

# 安康市工商业联合会 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

根据《中共陕西省委办公厅、陕西省人民政府办公厅关于印发(安康市人民政府职能转变和机构改革方案)的通知》(陕功办字(2015)50号),安康市工商业联合会机关是中共安康市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,是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是市政府管理和服务非公有制经济的助手。

(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体系,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、扶贫攻坚及其他社会公益事业,自觉履行社会责任。

(二)参与全市政治、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)协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作,为在安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,引导在安非公有制企业积极创造就业岗位,严格遵

守国家相关法律和政策措施,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)承办市委、市政府交办的其他事项。部门机构设置市工商联内设办公室、经济服务科两个科室。

## 二、2021年度部门工作任务

一、加强民营经济人士思想政治工作：1.加强教育培训；2.深化理想信念主题教育实践活动；3.积极开展评优树模。

二、营造良好营商环境，推动民营经济高质量发展：4.搭建政策落实平台；5.搭建法律维权服务平台；6.搭建经贸交流平台；7.搭建金融服务平台；8.搭建综合协调平台。

三、深入调查研究，积极参政议政：9.常态化开展“走进听办”活动；10.突出调研重点；11.积极参政议政。

四.加强组织建设，推动商会改革与发展：12.加强“五好”县级工商联建设；13.促进商会改革与发展；14.加强商会培育力度；15.加强会员队伍建设。

五、深化“万企帮万村”精准扶贫行动，助力脱贫攻坚：16. 提升帮扶质量；17. 强化消费扶贫；18. 培养先进典型。

六、加强自身建设，提升履职能力：19. 加强党建和党风廉政建设；20. 加强班子建设；21. 加强干部队伍建设；22. 抓好各项中心工作。

### 三、部门预算单位

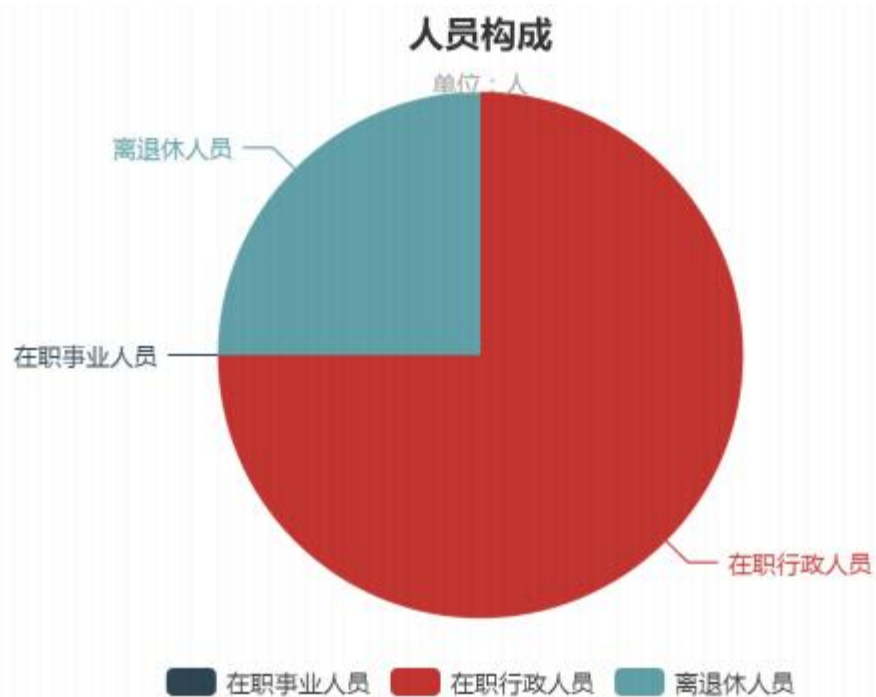
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 安康市工商业联合会 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员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113.5425万元，其中一般公共预算拨款收入113.5425万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余

