

# 宝鸡市陈仓区工商业联合会

## 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) 主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，宣传表彰其中的先进典型。引导非公有制企业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。

2、组织开展调查研究，参与我区经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善。开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服務非公有制经济，加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提

供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训。组织商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。增强与港、澳、台工商界的联系，促进经贸合作；积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务

5、指导和推动商会组织依照法律法规和《中华全国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。

## （二）机构设置

依据工商联三定方案，工商联不设内设机构，只进行岗位分工。

## 二、2021年度部门工作任务

1、继续深入推进非公经济人士理想信念教育活动，教育非公经济人士坚持党的领导，坚持中国特色社会主义道路，进一步引导广大非公经济人士积极弘扬和践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，弘扬优秀企业家精神，推动实现非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

2、以商会为阵地，通过各种手段和途径为非公经济人士提供信息、法律、政策、资金、技术、人才等各种服务，积极为非公企业搭建融资服务、信息交流、法律援助、招商引资等多种平台，开展法律、金融、信息等工商专业培训，引导会员企业高质量发展。

3、全面推进商会规范化建设工作，以“四好”商会建设为目标，全面推进镇街商会“四好”建设。通过调研指导、商会互动交流、典型挖掘等活动，促进镇街商会规范化建设、提高工作水平。

4、围绕全区工作中心和非公有制经济发展的热点、难点、环境问题，深入开展调查研究工作，撰写好调研报告。发挥人大代表、政协委员作用，及时传递反映广大非公有制经济人士的诉求和意见呼声，做好提议案、提案工作。

5、巩固拓展脱贫攻坚成果，积极推动和大力号召民营企业参与乡村振兴工作，为决胜全面建成小康社会多做贡献。

6、做好外埠商会建设，助力招商引资。

### **三、部门预算单位**

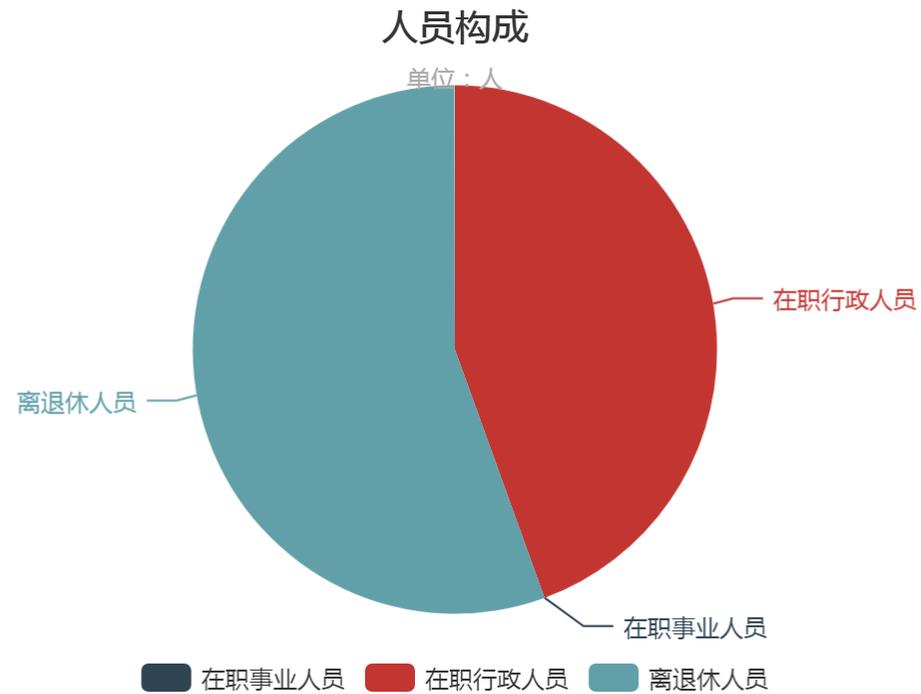
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区工商业联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底,本部门人员编制 4 人,其中行政编制 4 人、事业编制 0 人;实有人员 7 人,其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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

63.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.81 万元，主要原因是工资增长；2021 年本部门预算支出 63.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.81 万元，主要原因是工资增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 63.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 63.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.81 万元，主要原因是工资增长；2021 年本部门财政拨款支出 63.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 63.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 0.81

万元，主要原因是工资增长。

### （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63.48万元，较上年增加0.81万元，主要原因是工资增长。

#### 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63.48万元，其中：

(1)行政运行（2012801）40.64万元，较上年增加0.66万元，原因是工资增长。

(2)行政单位离退休（2080501）11.05万元，与上年持平。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.05万元，较上年增加0.06万元，原因是工资增长。

