

宝鸡市工商业联合会 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

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。

3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、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。

本部门无下属单位，下设办公室、宣教部、会员部、经济部。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，是中国共产党成立 100 周年、“十四五”开局之年和开启第二个百年奋斗目标新征程的第一年，也是市工商联成立 70 周年。市工商联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记来陕考察和在企业家座谈会上的重要讲话精神，紧扣“两个健康”主题，落实“四会”要求，实施“151”工程，

即：围绕“学习贯彻党的十九届五中全会精神和《统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》”一条主线，抓实“民营经济人士思想政治工作、调查研究参政议政、服务民营经济高质量发展、助力乡村振兴、加强自身建设”五项工作，实现工商联工作“全市有影响、全省有位次”目标，以优异成绩向建党100周年献礼，迎接宝鸡市工商联成立70周年。重点抓好以下工作：

一、强化教育引导，广泛凝聚发展合力。

（一）深入学习贯彻十九届五中全会精神。持续组织全市工商联和商会组织、民营经济人士深入学习十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察和在企业家座谈会上的重要讲精神、中央经济工作会议和省市相关会议精神，进一步增强政治自觉，坚定政治站位，切实把十九届五中全会精神贯彻落实到促进“两个健康”的具体实践之中，为开创新时代宝鸡非公有制经济发展和工商联事业凝聚力量。

（二）扎实开展民营经济人士思想教育。学习贯彻《统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，围绕庆祝建党100周年，以爱党爱国爱社会主义为主题，组织开展“爱国奉献助推发展红色论坛”等民营经济人士喜闻乐见、灵活多样的思想教育活动，教育引导民营经济人士听党话、跟党走，坚定理想信念，坚守创业初心，踏踏实实办好企业，遵纪守法搞好经营，为助力“四城”建设

做出新贡献。

（三）积极推进商会、会员企业党建和文化建设。指导会员企业党建工作与企业文化建设结合起来，发挥好企业党建和企业文化在提高干部职工思想文化素质、促进企业高质量发展的重要作用。适时成立宝鸡市总商会党委，发挥对所属商会党建工作的抓总作用，坚持以党建带会建、会建促党建，促进直属商会党建与商会建设同频共振，协调发展。

（四）加大宣传工作力度。建立健全县（区）工商联、直属商会和执委以上企业信息员队伍，加强与媒体联动协作和发挥市工商联公众微信平台、微信群等作用，及时宣传报道会务信息、基层动态、企业亮点，宣传会员企业转型升级、创新创业、诚信经营、履行社会责任等方面的先进典型，激发企业家创业激情和创造活力。全年，在省级媒体刊发信息不少于 30 条。

二、加强调查研究，增强参政议政实效。

（五）深入调查研究。落实《驻会领导、机关干部联系县区工商联、所属商（协）会和会员企业制度》，持续以“送政策、问需求、解企忧、促发展”为重点开展走调研活动，围绕民营企业普遍关心的问题、行业发展的重大问题、政策落实中的难点问题开展调查研究，为市委、市政府决策提供科学参考。全年，向有关方面报送调研报告不少于 4 篇，采用不少于 2 篇。

（六）积极参政议政。深入了解企业诉求和意愿，通过参加各类协商会议、意见征询、报送社情民意、团体提案、政协大会发言等，及时传递民营经济人士的意见呼声，不断提高参政议政工作质量，努力推动发展环境持续改善。全年，围绕“两个健康”提交立案工商联团体提案不少于10件，大会发言1篇，社情民意信息15条以上。

三、着眼强基固本，加强基层组织建设。

（七）推动县区工商联发展上台阶。开展县区建设情况调研，进一步摸清县区工商联“一个设立，五个有”底数。适时召开县区工商联工作会议，交流工作和自身建设经验，推动县区工商联建设上水平。采取以会代训、参观见学、市县联动开展工作等加强对县区工商联的指导，不断提高县区工商联围绕中心、服务大局和促进县域经济发展的能力水平。

