

附件 1

2021 年部门预算公开说明

清涧县工商业联合会 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）部门主要职责。

1、参与县域政治、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，参政议政。

2、加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，引导会员践行社会主义核心价值观体系，弘扬中华民族传统美德，培养一支拥护中国共产党领导的爱国、敬业、诚信、守法、奉献的积极分子队伍。

3、做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、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。

6、参与行业协会商会政策法律的制定。

7、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部

门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

8、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

9、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，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。

10、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。

11、依法加强会产管理。

12、承办政府和有关部门委托事项。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年我会将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕重要讲话精神及习总书记系列重要讲话精神，广泛动员会员企业抓住机遇，投身发展大潮，以“服务立会”为重点，认真履行工商联各项职能，丰富服务载体，服务大局，

服务非公经济发展，服务会员企业，以强化思想、作风、组织、队伍和制度建设为着力点，不断提升工商联凝聚力、影响力、执行力，为促进全县经济社会发展而不懈奋斗。

一、继续狠抓引导教育，提高政治素养。非公经济人士思想政治教育，是贯穿工商联工作始终的生命线。要坚持充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的方针，把社会主义核心价值观体系的学习和教育融入思想政治工作的全过程，引导非公经济人士全面提高自身素质，自觉承担社会责任，坚定不移走中国特色社会主义道路。

二、加强非公经济人士考察、培训工作。我们初步计划组织一批非公经济代表人士赴外地参观考察。为更好的发展民营经济，计划每季度开展一次非公经济人士培训会，通过学习考察，培训会达到开阔视野、拓展思维、增长见识的目的；加大组织力度，组织非公经济人士开展扶贫济困等公益事业、光彩事业活动。

三、组织开展银企洽谈会，搭建合作平台。与各大银行加强协作，构建小额贷款公司或者担保公司的联谊会或协会等。为破解民营企业融资难，推动民营经济发展做出新贡献；充分发挥“民营企业维权服务中心”职能，为民营企业提供维权保障。

四、深入基层开展调研研究。围绕我县民营经济发展中出现的新变化、新情况，选准课题，着力从加快民营企业转型升

级、民营企业传承以及进一步发挥工商联在推动民营企业发展中的积极作用等问题，深入开展调查研究，形成至少 3 篇高质量调研报告；充分发挥工商联组织中各级人大代表、政协委员的作用，组织引导他们通过经常性的深入调研，在政协全会上提交有质量、有深度的提案，为我县经济社会发展建言献策。

五、切实加强会员队伍建设。重点发展高科技企业入会，重点发展政治素质高、热爱工商联事业、有社会责任心、参政议政能力强、在行业内有影响的非公经济代表人士入会，改善会员结构。注重会员的行业分布和地域分布，扩大会员覆盖面。加强会员动态实时管理，对一些长期不履行会员义务和不参与工商联活动或失去代表性的会员实时清退。

六、继续加强自身建设。新的历史时期，工商联的任务越来越繁重，党委政府和广大会员对工商联工作的期望也越来越高，这就要求我们必须切实加强自身建设，不断提高履职能力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

