陇县工商业联合会
2022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、2022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、2022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

工商联主要职责：认真完成党务各项工作任务;对非公有制经济人士进行团结、教育、引导和服务的工作;引导和教育非公有制经济代表人士爱国、敬业、守法，为陇县的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设贡献力量;引导非公有制经济人士积极参政议政;负责所属单位的管理工作;认真完成县委县政府交办的其它事宜。

陇县工商业联合会为全额拨款行政单位,无内设机构。

二、2022年度部门工作任务

县工商联2022年工作总体思路是：坚持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、十九届历次全会精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民营经济和三次来陕考察重要讲话重要指示精神,紧紧围绕县第十七次党代会精神,突出“两个健康 ”主题和“四会”要求，深化理想信念教育，精心精细精准地为企业做好服务，奋力谱写我县民营经济高质量发展新篇章，为全面建设社会主义现代化新陇县新征程开好局再做贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1、深入学习贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持不懈用习近平新时代中国特色社

会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以党的二十大、中央经济工作会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、民营企业座谈会重要讲话精神为重点，采取集中学习、专题讲座和研讨交流等形式，开展好政治理论学习活动。及时学习传达省、市、县党代会精神，切实把广大民营经济人士思想和行动统一到省、市、县委的部署要求上来，将“听党话、感党恩、跟党走”融入民营经济发展血脉，坚定民营企业高质量发展的信心。

2、深化民营经济人士理想信念教育。认真贯彻落实《中共中央、国务院关于更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》《中国共产党统一战线工作条例》，组织开展好理想信念教育活动，持续用陇县烈士陵园、宝鸡市党性教育基地杨佩侃事迹馆、固关战斗遗址等红色教育基地，丰富内容、创新方式、提高实效，不断坚定民营经济人士对中国特色社会主义制度的信念，增进对党的感情。努力做好年轻一代民营经济人士教育培养，发挥老一代民营企业家传帮带作用，实现新老交替和有序传承。

3、做好宣传树模工作。深化与主流媒体和新媒体平台合作，发挥好工商联美篇公众号、机关工作群、执委工作群等宣传主阵地作用，全方位、多角度对民营经济领域先进事迹进行宣传报道，教育引导民营企业家讲正气、走正道，赓续红色血脉，聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，争做亲清政商关系典范。

4.发挥桥梁纽带作用。充分发挥县工商联及所属商会的桥梁组带和助手作用，不断完善和改进政企对接机制，定期举办政企对报座谈会，邀请县级领导、政府职能部门负责人和政协委员、民营企业家、商（协）会会长等面对面沟通交流，主动帮助企业协调解决普遍性问题和个性化难题，推动政府职能部门优化政策实施效能。持续优化营商环境，加快推动全县民营经济高质量发展。

5、开展“万企兴万村”行动。聚焦脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴，按照全国工商联和省、市工商联总体部署，以产业振兴为突破口，推行“企业+镇（村）+基地（项目）+农户”模式，引导民营经济企业践行社会责任，积极投身乡村振兴、扩大就业规模、参与公益慈善等，为实现共同富裕贡献民企力量，推进新时代光彩事业创新发展。抓好“万企兴万村”行动实验项目体系建设，适时召开现场推进会，宣传推广好经验、好做法。深化铜山陇县两地协作，引进外地企业参与我县“万企兴万村”行动，在我县乡村振兴战略中贡献力量。

6、开展助力秦创原行动。发挥秦创原创新驱动平台、秦创原（宝鸡）创新促进中心作用，组织企业参加省市“助力秦创原、科技促创新”培训班，鼓励引导民营企业与高校、科研所等创新资源积极开展各类合作，不断激发民营企业家科技创新的内生动力。认真落实全县《民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024年）》，加强与相关部门协调，引导企业参与“双创”基地、重点特色专业园区建设，加强科技研发和成果转化，鼓励民营企业走“专精特新”发展道路。

