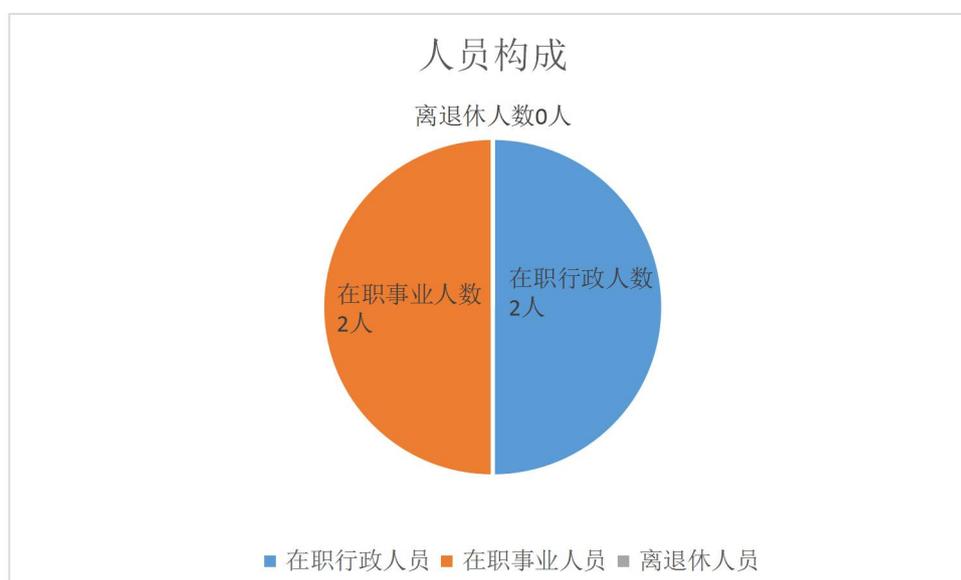
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 宜君县工商业联合会 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 3 人、事业编制 2 人；实有人员 4 人，其中行政 2 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。2021 年本部门预算收入 56.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 56.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 14.38 万元，主要原因是

退休人员增加，工资减少，人员经费减少；2021年本部门预算支出56.83万元，其中一般公共预算拨款支出56.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少14.38万元，主要原因是退休人员增加，工资减少，人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入56.83万元，其中一般公共预算拨款收入56.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少14.38万元，主要原因退休人员增加，工资减少，人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出56.83万元，其中一般公共预算拨款支出56.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少14.38万元，主要原因是退休人员增加，工资减少，人员经费减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出56.83万元，较上年减少14.38万元，主要原因是退休人员增加，工资减少，人员经费减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出56.83万元，其中：

（1）行政运行（2012801）35.07万元，较上年增加（减少）25.14万元，主要原因是财政预算科目调整、退休人员增加，工资预算减少。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）11.90

万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是财政预算科目调整，将公用经费从行政运行调整到其他民主党派及工商联事务支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.57 万元，主要原因是财政预算科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从行政运行中调出单列。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.29 万元，主要原因是财政预算科目调整，将机关事业单位职业年金缴费从行政运行中调出单列。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.00 万元，主要原因是财政预算科目调整，将单位医疗从行政运行中调出单列。

### 3、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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 56.83 万元，其中：工资福利支出（301）42.7 万元，较上年减少 12.91 万元，主要原因是退休人员增加，工资预算减少。

商品和服务支出（302）13.76 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是退休人员增加，公用经费预算减少。

对个人和家庭补助支出（303）0.37 万元，较上年减少 0.63 万元，主要原因是退休人员增加，预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 56.83 万元，其中：机关工资福利支出（501）42.7 万元，较上年减少 12.91 万元，主要原因是退休人员增加，工资预算减少。

机关商品和服务支出（502）13.76 万元，较上年减少 0.84

万元，主要原因是退休人员增加，公用经费预算减少。

对个人和家庭补助支出（509）0.37万元，较上年减少0.63万元，主要原因是退休人员增加，预算减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，持平的原因是2020年和2021年，本部门无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，持平的原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减变化，持平的原因是2020年和2021年，本部门无公务接待预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，持平的原因是2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，

持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加主要原因是科目调整，将项目经费调到会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2020 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）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 56.83 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.9 万元，较上年减少 0.48 万元，主要原因是退休人员增加，经费预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1、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。

2、“三公”经费：指用财政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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出；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）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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：宜君县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表   | 报表名称                                    | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 表 1  | 2021 年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表 2  | 2021 年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表 3  | 2021 年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表 4  | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表 5  | 2021 年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  | 2021 年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  | 2021 年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  | 2021 年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  | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 12 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及 |
| 表 13 | 2021 年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 14 | 2021 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表 16 | 2021 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由：本部门不涉及。

