

# 石泉县工商业联合会 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

#### （一）主要职责

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字〔2015〕20号），石泉县工商业联合会机关是中共石泉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，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。

1、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。引导会员践行社会主义核心价值观，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、扶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。反映非公有制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，为在石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、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在石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、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。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社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

### **1、办公室**

承办机关党务、政务、事务工作。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，督促检查机关工作制度的制定和落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负

责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、政务信息、机要、保密、档案、信访接待等机关日常管理工作；承办机关机构编制、人事管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关年度考核和奖惩工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织机关各类学习和培训活动；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员企业合法权益，协调劳资关系。

## 2、经济服务科

负责机关财务管理和会计核算工作；宣传我县各基层商会，做好网站的管理和维护工作；负责指导会员企业文化建设，组织非公有制企业开展精神文明创建活动；负责引导和教育会员企业按照国家法律、法规及方针、政策开展经济活动；负责会员企业经济信息的搜集、整理、传递及咨询服务，建立会员企业及非公经济代表人士信息数据库；负责组织会员企业进行考察、学习，与县内外工商社团、工商界人士的联系交流，开展经贸合作、招商等活动；负责为会员企业提供科技、管理、会计、审计、融资、经济维权等方面的服务；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、就业与再就业、扶贫攻坚及其他社会公益事业。

## 二、2022 年部门工作任务

（一）持续深化理想信念教育，加强商会党建力度。坚持把民营经济人士思想政治建设放在首位，坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，深入推进理想信念教育。

进一步推动党的组织和工作全覆盖，督促石泉商会、家居建材商会尽快建立党支部。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任。

（二）切实加强工商联机关建设。我们将按照“学习型、服务型、和谐型、创新型、廉洁型”机关要求，进一步加强机关内部管理，建立完善相关规章制度，坚持做到用制度管人干事，不断增强工商联工作的凝聚力、影响力和执行力，努力把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。

（三）继续做好“万企兴万村”乡村振兴工作。继续推进“万企兴万村”工作。坚持精准方略，重点在精准对接、扩大覆盖面上下功夫，实现工商联常委、执委所在的企业全参与。引导石泉民营企业、基层商（协）会为帮扶村加强基础设施建设，广泛提供就业平台，加强技能人才培养，力争在产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、公益捐助等领域有新突破。

（四）扎实开展轮值活动。在原有工商联副主席、副会长轮值活动的基础上，进一步深化轮值活动质量，精选活动主题，明确活动内容，确保轮值活动取得实实在在的效果。将适时组织民营企业赴革命红色基地、党史馆、理想信念教育基地等实地参观学习，通过谈感受、话心得，确保全县民营经济人士思想得到淬炼，境界得到升华。

（五）搭建异地平台以商招商。成立异地商会，为招商工作搭建联动平台，开启“走出去，引进来”的招商模式，实现“抱团返乡发展”新格局，深入开展以商招商、精准招商，切实推进招商引资工作实现新突破。

（六）深入开展参政议政和建言献策活动。我们将紧紧围绕县委、县政府中心工作，组织工商联界人大代表、政协委员，结合乡村振兴、城市建设、新农村建设、营商环境等热点难点问题进行广泛深入地调研，切实了解掌握第一手资料，积极参政议政，为县委、政府科学决策提供依据。