额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.2825万元，主要原因是召开汉江流域城市工商联（总商会）经贸交流会；2021年本部门预算支出113.5425万元，其中一般公共预算拨款支出113.5425万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.2825万元，主要原因是召开汉江流域城市工商联（总商会）经贸交流会。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入113.5425万元，其中一般公共预算拨款收入113.5425万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.2825万元，主要原因是召开汉江流域城市工商联（总商会）经贸交流会；2021年本部门财政拨款支出113.5425万元，其中一般公共预算拨款支出113.5425万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.2825万元，主要原因是召开汉江流域城市工商联（总商会）经贸交流会。

## （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113.5425万元。

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113.5425万元。其中：

（1）行政运行（2012801）99.1697万元，较上年增加10.9897万元，原因是招商活动增加，费用

增加。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 13.00万元,较上年增加10万元,原因是开展理想信念教育活动和商会改革发展。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8.9132万元,较上年增加0.2232万元,原因是工资基数调整。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 4.2468万元,较上年增加0.0568万元,原因是工资调整基数增加。

(5) 住房公积金(2210201) 6.3684万元,较上年增加0.2384万元,原因是工资基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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113.5425万元。其中:

工资福利支出(301) 84.115万元,较上年增加0.195万元,原因是工资基数增加。

商品和服务支出(302) 25.99万元,较上年增加15万元,原因是将其他支出科目纳入此科目。

对个人和家庭的补助(303) 3.43万元,较上年增加3.08万元,原因是职工住院手术看望及慰问家属,遗属补助。

(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113.5425万元。

工资福利支出(301) 84.115万元,较上年增加0.195万元,原因是工资基数增加。

商品和服务支出（302）25.99万元，较上年增加15万元，原因是将其他支出科目纳入此科目。对个人和家庭的补助（303）3.43万元，较上年增加3.08万元，原因是职工住院手术看望及慰问家属，遗属补助。

（四）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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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0.3万元，无增减，与去年持平，加强管理；其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.30万元，无增减，与去年持平，加强管理严格控制；2020年和2021年，本部门无公务用车运行费经费预算。2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3万元，原因是召开汉江流域城市工商联经济贸易交流会

2021年本部门当年无培训费预算安排

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、部门政府采购情况说明

本部门无2021年无政府采购资金支出

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113.5425万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.9万元，较上年减少0.86万元，主要原因是加强管理，厉行节约

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

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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市工商业联合会

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由     |
|-----|----------------------------------------|------|-----------|
| 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    | 无政府性基金收入  |
| 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)           | 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    | 无上年结转资金支出 |
| 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    | 无采购服务     |
| 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                       | 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。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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1单位：万元

| 序号 | 收入               |        | 支出               |        |                     |        |                           |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项目               | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 454.17 | 一、部门预算           | 113.54 | 一、部门预算              | 113.54 | 一、部门预算                    | 113.54 |
| 2  | 1、财政拨款           | 454.17 | 1、一般公共服务支出       | 112.17 | 1、人员经费和公用经费支出       | 98.54  | 1、机关工资福利支出                | 84.12  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 113.54 | 2、外交支出           | 0.00   | (1)工资福利支出           | 84.12  | 2、机关商品和服务支出               | 26.00  |
| 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          | 11.00  | 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        | 3.43   | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00   |
| 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          | 15.00  | 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    | 0.00   | (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      | 1.37   | (2)商品和服务支出          | 15.00  | 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               | 3.43   |
| 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)      | 0.00   | 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          | 454.17 | 本年支出合计     | 113.54 | 本年支出合计     | 113.54 | 本年支出合计     | 113.54 |
| 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<br>结转 | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00   |            |        |            |        |            |        |
| 39 |                 |        |            |        |            |        |            |        |
| 40 | 收入总计            | 113.54 | 支出总计       | 113.54 | 支出总计       | 113.54 | 支出总计       | 113.54 |

