

2021 年部门预算公开说明

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

部门主要职责：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，宣传表彰其中的先进典型。
- 2、组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
- 3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
- 4、协助政府管理和服务非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发

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、指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1、**扎实开展理想信念教育活动。**采取树立典型、宣讲会、报告会、座谈交流会等形式，广泛开展教育活动，进一步提高非公有制经济人士政治把握能力、参政议政能力、战略决策能力、风险管控能力。教育引导广大非公有制经济人士强化学习意识，加强自我学习、自我教育、自我提升，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

2、**积极开展调研活动。**围绕全县经济社会发展重大事项、民营企业发展“两个健康”中的热难点问题、工商联所属商会改革发展中的困难及问题积极开展调研活动，深化大走访大调研活动，深入基层商会、民营企业，谈改革、问需求、转方式、解企忧，全力促进企业健康发展和基层商会改革。

3、**优质服务企业高质量发展。**扎实开展以“送政策、送理论、送信息、送服务”为主要内容的“四送”活动，引导企业抓机遇，促发展。加强与公检法合作，完善民营企业诉求反映和权益维护机

制，维护民营企业合法权益，创新联系联络方式，积极搭建民营企业交流平台，活跃企业发展活力。

4、**参政议政促发展。**围绕打赢“三大攻坚战”、重大工作任务开展调查研究，充分发挥工商联作为人民政协界别的作用，通过参加会议、提交提案、报送社情民意、座谈交流等形式，积极为县委、县政府建言献策，反映诉求，促进全县经济社会和谐发展。

5、**联络交流助招商。**采取“走出去，引进来”方式，加强与市工商联联系，主动联络其他地市工商联及兄弟县区工商联，增进友谊，强化学习交流，促进工作。积极主动与其他地市工商联商会联络联系，宣传我县优势资源、优化营商环境相关举措、《宝鸡市支持总部经济十条政策》等各类优惠优待政策，争取合作，促进共赢。

6、**扎实推进“百企联百村”活动。**强化措施，进一步推进“百企联百村”精准扶贫行动，积极主动联系企业与帮扶村，及时督促指导制定年度帮扶计划，确保精准扶贫行动取得实实在在的效果，助力全县脱贫攻坚工作。

7、**持续推进工商联及基层商会组织建设。**巩固省级“五好”县级工商联创建成果，进一步强化弱项，提升服务能力，不断提高工商联服务县域经济发展的能力和水平。制定《麟游县工商联所属商

会改革与发展实施意见》，加快基层商会规范化、标准化建设步伐，持续开展“四好”商会建设活动，推进镇商会注册登记，稳步推进工商联所属商会改革。

8、**加强会员队伍建设。**进一步完善会员动态管理机制，注重会员队伍建设，强化会员能力素质提升。及时将热心工商联工作，年轻有思想有魄力的优秀非公有制经济人士和创业干事决心大、经济效益好、社会反映好的优秀企业家吸纳到工商联组织中来，不断壮大队伍力量，激发会员队伍活力，年内发展会员 20 户。

三、部门预算单位构成

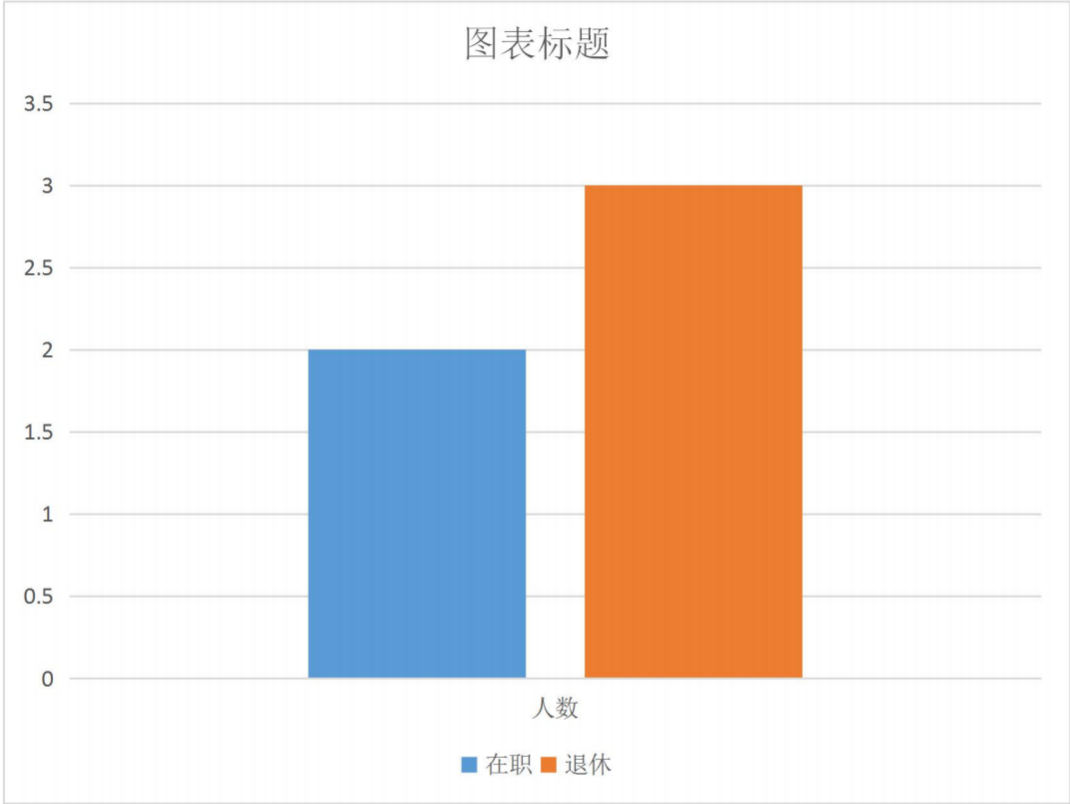
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省麟游县工商业联合会（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，麟游县工商联总编制 2 名，其中行政编制 2 名，事业编制及工勤人员 0 名；实

