

丹凤县工商业联合会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

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、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。

6、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。

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。

9、依法管理会产。

10、承办上级业务部门和县委、县政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

丹凤县工商业联合会机关事业编制5名，其中：主席1名，副
主席兼秘书长1名。

二、工作任务

1、教育引导广大民营企业企业家坚决做到听党话、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。

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 and 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、预算单位构成

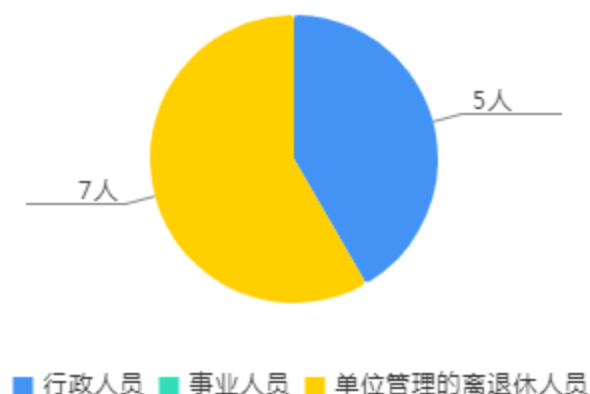
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个。

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

四、人员情况说明

截至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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入79.73万元，其中：一般公共预算拨款79.73万元，较上年减少0.68万元，下降0.84%，下降的主要原因是：编制内人员调动，工资基数相应减少；本部门2022年预算支出79.73万元，其中：一般公共预算拨款79.73万元，较上年减少0.68万元，下降0.84%，下降的主要原因是：编制内人员调动，支出相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入79.73万元，其中：一般公共预算拨款收入79.73万元，较上年减少0.68万元，下降0.84%，下降的主要原因是：编制内人员调动，各项支出相应减少；本部门2022年财政拨款支出79.73万元，其中：一般公共预算拨款支出79.73万元，较上年减少0.68万元，下降0.84%，下降的主要原因是：人员调动频繁，另有1人退休，支出相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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，下降0.84%，下降的主要原因是：编制内1人退休，支出相应减少。

（二）、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）54.30万元，较上年增加1.47万元，增长2.79%，增长的主要原因是：本年度将业务经费纳入主科目，导致费用增加；

（2）参政议政（2012804）5.00万元，较上年减少2.42万元，下降32.61%，下降的主要原因是：因疫情影响，会议等活动减少；

（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，下降4.75%，下降的主要原因是：编制内人员减少1人，养老保险随之减少；

（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，下降4.75%，下降的主要原因是：编制内人员减少，职业年年缴费减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）5.77万元，较上年增加0.74万元，增长14.74%，增长的主要原因是：2022年将公务员交通补贴纳入医疗保险缴费基数预算，导致相应预算增加；

(6) 住房公积金（2210201）4.89万元，较上年增加0.02万元，增长0.34%，增长的主要原因是：2022年将公务员交通补贴纳入住房公积金缴费基数预算，导致相应预算增加。

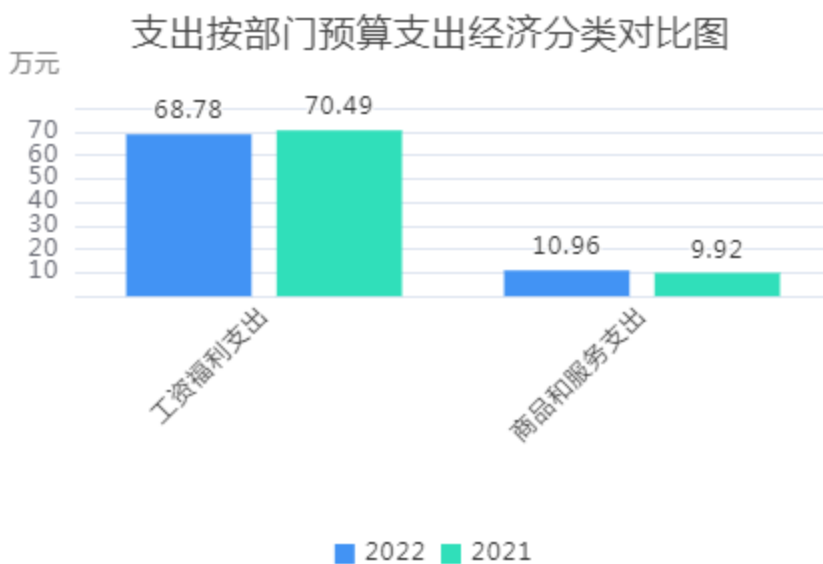
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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79.73万元，其中：