## 2021年部门综合预算收入总表

表2单位: 万元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

表3单位: 万元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4单位：万元

| 序号 | 收入               |        | 支出               |        |                 |        |                     |        |
|----|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|
|    | 项目               | 预算数    | 支出功能分科目<br>(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<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 454.17 | 一、财政拨款           | 113.54 | 一、财政拨款          | 113.54 | 一、财政拨款              | 113.54 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 0.00   | 1、一般公共服务支出       | 112.17 | 1、人员经费和公用经费支出   | 98.54  | 1、机关工资福利支出          | 84.12  |
| 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       | 84.12  | 2、机关商品和服务支出         | 26.00  |
| 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      | 11.00  | 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    | 3.43   | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00   |
| 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      | 15.00  | 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    | 0.00   | (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      | 1.37   | (2)商品和服务支出      | 15.00  | 8、对企业资本性支出          | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助         | 3.43   |
| 11 |                  |        | 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 |                  |        | 11、节能环保支出        | 0.00   | (5)资本性支出（基本建设）  | 0.00   | 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 | 454.17 | 本年支出合计         | 113.54 | 本年支出合计         | 113.54 | 本年支出合计    | 113.54 |

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 33 | 上年结转 | 0.00   | 结转下年 | 340.63 | 结转下年 | 340.63 | 结转下年 | 340.63 |
| 34 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 35 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 36 |      |        |      |        |      |        |      |        |
| 37 | 收入总计 | 454.17 | 支出总计 | 454.17 | 支出总计 | 454.17 | 支出总计 | 454.17 |

## 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）

表5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             | 113.54 | 87.54  | 11.00  | 15.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 112.17 | 86.29  | 10.88  | 15.00    |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务     | 112.17 | 86.29  | 10.88  | 15.00    |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行           | 99.17  | 86.29  | 10.88  | 2.00     |    |
| 5  | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 13.00  | 0.00   | 0.00   | 13.00    |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 1.37   | 1.25   | 0.12   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 0.12   | 0.00   | 0.12   | 0.00     |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休        | 0.12   | 0.00   | 0.12   | 0.00     |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1.25   | 1.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 1.25   | 1.25   | 0.00   | 0.00     |    |

# 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）

表6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             |          |           | 113.54 | 87.54  | 11.00  | 15.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 84.11  | 84.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 55.71  | 55.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.69   | 8.69   | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 8.91   | 8.91   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 3.18   | 3.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 1.06   | 1.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.19   | 0.19   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 6.37   | 6.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 26.00  | 0.00   | 11.00  | 15.00    |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 2.60   | 0.00   | 2.60   | 0.00     |    |
| 12 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 3.00     |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 14 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 12.00  | 0.00   | 0.00   | 12.00    |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 1.08   | 0.00   | 1.08   | 0.00     |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 6.90   | 0.00   | 6.90   | 0.00     |    |
| 17 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.12   | 0.00   | 0.12   | 0.00     |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3.43   | 3.43   | 0.00   | 0.00     |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|--|
| 19 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |  |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含  
上年结转）

表7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          | 98.54 | 87.54  | 11.00  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出    | 97.17 | 86.29  | 10.88  |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务  | 97.17 | 86.29  | 10.88  |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行        | 97.17 | 86.29  | 10.88  |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出   | 1.37  | 1.25   | 0.12   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出  | 0.12  | 0.00   | 0.12   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休     | 0.12  | 0.00   | 0.12   |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1.25  | 1.25   | 0.00   |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.25  | 1.25   | 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）

表8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             |          |            | 98.54 | 87.54  | 11.00  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 84.11 | 84.11  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 55.71 | 55.71  | 0.00   |    |
| 4  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 8.69  | 8.69   | 0.00   |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 8.91  | 8.91   | 0.00   |    |
| 6  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 3.18  | 3.18   | 0.00   |    |
| 7  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 1.06  | 1.06   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.19  | 0.19   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 6.37  | 6.37   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 11.00 | 0.00   | 11.00  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.60  | 0.00   | 2.60   |    |
| 12 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.08  | 0.00   | 1.08   |    |
| 14 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 6.90  | 0.00   | 6.90   |    |
| 15 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.12  | 0.00   | 0.12   |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 3.43  | 3.43   | 0.00   |    |
| 17 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.29  | 0.29   | 0.00   |    |
| 18 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 0.40  | 0.40   | 0.00   |    |
| 19 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.74  | 2.74   | 0.00   |    |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9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)

