

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：淳化县工商业联合会

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	本部门无政府基金预算，空表已公开
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	本部门上年结转资金，空表已公开
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	本部门无政府采购预算，空表已公开
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	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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	120.27	一、部门预算	120.27	一、部门预算	120.27	一、部门预算	120.27
1、财政拨款	120.27	1、一般公共服务支出	120.27	1、人员经费和公用经费支出	99.23	1、机关工资福利支出	88.95
(1)一般公共预算拨款	120.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	88.95	2、机关商品和服务支出	31.32
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	10.28	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	21.04	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		(2)商品和服务支出	21.04	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	120.27	本年支出合计	120.27	本年支出合计	120.27	本年支出合计	120.27
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	120.27	支出总计	120.27	支出总计	120.27	支出总计	120.27

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	120.27	一、财政拨款	120.27	一、财政拨款	120.27	一、财政拨款	120.27
1、一般公共预算拨款	120.27	1、一般公共服务支出	109.51	1、人员经费和公用经费支出	99.23	1、机关工资福利支出	88.95
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	88.95	2、机关商品和服务支出	31.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.28	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	21.04	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	10.11	(2)商品和服务支出	21.04	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	0.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	120.27	本年支出合计	120.27	本年支出合计	120.27	本年支出合计	120.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	120.27	支出总计	120.27	支出总计	120.27	支出总计	120.27

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
201	一般公共服务支出	120.27	88.95	10.28	21.04	
20128	群众团体事务					
2012801	行政运行	83.04	72.76	10.28		
2012802	一般行政管理事务	21.04			21.04	
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11			
20899	其他社会保障和就业支出					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82			
210	卫生健康支出	5.26	5.26			
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26			

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			120.27	88.95	10.28	21.04	
301	工资福利支出	501		82.65	82.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.21	38.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.72	26.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.11			
30109	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30110	行政事业单位医疗	50102	社会保障缴费	5.26	5.26			
302	商品和服务支出	302		37.62	6.3	10.28	21.04	
30201	办公费	50201	办公经费	2.82		2.82	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.28		1.28		
30208	取暖费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	1.78		1.78		
30213	维修费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84		0.84		
30218	劳务费	50201	办公经费					
30219	福利费	50201	办公经费					
30225	其他交通费用	50201	办公经费	6.3	6.3			
30227	其他商品和服务支出	50201	办公经费	11		0.96	10.04	

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	99.23	88.95	10.28	
201	一般公共服务支出	99.23	88.95	10.28	
20128	群众团体事务				
2012801	行政运行	83.04	72.76	10.28	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82		
210	卫生健康支出	5.26	5.26		
21011	行政事业单位医疗				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26		

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			99.23	88.95	10.28	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	88.95	88.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.86	42.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.72	26.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.11	10.93		
30109	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费				
30110	行政事业单位医疗	50102	社会保障缴费	5.26	5.26		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出				
30201	办公费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.28		1.28	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1.78		1.78	
30213	维修费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.84		0.84	
30218	劳务费	50201	办公经费				
30219	福利费	50201	办公经费				
30225	其他交通费用	50201	办公经费				
30227	其他商品和服务支出	50201	办公经费	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21.04	
2	103001	淳化县工商联	21.04	
3		兑付商会互助基金款	8.5	处理商会互助会遗留问题，安抚储户心情
4		外出考察交流学习	3.5	提升服务广大会员的积极性，激发商会组织活力，更好发挥桥梁纽带作用
5		执委扩大会	2	推进支委会履行职责的制度变化，增强工商联系统全体成员组织观念
6		非公经济人士培训会	3	不断加强非公经济人士队伍建设，拓展、发展思路，更好促进全县非公经济健康发展
7		调研经费	2.5	开展学习调研活动，助推建设现代化城市落实各县工作，坚决抓好问题整改
8		落实“乡村振兴”驻村干部待遇	1.54	落实驻村干部电话费/生活补助费等各种待遇

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联执委会、省市工商联来淳调研、非公经济人士培训会、解决基金会问题、落实乡村振兴驻村干部待遇、组织外出学习			
主管部门		淳化县委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.04	
		其中:财政拨款		21.04	
		其他资金			
总体目标	发挥工商联壳了纽带作用,引导非公有制经济人士立足自身实际,注重加强理论学习和知识更新。2. 安抚出乎心情。维护社会稳定。3落实驻村干部电话费、餐费等费用				
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	指标1: 专项预算数	21.04万元	
		质量指标	指标1: 年度完成完成率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成年限	1年	
		成本指标	指标1: 项目投入成本	21.04万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 非公经济人士参与	30人次	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 经济发展方式转变	≥95%	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公经济认识满意度	≥98%		

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		淳化县工商业联合会				
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	88.95	88.95		
	任务2	公用经费	10.28	10.28		
	任务3	专项业务经费	21.04	21.04		
					
金额合计			120.27	120.27		
年度 总体 目标	目标1: 发挥工商联桥梁纽带作用 目标2: 增强工商联系系统全体成员的组织观念, 提高工商联工作的向心力和凝聚力 目标3: 开好工商联第十届执委会					
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	工商联第十届会员代表大会		1次	
			第十届执委会		≥3次	
			非公经济人士培训会		≥2次	
		质量指标	指标1: 全年完成工作任务达标率		≥95%	
					
		时效指标	指标1: 工作任务完成年限		2022年	
					
		成本指标	财政资金安排		120.27万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 实现年初规划的各项指标		达到
			社会效益指标	指标1: 符合工商联章程, 顺利召开各种会议		100%
					
	生态效益指标		指标1:			
	可持续影响指标		指标1: 增强非公经济人士凝聚力		≥98%	
		指标2:				
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度		≥97%	
			指标2:			
					

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		出现工商业联合会	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		
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2:			
					
		质量指标	指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目完成年限	1年		
			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:				

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。