

附件 1

# 丹凤县工商业联合会

## 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

（一）引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的的非公经济人士队伍。引导会员爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人承担非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法律法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在丹的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会、商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、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。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在丹凤非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政

策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长和良好社会氛围。

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（八）开展民间外交，增进与港澳台地区和域外各社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（九）依法管理会产。

（十）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其它事项。

## **二、2021 年度部门工作任务**

1. 教育引导广大民营企业家长坚决做到听党话、跟党走、报党恩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 持续宣传贯彻中央关于加强民营经济发展的有关精神，加强民营经济统战工作，促进“两个健康”在所属商会党组织中广泛开展建党 100 周年活动。

3. 指导条件成熟的商会建立党组织，进一步扩大党的组织和工作全覆盖；指导商协会、民营企业党组织学习宣传贯彻党的路线方针政策，发挥党员先锋模范作用。

4.认真贯彻落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》精神，以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，推动理想信念教育常态化开展，扩大覆盖面，提升实效性，筑牢政治共识。

5.组织召开民营经济人士庆祝建党100周年座谈会，引导他们忆党恩、话未来、促发展。赴红色教育基地开展爱党爱国教育，引导他们听党话、跟党走。

6.发挥工商联联系广泛、资源密集的优势，组织各异地商会实施“引老乡、回故乡、建家乡”行动。

7.完善民营企业诉求反映和权益维护机制，深化与公检法司联席会议机制，推进民营企业维权服务，保护民营企业和企业合法权益。

8.及时向县政协会议提交提案及大会发言，为实现民营经济高质量发展建睿智之言、献务实之策。

9.广泛动员民营企业参与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进，积极探索民营企业参与乡村振兴的新模式。

### 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。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

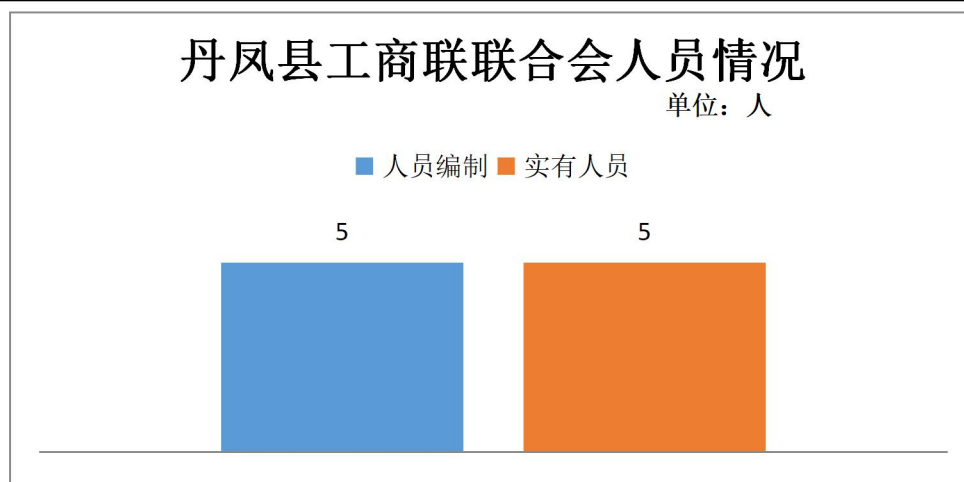
| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 丹凤县工商业联合会 |       |

### 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 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 6 人。

**丹凤县工商联部门人员情况表**

| 单位名称   | 人员编制 |    |    | 实有人员 |    |    | 离退休人员 |
|--------|------|----|----|------|----|----|-------|
|        | 合计   | 行政 | 事业 | 合计   | 行政 | 事业 |       |
| 丹凤县工商联 | 5    | 5  | 0  | 5    | 5  | 0  | 6     |
| 合计     | 5    | 5  | 0  | 5    | 5  | 0  | 6     |



## 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 80.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.41 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增加 0.33 万元，主要原因是工资晋级晋档；2021 年本部门预算支出 80.41 万元，其中一

般公共预算拨款支出 80.41 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增加 0.33 万元，主要原因是工资晋级晋档。

