

丹凤县工商业联合会

2022 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、2022 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、2022 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

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、2022 年部门工作任务

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企业发展的有关精神，加强民营经济统战工作。

3. 发挥工商联联系广泛、资源密集的优势，组织引导各商（协）会、会员企业参加丝博会、进博会、汉江流域城市工商联经贸交流等重大经贸活动，促进投资和贸易合作，协助各商（协）会举办各类型经贸交流活动。

4. 不断提升调查研究和参政议政水平。围绕 “一县五

区”“十大产业链”“十大基础设施项目”、秦岭山水乡村建设、巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等全县重点工作部署，深入会员企业、基层商会，就新时代民营经济统战工作、商会改革发展、民企人士参政议政、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。

5. 抓好“万企兴万村”行动助力乡村振兴坚持村、企自愿原则，搭建村企双向选择的桥梁和纽带，动员组织全县广大民营企业和非公经济人士，响应党和政府号召，按照《丹凤县“万企兴万村”行动实施方案》，主动投身全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的伟大实践。

6. 加强宣传引导，担当社会责任。鼓励和引导广大会员聚焦经济社会发展的重大问题、身边具体事件，察实情、建箴言、献良策，为党委政府提供决策参考。

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

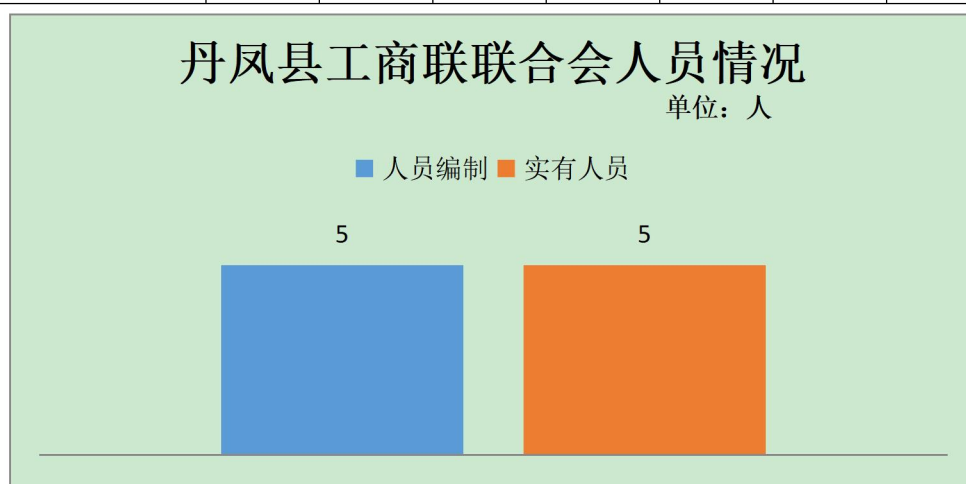
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止 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 7 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	7
合计	5	5	0	5	5	0	7



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

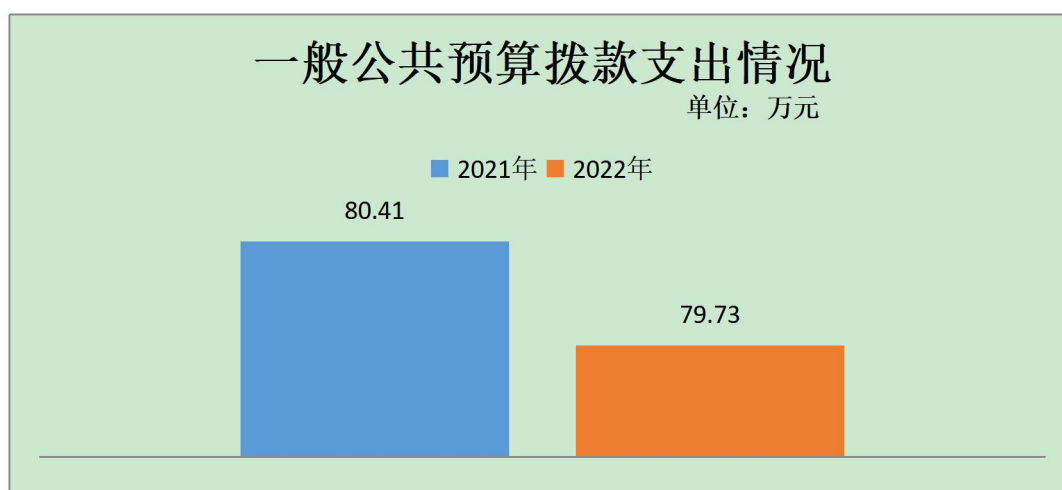
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 79.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调入调出，工资基数相应变化；2022 年本部门预算支出 79.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调入调出，工资基数相应变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 79.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调入调出，工资基数相应变化；2022 年本部门预算支出 79.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调入调出，工资基数相应变化。

