

# 宝鸡市金台区工商业联合会 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、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理。

4、协助政府管理和提供服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。

5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。

7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。

8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

9、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。

10、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利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、2021年度部门工作任务**

（一）强化教育引导，广泛凝聚发展合力。

1、深入学习贯彻十九届五中全会精神。持续组织全区工商联和商会组织、民营经济人士深入学习贯彻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话精神、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落实到促进“两个健康”的具体实践之中，为开创新时代金台非公有制经济发展和工商联事业凝聚力量。

2、扎实开展民营经济人士思想教育。认真落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的

意见》精神,以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点,夯实思想政治教育。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》,深化社会主义核心价值观“六进”工作。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。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、灵活多样的教育活动,教育引导民营经济人士听党话、跟党走,踏踏实实办好企业,遵纪守法搞好经营。

3、加大宣传工作力度。建立健全工商联、所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微信群作用,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、创业创新、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。

(二) 加强调查研究,增强参政议政实效。

4、深入调查研究。持续开展“送政策、问需求、解企忧、促发展”走访调研活动,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,为区委、政府决策提供科学参考。

5、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、团体提案和政协大会发言等,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。

（三）着眼强基固本，加强基层组织建设。

6、推动县区工商联和镇街商会建设上台阶。开展“镇街商会规范化建设年”活动，制定镇街商会建设标准，开展“四好商会”创建，推进新生代联谊会、镇街商会注册登记。采取以会代训、参观见学、联动开展工作等加强对基层商会的指导，不断提高基层商会围绕中心，服务大局和促进区域经济发展的能力水平。

7、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，注重吸收我区主导产业、招商引资重点企业和有关以民管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。

8、开展对外交流工作。加强与在外打拼宝鸡籍人士的联系，加强与友好工商联(商会)联系，组织区工商联、商会负责人外出考察交流，学习交流工作经验，提升区工商联和商会工作活力。

（四）坚持需求导向，提升服务发展水平。

9、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，积极为会员提供政策、信息、金融、法律、维权等服务，紧

贴我区产业特点和企业需求,举办“金台区工商联?民营企业智慧沙龙”和相关培训活动1期,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。

10、积极服务乡村振兴。开展“民营企业参与乡村振兴”专题调研,探索民营企业助力乡村振兴的新模式,广泛动员民营企业家积极参与“万企兴万村”行动,巩固拓展脱贫攻坚成果,实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进。

(五) 适应形势任务,不断强化自身建设。

11、发挥党组领导核心作用。严明党的政治纪律和政治规矩,深入推进不忘初心、牢记使命制度建设,建立健全推动习近平总书记重要批示和党中央重大决策落实机制,进一步增强四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。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。强化意识形态领域建设,加强分析研判和风险防范,构筑安全堤坝。加强党风廉政工作,制定党风廉政建设责任目标 and 责任清单,落实“一岗双责”和廉政警示教育。扎实开展党史学习教育,学党史、悟思想、办实事、开新局,确保中央和省市各项决策部署落地落实。

12、加强领导班子建设和机关干部队伍建设。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。狠抓机关和干部队伍建设。严格制度落实,强化考核问责,持之以恒反“四风”、转作风。坚持理论学习、三会一课、主题党日等制度,建设学习型机关,组织机关干部学法律、学经济、学业务,不断提高政治把握能力、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,持续提高机关建设水平。

### 三、部门预算单位

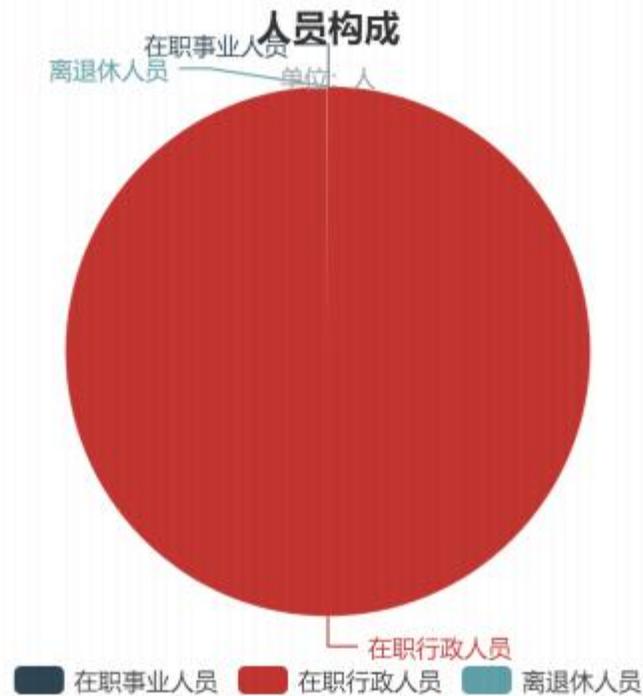
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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  | 宝鸡市金台区工商业联合会 |       |

