

# 紫阳县工商业联合会

## 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

根据《中国工商业联合会章程》和《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈紫阳机构改革方案〉的通知》（安办字〔2019〕13号），紫阳县工商业联合会机关是县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，为正科级。

#### （一）部门主要职责

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学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养其拥护党的领导、走中国特色社会主义道路，引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀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、扶贫济困、捐资助学、脱贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2. 参与全县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和要求，参与有关法规、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。

3. 协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在紫非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进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。

4. 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。

5. 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在紫非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营；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的良好社会氛围。

7. 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。

8. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内国外合作提供服务。

9. 按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

10. 承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

紫阳县工商业联合会机关核定参公事业编制 5 名。设主席 1 名，副主席 2 名（其中 1 名副主席兼秘书长）。无内设机构。

## **二、2022 年度部门工作任务**

**（一）加强政治引领，引导非公经济人士健康成长。**一是开展理想信念教育。采取邀请专家对非公有制经济人士进行专题辅导和组织民营企业人士瞻仰革命遗址、参观红色教育基地等方式，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，自觉践行社会主义核心价值观，增强“四信”教育，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量；二是引导非公有制经济人士自觉投身光彩事业、“万企兴万村”行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；三是引导非公有制经济人士支持参与非公有制企业党建工作，确保发挥作用；四是加强对企业家人才培养。建立民营经济代表人士数据库和人才库，启动对民营经济代表人士的综合评价工作，组织开展轮值活动，为企业家成长搭建各类平台创造良好的条件；五是积极参政议政。组织好担任人大代表、政协委员的非公经济人士和工商联执委积极向党委和政府提出相关意见和建议，提高议政建言水平。

**（二）创新经济服务，助推非公经济健康发展。**一是继续加强经贸交流合作。筹建 1 至 2 个异地商会，推动“归雁经济”和“以商招商”工作取得实效。同时成立 1 至 2 个本土行业商协会，帮助本地企业扩大对外宣传、提升知名度，打造工商联民间经贸交流的靓丽品牌；二是贯彻落实《紫阳县

支持和鼓励民营经济高质量发展的实施意见》。加强与财政、金融、市场监管、税务等职能部门的沟通联系，确保减税降费、减租降息、融资难融资贵等一系列保护支持惠企政策落实到位；加强与检察、司法等职能部门的沟通联系，进一步畅通民营企业法律诉求反映渠道，切实维护好民营企业的合法权益。主动与组织部、人社局合作，开展各类人才招聘活动，努力解决好招人难、用人难、留人难问题；**三是**优化提升营商环境。贯彻落实《优化营商环境条例》，持续开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动，促使调研报告转化为惠企成果；**四是**引导会员参政议政、建言献策。以政协工商联界别委员为主体，组织反映社情民意、撰写建议提案，全力为民营企业发展创造良好环境；**五是**强化宣传引导。继续利用好微信公众号等新媒体，扩大县工商联影响力和推送服务民营企业各类信息。

**(三)深化商会改革,不断夯实基层组织发展基础。** **一是**狠抓改革措施落地。贯彻落实《安康市促进商会改革和发展若干措施》运行,逐步理顺商会管理体制,加强商会党建工作,逐步解决基层商会的办公用房、工作人员聘用等重点难点问题；**二是**狠抓队伍发展壮大。完善更新工商联执委数据信息库及新增会员录入数据库,推动会员数据入库工作；加强走访联络,推动成立重点行业、重点领域的商协会加入工商联,与异地商会建立紧密的联系机制,不断壮大工商联会员队伍；**三是**狠抓商会质量提升。以“四好”商会建设为标准,完成省、市级“四好”商协会创建工作,全年达标1个市级“四好”商会,计划达标1个省级“四好”商会；**四是**狠抓