表10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                           | 15.00 |                                                        |
| 2  | 1      | 全额                           | 15.00 |                                                        |
| 3  | 512001 | 安康市工商业联合会                    | 15.00 |                                                        |
| 4  |        | 通用项目                         | 15.00 |                                                        |
| 5  |        | 大型活动                         | 3.00  |                                                        |
| 6  |        | 汉江流域城市工商联<br>（总商会）经贸交流联席会    | 3.00  | 经贸交流，产品展销                                              |
| 7  |        | 委托咨询业务                       | 12.00 |                                                        |
| 8  |        | 安康市工商联深入开展<br>非公有制经济人士理想信念教育 | 5.00  | 深入开展非公有制经济人士理想信念教育                                     |
| 9  |        | 法定工作会议                       | 2.00  | 工作会议                                                   |
| 10 |        | 商会改革发展                       | 5.00  | 通过商会改革促进“两个健康”主题，把商会建设成为以统战性、经济性、民间性有机统一，建设具有中国特色的商会组织 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11单位：万元

| 序号 | 预算单位代<br>码 | 预算单位名<br>称 | 预算项目名<br>称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类科<br>目名称 | 政府经济分<br>类科目代<br>码 | 政府经济分<br>类科目名<br>称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|

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）

表12单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

# 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）

表13单位：万元

| 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 |        |            |         |         |    | 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 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 |       |      |      | 因公出国境费              | 公务用车购置及运行费 | 小计   | 因公出国境费 | 公务用车购置及运行费 |      |     |     |  |  |  |  |
|    |        |      |       |                     |        |            |         |         |    |       |      |      |                     |            |      |        |            |      |     |     |  |  |  |  |
| 1  |        | 合计   |       |                     |        |            |         |         |    | 3.30  | 0.30 | 0.00 | 0.30                | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 3.00       | 0.00 |     |     |  |  |  |  |
| 2  | 512    | 康士业合 |       |                     |        |            |         |         |    | 3.30  | 0.30 | 0.00 | 0.30                | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 3.00       | 0.00 |     |     |  |  |  |  |
| 3  | 512001 | 康士业合 |       |                     |        |            |         |         |    | 3.30  | 0.30 | 0.00 | 0.30                | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 3.00       | 0.00 |     |     |  |  |  |  |

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                                  |      |           |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                  |      | 委托咨询业务    |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                  |      | 安康市工商业联合会 |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                  |      | 实施期资金总额:  | 12.00 |    |
|              |                                                                                                                  |      | 其中: 财政拨款  | 12.00 |    |
|              |                                                                                                                  |      | 其他资金      |       |    |
| 总体目标         | 安康市工商业联合会:章程规定法定工作会议, 总结安排相关工作<br>安康市工商业联合会:建设具有中国特色的商会组织<br>安康市工商业联合会:引导非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会, 构建亲新型政商关系新典范 |      |           |       |    |
| 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 | 商会数量      | 180个  |    |
|              |                                                                                                                  |      | 活动开展次数    | 4次以上  |    |
|              |                                                                                                                  |      | 会议次数      | 1次    |    |
|              |                                                                                                                  | 质量指标 | 覆盖率       | 100%  |    |
|              |                                                                                                                  |      | 覆盖率       | 100%  |    |
|              |                                                                                                                  |      | 完成目标任务率   | 100%  |    |

|  |      |        |           |     |  |
|--|------|--------|-----------|-----|--|
|  |      | 时效指标   | 完成时效      | 年底前 |  |
|  |      |        | 完成时效      | 年底前 |  |
|  |      |        | 完成时效      | 年底前 |  |
|  |      | 成本指标   | 预算执行      | 5万元 |  |
|  |      |        | 预算执行      | 5万元 |  |
|  |      |        | 预算执行      | 2万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |           |     |  |
|  |      | 社会效益指标 | 促进经济发展    | 提高  |  |
|  |      |        | 理想信念教育知晓率 | 95% |  |
|  |      |        | 促进经济发展    | 提高  |  |

|  |       |           |         |       |  |
|--|-------|-----------|---------|-------|--|
|  |       | 生态效益指标    |         |       |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 影响期限    | 长期    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于95% |  |
|  |       |           | 服务对象满意度 | 大于95% |  |
|  |       |           | 服务对象满意度 | 大于95% |  |