7、搭建交流平台。开展对外交流活动。加强与各地商会及经济组织的联系，组织会员开展商贸考察和参加各类商展活动，鼓励民营企业积极参与协同发展，积极争取产业项目，开展“送政策，送服务，防风险“专项行动，引导服务民营企业“走出去”。做好双向企业投资服务，为全县招商引资拓展渠道。

8、服务发展大局。持续发挥“政企交流、银企对接、维权保障、招商引资、参政议政”平台作用，切实为民营企业提供政策、信息、金融、维权等服务。深化与法院、检察院、人社局等部门协作，开展安全发展专题培训，推进风险信息交互，对各类风险进行有效防范，指导民营企业做好信用建设工作。围绕全县“十四五”规划，引导民营经济人士加快适应新发展阶段、自觉践行新发展理念、主动融入新发展格局，聚焦生态乳都、全域旅游、智能科技、现代农业、现代物流等重点行业布局发力，助力全产业链优化升级。

9、提升所属商会建设水平。落实《县工商联所属商会管理办法》加强对商会工作的指导、引导和服务，按照“五有五好”的标准，稳妥推进工商联所属商会改革，抓好镇商会规范化建设，健全商会领导班子。持续推动镇商会注册登记和建立健全商会党组织，指导商会进一步健全完善各项规章制度，完善法人治理结构和规范内部管理，提高商会规范化运作水平，着力推进商会注册登记，命名表彰一批“四好商会”，推动统战工作向商会组织有效覆盖。

10、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，注重吸收我县主导产业、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。全年发展会员不少于30个。

11、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，严格执行“八项规定”及实施细则，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，确保中央和省市县各项决策部署在工商联工作中落地落实。

12、加强领导班子建设。结合工作实际和形势任务需要，组织开好执委会和主席会议，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。充分发挥兼职副主席和执委的作用，探索兼职副主席轮值制度，调动兼职副主席的工作积极性和主动性，让企业家们站前台、唱主角，不断增强领导班子的凝聚力和战斗力。

13、加强机关和干部队伍建设。大力弘扬“勤快精细严实廉”优良作风，持之以恒反“四风”、转作风。抓好干部学习和教育培训，组织机关干部学法律、学经济、学业务，不断提高机关干部政治把握能力、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。加强机关精神文明建

设和平安建设，努力打造学习型、创新型、服务型、奉献型机关，构筑亲清政商关系，切实做到风清气正、认真做事、用心服务。

三、部门预算单位

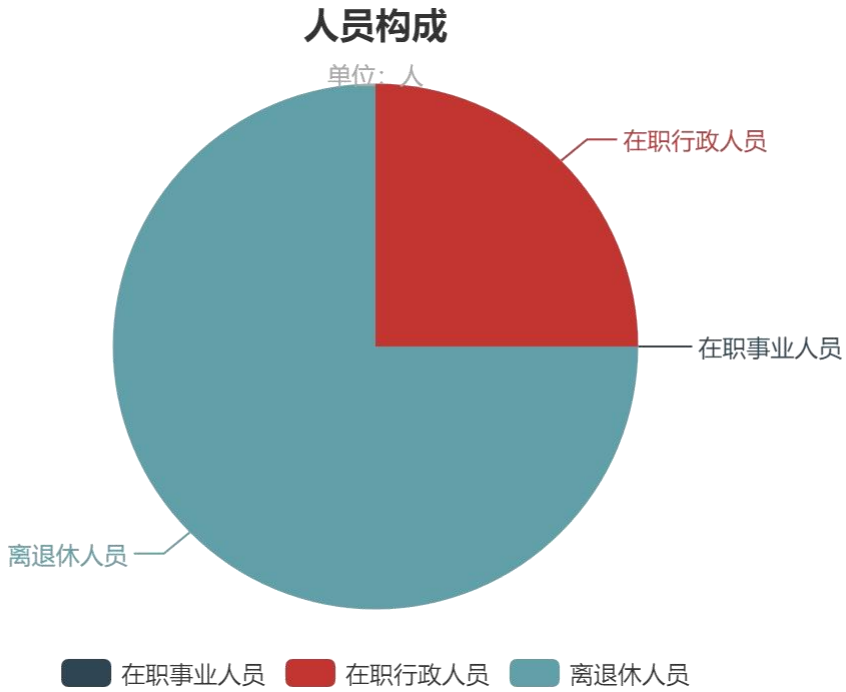
从从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县工商业联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分　收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入57.4032万元，其中一般公共预算拨款收入57.4032万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加23.4496万元，主要原因是人员调动导致的资金增加；2022年本部门预算支出57.4032万元，其中一般公共预算拨款支出57.4032万元、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，2022年本部门预算支出较上年增加23.4496万元，主要原因是人员调动导致的资金增加