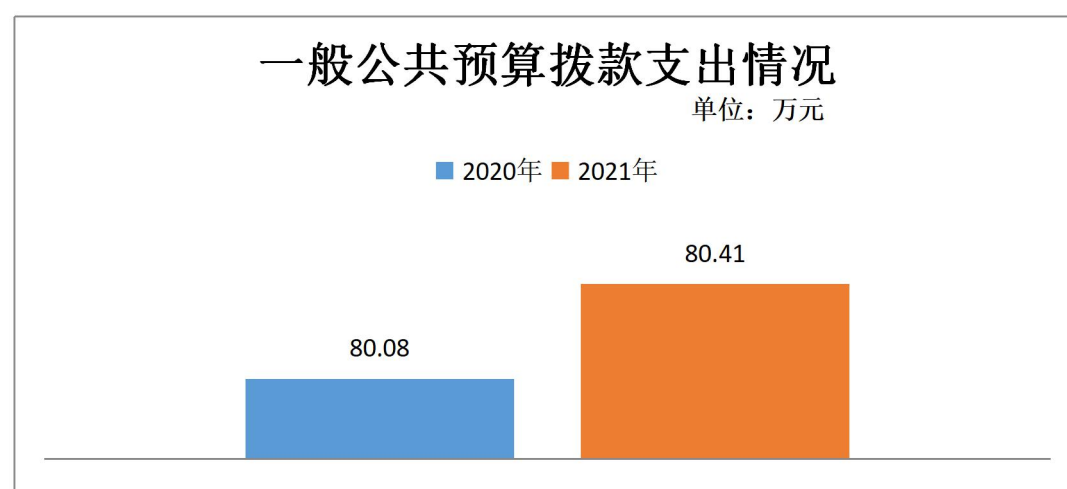
## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 80.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.41 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增加 0.33 万元，主要原因是工资晋级晋档；2021 年本部门财政拨款支出 80.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.41 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增加 0.33 万元，主要原因是工资晋级晋档。

## （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 80.41 万元，较上年增加 0.33 万元，主要原因是工资晋级晋档。



### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出80.41万元,其中:

(1)行政运行(2012801)52.83万元,较上年增加1.17万元,原因是工资晋级晋档。

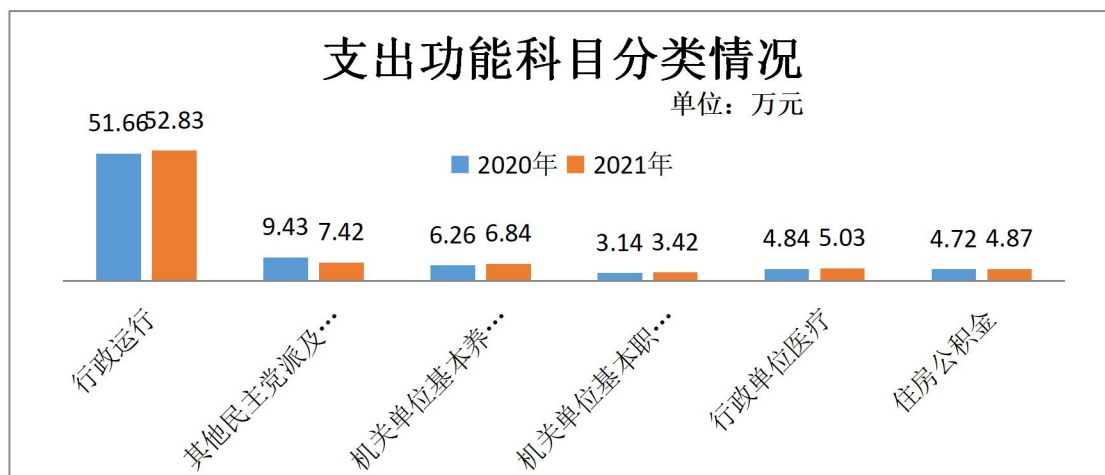
(2)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)7.42万元,较上年减少2.01万元,原因是专项业务费用减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.84万元,较上年增加0.55万元,原因是工资晋级晋档缴费比例提高。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.42万元,较上年增加0.28万元,主要原因是工资晋级晋档缴费比例提高。

