

旬阳县工商业联合会 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

主要职责：1、参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员学习、贯彻党和国家的方针政策，自觉地把自身企业的发展与县域经济的发展结合起来，把遵循市场经济法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会工作。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、承办县委、县政府和上级工商联交办的其他事务。

机构设置：内设办公室、经济联络部和会员宣教部。

二、2021年度部门工作任务

1、非公经济人士思想政治工作：深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动；开展各种评先树模推荐表彰活动。

2、组织建设工作：在原有12名不驻会副主席和副会长、41名执委的基础上，在推荐4至6名有实力、有魄力、有担当的企业家担任工商联不驻会的副主席和副会长。

3、脱贫攻坚工作：一是强化非公经济人士的政治引领，引导非公经济人士自觉把企业发展与全县的发展结合起来；二是“万企帮万村”帮扶措施继续向产业帮扶、就业帮扶和消费帮扶转变

4、会员服务工作：清理整顿会员队伍，提升会员整体素质。主动联系走访县内优质企业，大力发展优质会员。

5、商会建设工作：强化区域发展思维，积极谋划跨区域大商会建设。

6、县委、县政府交办的其他工作。

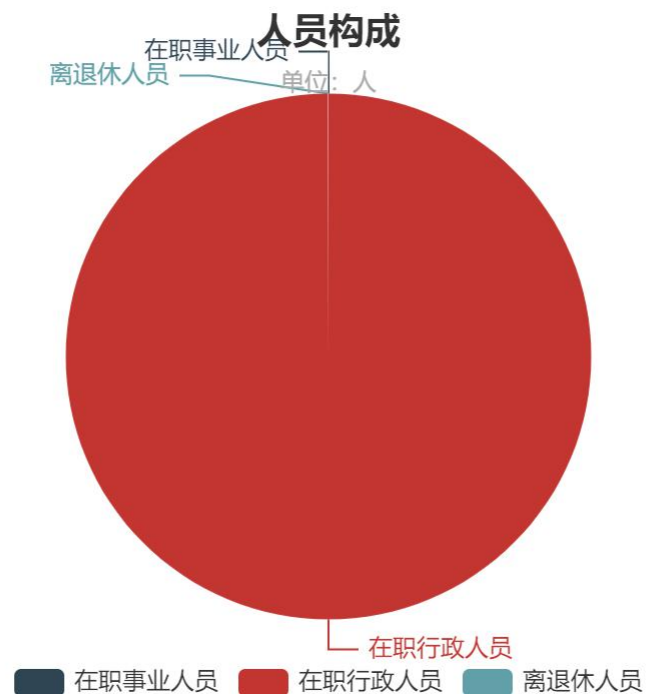
三、部门预算单位

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，无下属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县工商业联合会	

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7人，其中行政5人、机关工勤2人、事业0人。单位管理的离退休人员0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95.0526万元，其中一般公共预算拨款收入95.0526万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少1.99万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出95.0526万元，其中一般公共预算拨款支出95.0526万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1.99万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入95.0526万元，其中一般公共预算拨款收入95.0526万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.99万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出95.0526万元，其中一般公共预算拨款支出95.0526万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少1.99万元，主要原因是人员减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出95.0526万元，较上年减少1.99万元，主要原因是人员减少。

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95.0526万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）67.4002万元，较上年减少10.86万元，原因是人员减少。

(2) 一般行政管理事务（2012802）9.5000万元，与上年持平，原因为本年度考察调研及教育培训预算内容不变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.5089万元，较上年减少0.77万元，原因是人员减少。

(4) 住房公积金（2210201）6.0906万元，上年为财政直接支付，未拨款。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.5529万元，上年为财政直接支付，未拨款。

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95.0526万元，其中：

工资福利支出（301）75.2821万元，较上年减少1.4371万元，原因是人员减少。
商品和服务支出（302）19.7705万元，较上年减少0.55万元，原因是人员减少。

（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95.0526万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.2821万元，较上年减少1.4371万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）19.7705万元，较上年减少0.55万元，原因是人员减少。