商会作用发挥。加强对所属商协会的服务和管理,增补基层商会组织人员,引导参与工商联重点工作,为商会发挥作用搭建平台。

**(四) 服务全县大局, 接续助力乡村振兴。**一是持续深入推进“万企兴万村”行动取得实效。选育一批优势企业、重点村、示范项目,给予重点联系和指导,将其培育成“万企兴万村”示范项目,树立标杆、打造样板、总结经验,并通过学习观摩、专题宣传等方式对外推介,供全县帮扶企业学习借鉴。同时,织乡村产业带头人、民营企业负责人赴经济发达地区考察、学习、借鉴乡村发展经验,邀请沿海民营企业到县内示范村考察调研,推介特色乡村项目,吸引对口协作区域民营企业投资项目,推动实现多元合作共赢;二是扎实开展包村工作。认真落实“四个不摘”,坚守不发生规模性返贫底线;三是全力配合完成县委交办的其他工作任务。

### 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,无所属事业单位预算。

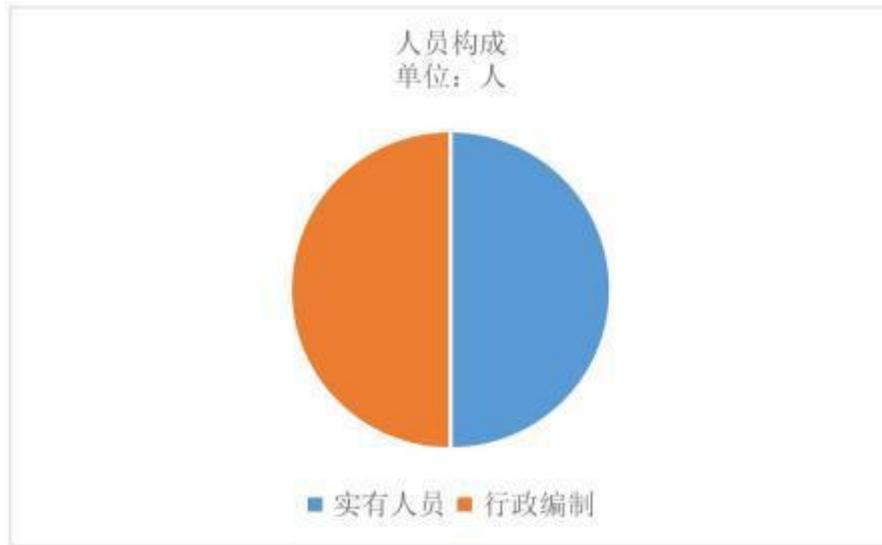
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县工商业联合会	

### 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 4 人。



## 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 59.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 11.35 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费减少；2022 年本部门预算支出 59.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户

资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 11.35 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2022 年本部门财政拨款收入 59.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.35 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 59.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.35 万元，主要原因是退休 1 人，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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 59.14 万元，较上年减少 11.35 万元，主要原因是退休 1 人，人员经费减少。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 59.14 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）31.09 万元，较上年减少 24.4 万元，原因是退休 1 人；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）15 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是单位承担的业务变

化不大；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.31 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（4）行政单位医疗（2101101）2.11 万元，较上年增加 2.11 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（5）住房公积金（22101）3.67 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（6）其他交通费用（30239）2.96 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是上年资金支出功能分类未细化。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 59.14 万元，其中：工资福利支出（301）38.43 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是退休 1 人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）20.34 万元，较上年减少 1.23 万元，原因是退休 1 人，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.37 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加 1 名退休人员，离退休经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 59.14 万元，其中：机关工资福利支出（501）38.43 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是退休 1 人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）20.34 万元，较上年减少

1.23 万元，原因是退休 1 人，人员经费减少；

对个人和家庭补助支出（509）0.37 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是增加 1 名退休人员，离退休经费增加；

**4、2021 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、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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

#### **（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”经费等预算情况说明**

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.22 万元，较上年减少 0.05 万元（18.52%），减少的主要原因是人员减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.22 万元，较上年减少 0.05 万元（18.52%），减少的主要原因是人员减少；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 2.16 万元，较