表 1

## 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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           | 56.83 | 一、部门预算        | 56.83 | 一、部门预算            | 56.83 | 一、部门预算            | 56.83 |
| 1、财政拨款           | 56.83 | 1、一般公共服务支出    | 56.83 | 1、人员经费和公用经费支出     | 46.83 | 1、机关工资福利支出        | 42.70 |
| (1)一般公共预算拨款      | 56.83 | 2、外交支出        |       | (1)工资福利支出         | 42.70 | 2、机关商品和服务支出       | 13.76 |
| 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        | 3.76  | 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      | 0.37  | 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        | 10.00 | 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        | 10.00 | 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       | 0.37  |
| 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、债务利息及费用支出      |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出     |       | (6)资本性支出          |       | 12、债务还本支出         |       |
|                  |       | 13、农林水支出      |       | (7)对企业补助(基本建设)    |       | 13、转移性支出          |       |

|             |       |                |       |               |       |               |       |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|             |       | 14、交通运输支出      |       | (8) 对企业补助     |       | 14、预备费及预留     |       |
|             |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9) 对社会保障基金补助 |       | 15、其他支出       |       |
|             |       | 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      |       |               |       |               |       |
|             |       | 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、预备费         |       |               |       |               |       |
|             |       | 25、其他支出        |       |               |       |               |       |
|             |       | 26、转移性支出       |       |               |       |               |       |
|             |       | 27、债务还本支出      |       |               |       |               |       |
|             |       | 28、债务付息支出      |       |               |       |               |       |
|             |       | 29、债务发行费用支出    |       |               |       |               |       |
|             |       | <b>本年收入合计</b>  | 56.83 | <b>本年支出合计</b> | 56.83 | <b>本年支出合计</b> | 56.83 |
| 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        |       |                |       |               |       |               |       |
| 其中：财政拨款资金结转 |       |                |       |               |       |               |       |
| 非财政拨款资金结余   |       |                |       |               |       |               |       |
| <b>收入总计</b> | 56.83 | <b>支出总计</b>    | 56.83 | <b>支出总计</b>   | 56.83 | <b>支出总计</b>   | 56.83 |





表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 56.83 | 一、财政拨款        | 56.83 | 一、财政拨款            | 56.83 | 一、财政拨款            | 56.83 |
| 1、一般公共预算拨款       | 56.83 | 1、一般公共服务支出    | 46.97 | 1、人员经费和公用经费支出     | 46.83 | 1、机关工资福利支出        | 42.70 |
| 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        | 42.70 | 2、机关商品和服务支出       | 13.76 |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出        |       | (2) 商品和服务支出       | 3.76  | 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     | 0.37  | 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        | 10.00 | 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   | 6.86  | (2) 商品和服务支出       | 10.00 | 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       | 0.37  |
|                  |       | 10、卫生健康支出     | 3.00  | (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、债务利息及费用支出      |       |
|                  |       | 12、城乡社区支出     |       | (6) 资本性支出         |       | 12、债务还本支出         |       |
|                  |       | 13、农林水支出      |       | (7) 对企业补助（基本建设）   |       | 13、转移性支出          |       |

|               |       |                |       |               |       |               |       |
|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|               |       | 14、交通运输支出      |       | (8)对企业补助      |       | 14、预备费及预留     |       |
|               |       | 15、资源勘探工业信息等支出 |       | (9)对社会保障基金补助  |       | 15、其他支出       |       |
|               |       | 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      |       |               |       |               |       |
|               |       | 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、预备费         |       |               |       |               |       |
|               |       | 25、其他支出        |       |               |       |               |       |
|               |       | 26、转移性支出       |       |               |       |               |       |
|               |       | 27、债务还本支出      |       |               |       |               |       |
|               |       | 28、债务付息支出      |       |               |       |               |       |
|               |       | 29、债务发行费用支出    |       |               |       |               |       |
| <b>本年收入合计</b> | 56.83 | <b>本年支出合计</b>  | 56.83 | <b>本年支出合计</b> | 56.83 | <b>本年支出合计</b> | 56.83 |
| 上年结转          |       | 结转下年           |       | 结转下年          |       | 结转下年          |       |
|               |       |                |       |               |       |               |       |
|               |       |                |       |               |       |               |       |
| <b>收入总计</b>   | 56.83 | <b>支出总计</b>    | 56.83 | <b>支出总计</b>   | 56.83 | <b>支出总计</b>   | 56.83 |