有在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休 3 人，遗属及六十年代 0 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。

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 33.273 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.273 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 12.705 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人，人员经费减少。2021 年本部门预算支出 33.273 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.273 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.705 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 33.273 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.273 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.705 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人，人员经费减少；2021 年本部门财政拨款支出 33.273 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.273 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.705 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人，人员经费减少。

（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 33.273 万元，较上年减少 12.705 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人，人员经费减少。

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 33.273 万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）2 万元，较上年没有变动，持平；

（2）行政运行（2012801）20.826 万元，较上年减少 8.326 万元，原因是 1 人退休，人员经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.296 万元，较上年减少 1.323 万元，原因是 1 人退休，单位基本养老保险缴费减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.397 万元，较上年减少 1.015 万元，原因是 1 人退休，单位职业年金缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.034 万元，较上年减少 0.018 万元，原因是 1 人退

休，其他社会保障和就业支出减少；

（6）行政单位医疗（2101101）1.188 万元，较上年减少 0.563 万元，原因是 1 人退休，单位医疗减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.696 万元，较上年减少 0.384 万元，原因是 1 人退休，医疗补助减少；

（8）住房公积金（2210201）1.836 万元，较上年减少 1.076 万元，原因是 1 人退休，住房公积金减少；

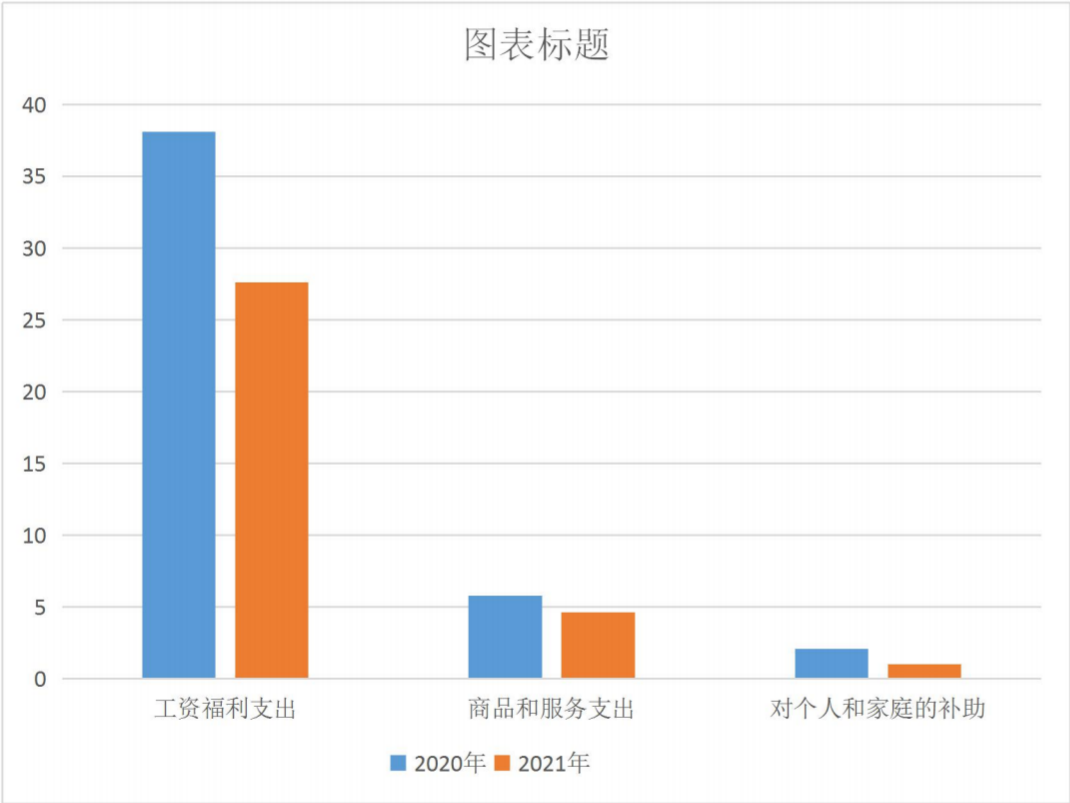
3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 33.273 万元，其中：

