

**子洲县工商业联合会  
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

#### (一) 本部门主要职责是

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

#### (二) 机构设置

工商联属于一级预算单位，单位内设：办公岗、财务岗、文秘岗。。

### 二、2021 年度部门工作任务

1. 促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。

组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。

2. 引导企业践行社会责任，完成“万企帮万村”项目任务。

县内不少企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金、产品、技术，助力了贫困村发展和贫困户增收。

### 3. 部门积极巩固脱贫成效。

在圆满完成脱贫攻坚任务后续进行巩固脱贫成效工作。

### 4. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。

以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。

### 5. 全面建设“全域子洲”工作。

按照县委、政府部署安排，我联对全县中小型企业进行调研考察，全力为全域子洲建设打造一流的品牌。

### 6. 宣传工作。

(1) 通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

(2) 在榆林日报等刊物发表。

(3) 加大子洲地情网站建设力度上传子洲相关百度词条。

### 7. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。



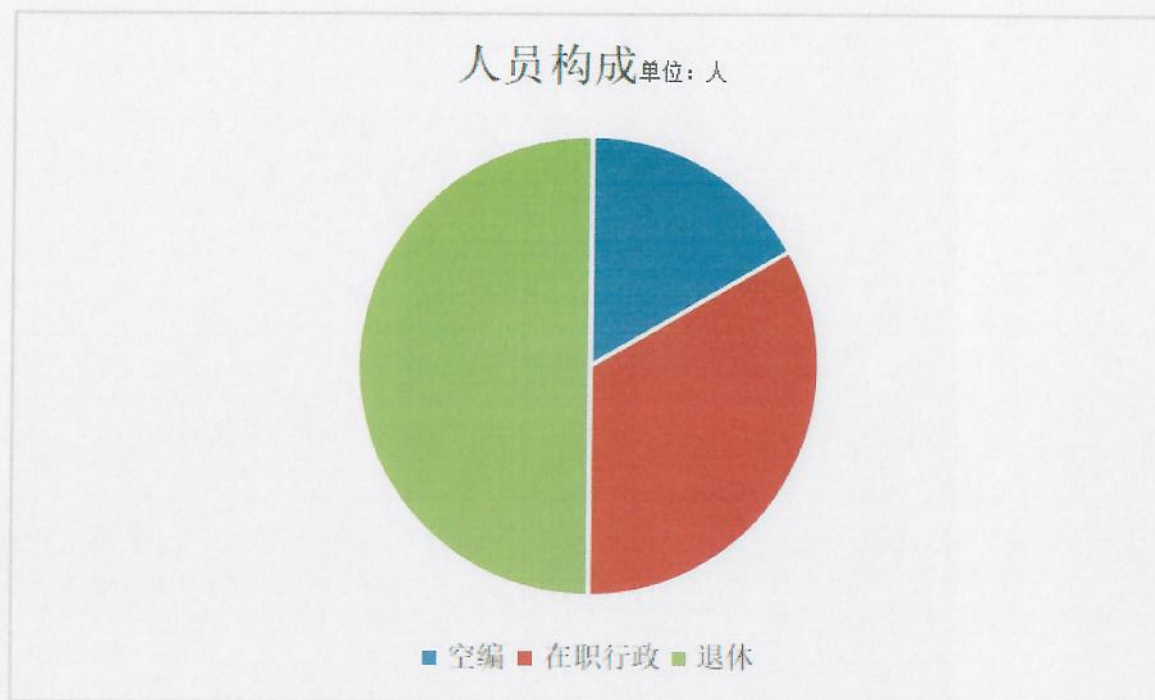
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工商业联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人。其中行政 2 人、事业 0 人。单位离退休人员 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 50.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.21 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 2.27 万元，



主要原因是人员调出，人员经费减少；2021年本部门预算支出50.21万元，其中一般公共预算拨款支出50.21万元，2021年本部门预算支出较上年减少2.27万元，主要原因是部门人员调出一名，人员经费减少。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入50.21万元，其中一般公共预算拨款收入50.21万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2.27万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；2021年本部门财政拨款支出50.21万元，其中一般公共预算拨款支出50.21万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2.27万元，主要原因是部门人员调出一名，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。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出50.21万元，较上年减少2.27万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

