

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	否	
表15	2021年部门（单位）整体绩效目标表	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。

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目 (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	预算数
1	一、部门预算	279559.54	一、部门预算	279559.54	一、部门预算	279559.54	一、部门预算	279559.54
2	1、财政拨款	279559.54	1、一般公共服务支出	234311.91	1、人员经费和公用经费支出	239559.54	1、机关工资福利支出	201006.63
3	(1)一般公共预算拨款	279559.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201006.63	2、机关商品和服务支出	78552.91
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	38552.91	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)对个人和家庭支出	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营补助	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	40000.00	6、对事业单位非财政补助	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	35162.16	(2)商品和服务支出	40000.00	8、对企业资本性支出(一)	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)对个人和家庭支出	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	10085.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会福利性补助	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(基本建设)	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、预备费支出	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障社会补助	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	279559.54	本年支出合计	279559.54	本年支出合计	279559.54	本年支出合计	279559.54
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	上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	279559.54	支出总计	279559.54	支出总计	279559.54	支出总计	279559.54

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	279559.54	一、财政拨款	279559.54	一、财政拨款	279559.54	一、财政拨款	279559.54
2	1、一般公共预算	279559.54	1、一般公共预算	234311.91	1、人员经费和	239559.54	1、机关工资福利	201006.63
3	其中：其他	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利	201006.63	2、机关商品和服务	78552.91
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	38552.91	3、机关工资福利	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和	0.00	4、机关工资福利	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 对个人和	0.00	5、对事业单位	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专业业务经费	40000.00	6、对事业单位	0.00
8			7、文化旅游体育支出	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对个人和	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35162.16	(2) 商品和服务	40000.00	8、对事业单位	0.00
10			9、社会保险支出	0.00	(3) 对个人和	0.00	9、对个人和	0.00
11			10、卫生健康支出	10085.47	(4) 对个人和	0.00	10、对社会保障	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 对个人和	0.00	11、债务利息及	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 对个人和	0.00	12、债务利息及	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对个人和	0.00	13、转贷支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对个人和	0.00	14、预拨经费	0.00
16			15、资源勘探电力信息传输支出	0.00	(9) 对个人和	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业金融支出	0.00	(10) 其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上级补助	0.00		
19			18、援助其他支出	0.00	4、事业经营	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位	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、债务利息及	0.00				
29			28、债务利息及	0.00				
30			29、债务利息及	0.00				
31								
32	本年收入合计	279559.54	本年支出合计	279559.54	本年支出合计	279559.54	本年支出合计	279559.54
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	279559.54	支出总计	279559.54	支出总计	279559.54	支出总计	279559.54

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 —不令卜午结转）

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：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	279,559.54	201,006.63	38,552.91	40,000.00	
2	201	一般公共服务支出	234,311.91	155,759.00	38,552.91	40,000.00	
3	20128	民主党派及工商联 事务	234,311.91	155,759.00	38,552.91	40,000.00	
4	2012801	行政运行	194,311.91	155,759.00	38,552.91	0.00	
5	2012809	其他民主党派 及工商联事务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	35,162.16	35,162.16	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老 支出	35,162.16	35,162.16	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	23,441.44	23,441.44	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	11,720.72	11,720.72	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	10,085.47	10,085.47	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	10,085.47	10,085.47	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	10,085.47	10,085.47	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—不令卜午姓姓）

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：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
1		合计			279,559.54	201,006.63	38,552.91	40,000.00
2	301	工资福利支出			201,006.63	201,006.63	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77,196.00	77,196.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72,130.00	72,130.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,433.00	6,433.00	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	23,441.44	23,441.44	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,720.72	11,720.72	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,085.47	10,085.47	0.00	0.00
9	302	商品和服务支出			78,552.91	0.00	38,552.91	40,000.00
10	30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00	0.00	8,000.00	40,000.00
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
13	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1,680.91	0.00	1,680.91	0.00
16	30229	福利费	50201	办公经费	72.00	0.00	72.00	0.00
17	30230	其他交通费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00	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）

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：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
1		合计	239,559.54	201,006.63	38,552.91
2	201	一般公共 服务支出	194,311.91	155,759.00	38,552.91
3	20128	民主 党派及工	194,311.91	155,759.00	38,552.91
4	2012801	行政运行	194,311.91	155,759.00	38,552.91
5	208	社会保障 和就业支	35,162.16	35,162.16	0.00
6	20805	行政 事业单位	35,162.16	35,162.16	0.00
7	2080505	相关事业	23,441.44	23,441.44	0.00
8	2080506	相关事业	11,720.72	11,720.72	0.00
9	210	卫生健康 支出	10,085.47	10,085.47	0.00
10	21011	行政 事业单位	10,085.47	10,085.47	0.00
11	2101101	行政单位	10,085.47	10,085.47	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）