（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。



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 79.73 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是人员调入调出，工资基数相应变化。

2、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79.73万元,其中:

(1)行政运行(2012801)50.85万元,较上年减少1.98万元,原因是人员调入调出,工资基数相应变化。

(2)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)8.46万元,较上年增加1.04万元,原因是专项业务费用增加。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.52万元,较上年减少0.32万元,原因是人员调入调出,工资基数相应变化各类保险基数随之减少。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.26万元,较上年减少0.16万元,主要原因人员调入调出,工资基数相应变化各类保险基数随之减少。

(5)行政单位医疗(2101101)5.77万元,较上年增加0.74万元,主要原因是社会化管理人员医疗保险纳入单位预算。

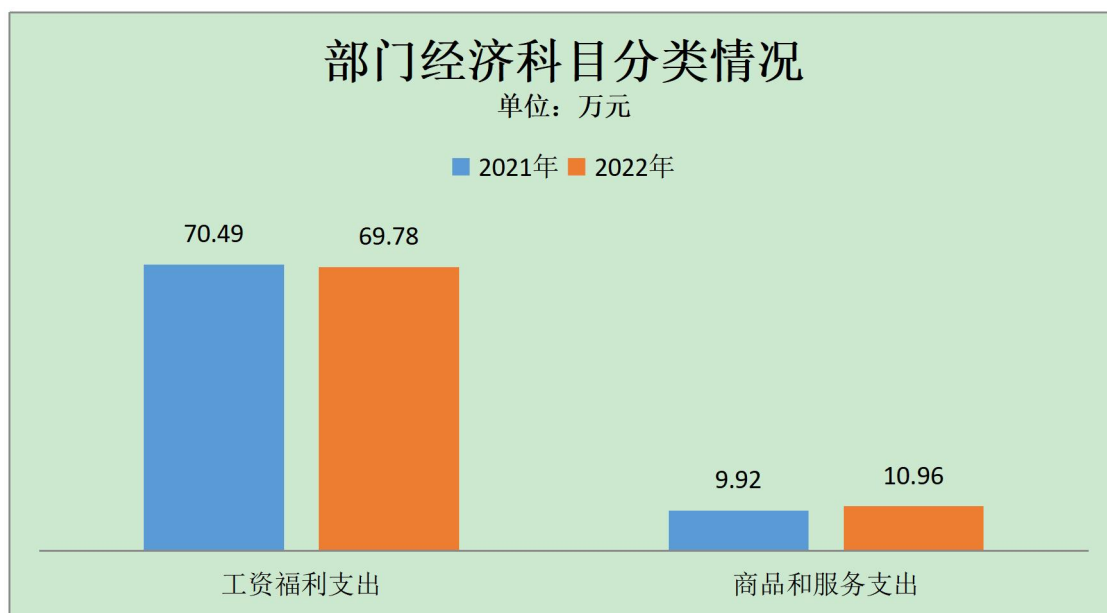
(6)住房公积金(2210201)4.89万元,较上年增加0.02万元,原因是工资基数提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022 年本部门当年一般公共预算支出 79.73 万元，其中：

