

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县工商业联合会

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	本部门无政府性基金收支，公开空表
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	本部门无上年结转资金支出，公开空表
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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	42.09	1、一般公共服务支出	42.09	1、人员经费和公用经费支出	35.09	1、机关工资福利支出	29.57
(1)一般公共预算拨款	42.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	29.57	2、机关商品和服务支出	12.52
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	5.52	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	7.00	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		(2)商品和服务支出	7.00	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					
<b>本年收入合计</b>	42.09	<b>本年支出合计</b>	42.09	<b>本年支出合计</b>	42.09	<b>本年支出合计</b>	42.09
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							
<b>收入总计</b>	42.09	<b>支出总计</b>	42.09	<b>支出总计</b>	42.09	<b>支出总计</b>	42.09





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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	42.09	1、一般公共服务支出	42.09	1、人员经费和公用经费支出	35.09	1、机关工资福利支出	29.57
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	29.57	2、机关商品和服务支出	12.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.52	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	7.00	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		(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	42.09	<b>本年支出合计</b>	42.09	<b>本年支出合计</b>	42.09	<b>本年支出合计</b>	42.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	42.09	<b>支出总计</b>	42.09	<b>支出总计</b>	42.09	<b>支出总计</b>	42.09

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	42.09	29.57	5.52	7.00	
201	一般公共服务支出	34.15	21.63	5.52	7.00	
20128	民主党派及工商联事务	34.15	21.63	5.52	7.00	
2012801	行政运行	27.15	21.63	5.52		
2012802	一般行政管理事务	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21			
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07			
210	卫生健康支出	2.36	2.36			
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36			
221	住房保障支出	2.37	2.37			
22102	住房改革支出	2.37	2.37			
2210201	住房公积金	2.37	2.37			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	42.09	29.57	5.52	7.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	29.57	29.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.37	2.37			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	12.52		5.52	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30202	印刷费			0.20		0.20		
30205	水费			0.10		0.10		
30206	电费			0.20		0.20		
30207	邮电费			1.08		1.08		
30211	差旅费			0.50		0.50		
30214	租赁费			0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54		0.54		
30239	其他交通费用			1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00			7.00	



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）

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	35.09	29.57	5.52	
201	一般公共服务支出	27.15	21.63	5.52	
20128	民主党派及工商联事务	34.15	21.63	5.52	
2012801	行政运行	27.15	21.63	5.52	
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21		
20805	行政事业单位养老支出	3.14	3.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.14	3.14		
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	2.36	2.36		
21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36		
221	住房保障支出	2.37	2.37		
22102	住房改革支出	2.37	2.37		
2210201	住房公积金	2.37	2.37		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	35.09	29.57	5.52	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	29.57	29.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.37	2.37		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.52		5.52	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30202	印刷费			0.20		0.20	
30205	水费			0.10		0.10	
30206	电费			0.20		0.20	
30207	邮电费			1.08		1.08	
30211	差旅费			0.50		0.50	
30214	租赁费			0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.54		0.54	
30239	其他交通费用			1.50		1.50	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。





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。				



2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县工商业联合会			
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
年度主要任务	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	35.09	35.09	-
	四好商协会经费	全面提升我县工商联所属商会整体建设水平，推动统战工作向商会有效覆盖，努力培育有中国特色的现代商会组织。	5	5	-
	万企帮万村经费	发挥民营企业资金、技术、管理等优势，通过投资兴办企业，开发结对村的资源，提高生产力、提升附加值，带动贫困村经济发展。	2	2	-
	金额合计		42.09	42.09	-
	年度总体目标	<p>（一）加强民营经济人士思想政治工作 加强教育培训。以深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为重点，以扎实开展理想信念教育为抓手，通过走出去、请进来等方式举办形式多样的专题培训班、深入爱国主义教育基地参观学习，教育引导全县广大民营经济人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。</p> <p>（二）营造良好营商环境，推动民营经济高质量发展 搭建政策落实平台。努力推动各项支持中小企业发展政策的落实，及时向县委、县政府及相关部门反映企业运行中的困难问题，主动做好权益维护、诚信自律、协同参与社会治理，切实维护民营企业的合法权益。</p> <p>（三）加强组织建设，推动商会改革与发展 促进商会改革与发展。深入贯彻中、省、市《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，认真落实党中央关于推动统战工作向商会组织有效覆盖和发挥工商联对商会组织的指导、引导、服务职能要求，推动出台《关于促进岚皋县商会改革和发展的若干措施》。</p> <p>（四）深化“万企帮万村”精准扶贫行动，助力脱贫攻坚 突出帮扶重点。“万企帮万村”精准扶贫行动最大的优势和特点是发展产业、吸纳就业，继续引导广大民营企业把“输血”式扶贫转向“造血”式扶贫，大力发展产业，帮助贫困村壮大集体经济，帮助贫困群众建立脱贫长效机制。</p> <p>（五）加强自身建设，提升履职能力 加强党建和党风廉政建设。发挥党组领导核心作用，坚持党管方向、管大局，自觉扛牢压实管党治党责任。把党建列入重要议事日程、抓好安排、督导和落实工作，推动党建与业务工作深度融合，支持配合有关方面抓好民营经济领域党建工作，同时指导机关支部抓好党建工作。</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	协助会员企业完成经济纠纷完成率		≥90%
			组织会员参加各类经贸活动次数		≥5次
		质量指标	会员企业满意率		≥95%
			会员学习有效率		≥90%
		时效指标	推动完成法制建设工作完成及时率		100%
			换届选举工作完成及时率		100%
			受理群众信访工作完成及时率		100%
	成本指标	符合各项目相关文件规定		符合	
	效益指标	经济效益指标	脱贫增收		较上一年提高
		社会效益指标	建议采纳率		≥80%
			非公企业经营成本管理		改进
		生态效益指标			
可持续影响指标	内部沟通协调机制		改进		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委领导及上级工商联满意度		≥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、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。					

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		四好商协会经费		
主管部门		中共岚皋县委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：单位（万元）	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面提升我县工商联所属商会整体建设水平，推动统战工作向商会有效覆盖，努力培育有中国特色的现代商会组织。			
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	参与全市“四好”商协会评选数量	≥2家
		质量指标	达到全市“四好”商协会要求数量	≥1家
		时效指标	完成当年目标任务实效率	100%
		成本指标	符合相关文件规定	符合
	效益指标	经济效益指标	推动统战工作，推动经济发展	推动发展
		社会效益指标	及时真实反映会员诉求，畅通政企沟通的组织渠道	提升
		生态效益指标	积极参与工商联提案工作，为推动民营经济发展环境改善建言献策	提升
		可持续影响指标	团结协作，相互支持配合，形成整体合力，共同推动商会工作	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	商协会对“四好”创建工作的满意度	≥90%
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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		万企帮万村经费		
主管部门		中共岚皋县委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：单位（万元）	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	发挥民营企业资金、技术、管理等优势，通过投资兴办企业，开发结对村的资源，提高生产力、提升附加值，带动贫困村经济发展。			
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	参与“万企帮万村”企业数量	≥100家
		质量指标	投入资金量	提升
		时效指标	完成当年目标任务实效率	100%
		成本指标	符合相关文件标准	符合
	效益指标	经济效益指标	贫困人口增收	提升
		社会效益指标	激活贫困人口内生动力	提升
		生态效益指标	发展绿色产业	提升
		可持续影响指标	贫困人口就业率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对万企帮万村满意度	≥90%
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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				