

附件 1

石泉县工商业联合会 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。

一、主要职责

（一）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、**脱贫**攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，开展工会活动。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

(一) 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 and 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。

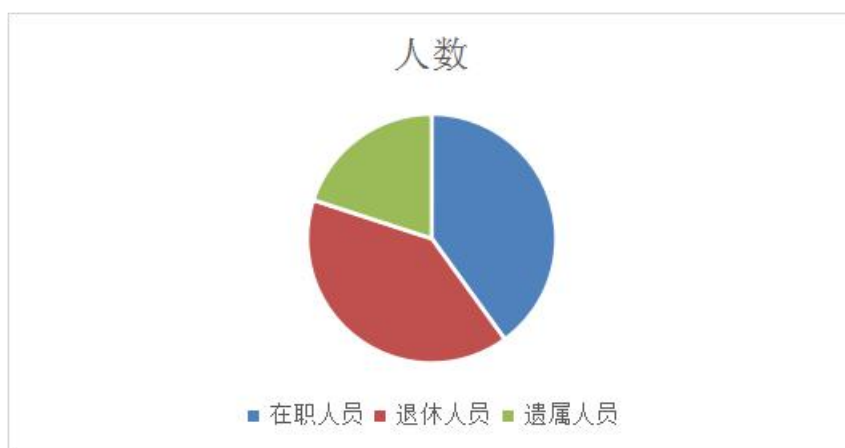
(二) 经济服务科

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、**脱贫攻坚**及其他社会公益事业。

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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人，单位管理的遗属人员 2 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 195.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.10 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 160.11 万元，主要原因是本单位今年有项目，财政收入增加；2021 年本部门预算支出 195.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 160.11 万元，主要原因是本单位今年有项目，财政收入增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入195.10万元，其中一般公共预算拨款收入195.10万元，2021年本部门预算收入较上年增加160.11万元，主要原因是本单位今年有项目，财政收入增加；2021年本部门财政拨款支出195.10万元，其中一般公共预算拨款支出195.10万元，2021年本部门预算支出较上年增加160.11万元，主要原因是本单位今年有项目，财政收入增加。

（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195.10万元，较上年增加160.11万元，主要原因是本单位今年有项目，财政收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出195.10万元，其中：

（1）行政运行（2012801）39.69万元，较上年增加4.7万元，原因是机关人员工资调资，人员经费增加。

（2）其他民主党派及工商事务支出（2012899）6万元，列是本单位用以维持正常运转的基本支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.60万元，较上年增加0.16万元，原因是机关人员工资调

资，人员经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.80万元，列支机关事业单位人员职业年金缴费支出，上年预算未列支此科目支出；

(4) 文化和旅游支出（2070113）150万元，列支文化和旅游支出，上年预算未列支此科目支出

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出195.10万元，其中：

工资福利支出（301）36.94万元，较上年2.45万元，原机关人员工资调资，人员经费增加。

商品和服务支出（302）7.44万元，较上年增加4.07万元，原因是公用经费增加额度；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，和去年一致，原因遗属还是2人。

(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195.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.95万元，较上年增加2.46万元，原机关人员工资调资，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）1.44万元，较上年减少1.93万元，原因是今年未申请公用经费；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，，和去年一致，原因遗属还是2人。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支

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 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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年业务活动增加。其中：公务接待费 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年业务活动增加；

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无公务车辆。

2021 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表

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 195.10 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.44 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是公用经费额度增加。

本部门无 2020 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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

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

(详见具体部门预算公开报表)

石泉县工商业联合会

2021年5月18日

封面

单位：万元

序号	2021 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

2021 年部门综合预算收支总表

预算单位：石泉县工商业联合会机关

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	195.1053	一、部门预算	195.1053	一、部门预算	195.1053	一、部门预算	195.1053
2	1、财政拨款	195.1053	1、一般公共服务支出	39.6999	1、人员经费和公用经费支出	39.1053	1、机关工资福利支出	36.9453
3	(1)一般公共预算拨款	195.1053	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.9453	2、机关商品和服务支出	7.44
4	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	1.44	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	0.72	4、机关资本性支出（二）	150
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	156	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	150.00	(1)工资福利支出	0.00	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	5.4054	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	150.00	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	0.00				
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	195.1053	本年支出合计	195.1053	本年支出合计	195.1053	本年支出合计	195.1053
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	195.1053	支出总计	195.1053	支出总计	195.1053	支出总计	195.1053