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

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                   | 安康市工商业联合会                     |            |            |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|------|
| 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 |
|          | 商会改革发展                                                                            | 商会的改革和发展，建设具有中国特色的商会组织        | 50000.00   | 50000.00   |      |
|          | 安康市工商联开展非公经济人士理想信念教育                                                              | 理想信念教育的宣传、学习、培训、教育等           | 50000.00   | 50000.00   |      |
|          | 汉江流域城市工商联（总商会）经贸交流会                                                               | 经贸交流、产品展销，大力促进陕西、湖北、河南十五市经济合作 | 30000.00   | 30000.00   |      |
|          | 法定工作会议                                                                            | 执委会、常委会                       | 20000.00   | 20000.00   |      |
|          | 金额合计                                                                              |                               | 150,000.00 | 150,000.00 |      |
| 年度总体目标   | 建设具有中国特色商会组织，引导非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，构建清新型政商关系新典范，开展经贸交流活动，大力促进经济合作，大力推动工商联工资 |                               |            |            |      |
| 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                          | 商会数量       |            | 180个 |
|          |                                                                                   | 质量指标                          | 覆盖率        |            | 100% |

|                                                                       |       |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|
|                                                                       |       | 时效指标      | 完成时效      | 年底前   |
|                                                                       |       | 成本指标      | 预算执行      | 15万元  |
|                                                                       | 效益指标  | 经济效益指标    | 组织企业参加展销  | 65家以上 |
|                                                                       |       | 社会效益指标    | 理想信念教育知晓率 | 95%以上 |
|                                                                       |       | 生态效益指标    |           |       |
|                                                                       |       | 可持续影响指标   | 影响期限      | 长期    |
|                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 95%以上 |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。 |       |           |           |       |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |                                                                                        |                                                        |                                                                                        |          |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                        | 商会改革发展、安康市工商联开展非公经济人士理想信念教育、汉江流域城市工商联（总商会）经贸交流会、法定工作会议 |                                                                                        |          |             |
| 主管部门         |                                                                                        | 安康市工商业联合会                                              |                                                                                        | 实施期限     | ,1年         |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        | 实施期资金总额:                                               | 150, 000.00                                                                            | 年度资金总额:  | 150, 000.00 |
|              |                                                                                        | 其中: 财政拨款                                               | 150, 000.00                                                                            | 其中: 财政拨款 | 150, 000.00 |
|              |                                                                                        | 其他资金                                                   | 0.00                                                                                   | 其他资金     | 0.00        |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                 |                                                        | 年度总目标                                                                                  |          |             |
|              | 建设具有中国特色商会组织, 引导非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会, 构建清新型政商关系新典范, 开展经贸交流活动, 大力促进经济合作, 大力推动工商联工作 |                                                        | 建设具有中国特色商会组织, 引导非公经济人士爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会, 构建清新型政商关系新典范, 开展经贸交流活动, 大力促进经济合作, 大力推动工商联工作 |          |             |
| 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                                                   | 商会数量                                                                                   | 180个     |             |
|              |                                                                                        | 质量指标                                                   | 覆盖率                                                                                    | 100%     |             |

|                                                                            |       |           |           |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|--|
|                                                                            |       | 时效指标      | 完成时效      | 年底前  |  |
|                                                                            |       | 成本指标      | 预算执行      | 15万元 |  |
|                                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 组织企业参加展销  | 65家  |  |
|                                                                            |       | 社会效益指标    | 理想信念教育知晓率 | 95%  |  |
|                                                                            |       | 生态效益指标    |           |      |  |
|                                                                            |       | 可持续影响指标   | 影响期限      | 长期   |  |
|                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | 95%  |  |
| 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。 |       |           |           |      |  |