工资福利支出（301）27.633 万元，较上年减少 10.485 万元，原因是退休 1 人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）4.64 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是退休 1 人，人员公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1万元，较上年减少1.08万元，原因是退休1人，对个人和家庭补助减少；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项

业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.633 万元，较上年减少 10.485 万元，原因是退休 1 人，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）4.64 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是退休 1 人，人员公用经费减少；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）27.633 万元，较上年减少 10.485 万元，原因是退休 1 人，人员经费减少；

商品和服务支出（302）4.64 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是退休 1 人，人员公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是退休 1 人，对个人和家庭补助减少；

（3）按政府预算支出经济分类：

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。

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。

对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.22 万元,较上年减少 0.03 万元(13.6%),减少的主要原因是执行八项规定,减少公务接待费用。其中:公务接待费 0.22 万元,较上年减少 0.03 万元(13.6%),减少的原因主要是执行八项规定,减少公务接待费用。

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

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 年无政府采购预算,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当年拨款 33.273 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 2.64 万元，较上年减少 1.14 万元，主要原因是退休 1 人，经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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内容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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县工商业联合会

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	本年度无预算政府性基金收支，空白表公开。
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	本年度无财政拨款上年结转资金支出，空白表公开。
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空白表公开。
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绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	332,730.00	一、部门预算	332,730.00	一、部门预算	332,730.00	一、部门预算	332,730.00
1、财政拨款	332,730.00	1、一般公共服务支出	332,730.00	1、人员经费和公用经费支出	312,730.00	1、机关工资福利支出	276,330.00
(1)一般公共预算拨款	332,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	276,330.00	2、机关商品和服务支出	46,400.00
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	26,400.00	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	10,000.00	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	20,000.00	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	20,000.00	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	10,000.00
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	332,730.00	本年支出合计	332,730.00	本年支出合计	332,730.00	本年支出合计	332,730.00
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	332,730.00	支出总计	332,730.00	支出总计	332,730.00	支出总计	332,730.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
323001	陕西省麟游县工商业联合会	332730	332730	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	332730	332730								

表4

2021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	332,730.00	一、财政拨款	332,730.00	一、财政拨款	332,730.00	一、财政拨款	332,730.00
1、一般公共预算拨款	332,731.00	1、一般公共服务支出	332,731.00	1、人员经费和公用经费支出	312,730.00	1、机关工资福利支出	276,330.00
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	276,330.00	2、机关商品和服务支出	46,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26,400.00	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	10,000.00	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	20,000.00	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	20,000.00	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	10,000.00
		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					
本年收入合计	1,317,310.00	本年支出合计	1,317,310.00	本年支出合计	1,317,310.00	本年支出合计	1,317,310.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,317,310.00	支出总计	1,317,310.00	支出总计	1,317,310.00	支出总计	1,317,310.00

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：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	332,730.00	286,330.00	26,400.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	228,260.00	181,860.00	26,400.00	20,000.00	
20106	财政事务	20,000.00			20,000.00	
2010699	其他财政事务支出	20,000.00			20,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	208,260.00	181,860.00	26,400.00		
2012801	行政运行	208,260.00	181,860.00	26,400.00		
208	社会保障和就业支出	67,270.00	67,270.00			
20805	行政事业单位养老支出	66,930.00	66,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,960.00	22,960.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,970.00	43,970.00			
20899	其他社会保障和就业支出	340.00	340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	340.00	340.00			
210	卫生健康支出	18,840.00	18,840.00			
21011	行政事业单位医疗	18,840.00	18,840.00			
2101101	行政单位医疗	11,880.00	11,880.00			
2101103	公务员医疗补助	6,960.00	6,960.00			
221	住房保障支出	18,360.00	18,360.00			
22102	住房改革支出	18,360.00	18,360.00			
2210201	住房公积金	18,360.00	18,360.00			