（八）提升所属商会建设水平。开展“镇街商会规范化建设年”活动，制定镇街商会建设标准，推进镇街商会注册登记，适时召开镇街商会建设经验交流会，命名表彰一批镇街“四好商会”，不断提高全市镇街商会建设水平。规范对直属商会管理，制定《宝鸡市工商联直属商会管理办法》，指导商会进一步健全规章制度，完善法人治理结构和规范内部管理；制定《宝鸡市工商联直属商会会长、秘书长考核办法》，举办“全市工商联所属商会会长、党支部书记、监事

长、秘书长培训班”和“商会工作人员培训班”，进一步明确职责、开阔眼界、提高能力、增强动力，推动直属商会建设上台阶。加强与民营经济人士的联系，动员行业带动能力强、热心商会事业的民营企业负责人发起成立行业商会，年内指导成立市工商联直属商会1-2个。

（九）做好会员发展工作。按照“坚持标准、确保质量、优化结构、强化服务、规范管理”的原则，制定全年会员发展计划，注重吸收我市主导产业、招商引资重点企业和有关以民营企业为主体的行业协会加入工商联组织，不断提高企业会员和团体会员比例，增强会员队伍的代表性，扩大会员队伍覆盖面。规范会员发展工作，组织召开新会员入会座谈会，及时更新会员数据库，全年发展会员不少于260个，新增直属会员20户以上。

（十）发挥外埠宝鸡商会作用和开展对外交流工作。加强与外埠宝鸡商会、在外打拼宝鸡籍人士的联系，吸收外埠宝鸡商会为工商联团体会员，力争年内在区域中心城市成立1-2个外埠宝鸡商会。加强与友好工商联（商会）、外埠陕西和宝鸡商会的联系，组织县区工商联、商会负责人外出考察交流，学习交流工作经验，提升县区和商会工作活力。

四、坚持需求导向，提升服务发展水平。

（十一）主动助力招商引资。发挥与全国各地工商联（商会）联系广泛的优势，及时宣传我市优化营商环境的举措，

宣传《宝鸡市支持总部经济十条政策》等。发挥外埠宝鸡商会在招商引资、对外宣传推介和联络搭桥等作用，结合市工商联成立70周年活动，召开外埠宝鸡商会座谈会和招商推介活动，协助市政府开展招商引资及项目洽谈活动，不断提高工商联工作影响力。

（十二）自觉服务企业高质量发展。深化与公检法司合作，完善民营企业诉求反映和权益维护机制。加强与有关方面的联系，积极为会员提供政策、信息、金融、法律、维权等服务。紧贴我市产业特点和企业需求，举办4期“宝鸡市工商联·民营企业智慧沙龙”和相关培训活动，送知识、送政策、送信息，助力企业高质量发展。适时组织会员企业开展“走出去”活动，组织民营企业赴我会友好商会城市和知名高校，学习先进企业经营管理经验，开眼界、寻商机、促合作，增强企业发展活力。

（十三）积极服务乡村振兴。深入发动，广泛宣传，组织和引导民营企业积极参与乡村振兴战略，推动群众持续增收致富。持续开展爱心助残、民营企业招聘周等公益活动，引导非公经济人士积极履行社会责任。

五、适应形势任务，不断加强自身建设。

（十四）发挥党组领导核心作用。坚持全面从严治党，加强工商联思想、组织、作风和干部队伍建设。加强党风廉政工作，制定党风廉政建设责任目标和责任清单，落实“一

岗双责”和廉政警示教育，持之以恒正风肃纪，力戒形式主义、官僚主义，确保中央和省市各项决策部署在工商联工作中落地落实。

（十五）加强领导班子建设。结合工作实际和形势任务需要，组织开好执委会、常委会和主席会长会议，发挥好班子中企业家成员在政治把握、行业示范、履职尽责、遵纪守法等方面的带头作用。进一步加强执委以上班子成员履职考核和评价，为工商联换届工作奠定基础。