### 四、部门人员情况说明

截至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4人,其中行政4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、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56.8401万元，其中一般公共预算拨款收入56.8401万元、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5.3201万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门预算支出56.8401万元，其中一般公共预算拨款支出56.8401万元、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5.3201万元，主要原因是人员工资增加。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入56.8401万元，其中一般公共预算拨款收入56.8401万元、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5.3201万元，主要原因是人员工资增加；2021年本部门财政拨款支出56.8401万元，其中一般公共预算拨款支出56.8401万元、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5.3201万元，主要原因是人员工资增加。

## **（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。**

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出56.8401万元，较上年增加5.3201万元，主要原因是人员工资增加。

## 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56.8401万元，其中：

(1)行政运行（2012801）46.0382万元，较上年增加5.1582万元，原因是人员工资增加。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.6464万元，较上年增加0.0964万元，原因是养老基数及缴存比例变化。

(3)行政单位医疗（2101101）2.5807万元，较上年增加0.1507万元，原因是医保基数变化。

(4)住房公积金（2210201）3.5748万元，与上年度一致。

## 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56.8401万元，其中：

工资福利支出（301）53.0221万元，较上年增加5.3221万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）3.8000万元，与上年度一致。

对个人和家庭的补助（303）0.0180万元，与上年度一致。

（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56.8401万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.0221万元，较上年增加5.3221万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）3.8000万元，与上年度一致。

对个人和家庭的补助（509）0.0180万元，与上年度一致。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国

(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,较上年无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。

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56.8401万元,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3.8万元，与上年度一致。

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。

2. “三公”经费:是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：宝鸡市金台区工商业联合会

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    | 无此项经费，空表公开。 |
| 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)           | 是    | 无此项经费，空表公开。 |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无此项经费，空表公开。 |
| 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    | 无此项经费，空表公开。 |
| 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 | 是    | 无此项经费，空表公开。 |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 无此项经费，空表公开。 |
| 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    | 无此项经费，空表公开。 |

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<br>目 (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           | 56.84 | 一、部门预算           | 56.84 | 一、部门预算               | 56.84 | 一、部门预算                    | 56.84 |
| 2  | 1、财政拨款           | 56.84 | 1、一般公共服务支出       | 46.04 | 1、人员经费和公用经费支出        | 56.84 | 1、机关工资福利支出                | 53.02 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 56.84 | 2、外交支出           | 0.00  | (1)工资福利支出            | 53.02 | 2、机关商品和服务支出               | 3.80  |
| 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           | 3.80  | 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         | 0.02  | 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           | 0.00  | 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      | 4.65  | (2)商品和服务支出           | 0.00  | 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               | 0.02  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出        | 2.58  | (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      | 3.57  |             |       |            |       |
| 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      | 56.84 | 本年支出合计         | 56.84 | 本年支出合计      | 56.84 | 本年支出合计     | 56.84 |
| 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 | 56.84 | 支出总计 | 56.84 | 支出总计 | 56.84 | 支出总计 | 56.84 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|





# 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<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 56.84 | 一、财政拨款           | 56.84 | 一、财政拨款              | 56.84 | 一、财政拨款                  | 56.84 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 56.84 | 1、一般公共服务支出       | 46.04 | 1、人员经费和公用经费支出       | 56.84 | 1、机关工资福利支出              | 53.02 |
| 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           | 53.02 | 2、机关商品和服务支出             | 3.80  |
| 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          | 3.80  | 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        | 0.02  | 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          | 0.00  | 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      | 4.65  | (2)商品和服务支出          | 0.00  | 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             | 0.02  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出        | 2.58  | (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      | 3.57  |             |       |        |       |
| 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 | 56.84 | 本年支出合计         | 56.84 | 本年支出合计      | 56.84 | 本年支出合计 | 56.84 |
| 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   | 56.84 | 支出总计           | 56.84 | 支出总计        | 56.84 | 支出总计   | 56.84 |

