

岐山县工商业联合会
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

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3. 引导非公经济人士弘扬中华传统美德，做好非公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；5. 促进行业协会商会改革发展；6. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；7. 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；8. 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诉求，维护其合法权益；9. 依法加强会产管理和保护；10. 承办县委县政府交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是持续开展民营经济人士理想信念教育；二是完善基层商会。结合各镇非公经济和非公经济人士发展实际，突出重点镇和重点商会，以点带面加强商会建设；三是开展镇商会换届工作，按照省市工作要求，对镇（行业）商会进行换届，推选工作认真负责、能力强、政治素养高的人员，领导商会工作；四是提升建设水平。认真学习贯彻《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》精神，坚持政治建会的首要原则，推动统战工作向商会组织有效覆盖；

贯彻落实《岐山县工商联深化改革实施方案》，指导商会进一步健全法人治理体系；制订出台《岐山县工商联商会改革与发展实施方案》，开展“商会规范化建设年”活动，推进基层商会注册登记，提高商会规范化建设水平；五是做好会员发展。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，注重吸收我县“一碗面”产业、汽车产业和文化旅游等主导产业中的重点企业以及招商引资的重点企业加入县工商联组织，不断提高企业会员和团体会员比例，扩大会员覆盖面；不断优化会员结构，注重进步性和代表性相结合；六是调查研究参政议政。通过参加政协会议、政党协商会，提交团体提案、报送社情民意和参加座谈会、情况通报会等，向县委、县政府反映民营经济领域重要问题和意见建议，做好政治协商。通过参加各类协商会议、意见征询、报送社情民意、团体提案和政协大会发言等，及时传递民营经济人士的意见呼声，积极建言献策，不断提高参政议政工作质量；七是自觉服务企业发展。在民营企业开展廉政法规和警示教育，宣传优化营商环境各项政策措施，积极推动构建亲清政商关系。与工信、科技和商务等部门联系对接，支持引导民营企业牵头或参与科技项目，推动民营企业创新发展做强做优；八是积极参与乡村振兴。在全县民营企业和商会中开展“万企兴万村”行动，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；九是双向发力招商荐商。加强与“一带一路”沿线工商联（商会）的联系，加强县政府外地招商联络处的对接联系，为招

商引资搭建优质平台，服务全县招商引资；十是切实加强队伍建设。主动适应新时代新发展的需要，发挥党组领导核心作用，加强班子党风廉政建设，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。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；改进和完善对执委以上人员履职考评，为换届工作奠定基础。

三、部门预算单位

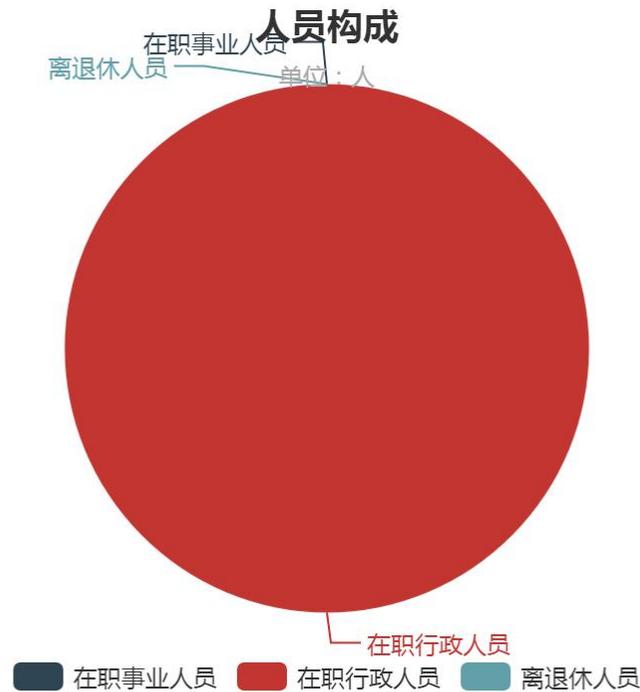
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 40.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收

支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 12.07 万元，主要原因是单位增加 1 名工作人员，相关工资福利支出增加；2022 年本部门预算支出 40.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 12.07 万元，主要原因是单位增加 1 名工作人员，相关工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 40.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 40.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.07 万元，主要原因是单位增加 1 名工作人员，相关工资福利支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 40.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 40.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.07 万元，主要原因是单位增加 1 名工作人员，相关工资福利支出增加。

（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 40.36 万元，较上年增加 12.07 万元，主要原因单位

增加 1 名工作人员，相关工资福利支出增加。

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 40.36 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）35.36 万元，较上年增加 12.07 万元，原因是单位增加 1 名工作人员，相关工资福利支出增加。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.00 万元，较上年没有变化。

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 40.36 万元，其中：

工资福利支出（301）29.53 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是单位人员增加 1 人，工资标准提高、人员工资正常升档等，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套部分增加。

商品服务支出（302）5.06 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是开展 2022 年镇（行业）商会换届，资料费、活动费等增加，增加疫情防控物资等支出。

对个人和家庭的补助（303）0.77 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位人员增加 1 人，相应补助增多。

专业业务经费支出 5 万元，与上年度一致，主要用于商会管理及活动经费支出。

(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 40.36 万元。

机关工资福利支出（501）29.53 万元，较上年增加 8.96 万元，原因是单位人员增加 1 人，工资标准提高、人员工资正常升档等，机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金等单位配套部分增加。

机关商品和服务支出（502）10.06 万元，较上年增加 2.96 万元，原因是开展 2022 年镇（行业）商会换届，资料费、活动费等增加，增加疫情防控物资等支出。