（十六）狠抓机关和干部队伍建设。持之以恒反“四风”、转作风，严格制度落实，强化督查问责，发挥好机关党支部和工会作用，坚持机关理论学习、三会一课、主题党日等制度，严格落实各项规章制度。建设学习型机关，办好“机关业务讲堂”，组织机关干部学习政治理论、法律知识、经济知识和机关业务知识，不断提高机关干部的政治把握能力、调查研究能力、组织协调能力、落实推进能力和服务会员能力，推动机关建设上台阶。

（十七）办好工商联成立 70 周年活动。围绕工商联成立 70 周年，以展示工商联的奋斗历程、建设成就和脱贫攻坚为主要内容，举办系列庆祝活动，回顾历程，展望未来，提升工商联工作凝聚力和影响力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

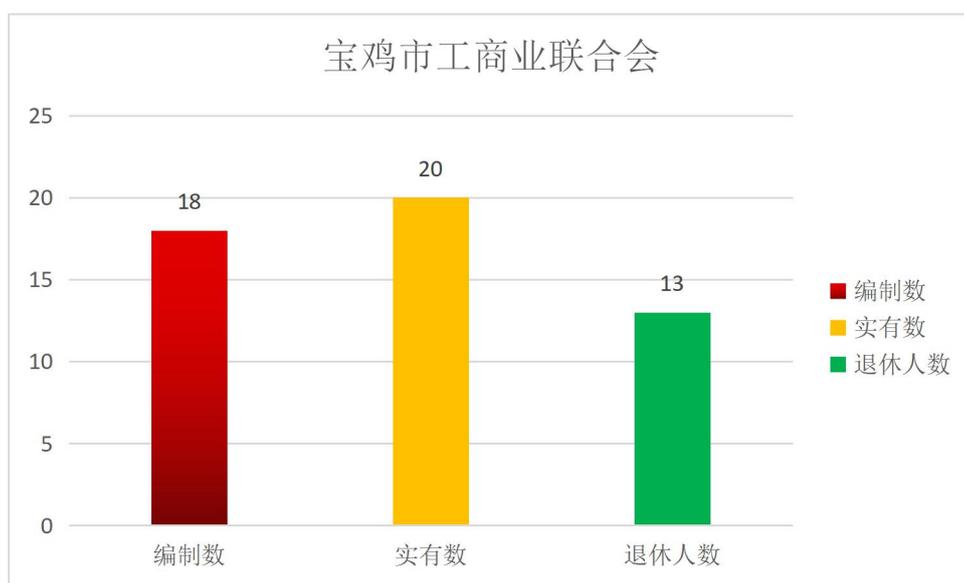
(机关) 预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市工商业联合会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 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252.94万元，其中一般公共预算拨款收入252.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少21.07万元，较上年减少7.69%，主要原因是人员经费、公用经费减少；2021年本部门预算支出252.94万元，其中一般公共预算拨款支出252.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少21.07万元，较上年减少7.69%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入252.94万元，其中一般公共预算拨款收入252.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少21.07万元，较上年减少7.69%，主要原因是人员经费、公用经费减少。2021年本部门财政拨款支出252.94万元，其中一般公共预算拨款支出252.94万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少21.07万元，较上年减少7.69%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

（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252.94万元，

较上年减少 21.07 万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 252.94 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）218.39 万元，较上年减少 7.23 万元，主要原因工作人员公用经费减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.08 万元，较上年减少 0.59 万元，主要原因是 2020 年人员减少及机关单位人员调整基数。

(3) 行政单位医疗（2101101）12.47 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是 2020 年人员减少及机关单位人员调整基数。

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 252.94 万元，其中：

工资福利支出（301）232.22 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是遗孀减少；

商品和服务支出（302）20.66 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是压减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07 万元，较上年减