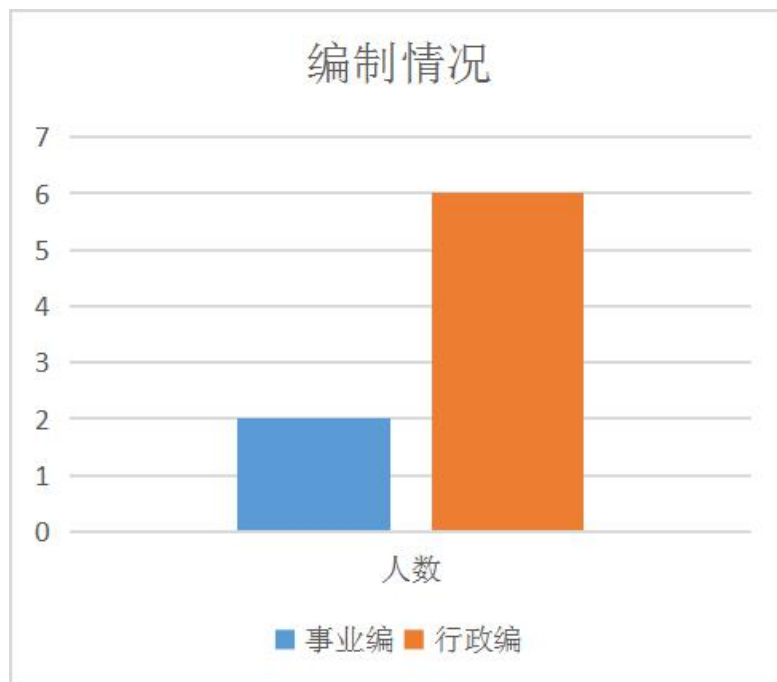
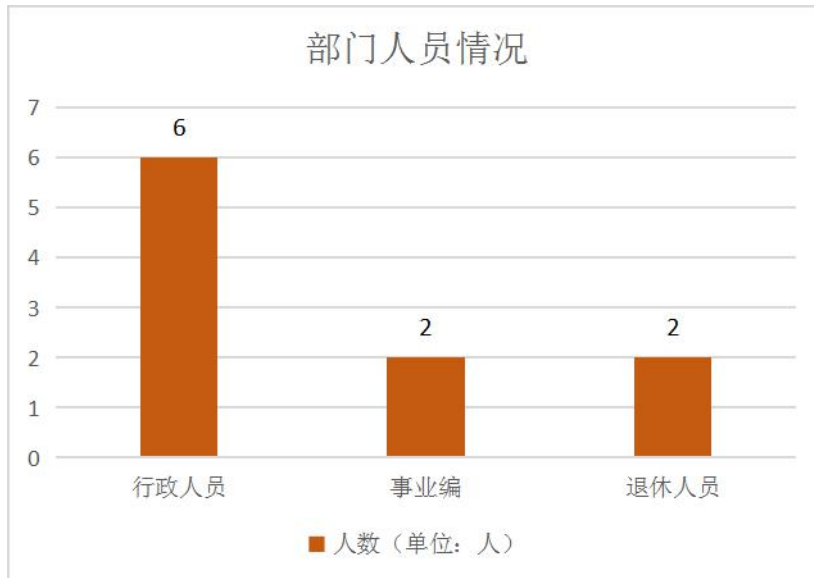
序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县工商业联合会部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中事业编制 2 人，行政编 6 人；实有人员 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。

单位管理的离退休人员 2 人。

本部门不涉及人员划转。



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 104.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.10 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 3.60 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021 年本部门预算支出 104.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.10 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 3.6 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

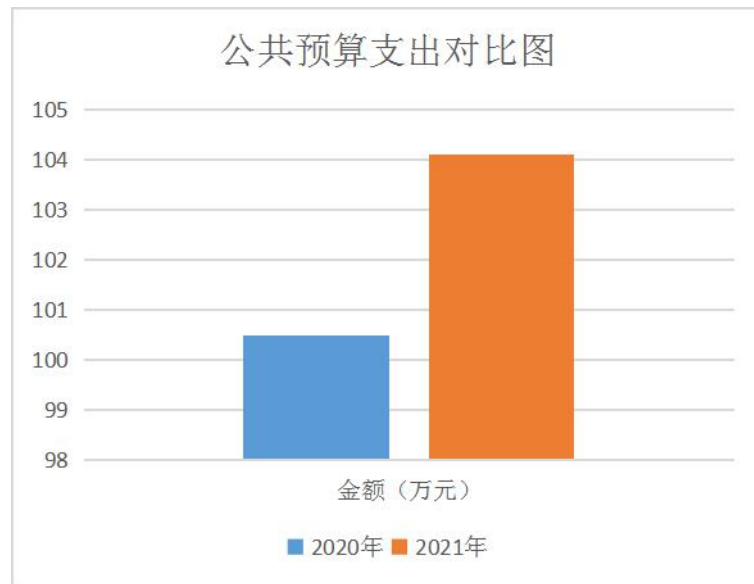
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 104.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.10 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.6 万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 104.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.10 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.6 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 104.10 万元，较上年增加 3.6 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。



