

**陇县工商业联合会
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

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、2021年度部门工作任务

2021年，县工商联工作的指导思想：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习近平总书记在全国民营企业座谈会上讲话精神，围绕贯彻落实中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》这一中心要求，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，抓教育聚合力、抓服务求实效、抓基层激活力、抓班子带队伍，聚力开创新时代非公经济发展和工商联工作新局面，为建设“三个陇县”做出积极贡献。

一是以讲话精神为统领，理想信念教育更加持续。做好习近平总书记在全国民营企业座谈会上

的讲话精神的学习和传达，使民营企业家长深刻领会讲话精神，坚定发展信心。继续开展非公人士理想信念教育实践活动，依托多方资源，搭建各类企业家互相学习交流平台，开展优良革命传统、形势政策、守法诚信教育培训，不断提升他们的管理能力，增强他们的社会责任担当。

二是营造良好营商环境，服务企业更加到位。鼓励会员中的人大代表、政协委员积极调查研究，以社情民意、集体提案、调研报告等形式建言献策；到异地商会、基层商会、会员企业中进行走访调研，了解企业在发展中存在的问题，即时帮助解决；加强会员间的多元合作与横向联系，争取资源信息共享，注重品牌发展，发挥1+1>2的效应，形成发展合力。

三是以“四好”为标杆，商会建设更具特色。着力推动“四好”商会建设工作，力争全部基层商会2020年60%达到“四好”商会建设标准，商会登记注册及党组织建立有所突破。严格制定商会考核考评办法强化考核考评，推动“四好”（班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好）商会建设纵深、常态开展，并召开经验交流会，推动工商联所属商会整体建设水平再上新台阶。

四是以“两个健康”为指导，示范带动作用更加凸显。学习贯彻中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用的意见》，促进非公有制经济实现稳中有进、稳中提质、稳中向好；加强工商联兼职副主席、执委会班子、基层商会会长班子建设

，促进非公经济人士健康成长；增强企业家履行社会责任的荣誉感和使命感，引导和支持企业家奉献爱心，参与光彩事业、公益慈善事业、“百企联百村”精准扶贫等，在构建和谐劳动关系、促进就业、关爱员工、依法纳税等方面发挥更加重要的作用。

五是以科学理论武装头脑，机关自身建设更加深入。加强学习，完善各类制度，做到用制度管人管事；不断转变工作方式，坚持深入企业，进行面对面的沟通和指导，进一步扩大服务领域和范围，构筑清亲政商关系；加强干部队伍廉政建设和作风建设，做到风清气正，认真做事，用心服务。

三、部门预算单位

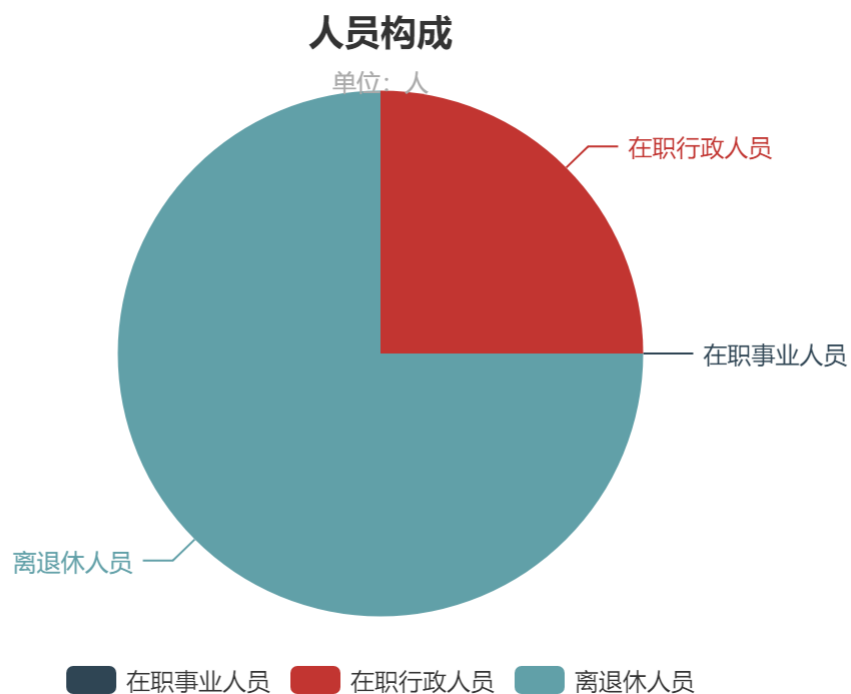
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	陇县工商业联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2020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、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33.9536万元，其中一般公共预算拨款收入33.9536万元、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减少9.51万元，主要原因是人员调动导致的资金减少；2021年本部门预算支出33.9536万元，其中一般公共预算拨款支出33.9536万元、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减少9.51万元，主要原因是人员调动导致的资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入33.9536万元，其中一般公共预算拨款收入33.9536万元、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减少9.51万元，主要原因是人员调动导致的资金减少；；2021年本部门财政拨款支出33.9536万元，其中一般公共预算拨款支出33.9536万元、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减少9.51万元，主要原因是人员调动导致的资金减少；。