上年增加 1.66 万元（3.32%），增加的主要原因是预计今年召开工商联第十一届执行委员会换届会议。培训费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、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、部门政府采购情况说明**

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拨款 59.14 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

### **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 5.34 万元，较上年增加 2.37 万元，主要原因将公务交通补贴列入。

本部门无 2021 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、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

（详见附表）

紫阳县工商业联合会

2022 年 4 月 18 日



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县工商联

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



## 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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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重点项目绩效目标表	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	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。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

金额单位：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	59.14	一、部门预算	59.14	一、部门预算	59.14	一、部门预算	59.14
2	1、财政拨款	59.14	1、一般公共服务支出	46.09	1、人员经费和公用经费支出	44.14	1、机关工资福利支出	41.39
3	(1) 一般公共预算拨款	59.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	41.39	2、机关商品和服务支出	17.38
4	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	2.38	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中： 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4.31	(2) 商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10	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
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.11	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.67				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31			30、其他交通费用	2.96				
32								
33	本年收入合计	59.14	本年支出合计	59.14	本年支出合计	59.14	本年支出合计	59.14
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	0.00
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	0.00
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	59.14	支出总计	59.14	支出总计	59.14	支出总计	59.14





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	59.14	一、财政拨款	59.14	一、财政拨款	59.14	一、财政拨款	59.14
2	1、一般公共预算拨款	59.14	1、一般公共服务支出	46.09	1、人员经费和公用经费支出	44.14	1、机关工资福利支出	41.39
3	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	41.39	2、机关商品和服务支出	17.38
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.38	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	4.31	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
10			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
11			10、卫生健康支出	2.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	3.67				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31			30、其他交通费用	2.96				
32	本年收入合计	59.14	本年支出合计	59.14	本年支出合计	59.14	本年支出合计	59.14
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	59.14	支出总计	59.14	支出总计	59.14	支出总计	59.14

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	59.14	38.80	5.34	15.00	
2	201	一般公共服务支出	46.09	28.7	2.38	15.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	46.09	28.7	2.38	15.00	
4	2012801	行政运行	31.09	28.7	2.38	0	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	0	0	15.00	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	
7	2013101	行政运行	0	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0	0	
11	210	卫生健康支出	2.11	2.11	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0	0	
14	221	住房保障支出	3.67	3.67	0	0	
15	22102	住房改革支出	3.67	3.67	0	0	
16	22101	住房公积金	3.67	3.67	0	0	
17	302	其他交通费用	2.96	0	2.96	0	
18	30239	其他交通费用	2.96	0	2.96	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			59.14	38.8	5.34	15	
2	301	工资福利支出			38.43	38.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.01	27.01	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.67	3.67			
9	302	商品和服务支出			20.34	0	2.38	15	
10	30201	办公费	50201	办公经费	11	0	2.16	8.84	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	0	1	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	0	3	
13	30215	会议费	50202	会议费	2.16	0	0	2.16	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0	0.22	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.96	0	2.96	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37	0	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	44.14	38.8	5.34	
2	201	一般公共服务支出	31.09	28.7	2.38	
3	20128	民主党派及工商联事务	31.09	28.7	2.38	
4	2012801	行政运行	31.09	28.7	2.38	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	
7	2013101	行政运行	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	4.31	4.31	0	
11	210	卫生健康支出	2.11	2.11	0	
12	21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11	0	
13	2101101	行政单位医疗	2.11	2.11	0	
14	221	住房保障支出	3.67	3.67		
15	22102	住房改革支出	3.67	3.67		
16	22101	住房公积金	3.67	3.67		
17	302	其他交通费用	2.96	0	2.96	
18	30239	其他交通费用	2.96	0	2.96	