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 104.10 万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)82.80 万元，较上年增加 9 万元，原因是增加专项业务支出及人员工资福利支出增加；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899)0.90 万元，较上年减少 2 万元，原因是进一步细化功能科目、扶贫驻村人员生活补助减少。

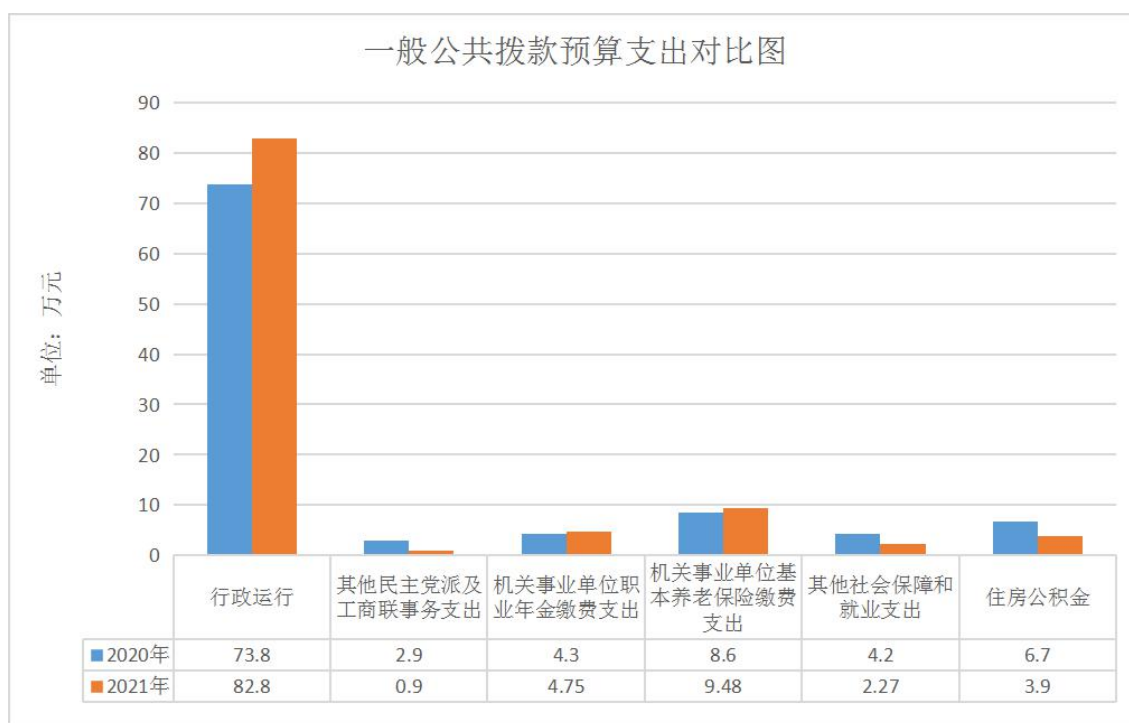
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.75 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是人员变动和工资基数变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080507)9.48 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是人员变动和工资基数变动。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)2.27 万元，较上

年减少 1.93 万元，原因是人员工资基数变动、医疗保险缴费预算由 6%变更为 3%。

(6) 住房公积金 (2210201) 3.9 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是原因是人员工资基数变动和 2021 年 1-6 月份公积金财政部分由公积金管理中心管理。