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1.5000万元，较上年增加1.5万元(100%)，增加的主要原因是疫情常态化后公务接待增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元

，与上年持平，持平原因是单位无因公出国（境）；公务接待费1.5000万元，较上年增加1.5万元（100%），增加的主要原因是本年度预计开展公务接待较多；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年持平，持平原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平，持平原因为本单位未购置公务用车。

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、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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95.0526万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.325万元，较上年减少8.995万元，主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县工商业联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门无政府性基金预算。
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门无上年结转资金。
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 2021 年无政府采购预算。
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 年部门预算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	本部门无专项资金。
------	-------------------	---	-----------

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。

2021 年部门综合预算收支总表

表1

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	95.05	一、部门预算	95.05	一、部门预算	95.05	一、部门预算	95.05
2	1、财政拨款	95.05	1、一般公共服务支出	76.90	1、人员经费和公用经费支出	82.00	1、机关工资福利支出	75.28
3	(1)一般公共预算拨款	95.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.73	2、机关商品和服务支出	19.77
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3.55	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.27	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	0.00	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	13.05	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	3.55	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	8.51	(2)商品和服务支出	9.50	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.55	(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	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	0.00		
21			20、住房保障支出	6.09				
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	95.05	本年支出合计	95.05	本年支出合计	95.05	本年支出合计	95.05
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	95.05	支出总计	95.05	支出总计	95.05	支出总计	95.05

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	95.05	一、财政拨款	95.05	一、财政拨款	95.05	一、财政拨款	95.05
2	1、一般公共预算拨款	95.05	1、一般公共服务支出	76.90	1、人员经费和公用经费支出	82.00	1、机关工资福利支出	75.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	71.73	2、机关商品和服务支出	19.77
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	10.27	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	0.00	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	13.05	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	3.55	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	8.51	(2)商品和服务支出	9.50	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	0.00
11			10、卫生健康支出	3.55	(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	6.09				
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	95.05	本年支出合计	95.05	本年支出合计	95.05	本年支出合计	95.05
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	95.05	支出总计	95.05	支出总计	95.05	支出总计	95.05

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）

表5

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	95.05	78.03	3.97	13.05	
2	201	一般公共服务支出	76.90	63.43	3.97	9.50	
3	20128	民主党派及工商联事务	76.90	63.43	3.97	9.50	
4	2012801	行政运行	67.40	63.43	3.97	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	9.50	0.00	0.00	9.50	
6	208	社会保障和就业支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.55	0.00	0.00	3.55	
10	21011	行政事业单位医疗	3.55	0.00	0.00	3.55	
11	2101101	行政单位医疗	3.55	0.00	0.00	3.55	
12	221	住房保障支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	6.09	6.09	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	6.09	6.09	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）

表6

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			95.0	78.0	3.9	13.0	
2	301	工资福利支出			75.2	71.7	0.0	3.5	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.8	31.8	0.0	0.0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.5	22.5	0.0	0.0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.7	2.7	0.0	0.0	
6	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	8.5	8.5	0.0	0.0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1	1	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.5	0.0	0.0	3.5	
9	302	商品和服务支出			6.0	6.0	0.0	0.0	
10	30201	办公费	50201	办公经费	19.7	6.3	3.9	9.5	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	6.2	0.0	1.2	5.0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.1	0.0	0.1	0.0	
13	30217	公务接待费	50201	办公经费	5.0	0.0	0.5	4.5	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	0.0	1.5	0.0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.6	0.0	0.6	0.0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.3	6.3	0.0	0.0	

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）

表7

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	82.0	78.0	3.9	
2	201	一般公共服务支出	67.4	63.4	3.9	
3	20128	民主党派及工商联事务	67.4	63.4	3.9	
4	2012801	行政运行	67.4	63.4	3.9	
5	208	社会保障和就业支出	8.5	8.5	0.0	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.5	8.5	0.0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.5	8.5	0.0	
8	221	住房保障支出	6.0	6.0	0.0	
9	22102	住房改革支出	6.0	6.0	0.0	
10	2210201	住房公积金	6.0	6.0	0.0	