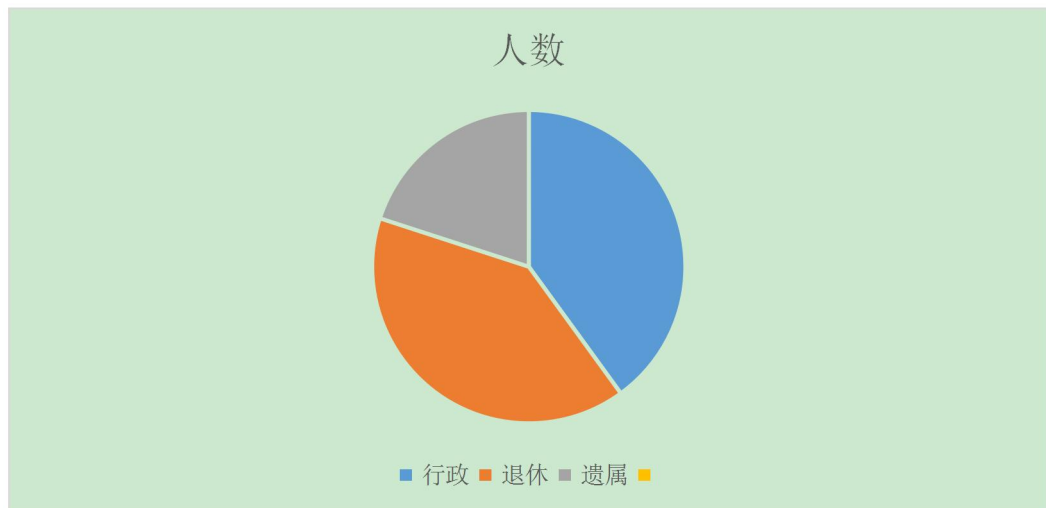
（七）组织相关培训，开展外出交流学习活动。通过培训，帮助企业抓机遇、调结构、转方式、拓业务。促进企业明确建设思路，通过不断学习，进一步丰富企业的活动内容，在不断摸索与尝试中打造一个学习创新型的特色企业。带企业家们走出去，拓眼界、升格局，更好的将新理念融入到乡村振兴中，奋力谱写新时代石泉追赶超越新篇章。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门属于一级预算单位，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人、遗属 2 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 35.4065 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.4065 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 159.7 万元，主要原因是去年拨付的有十 M 众创培训服务中心项目工程款 150 万元，该项目工程款去年已全部付清，今年财政不再预算资金；2022 年本部门预算支出 35.4065 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.4065 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 159.7 万元，主要原因是去年拨付的有十 M 众创培训服务中心项目工程款 150 万元，该项目工程款去年已全部付清，今年财政不再预算资金。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 35.4065 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.4065 万元，2022 年本部门财政拨款收入

较上年减少 159.7 万元，主要原因是去年拨付的有十 M 众创培训服务中心项目工程款 150 万元，该项目工程款去年已全部付清，今年财政不再预算资金。2022 年本部门财政拨款支出 35.4065 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.4065 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 159.7 万元，主要原因是去年拨付的有十 M 众创培训服务中心项目工程款 150 万元，该项目工程款去年已全部付清，今年财政不再预算资金。

### （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 35.4065 万元，较上年减少 159.7 万元，主要原因是去年拨付的有十 M 众创培训服务中心项目工程款 150 万元，该项目工程款去年已全部付清，今年财政不再预算资金。

#### 2、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 35.4065 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）31.3268 万元，较上年减少 2.3732 万元，原因是人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.3883 万元，较上年减少 1.2117 万元，原因是人员调出 1 人，养老保险缴费经费减少；

（3）其他行政事业单位医疗支出（21011991）1.6914

万元，较上年增加 1.6914 万元，原因是本年预算新增功能科目。

### 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 35.4065 万元，其中：

工资福利支出（301）24.4465 万元，较上年减少 12.5035 万元，原因是津贴补贴减少；

商品和服务支出（302）10.24 万元，较上年增加 2.8 万元，原因一是编制增加 1 人，公用经费较去年增加 4000 元；二是公用经费提标，我联共 4 个编制，按照公用经费提标 1000 标准，增加 4000 元；三是专项业务经费从去年 6 万元增加到 8 万元，用于换届支出、招商引资、办公费等运转经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，与上年持平，原因是遗属人员 2 人没有变化，每人每月 300 元。

（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 35.4065 万元，其中：

机关工资福利支出（501）24.4465 万元，较上年减少 12.5035 万元，原因是津贴补贴减少；

机关商品和服务支出（502）10.24 万元，较上年增加 2.8 万元，原因一是编制增加 1 人，公用经费较去年增加 0.4

万元；二是公用经费提标，我联共 4 个编制，按照公用经费提标 0.1 万元标准，增加 0.4 万元；三是专项业务经费从去年 6 万元增加到 8 万元，用于换届支出、招商引资、办公费等运转经费；

对个人和家庭的补助支出（503）0.72 万元，与上年持平，原因是遗属人员 2 人没有变化，每人每月 0.03 万元。

#### 4、上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

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 2021 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 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.04 万元（100%），减少的主要原因是未安排预算。

本部门无 2021 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 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。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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、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 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 35.4065 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.84 万元，较上年增加 0.4 万元，主要原因是编制增加一人，公用经费增加 0.4 万元。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县工商业联合会

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  | 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，公开空表 |
| 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，公开空表 |
| 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，公开空表 |
| 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，公开空表 |