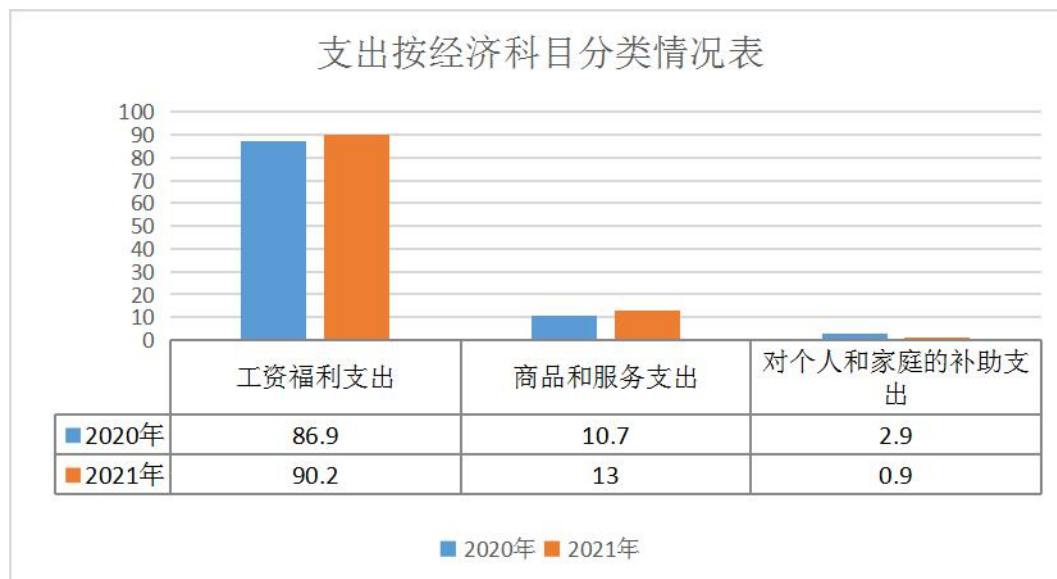
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 104.10 万元，其中：

工资福利支出(301)90.20 万元，较上年增加 3.3 万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)13.0 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是部门办公大楼修缮，增加新购办公家具支出预算；

对个人和家庭的补助支出(303)0.9万元，较上年减少2万元，原因是进一步细化功能科目，扶贫驻村人员生活补助减少。

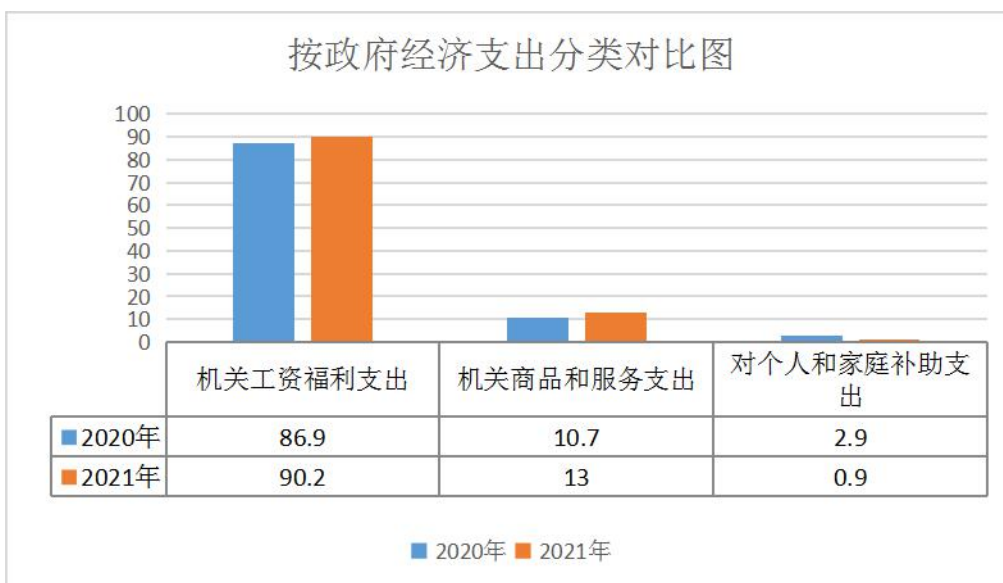


(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出104.10万元，其中：

机关工资福利支出(501)90.20万元，较上年增加3.3万元，原因是人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)13.0万元，较上年增加2.30万元，原因是部门办公大楼修缮，增加新购办公家具支出预算；

对个人和家庭的补助支出(509)0.9万元，较上年减少2万元，原因是进一步细化功能科目，扶贫驻村人员生活补助减少。



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 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。