工资福利支出（301）68.78万元，较上年减少1.71万元，下降2.43%，下降的主要原因是：编制内1人退休，支出相应减少；

商品和服务支出（302）10.96万元，较上年增加1.04万元，增长10.44%，增长的主要原因是：召开换届会议，费用相应增加。

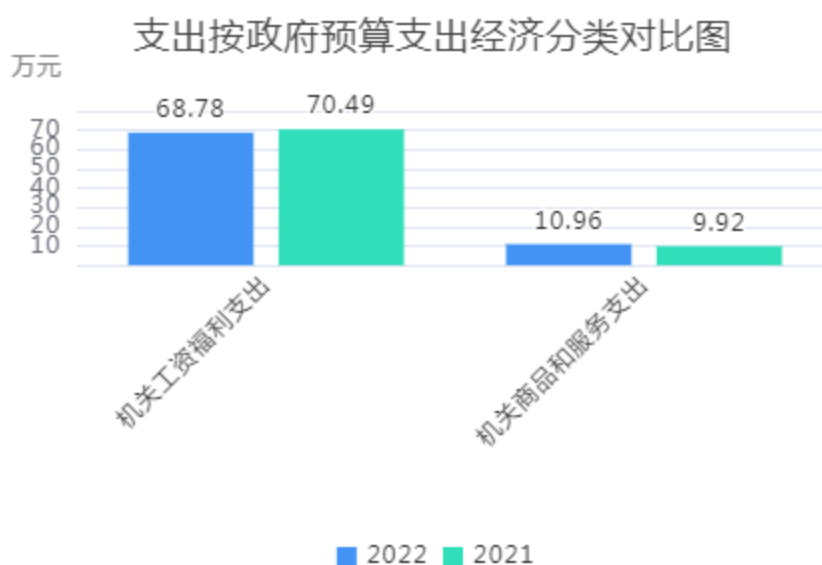


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

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）68.78万元，较上年减少1.71万元，下降2.43%，下降的主要原因是：编制内1人退休，各项费用支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）10.96万元，较上年增加1.04万元，增长10.44%，增长的主要原因是：召开系统内换届会议，费用增长。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排2.50万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 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12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 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。 |

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：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 | 797,349.00 | 一、部门预算 | 797,349.00 | 一、部门预算 | 797,349.00 | 一、部门预算 | 797,349.00 |
| 1、财政拨款 | 797,349.00 | 1、一般公共服务支出 | 593,044.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 747,349.00 | 1、机关工资福利支出 | 687,789.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 797,349.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 687,789.00 | 2、机关商品和服务支出 | 109,560.00 |
| 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 | 59,560.00 | 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 | 50,000.00 | 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 | 97,728.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 57,713.00 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 48,864.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 797,349.00 | 本年支出合计 | 797,349.00 | 本年支出合计 | 797,349.00 | 本年支出合计 | 797,349.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 797,349.00 | 支出总计 | 797,349.00 | 支出总计 | 797,349.00 | 支出总计 | 797,349.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 797,349.00 | 797,349.00 | | | | | | | | | | |
| 166 | 丹凤县工商业联合会 | 797,349.00 | 797,349.00 | | | | | | | | | | |
| 166001 | 丹凤县工商业联合会 | 797,349.00 | 797,349.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 797,349.00 | 797,349.00 | | | | | | | | |
| 166 | 丹凤县工商业联合会 | 797,349.00 | 797,349.00 | | | | | | | | |
| 166001 | 丹凤县工商业联合会 | 797,349.00 | 797,349.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：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 | 797,349.00 | 一、财政拨款 | 797,349.00 | 一、财政拨款 | 797,349.00 | 一、财政拨款 | 797,349.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 797,349.00 | 1、一般公共服务支出 | 593,044.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 747,349.00 | 1、机关工资福利支出 | 687,789.00 |
| 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 | 687,789.00 | 2、机关商品和服务支出 | 109,560.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 59,560.00 | 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 | 50,000.00 | 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 | 97,728.00 | (2)商品和服务支出 | 50,000.00 | 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 | 57,713.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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 | 48,864.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 797,349.00 | 本年支出合计 | 797,349.00 | 本年支出合计 | 797,349.00 | 本年支出合计 | 797,349.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 797,349.00 | 支出总计 | 797,349.00 | 支出总计 | 797,349.00 | 支出总计 | 797,349.00 |

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）

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：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 | 797,349.00 | 722,349.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 593,044.00 | 518,044.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 593,044.00 | 518,044.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 543,044.00 | 518,044.00 | 25,000.00 | | |
| 2012804 | 参政议政 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97,728.00 | 97,728.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,728.00 | 97,728.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,152.00 | 65,152.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,576.00 | 32,576.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,713.00 | 57,713.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57,713.00 | 57,713.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57,713.00 | 57,713.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48,864.00 | 48,864.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48,864.00 | 48,864.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48,864.00 | 48,864.00 | | | |