工资福利支出（301）69.78 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员调入调出，工资基数相应变化各类保险基数随之减少；

商品和服务支出（302）10.96 万元，较上年增加减少 1.04 万元，原因是专项业务费用增加。

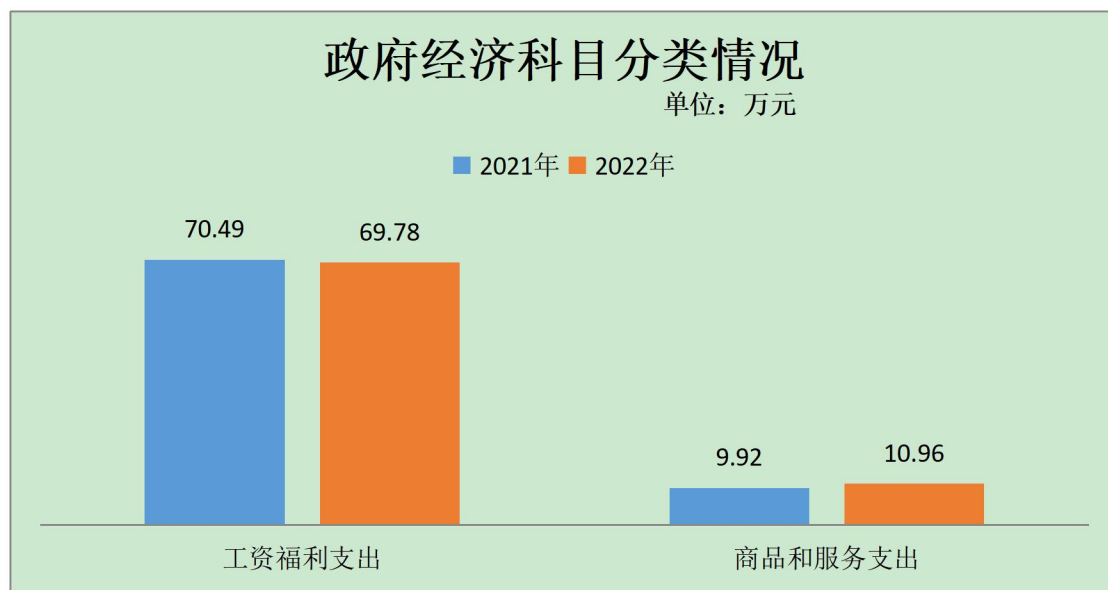


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 79.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.78 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是人员调入调出，工资基数相应变化各类保险基数随之减少；

机关商品和服务支出（502）10.96 万元，较上年增加减少 1.04 万元，原因是专项业务费用增加。



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 2021 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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 0.12 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，0；公务接待费 0.12 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元 0；公务用车购置费 0 万元。本部门当年无会议费、培训费收支预算安排。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 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）。2022 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 79.73 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）。

本部门无 2021 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

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及综合预算财政拨款上年结转资金支出，已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，已公开空表。

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表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	79.73	一、部门预算	79.73	一、部门预算	79.73	一、部门预算	79.73
1、财政拨款	79.73	1、一般公共服务支出	59.30	1、人员经费和公用经费支出	74.73	1、机关工资福利支出	68.78
(1)一般公共预算拨款	79.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.23	2、机关商品和服务支出	10.95
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	5.00	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	9.77	(2)商品和服务支出	5.00	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	5.77	(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	4.89				
		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	79.73	本年支出合计	79.73	本年支出合计	79.73	本年支出合计	79.73
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	79.73	支出总计	79.73	支出总计	79.73	支出总计	79.73

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	79.73	一、财政拨款	79.73	一、财政拨款	79.73	一、财政拨款	79.73
1、一般公共预算拨款	79.73	1、一般公共服务支出	59.30	1、人员经费和公用经费支出	74.73	1、机关工资福利支出	68.78
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	72.23	2、机关商品和服务支出	10.95
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	5.00	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	9.77	(2)商品和服务支出	5.00	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	5.77	(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	4.89				
		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	79.73	本年支出合计	79.73	本年支出合计	79.73	本年支出合计	79.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79.73	支出总计	79.73	支出总计	79.73	支出总计	79.73