。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入57.4032万元，其中一般公共预算拨款收入57.4032万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加23.4496万元，主要原因是人员调动导致的资金增加；2022年本部门财政拨款支出57.4032万元，其中一般公共预算拨款支出57.4032万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加23.4496万元，主要原因是人员调动导致的资金增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出57.4032万元，较上年增加23.4496万元，主要原因是人员调动导致的资金减少；

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出57.4032万元，其中：

(1)行政运行（2012801） 39.5990万元，较上年增加15.9201万元，原因是人员调动导致的资金减少。

(2)一般行政管理事务（2012802） 5.0000万元，与上年增加3万元，主要原因是工商联工作需要。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505）4.8470万元,较上年增加1.7569万元,原因 是人员调动带来的缴费基数变动。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506）2.3232万元,较上年增加0.7781万元,原因是人 员调动带来的缴费基数变动。

(5)行政单位医疗（2101101） 1.9992万元，较上年增加 0.6581万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动。

(6)住房公积金(2210201) 3.6348万元,较上年增加1.4264万元,原因是人员调动带来的住房公 积金基数变动。。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出57.4032万元，其中：

工资福利支出（301） 47.4532万元，较上年增加18.5596万元，原因是人员调动导致的资金增加。

商品和服务支出（302） 9.95万元，较上年增加4.89万元，原因是今年工商联工作需要。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出57.4032万元，其中：

机关工资福利支出（501） 47.4532万元，较上年增加18.5596万元，原因是人员调动导致的资金增加。

机关商品和服务支出（502） 9.95万元，较上年增加4.89万元，原因是今年工商联工作需要。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金出

（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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，与上年持平。其中：因公出

国（境）经费0.0000万元，原因是本部门无此项业务；公务接待费费0.2万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.0000万元，主要原因是本部门无公车；公务用车购置费0.0000万元，主要原因是本部门无公车。

2022年会议费预算0.10万元，与上年持平，主要是召开执委会。

2022年培训费预算0.09万元，与上年持平，主要是对非公经济人士进行培训产生的费用。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022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57.4032万元,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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.95万元，较上年增加2.04万元，原因是今年工商联工作需要。

本部门无2021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。

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、安全奖励费用等支出；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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县工商业联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无50万以上的项目

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。

2022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（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	57.40	一、部门预算	57.40	一、部门预算	57.40	一、部门预算	57.40
2	1、财政拨款	57.40	1、一般公共服务支出	44.51	1、人员经费和公用经费支出	52.40	1、机关工资福利支出	47.45
3	(1)一般公共预算拨款	57.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	47.45	2、机关商品和服务支出	9.95
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	4.95	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	0.00	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	0.09	(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	5.00	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	7.17	(2)商品和服务支出	5.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.00	(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	3.63				
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	57.40	本年支出合计	57.40	本年支出合计	57.40	本年支出合计	57.40
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：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	57.40	支出总计	57.40	支出总计	57.40	支出总计	57.40