表 5

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 56.83 | 44.93  | 1.90   | 10.00    |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.97 | 35.07  | 1.90   | 10.00    |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 46.97 | 35.07  | 1.90   | 10.00    |    |
| 2012801 | 行政运行             | 35.07 | 35.07  |        |          |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 11.90 | 0.00   | 1.90   | 10.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.86  | 6.86   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.86  | 6.86   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57  | 4.57   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.29  | 2.29   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00   |        |          |    |

表 6

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |          | 56.83 | 44.93  | 1.90   | 10.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 42.7  | 42.70  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.14 | 15.14  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.13 | 13.13  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.26  | 1.26   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 4.57  | 4.57   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 2.29  | 2.29   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3     | 3.00   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.26  | 0.26   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.05  | 3.05   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 13.76 | 1.86   | 1.90   | 10.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 2.9   | 0.00   | 0.90   | 2.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.05  | 0.00   | 0.05   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.7   | 0.00   | 0.40   | 0.30     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 1.70  | 0.00   |        | 1.70     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 3     | 0.00   |        | 3.00     |    |

|       |             |       |            |      |      |      |      |  |
|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|--|
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 3.30 | 0.00 | 0.30 | 3.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 1.86 | 1.86 |      |      |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.25 | 0.00 | 0.25 |      |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 0.37 | 0.37 |      |      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.37 | 0.37 |      |      |  |

表 7

## 2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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               | 46.83 | 44.93  | 1.90   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 36.97 | 35.07  | 1.90   |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 36.97 | 35.07  | 1.90   |    |
| 2012801 | 行政运行             | 35.07 | 35.07  |        |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 1.90  | 0.00   | 1.90   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.86  | 6.86   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.86  | 6.86   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.57  | 4.57   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.29  | 2.29   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00   |        |    |

表 8

## 2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |          | 46.83 | 44.93  | 1.90   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 42.70 | 42.70  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.14 | 15.14  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 13.13 | 13.13  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.26  | 1.26   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 4.57  | 4.57   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 2.29  | 2.29   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.00  | 3.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.26  | 0.26   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.05  | 3.05   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.76  | 1.86   | 1.90   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.90  |        | 0.90   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.05  |        | 0.05   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.40  |        | 0.40   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     |       |        |        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      |       |        |        |    |

|       |             |       |            |      |      |      |  |
|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 30226 | 劳务费         | 50205 | 委托业务费      | 0.30 |      | 0.30 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 1.86 | 1.86 |      |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 0.25 | 0.00 | 0.25 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 0.37 | 0.37 |      |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.37 | 0.37 |      |  |

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |

|               |  |               |  |               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|               |  |               |  | 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   |  |               |  |
|               |  |               |  |               |  |               |  |
|               |  |               |  |               |  |               |  |
| <b>本年收入合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  | <b>本年支出合计</b> |  |

表 10

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称             | 项目金额       | 项目简介   |
|--------|----------------------|------------|--|
|        | 合计                   | 100,000.00 |  |
| 1      | 全额                   | 100,000.00 |  |
| 306001 | 宜君县工商业联合会            | 100,000.00 |  |
|        | 专用项目                 | 100,000.00 |  |
|        | “万企帮万村”与非公经济调研扶持     | 10,000.00  |  |
|        | “万企帮万村”与非公经济调研扶持     | 10,000.00  | 广泛动员和组织引导广大非公人士和民营企业积极投身扶贫行动，充分发挥非公人士助推精准扶贫、精准脱贫的重要作用。   |
|        | 《宜君县工商联志》编纂与非公经济文化建设 | 40,000.00  |  |
|        | 《宜君县工商联志》编纂与非公经济文化建设 | 40,000.00  | 1、为了全面、系统、真实记录宜君县工商联的历史沿革、职能活动及工作实践，系统挖掘整理和记录县工商联（总商会）的发展历程，教育引导非公人士坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，不忘初心，艰苦创业，助力全县经济社会高质量发展。2、举办第四届非公经济文化展演活动。 |
|        | 工商联所属商会改革及换届培训与机关党建  | 50,000.00  |  |
|        | 工商联所属商会改革及换届培训与机关党建  | 50,000.00  | 1、完善商会职能作用。2、规范商会自身建设。3、改进联系和服务商会方式。4、工商联组织非公人士传达学习各级政府的相关方针、政策、工作部署以及重要会议、文件精神，以及全国、省、市、工商联组织工作部署及会议、文件精神，研究提出贯彻落实意见；5、持续开展理想信念教育主题实践活动。    |