(5)行政单位医疗(2101101)5.03万元,较上年增加0.19万元,主要原因是工资晋级晋档缴费比例提高。

(6)住房公积金(2210201)4.87万元,较上年增加0.15万元,原因是工资基数提高。

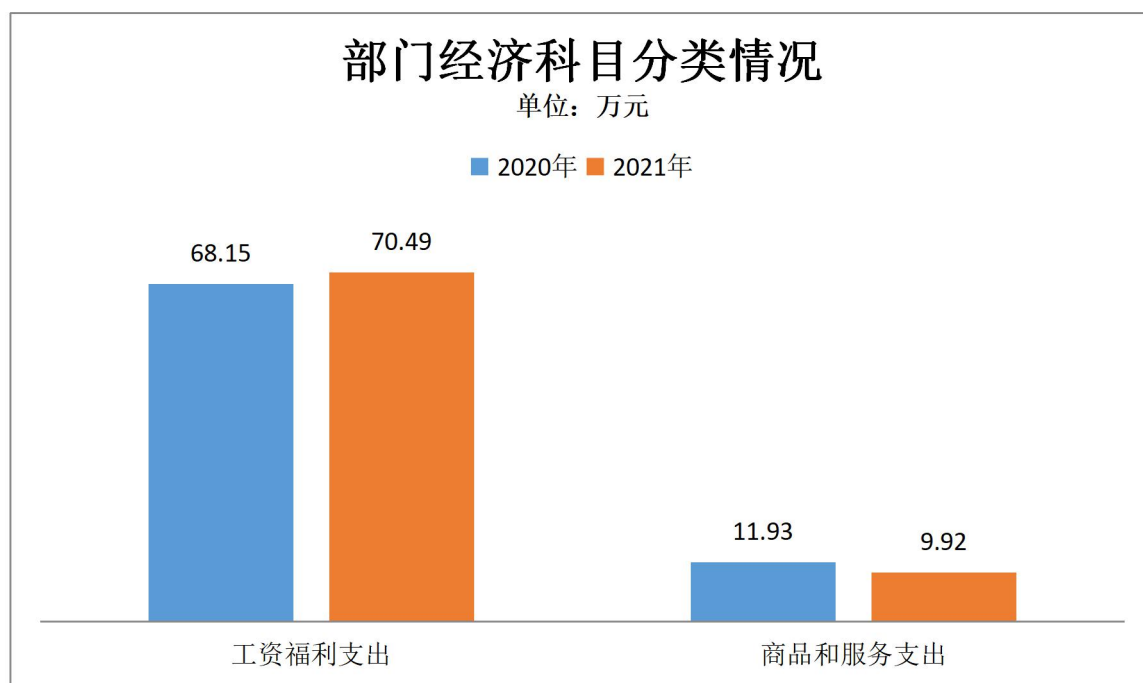


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 80.41 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）70.49 万元，较上年增加 2.34 万元，工资福利支出、各类保险缴费增加。