少 1.20 万元，原因是遗孀减少。

（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 252.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.22 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是遗孀减少；

商品和服务支出（502）20.66 万元，较上年减少 0.67 万元，原因是压减公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是遗孀减少。

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 2021 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。

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1.8万元，较上年减少1.7万元（48.57%），减少的主要原因是压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费0.8万元，较上年减少0.7万元（46.67%），减少的主要原因是压减公务接待费支出；公务用车运行维护费1万元，较上年减少1.00万元（50.00%），减少的主要原因是压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是本单位属车改单位，无公车购置费用支出。

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1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

2021年当年本部门政府采购预算共1.80万元，其中政府采购货物类预算1.80万元、政府采购服务类预算0万元、

政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 252.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 20.66 万元，较上年减少 0.67 万元，主要原因是压减公用经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）的国际旅费、国外城市间交通费、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、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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

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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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绩效目标表	是	不涉及
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。

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	252.94	一、财政拨款	252.94	一、财政拨款	252.94	一、财政拨款	252.94
1、一般公共预算拨款	252.94	1、一般公共服务支出	218.39	1、人员经费和公用经费支出	252.94	1、机关工资福利支出	232.22
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	232.22	2、机关商品和服务支出	20.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.65	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	0.07	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		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	22.08	(2) 商品和服务支出		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	0.07
		10、卫生健康支出	12.47	(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	252.94	本年支出合计	252.94	本年支出合计	252.94	本年支出合计	252.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	252.94	支出总计	252.94	支出总计	252.94	支出总计	252.94

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	252.94	232.29	20.65		
201	一般公共服务支出	218.39	197.74	20.65		
20128	民主党派及工商联事务	218.39	197.74	20.65		
2012801	行政运行	218.39	197.74	20.65		
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08			
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08			
210	卫生健康支出	12.47	12.47			
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47			
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47			

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			252.95	232.29	20.66		
301	工资福利支出			232.22	232.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.40	101.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.22	88.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.08	22.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30199	其它工资福利	50199	其它工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			20.66		20.66		
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03		5.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20		
303	对个人及家庭补助支出			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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
**	**	1	2	3	**
	合计	252.94	232.29	20.65	
201	一般公共服务支出	218.39	197.74	20.65	
20128	民主党派及工商联事务	218.39	197.74	20.65	
2012801	行政运行	218.39	197.74	20.65	
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08		
20805	行政事业单位养老支出	22.08	22.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08		
210	卫生健康支出	12.47	12.47		
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47		
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47		

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：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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			252.94	232.29	20.65	
301	工资福利支出			232.22	232.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.40	101.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.89	89.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.08	22.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.87	11.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30199	其它工资福利	50199	其它工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			20.66		20.66	
30201	办公费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.03		5.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20	
303	对个人及家庭补助支出			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

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
**	**	**	**

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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、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		宝鸡市工商业联合会			
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
	任务1	工资福利支出	232.22	232.22	
	任务2	商品和服务支出	20.65	20.65	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07	
				
金额合计			252.94	252.94	
年度 总体 目标	目标1: 工商联业务培训, 开展其他活动 目标2: 保障人员工资福利和机关正常运转 目标3: 保障独生子女父母保健费等社会福利				
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: 工资福利支出		正常保障
			指标2: 商品服务支出		正常保障
			指标3: 对个人和家庭的补助		正常保障
		质量指标	指标1: 发放标准		按实际标准发放
			指标2: 机关运转		正常保障
			指标3: 效能提升		持久有效
		时效指标	指标1: 及时性		及时
				
				
		成本指标	指标1: 人均标准		工资标准及公用定额
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展		成效显著
				
				
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数		成效显著
				
				
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数		成效显著
				
				
		可持续影响指标	指标1: 推动民营经济发展		成效显著
				
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 机关人员满意度		95%-100%	
		指标2: 民营经济满意度		95%-100%	
				

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。

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 (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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、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。