表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |   | 专项业务经费 |  |  |    |
|--------------|---|--------|--|--|----|
| 主管部门         |   |        |  |  |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |        |  |  | 10 |
|              | 其中:财政拨款   |        |  |  | 10 |
|              | 其他资金  |        |  |  |    |
| 总体目标         | 1、持续发挥好桥梁和纽带作用。<br>2、服务好非公企业,作好日常工作。<br>3、开展商会改革、换届工作及培训工作。2、持续开展理想信念教育主题实践活动引导非公人士积极履行社会责任,参与光彩事业,积极构建“亲”“清”政商关系。<br>4、完成“万企帮万村”数据统计,走访企业完成调研报告。 |        |  |  |    |
| 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   | 指标 1: 系统中所有参与“万企帮万村”企业数据统计、进企业调研。                            | 2 次数据统计录入系统、进企业调研 3 次以上                      |    |
|              |   |        | 指标 2: 完成《宜君县工商联志》初稿、修改、终审工作、开展文化活动展演。                        | 搜集与整理工工商联 1-9 届志所需资料。举办 1 次非公经济文化展演活动。       |    |
|              |   |        | 指标 3: 1、所属基层商会完成改革、9 个商会换届培训等各项工作。2、开展机关党建工作、开展理想信念教育主题实践活动。 | 开展理想信念教育主题实践活动 3 次以上、所属基层商会完成改革、9 个商会换届各项工作。 |    |
|              |   | 质量指标   | 指标 1: “万企帮万村”应统尽统、完成调研报告                                     | 高质量完成数据统计录入、完成调研报告 2 篇                       |    |
|              |   |        | 指标 2: 高质量完成《宜君县工商联志》工作、圆满完成文化活动展演                            | 高质量完成工作                                      |    |
|              |   |        | 指标 3: 1、所属基层商会完成改革、换届工作及培训工作。2、党建常规工作                        | 3 次以、上高质量完成                                  |    |
|              |   | 时效指标   | 指标 1: 年底前完成“万企帮万村”、非公调研扶持工作                                  | 12 月中旬前                                      |    |
|              |   |        | 指示 2: 7 月底完成《宜君县工商联志》终审等工作、文化活动                              | 12 月中旬前                                      |    |
|              |   |        | 指标 3: 开展机关党建、所属基层商会完成改革、换届工作及培训工作                            | 12 月中旬前                                      |    |

|                |         |                                   |                  |     |  |
|----------------|---------|-----------------------------------|------------------|-----|--|
|                | 成本指标    | 指标 1: 下乡进企业统计调研费用                 | 1 万              |     |  |
|                |         | 指标 2: 《宜君县工商联志》劳务费、文化活动费用         | 4 万              |     |  |
|                |         | 指标 3: 征订党报、党刊及开展理想信念教育主题实践活动等日常工作 | 5 万              |     |  |
| 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: 巩固扶贫成效                      | 使贫困群众生活提高        |     |  |
|                |         | 指标 2: 商会知名度加强非公企业文化               | 显著提高             |     |  |
|                |         | 指标 3: 加强非公党建、优化基层商会结构             | 规范加强 、商会规范化      |     |  |
|                | 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: 各非公人士、群众满意 | 80% |  |
| 指标 2: 各非公人士满意率 |         |                                   | 90%              |     |  |
| 指标 3: 干部职工满意率  |         |                                   | 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。4、市县部门也应公开。