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：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			332,730.00	286,330.00	26,400.00	20,000.00	
301	工资福利支出			276,330.00	276,330.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97,850.00	97,850.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,010.00	74,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,960.00	22,960.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,970.00	43,970.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,220.00	12,220.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,960.00	6,960.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,360.00	18,360.00			
302	商品和服务支出			46,400.00		26,400.00	20,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,540.00		6,540.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,460.00		2,460.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	10,000.00	10,000.00			

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：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	312,730.00	286,330.00	26,400.00	
201	一般公共服务支出	208,260.00	181,860.00	26,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	208,260.00	181,860.00	26,400.00	
2012801	行政运行	208,260.00	181,860.00	26,400.00	
208	社会保障和就业支出	67,270.00	67,270.00		
20805	行政事业单位养老支出	66,930.00	66,930.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,960.00	22,960.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,970.00	43,970.00		
20899	其他社会保障和就业支出	340.00	340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	340.00	340.00		
210	卫生健康支出	18,840.00	18,840.00		
21011	行政事业单位医疗	18,840.00	18,840.00		
2101101	行政单位医疗	11,880.00	11,880.00		
2101103	公务员医疗补助	6,960.00	6,960.00		
221	住房保障支出	18,360.00	18,360.00		
22102	住房改革支出	18,360.00	18,360.00		
2210201	住房公积金	18,360.00	18,360.00		

表8

2021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：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			312,730.00	286,330.00	26,400.00	
301	工资福利支出			276,330.00	276,330.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97,850.00	97,850.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74,010.00	74,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22,960.00	22,960.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,970.00	43,970.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12,220.00	12,220.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6,960.00	6,960.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,360.00	18,360.00		
302	商品和服务支出			26,400.00		26,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,540.00		6,540.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,460.00		2,460.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,000.00	10,000.00		

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：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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,000.00	
323	陕西省麟游县工商业联合会	20,000.00	
323001	陕西省麟游县工商业联合会	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	考察调研、专题教育、创建经费	20,000.00	
	考察调研、专题教育、创建经费	20,000.00	保证民营经济人士思想政治工作，引导他们爱国、敬业、诚信、守法。

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（不含上年结转）

单位：元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：元

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						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						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						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
323001	陕西省麟游县工商业联合会	2500	2500	**	2500	**	**	**				2200	**	2200	**	**	**		**	-300	-300	**	-300	**	**	**					
	合计	2500	2500	**	2500	**	**	**				2200	**	2200	**	**	**		**	-300	-300	**	-300	**	**	**					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

		考察调研、专题教育、创建经费			
主管部门		县工商联			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		20000	
		其中: 财政拨款		20000	
		其他资金			
总体目标	目标1: “四好”基层商会创建 目标2: 开展非公经济人士理想信念教育活动				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 通过“四好”商会创建能更好发挥基层商会作用, 团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。	作用发挥好	
			指标2: 开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。	有效提升	
		生态效益指标	指标1:	有效提升	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献	明显增强	
			指标2: 回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范, 积极投身“三大攻坚战”, 为我县追赶超越继续贡献力量。	显著提高	
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 工商联会员	100%
		指标2: 非公经济人士		>90%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省麟游县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	312730	312730	
	任务2	专用项目	20000	20000	
	任务3				
					
	金额合计		332730	332730	
年度 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：人员工资和公用经费		保证部门正常运转
			指标2：专用项目		完成项目任务
					
		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：按时发放干部薪酬		职工待遇有保障
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：部门正常运转，切实发挥服务职能		服务社会
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部、群众满意度		100%
			指标2:项目服务质量满意度		90%
					

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		考察调研、专题教育、创建经费			
主管部门		县工商联		实施期限	2021年
资金金额 (元)	实施期资金总额:		20000	年度资金总额:	20000
	其中:财政拨款		20000	其中:财政拨款	20000
	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: “四好”基层商会创建 目标2: 开展非公经济人士理想信念教育活动			目标1: “四好”基层商会创建 目标2: 开展非公经济人士理想信念教育活动	
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: 改善基层商会办公场所硬件设施。	100%	
			指标2: 组织30名执委和非公经济人士紧扣“两个健康”主题外出考察学习,开展红色动力再教育活动。	100%	
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年	
			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: 通过“四好”商会创建能更好发挥基层商会作用, 团结教育引导会员为县经济发展做出更大的贡献。	作用发挥好	
			指标2: : 开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 团结教育引导会员为县经济发展做出更大的贡献。	明显增强	
			指标2: 回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范, 积极投身“三大攻坚战”, 为县追赶超越继续贡献力量。	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工商联会员	100%	
			指标2: 非公经济人士	>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、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。