商品和服务支出（302）9.92 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是专项业务费用减少。

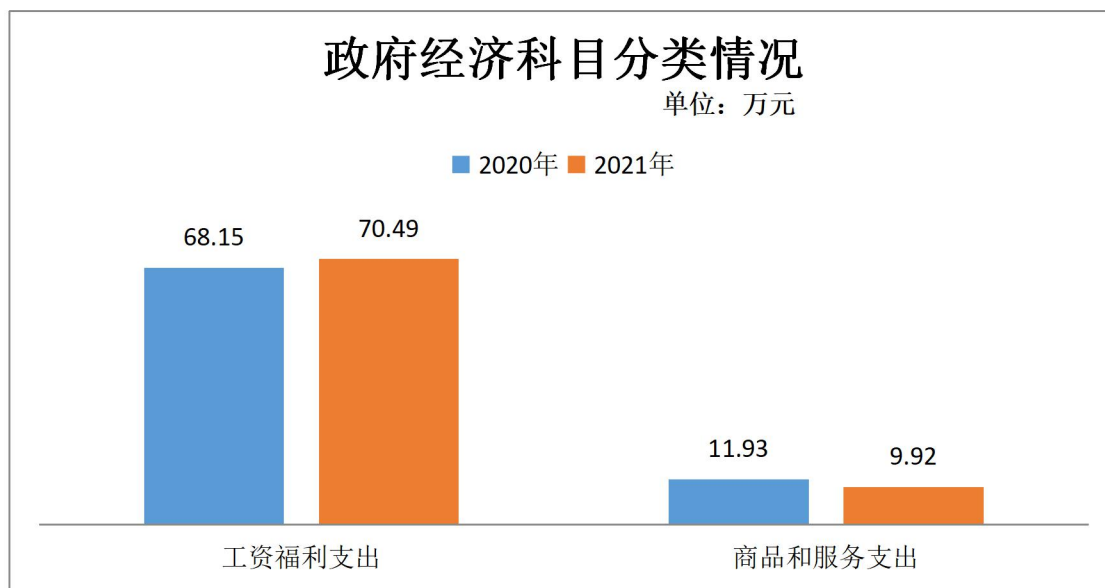


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 80.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.49 万元，较上年增加 2.34 万元，工资福利支出、各类保险缴费增加。

机关商品和服务支出（502）9.92 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是专项业务费用减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

#### （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 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 0.12 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.12 万元，与上年持平；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费、培训费、会议费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 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）。

## **八、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”。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 80.41 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、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 2.5 万元，与上年持平。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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、培训费、公杂费等支出；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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

## **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县工商业联合会

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    | 本部门未安排政府性基金预算 |
| 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    | 本部门无预算结转      |
| 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    | 本部门无政府采购预算    |
| 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    | 无专项资金预算       |

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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           | 80.41 | 一、部门预算         | 80.41 | 一、部门预算            | 80.41 | 一、部门预算            | 80.41 |
| 1、财政拨款           | 80.41 | 1、一般公共服务支出     | 60.25 | 1、人员经费和公用经费支出     | 76.41 | 1、机关工资福利支出        | 70.49 |
| （1）一般公共预算拨款      | 80.41 | 2、外交支出         |       | （1）工资福利支出         | 73.91 | 2、机关商品和服务支出       | 9.92  |
| 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        | 2.50  | 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      |       | 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        | 4.00  | 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    | 10.26 | （2）商品和服务支出        | 4.00  | 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       |       |
| 5、附属单位上缴收入       |       | 10、卫生健康支出      | 5.03  | （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      | 4.87  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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    |       |                   |       |                   |       |
| 本年收入合计           | 80.41 | 本年支出合计         | 80.41 | 本年支出合计            | 80.41 | 本年支出合计            | 80.41 |
| 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        |       |                |       |                   |       |                   |       |
| 收入总计             | 80.41 | 支出总计           | 80.41 | 支出总计              | 80.41 | 支出总计              | 80.41 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

| 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<br>拨款 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 对附属单位上<br>缴收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |
|        |           |       | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算项<br>目 |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| **     | **        | **    | **       | **                      | **          | **         | **   | **           | **            | **              | **   | **           | **   |
| 166    | 丹凤县工商业联合会 | 80.41 | 80.41    |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
| 166001 | 丹凤县工商业联合会 | 80.41 | 80.41    |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |           |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |           |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |
|        |           |       |          |                         |             |            |      |              |               |                 |      |              |      |

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 80.41 | 一、财政拨款         | 80.41 | 一、财政拨款            | 80.41 | 一、财政拨款            | 80.41 |
| 1、一般公共预算拨款       | 80.41 | 1、一般公共服务支出     | 60.25 | 1、人员经费和公用经费支出     | 76.41 | 1、机关工资福利支出        | 70.49 |
| 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         | 73.91 | 2、机关商品和服务支出       | 9.92  |
| 2、政府性基金拨款        |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        | 2.50  | 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      |       | 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        | 4.00  | 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    | 10.26 | (2)商品和服务支出        | 4.00  | 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       |       |
|                  |       | 10、卫生健康支出      | 5.03  | (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      | 4.87  |                   |       |                   |       |
|                  |       | 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    |       |                   |       |                   |       |
| 本年收入合计           | 80.41 | 本年支出合计         | 80.41 | 本年支出合计            | 80.41 | 本年支出合计            | 80.41 |
| 上年结转             |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
| 收入总计             | 80.41 | 支出总计           | 80.41 | 支出总计              | 80.41 | 支出总计              | 80.41 |