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。

1、当年政府性基金预算支出情况。
 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。

2、部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出情况。
 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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

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、政府采购情况说明

本部门2021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、部门预算绩效目标情况说明

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104.10万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.0 万元，较上年增加 2.30 万元，原因是部门办公大楼修缮，增加新购办公家具支出预算。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：是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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 非公有制经济：是相对于公有制经济而产生的一个名词它是我国现阶段除了公有制经济形式以外的所有经济结构形

式。它也是社会主义市场经济的重要组成部分。非公有制经济主要包括个体经济、私营经济、外资经济等。

第四部分 公开报表

(见附件 3: 2021 年部门所属单位综合预算公开报表)

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县工商业联合会

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
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
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
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	是	没有预算“三公”经费及会议费、培训费
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	无随同本次部门预算下达专项资金

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

2021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	104.10	一、部门预算	104.10	一、部门预算	104.10	一、部门预算	104.10
1、财政拨款	104.10	1、一般公共服务支出	83.70	1、人员经费和公用经费支出	104.10	1、机关工资福利支出	90.20
(1)一般公共预算拨款	104.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	90.20	2、机关商品和服务支出	13.00
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	9.00	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	0.90	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	4.00	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	16.50	(2)商品和服务支出	4.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.90
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			

表1

2021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
		20、住房保障支出	3.90				
		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	104.10	本年支出合计	104.10	本年支出合计	104.10	本年支出合计	104.10
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	104.10	支出总计	104.10	支出总计	104.10	支出总计	104.10

表4

2021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	104.10	一、财政拨款	104.10	一、财政拨款	104.10	一、财政拨款	104.10
1、一般公共预算拨款	104.10	1、一般公共服务支出	83.70	1、人员经费和公用经费支出	104.10	1、机关工资福利支出	90.20
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	90.20	2、机关商品和服务支出	13.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.00	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	0.90	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、专项业务费支出	4.00	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	16.50	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.90
		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	
		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			

表4

2021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
		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	3.90				
		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	104.10	本年支出合计	104.10	本年支出合计	104.10	本年支出合计	104.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104.10	支出总计	104.10	支出总计	104.10	支出总计	104.10

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）

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
		104.10	90.2	9.9	4.00	
201	一般公共服务支出	83.70	69.80	9.90	4.00	
20128	民主党派及工商联事务支出	83.70	69.80	9.90	4.00	
2012801	行政运行	83.70	69.80	9.00	4.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.90		0.90		
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50			
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75			
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27			
221	住房保障支出	3.90	3.90			
22102	住房改革支出	3.90	3.90			
2210201	住房公积金	3.90	3.90			

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）

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
				104.1	90.2	9.9	4	
301	工资福利支出				90.20	13.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		65.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		2.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		9.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		4.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		3.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		2.30			
302	商品和服务支出					13.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80		

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）

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
		100.1	90.2	9.9	
201	一般公共服务支出	83.70	69.80	9.90	
20128	民主党派及工商联事务支出	83.70	69.80	9.90	
2012801	行政运行	83.70	69.80	9.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.90		0.90	
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50		
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75		
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
221	住房保障支出	3.90	3.90		
22102	住房改革支出	3.90	3.90		
2210201	住房公积金	3.90	3.90		

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）

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
				100.1	90.2	9.9	
301	工资福利支出				90.20	13.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		65.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		2.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		9.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		4.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		3.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		2.30		
302	商品和服务支出					9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助					0.90	