(4)死亡抚恤（2080801）0.42万元，与上年持平。

(5)行政单位医疗（2101101）2.71万元，较上年增加0.07万元，原因是工资增长，缴费基数上

调。

(6) 住房公积金（2210201）3.60 万元，与上年持平。

### 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 63.48 万元，其中：

工资福利支出（301）47.91 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工资增长。

商品和服务支出（302）4.35 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）11.22 万元，与上年持平。

(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 63.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.91 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工资增长。

机关商品和服务支出（502）4.35 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）11.22 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 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 0.45 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.45 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无 2020 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 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、2021 年本部门政府采购预算情况说明

本部门无 2021 年政府采购预算，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 63.48 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 4.35 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是科目调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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。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。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

## 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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	63.48	一、部门预算	63.48	一、部门预算	63.48	一、部门预算	63.48
2	1、财政拨款	63.48	1、一般公共服务支出	40.64	1、人员经费和公用经费支出	63.48	1、机关工资福利支出	47.91
3	(1)一般公共预算拨款	63.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.91	2、机关商品和服务支出	4.35
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	63.48	本年支出合计	63.48	本年支出合计	63.48	本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	63.48	支出总计	63.48	支出总计	63.48	支出总计	





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	63.48	一、财政拨款	63.48	一、财政拨款	63.48	一、财政拨款	63.48
2	1、一般公共预算拨款	63.48	1、一般公共服务支出	40.64	1、人员经费和公用经费支出	63.48	1、机关工资福利支出	47.91
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.91	2、机关商品和服务支出	4.35
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.22	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.53	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.22
11			10、卫生健康支出	2.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.60				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	63.48	本年支出合计	63.48	本年支出合计	63.48	本年支出合计	63.48
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	63.48	支出总计	63.48	支出总计	63.48	支出总计	63.48

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	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		合计	63.48	59.13	4.35	0.00	
2	201	一般公共服务支出	40.64	36.54	4.10	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	40.64	36.54	4.10	0.00	
4	2012801	行政运行	40.64	36.54	4.10	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.52	16.27	0.25	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.10	15.85	0.25	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	11.05	10.80	0.25	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	

## 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）

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	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
1		合计			63.48	59.13	4.35	0.00	
2	301	工资福利支出			47.91	47.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.78	18.78	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.46	14.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.35	0.00	4.35	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			11.22	11.22	0.00	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.71	10.71	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	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		合计	63.48	59.13	4.35	
2	201	一般公共服务支出	40.64	36.54	4.10	
3	20128	民主党派及工商联事务	40.64	36.54	4.10	
4	2012801	行政运行	40.64	36.54	4.10	
5	208	社会保障和就业支出	16.52	16.27	0.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	16.10	15.85	0.25	
7	2080501	行政单位离退休	11.05	10.80	0.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0.00	
11	210	卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	2.71	2.71	0.00	
14	221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	
15	22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	
16	2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	

## 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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	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		合计			63.48	59.13	4.35	
2	301	工资福利支出			47.91	47.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.78	18.78	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.46	14.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.57	1.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.05	5.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.74	1.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.35	0.00	4.35	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.35	0.00	0.35	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45	0.00	0.45	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
16	303	对个人和家庭的补助			11.22	11.22	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	10.71	10.71	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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)

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市陈仓区工商业联合会

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----





表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区工商业联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	调查研究，参政议政	围绕全区工作中心和非公有制经济发展的热点难点，深入开展调查研究工作，撰写好调研报告，发挥工商界人大代表、政协委员作用，及时传递反映广大非公有制经济人士的诉求和呼声，做好提案案、提案工作。	20.00	20.00	
	非公经济人士理想信念教育	深入推进非公有制经济人士理想信念教育活动，进一步引导广大非公经济人士积极弘扬和践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范。	20.00	20.00	
	商会规范化建设	全面推进商会规范化建设工作，以“四好”商会建设为目标，推进镇街商会规范化发展	23.48	23.48	
	金额合计		63.48	63.48	
	年度总体目标	围绕“两个健康”开展教育培训，引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、奉献；通过调查研究，及时传递非公经济人士诉求；积极参政议政，为非公经济营造良好发展环境。			
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	开展培训，调查研究		培训3次，180人，15天；调研视察3次，120人，7天
		质量指标	培训参与度，调研参与度		培训参与度 $\geq 80\%$ ，覆盖率 $\geq 80\%$ ，调研参与率 $\geq 50\%$ ，覆盖率 $\geq 50\%$
		时效指标	计划按期完成率		计划按期完成率100%
		成本指标	场地租赁成本		10万元
	效益指标	经济效益指标	企业高质量发展		$\geq 90\%$
		社会效益指标	推动工作发展，提升社会影响力		社会影响力有所提高
		生态效益指标	企业高效可持续发展		大力提升
		可持续影响指标	提升企业经营者发展信心和动力		取得新进展
	满意度指标	服务对象满意度指标	使学员满意，服务对象满意		学员满意率、服务对象满意度 $\geq 90\%$

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 (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				年度总目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。