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：石泉县工商业联合会机关

单位：万元

序号	收 入		支 出		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	195.1053	一、财政拨款	195.1053	一、财政拨款	195.1053	一、财政拨款	195.1053
2	1、一般公共预算拨款	195.1053	1、一般公共服务支出	39.6999	1、人员经费和公用经费支出	39.1053	1、机关工资福利支出	36.9453
3	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	36.9453	2、机关商品和服务支出	7.4400
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	1.4400	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	0.7200	4、机关资本性支出（二）	150.0000
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	156.0000	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	150.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5.4054	(2)商品和服务支出	6.00	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	0.7200
11			10、卫生健康支出	0.0000	(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)	150.00	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	0.00				
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	195.1053	本年支出合计	195.1053	本年支出合计	195.1053	本年支出合计	195.1053
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
37	收入总计	195.1053	支出总计	195.1053	支出总计	195.1053	支出总计	195.1053

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）

预算单位：石泉县工商业联合会机关

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	195.11	37.67	1.44	156.00	
2	201	一般公共服务支出	39.70	32.26	1.44	6.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	39.70	32.26	1.44	6.00	
4	2012801	行政运行	33.70	32.26	1.44		
5	2012899	其他民主党派及工商事务支出	6.00			6.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
10	207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
11	20701	文化和旅游	150.00	0.00	0.00	150.00	
12	2070113	旅游宣传	150.00		0.00	150.00	

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）

预算单位：石泉县工商业联合会机关

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			195.11	37.67	1.44	156.00	
2	301	工资福利支出			36.95	36.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99	0.00	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	3.60	3.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.44	0.00	1.44	6.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.70	0.00	0.70	6.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.04	0.00	0.04	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
24	309	资本性支出（基本建设）			150.00	0.00	0.00	150.00	
25	30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	150.00	0.00	0.00	150.00	

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）

预算单位：石泉县工商业联合会机关

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	39.11	37.67	1.44	
2	201	一般公共服务支出	33.70	32.26	1.44	
3	20128	民主党派及工商联事务	33.70	32.26	1.44	
4	2012801	行政运行	33.70	32.26	1.44	
5	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60	3.60	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80	0.00	

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）

预算单位：石泉县工商业联合会机关

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			39.11	37.67	1.44	
2	301	工资福利支出			36.95	36.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.99	0.99	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	3.60	3.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.58	2.58	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.44	0.00	1.44	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.04	0.00	0.04	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05	0.00	0.05	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：石泉县工商业联合会机关

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	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：石泉县工商业联合会机关

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	156.00	
2	130	石泉县工商业联合会	6.00	
3	130001	石泉县工商业联合会机关	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		部门履职专项业务费	6.00	
6		工商联工作经费	6.00	为发挥本单位的职能职责，促进非公经济发展
7	130	石泉县工商业联合会机关	150.00	
8	130001	石泉县工商业联合会机关	150.00	
9		专用项目	150.00	
10		部门履职专项业务费	150.00	
11		十 M 众创培训服务中心项目	150.00	石泉县众创位于石泉县秦巴风情园知苑 C5 区总面积 1100 平方米。一楼全县 11 个镇农副产品展示、线下销售平台；二楼创客沙龙，为民营企业家、新的阶层人士提供活动场所及发展平台，内设图书馆供企业学习提升；三楼设企业家培训场所，用于开展活动、招商洽谈、签约等事宜。

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（不含上年结转）

预算单位：石泉县工商业联合会机关

序号	单位编码	单位名称	2020 年			2021 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		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		
				小计	因公出国(境)费用		公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费
											公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计				0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	130	石泉县工商业联合会				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	130001	石泉县工商业联合会机关				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	130	石泉县工商业联合会机关				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5	130001	石泉县工商业联合会机关				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6	130	石泉县工商业联合会机关机关				0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7	130001	石泉县工商业联合会机关				0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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、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目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 15

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十 M 众创中心装修项目			
主管部门		石泉县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为民营企业、新的社会阶层人士提供活动场所及发展平台 目标 2: 目标 3:				
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	一楼网红直播间	≥ 98%	
			11 个镇农副产品展示	≥ 98%	
				
		质量指标	指标 1: 确保正常直播		
			指标 2: 农副产品销售		
				
		时效指标	带动秦巴风情园经济增长		
			促进消费		
				
		成本指标	项目建设成本 (万元)	150 万元	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	企业高质量发展	≥ 98%	
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	改善基础设施条件	≥ 98%	
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	带动秦巴风情园经济增长	≥ 98%	
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
				
				

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联联系工作经费			
主管部门		石泉县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为更好助推乡村振兴工作 目标 2: 目标 3:				
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	开展万企兴万村	4	
			开展非公经济培训会(次数)	1	
		质量指标	会议按时召开及时率	100%	
		时效指标			
			每个月到村开展工作	100%	
		成本指标	工商联工作经费	6 万元	
	效益指标	经济效益 指标	企业高质量发展	≥ 98%	
		社会效益 指标	更好完成乡村振兴工作	≥ 98%	
		生态效益 指标			
		可持续影响指标	促进工商联工作	≥ 98%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表 16

2021 年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称						
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				
		任务 2				
		任务 3				
					
	金额合计					
总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
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:			
			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:				
					

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计					
总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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:			
				