单位：万元

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----------|----|
| **      | **               | 1     | 2      | 3      | 3        | ** |
|         | 合计               | 80.41 | 73.91  | 2.50   | 4.00     |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 60.25 | 53.75  | 2.50   | 4.00     |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 60.25 | 53.75  | 2.50   | 4.00     |    |
| 2012801 | 行政运行             | 52.83 | 50.33  | 2.50   |          |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 7.42  | 3.42   |        | 4.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.26 | 10.26  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.26 | 10.26  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84  | 6.84   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.42  | 3.42   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.03  | 5.03   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03  | 5.03   |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.03  | 5.03   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 4.87  | 4.87   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.87  | 4.87   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.87  | 4.87   |        |          |    |

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             |          |           | 80.41 | 73.91  | 2.50   | 4.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 70.49 | 70.49  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.82 | 31.82  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16.26 | 16.26  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.16  | 2.16   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.84  | 6.84   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 3.42  | 3.42   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 5.03  | 5.03   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.09  | 0.09   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.87  | 4.87   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.01  | 0.01   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 9.92  | 3.42   | 2.50   | 4.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.00  |        |        | 4.00     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.12  |        | 0.12   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 3.42  | 3.42   |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.38  |        | 2.38   |          |    |

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| **      | **               | 1     | 2      | 3      | ** |
|         | 合计               | 76.41 | 73.91  | 2.50   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 56.25 | 53.75  | 2.50   |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 56.25 | 53.75  | 2.50   |    |
| 2012801 | 行政运行             | 52.83 | 50.33  | 2.50   |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 3.42  | 3.42   |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 10.26 | 10.26  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.26 | 10.26  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.84  | 6.84   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.42  | 3.42   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.03  | 5.03   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.03  | 5.03   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.03  | 5.03   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 4.87  | 4.87   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.87  | 4.87   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.87  | 4.87   |        |    |

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 |
|----------|----------------|----------|-----------|-----------|--------|--------|----|
| **       | **             | **       | **        | 1         | 2      | 3      | ** |
|          | 合计             |          |           | 76.41     | 73.91  | 2.50   |    |
| 301      | 工资福利支出         | 501      | 机关工资福利支出  | 70.49     | 70.49  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.82     | 31.82  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 16.26     | 16.26  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.16      | 2.16   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.84      | 6.84   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 3.42      | 3.42   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 5.03      | 5.03   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.09      | 0.09   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 4.87      | 4.87   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 0.01      | 0.01   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 502      | 机关商品和服务支出 | 5.92      | 3.42   | 2.50   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.12      |        | 0.12   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 34,200.00 | 3.42   |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.38      |        | 2.38   |    |

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       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

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                   |
|--------|-----------|------|------------------------|
| **     | **        | 1    | 2                      |
|        | 合计        | 4.00 | 工商联教育、培训非公经济人士业务会议费用支出 |
| 166001 | 丹凤县工商业联合会 | 4.00 | 工商联教育、培训非公经济人士业务会议费用支出 |
| 166001 | 部门专项经费    | 4.00 | 工商联教育、培训非公经济人士业务会议费用支出 |
|        |           |      |                        |
|        |           |      |                        |
|        |           |      |                        |
|        |           |      |                        |
|        |           |      |                        |



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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 2020年 |                     |           |       |              |         |           |    |     |      | 2021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 | 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 |
|        |           |       | 小计                  | 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 |     |      |       | 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 | 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 |    |     |      |       |                     |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |           |     |     |        |                     | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |    |    |    |     |     |
| **     | **        | **    | **                  | **        | **    | **           | **      | **        | ** | **  | **   | **    | **                  | **    | **           | **      | **        | ** | **        | **  | **  | **     | **                  | **           | **      | **        | ** | ** | ** | **  |     |
|        | 合计        | 0.12  | 0.12                |           | 0.12  |              |         |           |    |     | 0.12 | 0.12  |                     | 0.12  |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |
|        | 丹凤县工商业联合会 | 0.12  | 0.12                |           | 0.12  |              |         |           |    |     | 0.12 | 0.12  |                     | 0.12  |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |
| 166001 | 丹凤县工商业联合会 | 0.12  | 0.12                |           | 0.12  |              |         |           |    |     | 0.12 | 0.12  |                     | 0.12  |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |      |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |      |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |      |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |      |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |
|        |           |       |                     |           |       |              |         |           |    |     |      |       |                     |       |              |         |           |    |           |     |     |        |                     |              |         |           |    |    |    |     |     |