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	116	陇县工商业联合会	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	116001	陇县工商业联合会	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	116	陇县工商业联合会	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	116001	陇县工商业联合会	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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（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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	57.40	一、财政拨款	57.40	一、财政拨款	57.40	一、财政拨款	57.40
2	1、一般公共预算拨款	57.40	1、一般公共服务支出	44.60	1、人员经费和公用经费支出	52.40	1、机关工资福利支出	47.45
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	47.45	2、机关商品和服务支出	9.95
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	4.95	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	0.00	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	5.00	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	7.17	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.00	(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	3.63				
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	57.40	本年支出合计	57.40	本年支出合计	57.40	本年支出合计	57.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	57.40	支出总计	57.40	支出总计	57.40	支出总计	57.40

2022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	57.40	50.45	1.95	5.00	
2	201	一般公共服务支出	44.60	37.65	1.95	5.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	44.60	37.65	1.95	5.00	
4	2012801	行政运行	39.60	37.65	1.95	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	

2022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			57.40	50.45	1.95	5.00	
2	301	工资福利支出			47.45	47.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.82	13.82	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.33	1.33	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.63	3.63	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			9.95	3.00	1.95	5.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.21	0.00	0.21	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00	0.00	0.00	

2022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	52.40	50.45	1.95	
2	201	一般公共服务支出	39.60	37.65	1.95	
3	20128	民主党派及工商联事务	39.60	37.65	1.95	
4	2012801	行政运行	39.60	37.65	1.95	
5	2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	
13	221	住房保障支出	3.63	3.63	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.63	3.63	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.63	3.63	0.00	

2022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			52.40	50.45	1.95	
2	301	工资福利支出			47.45	47.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.52	17.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.82	13.82	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.33	1.33	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.63	3.63	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.85	1.85	0.00	
12	302	商品和服务支出			4.95	3.00	1.95	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0.00	0.75	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00	3.00	0.00	

2022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

2022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	5.00	
2	1	全额	5.00	
3	116001	陇县工商业联合会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		非公经济人士参政议政调研活动费	3.00	
6		非公经济人士参政议政调研活动费	3.00	工商联职能
7		民主人士活动经费	2.00	
8		民主人士活动经费	2.00	按照工商联职能

2022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

2022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			

2022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	2021年									2022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	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.39	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.39	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	116	陇县商业工联合会	0.39	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.39	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	116001	陇县商业工联合会	0.39	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.39	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.10	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			民主人士活动经费		
主管部门			陇县工商业联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	民主人士活动开展经常，民主人士凝聚力和社会责任感增强。				
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	民主人士培训参观学习	≥1次	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	民主人士活动按时限完成	12月底前	
		成本指标	民主人士培训学习	2万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	民主人士凝聚力和社会责任感增强	明显增强	
			机关各项工作进展顺利	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非公经济人士参政议政调研活动费		
主管部门			陇县工商业联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：非公经济人士参政议政活动开展经常。				
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	非公经济人士培训参观学习	≥2次	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	民主人士活动按时限完成	12月底前	
		成本指标	非公经济人士培训参观	3万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	非公经济人士凝聚力和社会责任感增强	明显增强	
			机关各项工作进展顺利	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
			人民群众满意度	≥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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			陇县工商业联合会			
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
				57.40	57.40	
	金额合计			57.40	57.40	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位； 目标2：严控三公经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用率明显提升； 目标4：各项工作顺利开展。					
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	财政供养人员控制率	100%		
			三公经费控制率	100%		
			三公经费变动率	小于等于0		
		质量指标	资金使用率	明显提升		
			新增政府债务	0		
			运转经费较上年压减	大于等于2%		
		时效指标	人员工资、津贴及各类人员补助进度及时发放到位	每月15日前发放		
			各类社保缴费按时缴纳	按月缴费		
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前		

		成本指标	专项资金使用率	大于等于98%
			固定资产使用率	大于等于98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等95%
			人民群众满意度	大于等95%
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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					