表5

2022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	79.73	72.23	2.50	5.00	
201	一般公共服务支出	59.30	51.80	2.50	5.00	
20128	民主党派及工商联事务	59.30	51.80	2.50	5.00	
2012801	行政运行	50.85	48.35	2.50		
2012899	其他民主党派及工商联事务	8.46	3.46		5.00	
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77			
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26			
210	卫生健康支出	5.77	5.77			
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77			
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77			
221	住房保障支出	4.89	4.89			
22102	住房改革支出	4.89	4.89			
2210201	住房公积金	4.89	4.89			

表6

2022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			79.73	72.23	2.50	5.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	68.78	68.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77			
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	4.89	4.89			
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	10.96	3.46	2.50	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		2.00	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
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	3.46	3.46			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38		

表7

2022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	74.73	72.23	2.50	
201	一般公共服务支出	54.30	51.80	2.50	
20128	民主党派及工商联事务	54.30	51.80	2.50	
2012801	行政运行	50.85	48.35	2.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务	3.46	3.46		
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77		
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26		
210	卫生健康支出	5.77	5.77		
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77		
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77		
221	住房保障支出	4.89	4.89		
22102	住房改革支出	4.89	4.89		
2210201	住房公积金	4.89	4.89		

表8

2022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			74.73	72.23	2.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	68.78	68.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.37	30.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.26	3.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77		
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	4.89	4.89		
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	5.96	3.46	2.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
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	3.46	3.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.38		0.38	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2022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	5.00	
166001	丹凤县工商业联合会	5.00	
166001	会费补助	5.00	

表12

2022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

2022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

[illegible]

表14

2022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 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 引导非公经济人士自觉履行社会责任, 积极参与光彩事业, 回报社会感恩行动等各类社会慈善事业活动。 目标2: 服务县域经济社会发展。 目标3: 按照本单位工作安排, 按时完成会议召开。					
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: 组织外出学习考察		≥2次	
			指标2: 促进“两个健康”培训		≥2次	
						
		质量指标	指标1: 培训合格率		≥90%	
			指标2: 企业政策知晓率		≥100%	
						
		时效指标	指标1: 会议召开时间		每半年1次	
			指标2: 预算支出实效		2022年12月底前完成支出	
						
		成本指标	指标1: 考察支出标准		≤3000元/人	
			指标2: 培训支出标准		10000元/次	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 会员企业年增长		≥10%	
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 会员企业收入增长率		不断提高	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 不适用		不适用	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 会员入会增长		逐步提高	
			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		≥98%	
			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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县工商业联合会			
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	提高履职能力，机构运转和人员工资福利	74.73	74.73	
	任务2	加强会员企业整体建设，会议支出保障	5	5	
金额合计			79.73	79.73	
年度 总体 目标	目标1：强化政治引领，夯实思想基础；加强思想政治工作，引导民营经济人士健康成长； 目标2：强化服务意识，促进民营经济健康发展；抓好“万企兴万村”行动助力乡村振兴； 目标3：加强机关党的建设，全面从严治党；加强宣传引导，担当社会责任；加强自身建设，提升履职能力，推动工商联事业创新发展。				
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：组织会员外出学习考察		≥2次
			指标2：开展政策、业务培训		≥3次
					
		质量指标	指标1：培训合格率		≥90%
			指标2：企业政策知晓率		≥96%
					
		时效指标	指标1：年度目标完成时限		2022年12月前完成
			指标2：预算完成时限		2022年12月前完成
					
		成本指标	指标1：考察支出标准		≤3000元/人
			指标2：培训支出标准		≤10000元/次
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：会员企业年增长		≥10%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：会员企业收入增长率		不断提高
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员入会增长		逐步提高
			指标1：会员满意度		≥98%
			指标2：企业服务满意度		≥98%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 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。