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）

表8

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			82.01	78.03	3.98	
2	301	工资福利支出			71.73	71.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.84	31.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.56	22.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.73	2.73	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	8.51	8.51	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.09	6.09	0.00	
8	302	商品和服务支出			10.28	6.30	3.98	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.11	0.00	0.11	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.0		
19					五、对附属单位补助支出	0.0		
20								
21	本年收入合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0	本年支出合计	0.0

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	13.05	
2	132	旬阳县工商业联合会	13.05	
3	132001	旬阳县工商业联合会	13.05	
4		专用项目	13.05	
5		工商联专项业务经费	13.05	
6		考察调研及教育培训等	9.50	用于考察调研及教育培训
7		职工医保及大病救助	3.55	行政单位职工医保及大病救助

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		工商联专项业务经费				
主管部门		旬阳县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.05		
		其中: 财政拨款		13.05		
		其他资金				
总体目标	旬阳县工商业联合会: 加强思想政治工作, 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, 培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍; 参加政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政, 促进非公经济“两个健康”发展; 推动经贸交流和协作, 促进经济社会发展; 加强行业协会商会建设, 服务非公有制企业发展; 参与协调劳动关系, 促进社会和谐稳定; 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。 深入推进脱贫攻坚、招商引资、包企联企等工作, 全面完成工作任务。全面完成 2021 年度职工医保及大病救助缴纳工作。					
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	全年组织非公企业培训 2 次以上; 推进工商联所属商会改革, 建成并巩固“四好”商会; “万企帮万村”工作排名进入全市前列。医保缴纳包含全部职工。			
		质量指标	非公经济“两个健康”发展稳步推进; 商会改革卓有成效。			
		时效指标	按照 2021 年工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 做好各类项目执行的全过程监督管理工作, 确保各类项目按计划有效实施。			
		成本指标	全年计划调研及培训项目总成本 9.5 万元, 医保及大病救助项目 3.55 万元。			

效益指标	经济效益指标	2021年我联支出总额要控制在预算总额以内，严格掌握支出进度，资金使用合理合规。	
	社会效益指标	通过项目的实施，我联服务会员、服务基层、服务企业、服务政府、服务社会的职能作用得到充分的发挥，商会改革稳步推进。工作成绩得到县委、县政府和上级工商联的充分肯定，得到社会公众和非公企业的一致好评，经济效益、社会效益和生态效益明显提升。	
	生态效益指标	通过对非公企业的培训，使非公企业自觉加强秦岭生态环境保护等工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。	
	可持续影响指标	在招商引资和包企工作中，继续开展“入民企，访帮促”工作，搭建招商引资平台，为全县经济发展做出贡献。	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使旬阳相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	

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。

2021 年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳县工商业联合会			
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
			95.00	95.00	
	金额合计		95.00	95.00	
年度总体目标	保证日常工作正常开展，机关办公正常运行，人员工资正常按时发放，完成非公经济从业人员的培训教育、参政议政，促进非公经济“两个健康”发展，推动经贸交流和协作，加强行业商会的建设。				
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	组织非公企业培训 2 次以上，推进商会改革，建成并巩固“四好”商会。		
		质量指标	保证日常工作正常开展，机关办公正常运行，人员工资正常按时发放，非公经济“两个健康”发展稳步推进。		
		时效指标	按照 2021 年工作计划，完成年内项目组织管理任务。		
		成本指标	全年计划项目成本 91.5 万元。		
	效益指标	经济效益指标	2021 年我联支出总额控制在预算总额以内，严格掌握支出进度。		
		社会效益指标	通过项目的实施，我联职能作用得到充分发挥，商会改革稳步推进，工作得到县委县政府及上级工商联的充分肯定。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	搭建招商引资平台，为全县经济发展做出贡献。		

	满意度指标	服务对象满意度指标	使旬阳相关部门和人民群众对本单位项目实施的满意度达到较好水平。	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2021年专项资金总体绩效目标表

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工作推进情况，统一部署，积极推进。