### **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50.21万元，其中：

(1) 行政运行 (2012801) 38.41 万元, 较上年增加 8.38 万元, 原因是部门商会建设工作业务量增加, 使的行政运行增加。

(2) 一般行政管理事务 (2012899) 3.6 万元, 较上年增加 3.6 万元, 原因是科目调整使的行政运行增加。

(3) 一般行政管理事务 (2012802) 0 万元, 因科目调整较上年减少 6 万元, 原因是科目调整使的行政运行减少。

(4) 行政单位离退休费用支出 (2080501) 2.12 万元, 较上年增加 0.36, 原因是单位离退休人员离退休费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2.37 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是人员调出导致基本养老保险缴费基数减少。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1.19 万元, 较上年减少 0.53 万元, 原因是人员调出导致基本单位职业年金缴费基数减少。

(7) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0.03 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是人员调出导致单位工伤保险缴费基数减少。



(8) 行政单位医疗(2101101) 0.53万元,较上年减少0.27万元,原因是人员调出导致单位医疗保险缴费基数减少。

(9) 住房公积金(2210201) 1.96万元,较上年减少0.78万元,原因是人员调出导致单位住房公积金缴费基数减少。

### 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50.21万元,其中:

工资福利支出(301) 26.5万元,较上年减少8.35万元,原因是部门人员减少一名人员工资福利减少。

商品和服务支出(30299) 21.6万元,较上年增加7.95万元,原因是是部门商会建设工作业务量增加,使的商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助(30302) 2.12万元,较上年增加0.36万元,原因是离退休人员离退休费增加。

(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50.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.5万元，较上年减少较上年减少8.35万元，原因是部门人员减少一名人员工资福利减少。

机关商品和服务支出（50299）21.6万元，较上年增加5.73万元，原因是是部门商会建设工作业务量增加，使的机关商品和服务支出增加。

离退休费（50905）2.12万元，较上年增加0.36万元，原因是离退休人员离退休费增加。

#### **（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年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。

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 50.21 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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 3.6 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是部门商会建设工作业务量增加。

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：子洲县工商业联合会

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	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	无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无上年结转资金支出
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	无政府采购项目
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	无专项资金安排

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

## 2021年部门综合预算收支总表

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

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
一、部门预算	50.21	一、部门预算	50.21	一、部门预算	50.21	一、部门预算	50.21
1、财政拨款	50.21	1、一般公共服务支出	42.01	1、人员经费和公用经费支出	32.21	1、机关工资福利支出	26.50
(1)一般公共预算拨款	50.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26.50	2、机关商品和服务支出	21.60
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	3.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	2.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	5.71	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.12
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		



		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	50.21	本年支出合计	50.21	本年支出合计	50.21	本年支出合计	50.21
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	50.21	支出总计	50.21	支出总计	50.21	支出总计	50.21







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

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
一、财政拨款	50.21	一、财政拨款	50.21	一、财政拨款	50.21	一、财政拨款	50.21
1、一般公共预算拨款	50.21	1、一般公共服务支出	42.01	1、人员经费和公用经费支出	32.21	1、机关工资福利支出	26.50
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	26.50	2、机关商品和服务支出	21.60
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	3.60	3、机关资本性支出 (一)	0.00
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	2.12	4、机关资本性支出 (二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	5.71	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	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	2.12
		10、卫生健康支出	0.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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



		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	50.21	本年支出合计	50.21	本年支出合计	50.21	本年支出合计	50.21
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50.21	支出总计	50.21	支出总计	50.21	支出总计	50.21



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)

部门名称：子洲县工商业联合会

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	50.21	28.61	3.60	18.00	
201	一般公共服务支出	42.01	20.41	3.60	18.00	
20128	民主党派及工商联事务	42.01	20.41	3.60	18.00	
2012801	行政运行	38.41	20.41	0.00	18.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00	



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-不含上年结转)

部门名称：子洲县工商业联合会

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			50.21	28.61	3.60	18.00	
301	工资福利支出			26.50	26.50	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.96	1.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			21.60	0.00	3.60	18.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.60	0.00	3.60	18.00	
303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	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)