对个人和家庭的补助（509）0.77 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是单位人员增加 1 人，相应补助增多。

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支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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 2022 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 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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，并已公开空表。

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 40.36 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）。

2022 年，本部门 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 10.06 万元，较上年增加 2.96 万元，主要原因是单位增加 1 名工作人员，同时 2022 年是镇（行业）商会换届年，资料费、会议费等支出增多。

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。含因公出国(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维护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、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待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：岐山县工商业联合会

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	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	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：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								
2	1、财政拨款	40.36	1、一般公共服务支出	40.36	1、人员经费和公用经费支出	35.36	1、机关工资福利支出	29.53
3	(1)一般公共预算拨款	40.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29.53	2、机关商品和服务支出	10.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.06	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	0.77	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	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	0.00	(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	0.77
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	40.36	本年支出合计	40.36	本年支出合计	40.36	本年支出合计	40.36
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	40.36	支出总计	40.36	支出总计	40.36	支出总计	40.36

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	40.36	40.36	5	0	0	0	0	0	0	0
2	330	岐山县工商业联合会	40.36	40.36	5	0	0	0	0	0	0	0
3	330001	岐山县工商业联合会	40.36	40.36	5	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	40.36	一、财政拨款	40.36	一、财政拨款	40.36	一、财政拨款	40.36
2	1、一般公共预算拨款	40.36	1、一般公共服务支出	40.36	1、人员经费和公用经费支出	35.36	1、机关工资福利支出	29.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29.53	2、机关商品和服务支出	10.06
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	5.06	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	0.77	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	0.00	(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	0.77
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	40.36	本年支出合计	40.36	本年支出合计	40.36	本年支出合计	40.36
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	40.36	支出总计	40.36	支出总计	40.36	支出总计	40.36

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	40.36	30.3	5.06	5	
2	201	一般公共服务支出	40.36	30.3	5.06	5	
3	20128	民主党派及工商联事务	40.36	30.3	5.06	5	
4	2012801	行政运行	35.36	30.3	5.06	0	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5	0	0	5	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			40.36	30.3	5.06	5	
2	301	工资福利支出			29.53	29.53	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.95	1.95	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0	0	
11	302	商品和服务支出			10.06	0	5.06	5	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.9	0	2.4	3.5	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5	0	0	0.5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	0	1	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	0	2.16	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	35.36	30.3	5.06	
2	201	一般公共服务支出	35.36	30.3	5.06	
3	20128	民主党派及工商联事务	35.36	30.3	5.06	
4	2012801	行政运行	35.36	30.3	5.06	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			35.36	30.3	5.06	
2	301	工资福利支出			29.53	29.53	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10.87	10.87	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.28	9.28	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.6	3.6	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.95	1.95	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0	
11	302	商品和服务支出			5.06	0	5.06	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16	0	2.16	
18	303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77	0	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.77	0.77	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	
2	1	全额	5	
3	330001	岐山县工商业联合会	5	
4		专用项目	5	
5		单位运转类专项	5	
6		商会管理服务经费	5	商会服务管理经费用于商会开展教育培训、外出学习调研、组织商会活动等费用支出，以促进“两个健康”为主线，积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台，推进企业积极参与社会事业；构建企业和谐劳动关系，推动全县非公经济高质量发展。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商会管理服务经费			
主管部门		岐山县工商业联合会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	按照单位主要职责、内设机构和人员编制等,设立商会管理服务经费,用于商会开展教育培训、外出学习调研、组织商会活动等费用支出,以促进“两个健康”为主线,积极搭建信息服务、沟通交流、银企合作、教育培训、法律维权等平台,推进企业积极参与社会事业;构建企业和谐劳动关系,推动全县非公经济高质量发展,促进岐山经济社会发展。				
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	印制活动资料,参加省市学习,走访调研企业,全年发展新会员和会员企业	≦60份, ≧10次, ≧15个	
		质量指标	抓好商会建设,增强商会凝聚力;联络各地商会,共建招商	100%	
		时效指标	工作完成时限	2022年12月底	
		成本指标	开展活动及推动工作费用	≦5万元	
	效益指标	经济效益指标	推动民营经济发展人士参政议政	≧10人	
		社会效益指标	增强商会凝聚力,开展活动	≧2次	
		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	基层商会满意度、会员企业满意度、非公经济人士满意度	≧90%, 90%, 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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县工商业联合会			
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
	基本支出	基本工资和社保配套经费	35.36	35.36	
	商会管理服务经费	基层商会组织建设经费	5.00	5.00	
	金额合计		40.36	40.36	
年度总体目标	进一步加强和改进工商联工作，持续抓好基层商会组织建设，积极创建“四好”商会；发展企业和团体会员入会，不断优化会员结构；开展外联服务，积极拜访和邀请外地商会及企业，共建招商引资优质平台，推动全县非公经济高质量发展。				
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	印制活动资料 60 份，参加省市学习，走访调研会员企业 10 次以上。		1. 印制活动资料；2. 参加省市学习，走访调研会员企业；3. 全年新发展会员及会员企业 20 个。
		质量指标	抓好“四好”商会建设，增强商会凝聚力；联络各地商会和知名企业，共建招商引资优质平台。		100%
		时效指标	当年工作完成率		100%
		成本指标	成本控制		≤ 40.36
	效益指标	经济效益指标	支出资金使用效益		专款专用
		社会效益指标	搭建会员企业相互学习的优质平台，组织交流活动。		有效提升
		生态效益指标	低碳办公		有效提升
		可持续影响指标	增强了商会凝聚力		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层商会、会员企业满意度		≥ 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。

表 16

2022 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	
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			