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称         |                                                                 | 工商联会费补助   |                |      |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|----|
| 主管部门         |                                                                 | 丹凤县工商业联合会 |                |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 | 实施期资金总额：  |                | 4万元  |    |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款   |                | 4万元  |    |
|              |                                                                 | 其他资金      |                |      |    |
| 总体目标         | 目标1：教育引导非公经济人士履行社会责任<br>目标2：服务县域经济社会发展<br>目标3：按照工作安排，及时召开培训教育会议 |           |                |      |    |
| 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：理想信念教育、执委会 | 2次   |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              |                                                                 | 质量指标      | 指标1：会员知晓率      | 98%  |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              |                                                                 | 时效指标      | 指标1：活动次数       | 2次   |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              |                                                                 | 成本指标      | 指标1：活动费用、执委会   | 4万元  |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标    | 指标1：服务社会发展发展   | 100% |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              |                                                                 | 社会效益指标    | 指标1：会员满意度      | 98%  |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              |                                                                 | 生态效益指标    | 指标1：不适用        |      |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              |                                                                 | 可持续影响指标   | 指标1：有利于经济社会发展  | 100% |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |
|              |                                                                 | .....     |                |      |    |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 指标1：会员满意度      | 95%  |    |
|              |                                                                 |           | 指标2：           |      |    |
|              |                                                                 |           | .....          |      |    |

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

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                       |                  |                |       |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                   | 持续抓好职工及会员的教育培训工作 | 80.41          | 80.41 |      |
|                | 任务2                                                                   | 按时按标准完成单位的业务工作   |                |       |      |
|                | 任务3                                                                   | 完成年度目标责任工作       |                |       |      |
|                | .....                                                                 |                  |                |       |      |
|                | 金额合计                                                                  |                  | 80.41          | 80.41 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1： 预算执行达到98%<br>标2： 完善部门管理体系<br>标3： 完成年度目标任务<br>4： 压缩一般性支出，提高资金使用效益 |                  |                |       |      |
| 年度<br>绩效<br>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：重点工作办结率    |       | 90%  |
|                |                                                                       |                  | 指标2：“三公”经费控制数  |       | <0   |
|                |                                                                       |                  | .....          |       |      |
|                |                                                                       | 质量指标             | 指标1： 预算完成率     |       | 98%  |
|                |                                                                       |                  | 指标2：预算控制率      |       | <10% |
|                |                                                                       |                  | 指标3： 公用经费控制率   |       | 100% |
|                |                                                                       | 时效指标             | 指标1：预决算信息公开性   |       | 100% |
|                |                                                                       |                  | 指标2：重点工作完成时效性  |       | 90%  |
|                |                                                                       |                  | .....          |       |      |
|                |                                                                       | 成本指标             | 指标1：重点项目支出节约率  |       | >10% |
|                |                                                                       |                  | 指标2：部门资产利用率    |       | >80% |
|                |                                                                       |                  | 指标3： 政府采购执行率   |       | 100% |
|                | 效益指标                                                                  | 经济效益<br>指标       | 指标1：商会建设完成率    |       | >90% |
|                |                                                                       |                  | 指标2：做好会员发展率    |       | >10% |
|                |                                                                       |                  | .....          |       |      |
|                |                                                                       | 社会效益<br>指标       | 指标1：执委扩大会议参与率  |       | >90% |
|                |                                                                       |                  | 指标2：提升会员整体质量   |       | >80% |
|                |                                                                       |                  | .....          |       |      |
|                |                                                                       | 生态效益<br>指标       | 指标1：不适用        |       | 不适用  |
|                |                                                                       |                  | 指标2：           |       |      |
|                |                                                                       |                  | .....          |       |      |
|                |                                                                       | 可持续影响<br>指标      | 指标1：持续服务经济社会发展 |       | >90% |
|                |                                                                       |                  | 指标2：           |       |      |
|                |                                                                       |                  | .....          |       |      |
|                | 满意度指标                                                                 | 服务对象<br>满意度指标    | 指标1：服务群会员满意度   |       | 95%  |
|                |                                                                       |                  | 指标2： 异地商会建设满意度 |       | 90%  |
|                |                                                                       |                  | .....          |       |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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                 |    |
| 总体目标         | 实施期总目标               |           |       | 年度目标                 |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3： |    |
| 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。