部门名称：子洲县工商业联合会

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	32.21	28.61	3.60	
201	一般公共服务支出	24.01	20.41	3.60	
20128	民主党派及工商联事务	24.01	20.41	3.60	
2012801	行政运行	20.41	20.41	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.60	0.00	3.60	
208	社会保障和就业支出	5.71	5.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.68	5.68	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.37	2.37	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	
210	卫生健康支出	0.53	0.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	
221	住房保障支出	1.96	1.96	0.00	
22102	住房改革支出	1.96	1.96	0.00	
2210201	住房公积金	1.96	1.96	0.00	



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-不含上年结转)

部门名称：子洲县工商业联合会

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			32.21	28.61	3.60	
2	301	工资福利支出			26.50	26.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.83	15.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	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	2.37	2.37	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.96	1.96	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.56	1.56	0.00	
12	302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
14	303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	2.12	2.12	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）

部门名称：子洲县工商业联合会

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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)

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	18.00	
1	全额	18.00	
117001	子洲县工商业联合会	18.00	
	专用项目	18.00	
	履职项目	18.00	
	办公宣传工作	3.00	根据工作安排需要
	民营企业培训考察学习	5.00	积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。
	商会建设	5.00	根据省市要求
	万企帮万村	5.00	促进非公有制经济健康发展











表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

项目名称		办公宣传工作		
主管部门		子洲县工商业联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。			
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	宣传次数	≥20次
		质量指标	任务完成效率	≥95%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤3万元
	效益指标	社会效益指标	提升单位在非公企业中的认知率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%

表14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

项目名称		民营企业培训考察学习		
主管部门		子洲县工商业联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。			
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	组织非公企业考察交流学习	≥4次
			学习培训人数	≥60人
		质量指标	学习培训合格率	≥80%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	培训学习成果运用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%



表14-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

项目名称		商会建设工作		
主管部门		子洲县工商业联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	<p>根据省市要求加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。</p> <p>以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。</p>			
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	吸纳商会会员	≥30名
			商会建设会议宣传	≥5次
		质量指标	商会建设完成率	≥80%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	商会建设影响率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意率	≥90%



表14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

项目名称		万企帮万村		
主管部门		子洲县工商业联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	引导企业践行社会责任，完成“万企帮万村”项目任务。组织非公企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金、产品、技术，助力贫困村发展和贫困户增收。			
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	组织非公企业参与次数	≥6次
			帮扶贫困户数	≥80户
		质量指标	贫困户发展增收率	≥60%
		时效指标	任务完成时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	≤5万元
	效益指标	社会效益指标	助推脱贫工作率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥90%



表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		子洲县工商业联合会			
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
	人员保障经费	保证人员经费正常发放	28.6123	28.6123	
	日常运转经费	保障单位工作顺利开展	3.60	3.60	
	履职项目业务费	加强商会建设,促进非公企业健康发展。引导企业践行社会责任,完成“万起帮万村”工作	18.00	18.00	
金额合计		50.21	50.21		
年度总体目标	1.促进非公企业“两个健康”发展,提升本土企业竞争力,提高企业家经营水平。2.引导企业践行社会责任,完成“万起帮万村”项目任务。3.部门积极巩固脱贫成效。4.加强商会建设,促进商会之间交流和内部沟通,发挥商会助贫作用。5.全面建设“全域子洲”工作。6.宣传工作。7.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。				
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	组织非公企业培训学习次数	≥5次	
			组织非公企业交流考察次数	≥4次	
		质量指标	严格按照目标责任考核方案完成质量标准的执行率	100%	
			对非公企业服务水平提升率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	
			文件报送,收发文及时率	≥95%	
	成本指标	机关保障服务运行经费	≤3.6万元		
		根据履职项目严格按预算执行支出成本	≤18万元		
	效益指标	社会效益指标	组织协调非公企业发展,加强县域商会建设	≥90%	
		可持续影响指标	进一步促进非公企业健康发展	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥95%		



表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

部门名称：子洲县工商业联合会

单位：万元

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。					