# 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               | 56.84 | 53.04  | 3.80   | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 46.04 | 42.24  | 3.80   | 0.00     |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 46.04 | 42.24  | 3.80   | 0.00     |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 46.04 | 42.24  | 3.80   | 0.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.65  | 4.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.65  | 4.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.65  | 4.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.58  | 2.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.58  | 2.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.58  | 2.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.57  | 3.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.57  | 3.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.57  | 3.57   | 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             |          |          | 56.83 | 53.03  | 3.80   | 0.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 53.01 | 53.01  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.69 | 17.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.30 | 17.30  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.47  | 5.47   | 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   | 4.65  | 4.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.58  | 2.58   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1.32  | 1.32   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.06  | 0.06   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.57  | 3.57   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.37  | 0.37   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.80  | 0.00   | 3.80   | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.20  | 0.00   | 3.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.35  | 0.00   | 0.35   | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.25  | 0.00   | 0.25   | 0.00     |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.02  | 0.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.02  | 0.02   | 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               | 56.84 | 53.04  | 3.80   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 46.04 | 42.24  | 3.80   |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 46.04 | 42.24  | 3.80   |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 46.04 | 42.24  | 3.80   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.65  | 4.65   | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.65  | 4.65   | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.65  | 4.65   | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 2.58  | 2.58   | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.58  | 2.58   | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.58  | 2.58   | 0.00   |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 3.57  | 3.57   | 0.00   |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 3.57  | 3.57   | 0.00   |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 3.57  | 3.57   | 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             |          |          | 56.83 | 53.03  | 3.80   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 53.01 | 53.01  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.69 | 17.69  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 17.30 | 17.30  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 5.47  | 5.47   | 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   | 4.65  | 4.65   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.58  | 2.58   | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 1.32  | 1.32   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.06  | 0.06   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.57  | 3.57   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.37  | 0.37   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.80  | 0.00   | 3.80   |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 3.20  | 0.00   | 3.20   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.35  | 0.00   | 0.35   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.25  | 0.00   | 0.25   |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.02  | 0.02   | 0.00   |    |
| 17 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.02  | 0.02   | 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<br>(按大类) | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目<br>(按大类) | 预算数  | 政府预算支出经济分<br>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<br>(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<br>(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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

# 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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|





## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |      |          |      |     |    |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称         |      |          |      |     |    |
| 主管部门         |      |          |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |      | 实施期资金总额： |      |     |    |
|              |      | 其中：财政拨款  |      |     |    |
|              |      | 其他资金     |      |     |    |
| 总体目标         |      |          |      |     |    |
| 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 |  |  |  |
| <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。<br/>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 |  | 宝鸡市金台区工商业联合会 |               |       |      |
|----------|--|--------------|---------------|-------|------|
| 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 |
|          | 保障单位正常运作   | 保障单位正常运作     | 56.84         | 56.84 |      |
| 金额合计     |  |              | 56.84         | 56.84 |      |
| 年度总体目标   | <p>1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。</p> <p>2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。</p> <p>3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理。</p> <p>4、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。</p> <p>5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。</p> <p>6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。</p> <p>7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。</p> <p>8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。</p> <p>9、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，尊重和员工合法权益。</p> <p>10、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利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。</p> <p>11、完成区委、区政府交办的其他事项。</p> |              |               |       |      |
| 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         | 无             |       |      |
|          |  | 质量指标         | 年初预算、专款专用     |       | 100% |
|          |  | 时效指标         | 2021年12月31日完成 |       | 100% |

|       |           |                         |      |
|-------|-----------|-------------------------|------|
|       | 成本指标      | 各项业务不超出预算               | 100% |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济发展                  | 100% |
|       | 社会效益指标    | 提升工商联形象                 | 100% |
|       | 生态效益指标    |                         |      |
|       | 可持续影响指标   | 带动非公经济持续参与社会公益事业和脱贫攻坚行动 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意                    | 100% |

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<br>(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<br>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。 |           |           |  |  |  |