表 15

年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |   | 宜君县工商业联合会  |  |                                    |      |
|------------------------|---|--|--|------------------------------------|------|
| 年度<br>主<br>任<br>任<br>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 |
|                        | 服务非公企业  | 服务非公企业   | 44.93  | 44.93                              |      |
|                        | 日常公用经费  | 维持单位正常运转   | 1.90   | 1.90                               |      |
|                        | 工商联所属商会改革及换届培训与机关党建   | 1、开展商会改革、换届工作及培训工作。2、持续开展理想信念教育主题实践活动引导非公人士积极履行社会责任，参与光彩事业，积极构建“亲”“清”政商关系。 | 5.00   | 5.00                               |      |
|                        | 《宜君县工商联志》编纂与非公经济文化建设  | 1、搜集与整理工工商联 1-9 届志书所需资料。2、举办第四届非公经济文化展演活动。                                 | 4.00   | 4.00                               |      |
|                        | “万企帮万村”与非公经济调研扶持  | “万企帮万村”参与企业数据统计，完成调研   | 1.00   | 1.00                               |      |
| 金额合计                   |   |  | 56.83  | 56.83                              |      |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 1、持续发挥好桥梁和纽带作用。<br>2、服务好非公企业，作好日常工作。<br>3、开展商会改革、换届工作及培训工作。2、持续开展理想信念教育主题实践活动引导非公人士积极履行社会责任，参与光彩事业，积极构建“亲”“清”政商关系。<br>4、完成“万企帮万村”数据统计，走访企业完成调研报告。 |  |  |                                    |      |
| 年度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容   | 指标值                                |      |
|                        | 产出指标  | 数量指标   | 服务非公企业   | 3.74/月                             |      |
|                        |   |  | 支付率  | 100%                               |      |
|                        |   |  | 开展商会改革、9 个商会换届培训等各项工作。开展机关机关党建工作，开展理想信念教育主题实践活动。 | 9 个商会改革、换届培训，3 次以上理想信念教育主题实践活动     |      |
|                        |   |  | 完成《宜君县工商联志》初稿、修改、终审工作，开展文化活<br>动展演。              | 完成 1-9 届志书所需资料，<br>举办第四届非公文化活<br>动 |      |
|                        |   | 系统中所有参与“万企帮万村”企业数据统计、进企业调研   | 2 次数据统计录入系统，完成<br>调研报告 2 篇以上上                    |                                    |      |
|                        |   | 质量指标   | 准确发放   | 按月准确发放                             |      |
|                        | 按规定支出   |  | 确保机关正常运转   |                                    |      |
|                        |   |  | 完成商会改革、换届培训、党建工作                                 | 3 次上以高质量完成                         |      |
|                        |   | 高质量完成《宜君县工商联志》工作、圆满完成文化活动展演。   | 高质量完成工作  |                                    |      |

|         |           |                               |                    |
|---------|-----------|-------------------------------|--------------------|
|         |           | “万企帮万村”应统尽统、完成调研报告            | 高质量完成数据统计录入、完成调研报告 |
|         | 时效指标      | 发放及时                          | 每月10日前发放           |
|         |           | 及时性                           | 日常工作完成后            |
|         |           | 开展商会改革、换届培训、党建工作              | 12月中旬前，按计划完成       |
|         |           | 7月底完成《宜君县工商联志》终审等工作、文化活动展演    | 12月中旬前完成           |
|         |           | 年底前完成“万企帮万村”、非公调研扶持工作         | 12月中旬前完成           |
|         | 成本指标      | 工资等个人部分                       | 元                  |
|         |           | 项目成本                          | 元                  |
|         |           | 完成改革换届、征订党报党刊、开展理想信念教育主题实践活动。 | 5万元                |
|         |           | 《宜君县工商联志》劳务费、文化活动费用           | 4万元                |
|         |           | 下乡进企业统计、调研费用                  | 1万元                |
| 效益指标    | 经济效益指标    |                               |                    |
|         | 社会效益指标    | 加强非公党建、优化基层商会结构               | 规范加强、商会规范化         |
|         |           | 商会知名度，加强企业文化                  | 显著提高               |
|         |           | 巩固扶贫成效                        | 使贫困群众生活提高          |
|         | 生态效益指标    |                               |                    |
| 可持续影响指标 | 发放周期      | 全年                            |                    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 职工干部                          | ≥95                |
|         |           | 非公经济人士                        | ≥95                |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2021 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<br>(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<br>目标        | 实施期总目标   |            |       | 年度目标     |    |
|                 | 目标 1:    |            |       | 目标 1:    |    |
|                 | 目标 2:    |            |       | 目标 2:    |    |
|                 | 目标 3:    |            |       | 目标 2:    |    |
| 绩效<br>指标        | 一级指标     | 二级指标       | 指标内容  | 指标值      | 备注 |
|                 | 产出<br>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<br>指标 | 经济效益<br>指标 | 指标 1: |          |    |
|                 |          |            | 指标 2: |          |    |
|                 |          |            | ..... |          |    |
|                 |          | 社会效益<br>指标 | 指标 1: |          |    |
|                 |          |            | 指标 2: |          |    |
|                 |          |            | ..... |          |    |
|                 |          | 生态效益<br>指标 | 指标 1: |          |    |
| 指标 2:           |          |            |       |          |    |
| .....           |          |            |       |          |    |
| 可持续影<br>响<br>指标 |          | 指标 1:      |       |          |    |
|                 |          | 指标 2:      |       |          |    |
|                 |          | .....      |       |          |    |
| 满意度指标           | 服务对象     | 指标 1:      |       |          |    |

|  |  |           |                |  |  |
|--|--|-----------|----------------|--|--|
|  |  | 满意度指<br>标 | 指标 2:<br>..... |  |  |
|--|--|-----------|----------------|--|--|

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。