（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33.9536万元，较上年减少9.51万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出33.9536万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）23.6789万元，较上年减少7.4099万元，原因是人员调动导致的资金减少。

(2) 一般行政管理事务（2012802）2.0000万元，与上年持平。

(3) 培训支出（2050803）0.0900万元，与上年持平。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.0901万元，较上年减少0.7136万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.5451万元，较上年减少0.3568万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动。

(6) 行政单位医疗（2101101）1.3411万元，较上年减少0.4745万元，原因是人员调动带来的缴费基数变动。

(7) 住房公积金（2210201）2.2084万元，较上年减少0.6452万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出33.9536万元，其中：

工资福利支出（301）28.8936万元，较上年减少8.95万元，原因是人员调动导致的资金减少。

商品和服务支出（302）5.0600万元，较上年减少0.56万元，原因是今年没有将报刊费纳入预算

。

(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33.9536万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.8936万元，较上年减少8.95万元，原因是人员调动导致的资金减少。

机关商品和服务支出（502）5.0600万元，较上年减少0.56万元，原因是今年没有将报刊费纳入

预算。

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2020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2020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。

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0.2000万元，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0.2000万元，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。

2021年会议费预算0.1万元，与上年持平，主要是召开执委会。

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2020年结转的政府采购资金支出

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33.9536万元，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2.91万元，较上年减少0.56万元，主要原因是今年没有将报刊费纳入预算。

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。

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)

2021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	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	无政府基金
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
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	无政府采购
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	是	无50万以上项目

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。

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 (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	33.95	一、部门预算	33.95	一、部门预算	33.95	一、部门预算	33.95
2	1、财政拨款	33.95	1、一般公共服务支出	25.68	1、人员经费和公用经费支出	31.95	1、机关工资福利支出	28.89
3	(1)一般公共预算拨款	33.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	28.89	2、机关商品和服务支出	5.06
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	3.06	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	2.00	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	4.64	(2)商品和服务支出	2.00	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	1.34	(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	2.21				
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	33.95	本年支出合计	33.95	本年支出合计	33.95	本年支出合计	33.95
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	33.95	支出总计	33.95	支出总计	33.95	支出总计	33.95
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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 (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	33.95	一、财政拨款	33.95	一、财政拨款	33.95	一、财政拨款	33.95
2	1、一般公共预算拨款	33.95	1、一般公共服务支出	25.68	1、人员经费和公用经费支出	31.95	1、机关工资福利支出	28.89
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	28.89	2、机关商品和服务支出	5.06
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	3.06	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	0.09	(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	2.00	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	4.64	(2)商品和服务支出	2.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.34	(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	2.21				
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	33.95	本年支出合计	33.95	本年支出合计	33.95	本年支出合计	33.95
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	33.95	支出总计	33.95	支出总计	33.95	支出总计	33.95

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	33.96	30.76	1.20	2.00	
2	201	一般公共服务支出	25.68	22.57	1.11	2.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	25.68	22.57	1.11	2.00	
4	2012801	行政运行	23.68	22.57	1.11	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	205	教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
7	20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09	0.00	
8	2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	2.21	2.21	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			33.96	30.76	1.20	2.00	
2	301	工资福利支出			28.90	28.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91	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	3.09	3.09	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.21	2.21	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.06	1.86	1.20	2.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.44	0.00	0.44	2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	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	31.96	30.76	1.20	
2	201	一般公共服务支出	23.68	22.57	1.11	
3	20128	民主党派及工商联事务	23.68	22.57	1.11	
4	2012801	行政运行	23.68	22.57	1.11	
5	205	教育支出	0.09	0.00	0.09	
6	20508	进修及培训	0.09	0.00	0.09	
7	2050803	培训支出	0.09	0.00	0.09	
8	208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.34	1.34	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	0.00	
15	221	住房保障支出	2.21	2.21	0.00	
16	22102	住房改革支出	2.21	2.21	0.00	
17	2210201	住房公积金	2.21	2.21	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			31.96	30.76	1.20	
2	301	工资福利支出			28.90	28.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.40	9.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.91	0.91	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	3.09	3.09	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.21	2.21	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.23	0.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.06	1.86	1.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05	0.00	0.05	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.09	0.00	0.09	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.86	1.86	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	2.00	
2	116	陇县工商业联合会	2.00	
3	116001	陇县工商业联合会	2.00	
4		通用项目	2.00	
5		大型活动	2.00	
6		民主人士活动经费	2.00	对民主人士开展培训

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2	116	陇县工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
3	116001	陇县工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		大型活动			
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	目标1：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	2次	
		质量指标	资金使用率	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	民主人士培训参观在学习	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%		
<p>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。</p>					

2021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
				339536.00	339536.00
	金额合计		339,536.00	339,536.00	
年度总体目标	1.各类人员支出按进度发放到位。 2.严控三公经费及运转经费支出。 3.财政资金使用效率明显提升。 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%	
			三公经控制率	100%	
			三公经费变动率	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	2%	
	时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		每月15日前发放	
		各类社保缴费按时缴费		按月缴费	
		单位制定的各类目标按时完成		12月底前	

		成本指标	专项资金支出率	98%
			固定资产利用率	98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	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	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。				

2021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。					