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-不含上年结转）

金额单位： 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			44.14	38.8	5.34	
2	301	工资福利支出			38.43	38.43	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.01	27.01	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.29	1.29	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.31	4.31	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.11	2.11	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.67	3.67		
8	302	商品和服务支出			5.34	0	2.38	
9	30201	办公费	50201	办公经费	2.16	0	2.16	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.22	0	0.22	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.96	0	2.96	
15	303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	0.37	0.37	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位： 万元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	153001	紫阳县工商业联合会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		专项业务经费	15.00	
6		专项业务经费	15.00	





2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		各户	0.77	0.27	0	0.27	0	0	0	0.50	0	2.38	0.22	0	0.22	0	0	0	2.16	0	1.61			0.05			1.66		
2	153	紫阳县工商业联合会	0.77	0.27	0	0.27	0	0	0.50	0	2.38	0.22	0	0.22	0	0	0	0	2.16	0	1.61			-0.05			1.66		
3	153001	紫阳县工商业联合会	0.77	0.27	0	0.27	0	0	0.50	0	2.38	0.22	0	0.22	0	0	0	0	2.16	0	1.61			-0.05			1.66		

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

金额单位：万元

专项（项目）名称		紫阳县工商联履职专项业务		
主管部门		紫阳县工商业联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。 目标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。 目标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业。 目标4：按照中省市要求，加强基层队伍建设，大力发展基层商（协）会组织，创建省市两级“四好”基层商（协）会。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
			指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	创造良好的营商环境，切实提高非公经济人士理想信念，听党话，跟党走。
			指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道。
		质量指标	指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道。
			指标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业。	引导非公经济积极参与社会扶贫活动，为紫阳社会经济发展贡献非公力量。
		时效指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	2022年
			指标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业。	2022年
	成本指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	2	
		指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	5	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	创造良好的营商环境，切实提高非公经济人士理想信念，听党话，跟党走。
指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。			充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道。	
生态效益指标				
可持续影响指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县工商联履职专项业务			
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	人员经费	38.80	38.80	
	任务2	公务经费	5.34	5.34	
	任务3	专项业务费	15.00	15.00	
金额合计			59.14	59.14	
年度 总体 目标	目标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。 目标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。 目标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业。 目标4：按照中省市要求，加强基层队伍建设，大力发展基层商（协）会组织，创建省市两级“四好”基层商（协）会。				
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：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	创造良好的营商环境，切实提高非公经济人士理想信念，听党话，跟党走。	
			指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道。	
			指标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，开展“万企兴万村”活动助力全县乡村振兴。	引导非公经济积极参与“万企兴万村”社会帮扶活动，为紫阳社会经济发展贡献非公力量。	
			指标4：按照中省市要求，加强基层队伍建设，大力发展基层商（协）会组织，创建省市两级“四好”基层商（协）会。	基层商（协）会网络进一步拓展，基层商（协）会作用得到更好发挥，服务紫阳经济社会发展的功能更加强健。	
		质量指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	创造良好的营商环境，切实提高非公经济人士理想信念，听党话，跟党走。	
			指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道。	
			指标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，开展“万企兴万村”活动助力全县乡村振兴。	引导非公经济积极参与“万企兴万村”社会帮扶活动，为紫阳社会经济发展贡献非公力量。	
		时效指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	2022年	
			指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	2022年	
			指标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，开展“万企兴万村”活动助力全县乡村振兴。	2022年	
		成本指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	2	
			指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	5	
	指标3：引导非公经济人士承担社会责任，积极投身光彩事业，开展“万企兴万村”活动助力全县乡村振兴。		5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：做好非公经济人士思想政治工作，开展理想信念教育实践活动，引导服务非公经济健康发展。	创造良好的营商环境，切实提高非公经济人士理想信念，听党话，跟党走。	
			指标2：开展经贸交流、调研及招商推介活动，促进我县民营企业健康发展。	充分利用商会平台，引导我县在外创业人士回乡投资兴业，进一步拓展紫阳产品对外销售渠道。	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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

## 2022年专项资金整体绩效目标表

表16

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推进情况，统一部署，积极推进。