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）

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：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 | 797,349.00 | 722,349.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 687,789.00 | 687,789.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 303,732.00 | 303,732.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158,410.00 | 158,410.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20,380.00 | 20,380.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65,152.00 | 65,152.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,576.00 | 32,576.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,713.00 | 57,713.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 883.00 | 883.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48,864.00 | 48,864.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 79.00 | 79.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 109,560.00 | 34,560.00 | 25,000.00 | 50,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 5,000.00 | 20,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 13,800.00 | | 3,800.00 | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 34,560.00 | 34,560.00 | | | |

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）

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：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 | 747,349.00 | 722,349.00 | 25,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 543,044.00 | 518,044.00 | 25,000.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 543,044.00 | 518,044.00 | 25,000.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 543,044.00 | 518,044.00 | 25,000.00 | |
| 2012804 | 参政议政 | | | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 97,728.00 | 97,728.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97,728.00 | 97,728.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65,152.00 | 65,152.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32,576.00 | 32,576.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57,713.00 | 57,713.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57,713.00 | 57,713.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57,713.00 | 57,713.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 48,864.00 | 48,864.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 48,864.00 | 48,864.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 48,864.00 | 48,864.00 | | |

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）

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：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 | 747,349.00 | 722,349.00 | 25,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 687,789.00 | 687,789.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 303,732.00 | 303,732.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 158,410.00 | 158,410.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20,380.00 | 20,380.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 65,152.00 | 65,152.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32,576.00 | 32,576.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 57,713.00 | 57,713.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 883.00 | 883.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48,864.00 | 48,864.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 79.00 | 79.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 59,560.00 | 34,560.00 | 25,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3,800.00 | | 3,800.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 34,560.00 | 34,560.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：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、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|-----------|--|
| | 合计 | 50,000.00 | |
| 166 | 丹凤县工商业联合会 | 50,000.00 | |
| 166001 | 丹凤县工商业联合会 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 专用项目 | 50,000.00 | |
| | 会费补助 | 50,000.00 | 充分体现县委、县政府对非公有制经济人士的高度重视及关怀，对搭建非公有制经济人士与政府间桥梁纽带起到重要作用，推动了民营经济健康发展，为工商联服务好会员及商会提供有力保障，为我县的全面发展奠定基础。 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：丹凤县工商业联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|----|---------------------|----------|----|----|-----------|-------|---------------------|-----------|-----|-----|----|----|-----------|-------|--------------|---------|-----|-----|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | 会议费 | 培训费 |
| 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 | | |
| | 合计 | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 丹凤县工商业联合会 | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 166001 | 丹凤县工商业联合会 | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | | | | | | | | | | | | | |

表13

专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

| 专项（项目）或专项业务费名称 | | 工商联会费补助 | | | | |
|--|---|-----------|--|------------|----------|----------|
| 主管部门 | | 丹凤县工商业联合会 | | 实施期限 | | |
| | | | | 1年 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 实施期总目标（专项业务费不填写此项） | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 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。2、服务县域经济社会发展。3、按照本单位工作安排，按时完成会议召开。 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。 2、服务县域经济社会发展。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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 组织外出学习考察 | | ≥2次 |
| | | | | 促进“两个健康”培训 | | ≥2次 |
| | | 质量指标 | | 培训合格率 | | ≥90% |
| | | 时效指标 | | 会议召开时间 | | 每半年1次 |
| | | 成本指标 | | 考察支出标准 | | ≤3000元/人 |
| | 效益 | 社会效益指标 | | 会员企业收入增长率 | | 不断提高 |
| | | 可持续影响指标 | | 会员入会增长 | | 逐步提高 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 会员满意度 | | ≥98% |
| 备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项；3、绩效指标可选择填写。 | | | | | | |

表14

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 | 人员经费和日常公用经费 | 74.73 | 74.73 | |
| | 任务2 | 工商联会费补助 | 5 | 5 | |
| | 金额合计 | | 79.73 | 79.73 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障单位运转，基本工资、津补贴、车补、社会化管理人员工资、遗属补助等目标2：按时完成“万企兴万村”行动任务目标3：保障社会保险缴费、职业年金、公积金、医保等单位部分缴费 | | | | |
| 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 | ≥2次 | |
| | | 质量指标 | 指标1：培训合格率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 指标1：各项工作完成时限 | 2022年12月底前 | |
| | | 成本指标 | 指标1：预算经费支出控制数 | ≤79.73 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：助力乡镇振兴 | 有效发挥 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：促进民营经济健康发展 | 持续有效 | |
| | 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：企业满意度 | | | ≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。