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）

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			0.90	

表9

2021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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2021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
642001	清涧县工商业联合会 民营企业能力提升培训学习	4	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民营企业家能力提升培训学习		
主管部门		无		
资金金额		实施期资金总额:	4万元	
		其中:财政拨款	4万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 讲述让民营企业家们对全市整体经济发展方向有了全面了解。</p> <p>目标2: 帮助学员主动学习、深入思考、发现、感悟精髓, 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。</p> <p>目标3: 通过实地考察, 学习法律、企业管理、速效、风险防控等, 引领企业高质量发展。</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	指标1: 考察交流	3次
			指标2: 围绕民营经济领域热点难点问题开展调研	2次
		质量指标	指标1: 企业家综合素质高、创新意识强提升	0.95
		时效指标	指标1: 预算支出进度	年底完成 \geq 95%
			指标2: 项目实施时间	全年
	成本指标	指标1: 费用支出标准	严格执行相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助推榆林民营经济高质量发展	显著提升
		社会效益指标	指标1: 加速非公经济发展	效果显著
			指标2: 提高县域经济企业家创新发展理念	显著提升
		生态效益指标	指标1: 民营企业家关注生态发展	合理利用资源
		可持续影响指标	指标1: 增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心	明显增强
	指标2: 创新思维发展经济		企业家人数 \geq 96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障企业家满意度	\geq 98%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县工商业联合会				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额		
				总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	民主党派 及工商联 事务支出	民主党派及工商 联事务支出	民主党派及工商 联事务支出	90.2万元	90.2万元	
	行政运行	行政运行	行政运行	13.9万元	13.9万元	
	金额合计			104.1万元	104.1万元	
	年度 总体 目标					
目标1：深入基层开展调查研究。 目标2：加强非公经济人士考察、培训工作。 目标3：组织开展银企洽谈会，搭建合作平台。 目标4：切实加强会员队伍建设。						
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	指标1：经贸交流			2次
			指标2：发展会员			30个
			指标3：围绕民营经济领域热点难点问题开展调研			2次
		质量指标	指标1：企业家素质提升教育率			0.96
			指标2：“万企帮万村”受帮扶覆盖面			0.8
		时效指标	指标1：办公设备购买进度			2021年底实现
			指标2：资金支出进度			年终支出率达98%
		成本指标	指标1：费用支出标准			严格执行相关规定
			指标2：公用经费支出			和去年相比，增加了3.60万元
	效益 指标	经济效益指标	指标：民营企业健康成长			显著提升
		社会效益指标	指标1：帮助贫困村、贫困户解决日常困难			显著改善
		生态效益指标	指标1：产出的资料			合理利用
		可持续影响指标	指标1：项目完成后有明确的管理机制、专人负责			成立领导小组，职责划分明确
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：保障对象满意度			≥95%	
		指标2：服务对象满意度			≥95%	
		指标3：政风行风满意度			≥95%	

表16

2021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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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:			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县工商业联合会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

2021年部门所属单位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
		104.10	90.2	9.9	4.00	
201	一般公共服务支出	83.70	69.80	9.90	4.00	
20128	民主党派及工商联事务支出	83.70	69.80	9.90	4.00	
2012801	行政运行	82.80	69.80	9.00	4.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.90		0.90		
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50			
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75			
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27			
221	住房保障支出	3.90	3.90			
22102	住房改革支出	3.90	3.90			
2210201	住房公积金	3.90	3.90			

表2

2021年部门所属单位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
				104.1	90.2	9.9	4	
301	工资福利支出				90.20	13.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		65.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		2.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		9.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		4.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金		3.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		2.30			
302	商品和服务支出					9.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70		

表2

2021年部门所属单位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
				104.1	90.2	9.9	4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				4	
303	对个人和家庭的补助					0.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			0.90		

表3

2021年部门所属单位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
		100.1	90.2	9.9	
201	一般公共服务支出	83.70	69.80	9.90	
20128	民主党派及工商联事务支出	83.70	69.80	9.90	
2012801	行政运行	83.70	69.80	9.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.90		0.90	
208	社会保障和就业支出	16.50	16.50		
20805	行政事业单位养老支出	14.23	14.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75		
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
221	住房保障支出	3.90	3.90		
22102	住房改革支出	3.90	3.90		
2210201	住房公积金	3.90	3.90		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				100.1	90.2	9.9	
301	工资福利支出				90.20	13.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		65.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		2.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		9.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		4.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		2.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		3.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出		2.30		
302	商品和服务支出					9.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助					0.90	

表4

2021年部门所属单位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)

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助			0.90	

表5

2021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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
642001	清涧县工商业联合会 民营企业能力提升培训学习	4