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2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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           | 35.4065 | 一、财政拨款         | 35.4065  | 一、财政拨款            | 35.4065 | 一、财政拨款            | 35.4065 |
| 1、一般公共预算拨款       | 35.4065 | 1、一般公共服务支出     | 31.3268  | 1、人员经费和公用经费支出     | 27.0065 | 1、机关工资福利支出        | 24.4465 |
| 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         | 24.4465 | 2、机关商品和服务支出       | 10.24   |
| 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        | 1.84    | 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      | 0.72    | 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        | 8.4     | 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    | 23883.00 | (2)商品和服务支出        | 8.4     | 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       | 0.72    |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 16914.00 | (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      | 0.00     |                   |         |                   |         |
|                  |         | 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           | 35.4065 | 本年支出合计         | 35.4065  | 本年支出合计            | 35.4065 | 本年支出合计            | 35.4065 |
| 上年结转             | 0.00    | 结转下年           | 0.00     | 结转下年              | 0.00    | 结转下年              | 0.00    |
|                  | 0.00    |                | 0.00     |                   | 0.00    |                   | 0.00    |
|                  |         |                |          |                   |         |                   |         |
| 收入总计             | 35.4065 | 支出总计           | 35.4065  | 支出总计              | 35.4065 | 支出总计              | 35.4065 |

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-不含上年结转）

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               | 35.4065 | 25.1665 | 1.84   | 8.4      |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 31.3268 | 21.0868 | 1.84   | 8.4      |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 31.3268 | 21.0868 | 1.84   | 8.4      |    |
| 2012801 | 行政运行             | 31.3268 | 21.0868 | 1.84   | 8.4      |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 0       | 0       | 0      | 0        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.3883  | 2.3883  | 0      | 0        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.3883  | 2.3883  | 0      | 0        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.3883  | 2.3883  | 0      | 0        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.6914  | 1.6914  | 0      | 0        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.6914  | 1.6914  | 0      | 0        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.6914  | 1.6914  | 0      | 0        |    |

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-不含上年结转）

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             |          |          | 35.4065 | 48.787  | 1.84   | 8.4      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 24.4465 | 24.4465 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 14.2584 | 14.2584 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.5836  | 3.5836  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.6682  | 0.6682  | 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   | 2.3883  | 2.3883  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 0.1454  | 0.1454  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.1454  | 0.1454  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1.7112  | 1.7112  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 10.24   | 0.00    | 1.84   | 8.4      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9.034   | 0.00    | 0.634  | 8.4      |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.3     | 0.00    | 0.3    | 0.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.32    | 0.00    | 0.32   | 0.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.25    | 0.00    | 0.25   | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.336   | 0.00    | 0.336  | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.72    | 0.72    | 0.00   | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.72    | 0.72    | 0.00   | 0.00     |    |

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-不含上年结转）

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               | 27.0065 | 25.1665 | 1.84   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 22.9268 | 21.0868 | 1.84   |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 22.9268 | 21.0868 | 1.84   |    |
| 2012801 | 行政运行             | 22.9268 | 21.0868 | 1.84   |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 0       | 0       | 0      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2.3883  | 2.3883  | 0      |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2.3883  | 2.3883  | 0      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.3883  | 2.3883  | 0      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.6914  | 1.6914  | 0      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.6914  | 1.6914  | 0      |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.6914  | 1.6914  | 0      |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 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 | 备注 |
|          | 合计             |          |          | 27.0065 | 25.1665 | 1.84   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 24.4465 | 24.4465 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 14.2584 | 14.2584 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3.5836  | 3.5836  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 0.6682  | 0.6682  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 2.3883  | 2.3883  | 0.00   |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 1.6914  | 1.6914  | 0.00   |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.1454  | 0.1454  | 0.00   |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 1.7112  | 1.7112  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1.84    | 0.00    | 1.84   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.634   | 0.00    | 0.634  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.3     | 0.00    | 0.3    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.32    | 0.00    | 0.32   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.25    | 0.00    | 0.25   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.336   | 0.00    | 0.336  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.72    | 0.72    | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.72    | 0.72    | 0.00   |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（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、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额 | 项目简介                           |
|--------|-------------|------|--------------------------------|
|        | 合计          | 8.4  |                                |
| 1      | 全额          | 8.4  |                                |
| 130001 | 石泉县工商业联合会机关 | 8.4  |                                |
|        | 专用项目        | 8.4  |                                |
|        | 部门履职专项业务费   | 8.4  |                                |
|        | 公用经费提标      | 0.4  | 工商联共4个编制，按照公用经费提标1000标准，增加4000 |
|        | 专项工作经费      | 8    | 专项工作经费，用于工商联换届支出、招商引资、办公费等运转经费 |





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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                           |             |                                   |                                                  |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                           | 工商联专项业务经费   |                                   |                                                  |    |
| 主管部门         |                                                                                           | 石泉县工商业联合会机关 |                                   |                                                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                           | 实施期资金总额:    |                                   | 8.4                                              |    |
|              |                                                                                           | 其中：财政拨款     |                                   | 8.4                                              |    |
|              |                                                                                           | 其他资金        |                                   |                                                  |    |
| 总体目标         | 工商联共4个编制，按照公用经费提标1000标准，增加4000元；工商联属于群团机关，为弥补办公经费不足，预算专项工作经费80000元，用于工商联换届支出、招商引资、办公费等运转。 |             |                                   |                                                  |    |
| 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        | 召开执委会会议次数                         | 4次                                               |    |
|              |                                                                                           |             | 编制数量                              | 4个                                               |    |
|              |                                                                                           | 质量指标        | 专项资金使用质量                          | 依法依规、专款专用                                        |    |
|              |                                                                                           | 时效指标        | 资金兑付率                             | 100%                                             |    |
|              |                                                                                           | 成本指标        | 专项工作经费                            | 8万元                                              |    |
|              |                                                                                           |             | 公用经费提标金额                          | 0.4万元                                            |    |
|              | 效益指标                                                                                      | 经济效益指标      | 持续巩固“万企帮万村”精准扶贫成果                 | 民营企业参与乡村振兴工作中，农户增加收入                             |    |
|              |                                                                                           | 社会效益指标      | 深入开展参政议政和建言献策活动                   | 组织工商联界别人大代表、政协委员围绕热点难点问题调研                       |    |
|              |                                                                                           |             | 发挥桥梁纽带作用，助力优化营商环境                 | 组织引导非公企业开展内引外联、经贸交流活动                            |    |
|              |                                                                                           | 生态效益指标      | 引导企业围绕建成全国文化旅游名县和“山水田园、康养休闲”的发展定位 | 聚力旅游康养、富硒食品、蚕桑产业、新兴产业、装备制造、中药材“六大产业链”，促进非公经济转型升级 |    |
|              |                                                                                           | 可持续影响指标     | 专项业务经费使用可持续影响                     | 为工商联工作开展提供资金保障                                   |    |
|              | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标   | 群众的满意度                            | 》95%                                             |    |

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                     | 石泉县工商业联合会 |                                   |      |                                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                 | 预算金额      | 35.4065                           |      |                                                  |
|                | 任务2                                                                                 |           |                                   |      |                                                  |
|                | 任务3                                                                                 |           |                                   |      |                                                  |
|                | .....                                                                               |           |                                   |      |                                                  |
|                | 金额合计                                                                                |           | 35.4065                           |      |                                                  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：持续深化理想信念教育，加强商会党建力度<br>目标2：做好“万企兴万村”乡村振兴工作<br>目标3：扎实开展轮值活动<br>目标4：开展参政议政和建言献策活动 |           |                                   |      |                                                  |
| 年度<br>绩效<br>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      | 开展工商联业务培训及召开执委会                   |      | 全年不少于4次                                          |
|                |                                                                                     |           | 建立商会联盟，促进招商引资                     |      | 建异地石泉商会联络站不少于6个                                  |
|                |                                                                                     |           | 搭建服务平台                            |      | 不少于5个                                            |
|                |                                                                                     | 质量指标      | 拓宽服务渠道                            |      | 完善7个商会建设                                         |
|                |                                                                                     | 时效指标      | 完成年度                              |      | 2022年                                            |
|                |                                                                                     |           | 拓宽会员的信息来源，及时发布相关信息                |      | 每月不少于两次                                          |
|                |                                                                                     | 成本指标      | 预算金额                              |      | 35.4065万元                                        |
|                | 效益指标                                                                                | 经济效益指标    | 部门预算整体支出可持续经济效益                   |      | 有所提高                                             |
|                |                                                                                     | 社会效益指标    | 立足职责使命，助推产业发展                     |      | 引导民营企业 and 非公经济人士围绕县委、县政府发展战略和目标定位               |
|                |                                                                                     |           | 推进光彩事业，助力乡村振兴                     |      | 持续巩固“万企帮万村”精准扶贫成果，推动“万企兴万村”助力乡村振兴                |
|                |                                                                                     | 生态效益指标    | 引导企业围绕建成全国文化旅游名县和“山水田园、康养休闲”的发展定位 |      | 聚力旅游康养、富硒食品、蚕桑产业、新兴产业、装备制造、中药材“六大产业链”，促进非公经济转型升级 |
|                |                                                                                     | 可持续影响指标   | 部门预算整体支出可持续影响                     |      | 助推工商联各项工作圆满完成                                    |
|                | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                           |      | 》95%                                             |

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年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。