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：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
1		合计			239,559.54	201,006.63	38,552.91
2	301	工资福利支出			201,006.63	201,006.63	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	77,196.00	77,196.00	0.00
4	30102	津贴	50101	工资奖金津贴	72,130.00	72,130.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	6,433.00	6,433.00	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	23,441.44	23,441.44	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,720.72	11,720.72	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10,085.47	10,085.47	0.00
9	302	商品和服务支出			38,552.91	0.00	38,552.91
10	30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00
11	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00
12	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00
13	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	0.00	3,000.00
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1,680.91	0.00	1,680.91
16	30229	福利费	50201	办公经费	72.00	0.00	72.00
17	30229	其他交通费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00	0.00	1,800.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算 支出经济	预算数	政府预算 支出经济	预算数
1	一、政府 性基金	0.00	一、科学 技术支出	0.00	一、人员 经费和公 工资	0.00	一、机关 工资福利	0.00
2			二、文化 旅游体育	0.00	福利支出	0.00	二、机关 商品和服	0.00
3			三、社会 保障和就 业	0.00	商品 和服务支 出	0.00	三、机关 资本性支 出	0.00
4			四、节能 环保支出	0.00	对个 人和家庭 其他	0.00	四、机关 资本性支 出	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 费	0.00
6			六、农林 水支出	0.00	二、专项 业务经费	0.00	六、对事 业单位资 本性支出	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 其他	0.00	九、对个 人和家庭 其他	0.00
10			十、其他 支出	0.00	债务 付息及费 用	0.00	十、对社 会保障其 他	0.00
11			十一、转 移性支出	0.00	资本 性支出(其 中：基本 建设支出)	0.00	十一、债 务利息及 费用	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(其 中：基本 建设支出)	0.00	十三、转 移性支出	0.00
14			十五、债 券发行费 用	0.00	对企 业补助	0.00	十四、预 备费及预 算外资金 支出	0.00
15					对社 会保障其 他	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）

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40,000.00	
2	234	宁陕县工商业联合会	40,000.00	
3	234001	宁陕县工商业联合会	40,000.00	
4		去旧项目	40,000.00	
5		工商联去	40,000.00	
6		宁陕县工商业联合会	40,000.00	宁陕县工商业联合会机关是中共宁陕县委领导的以非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理和联系非公有制经济的助手。

2021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）

预算单位：宁陕县工商业联合会

单位：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			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宁陕县工商联专项办公经费				
主管部门		宁陕县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00			
		其中:财政拨款	4.00			
		其他资金				
总体目标	一是深入开展理想信念教育,引领全县民营经济健康发展。二是加强会员队伍管理,积极搭建交流平台。三是做好两会非公经济人士参政议政。四是持续推进“万企帮万村”工作。五是扎实开展脱贫攻坚工作。					
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	数量指标			
			引领全县民营经济发展	引导95%民营企业健康发展		
			加强工商联会员管理	全县8个乡镇均有基层商会、行业商会、		
			发展工商联商会会员队伍	达到200个以上		
			做好非公经济人士参政议政	共收集意见建议30条以上		
			推进万企帮万村工作	我县企业帮助行政村50个以上		
			开展脱贫攻坚任务	帮扶贫困户12户稳定脱贫		
		质量指标	促进我县民营经济人士两个健康发展,弘扬企业精神诚信守法经营	达到90以上		
		时效指标	资金支付进度	9月底不低于预期的80%,12月完成预算的90%		
	成本指标	县财政局下达的全部专项指标完成额度	100%			
	效益指标	经济效益指标	促进我县非公经济两个健康发展、	逐步提高		
		社会效益指标	促进我县民营经济快速良好发展,通过各种宣传方式宣传非公经济优惠政策。	稳步提升		
			联系企业和非公制经济参政议政	逐步提高		
			发展壮大工商联组织,扩大会员队伍。	逐步全县覆盖		
动员引导我县非公企业开展产业帮扶就业帮扶,村企合作,助学帮扶,万企帮万村活动			逐步加强			
生态效益指标		引导企业遵守环境保护相关政策,绿色发展。	提高			
可持续影响指标	我县非公经济受服务手段,平台建设不合理,活动开展不够。	逐步降低				
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业和会员可持续健康发展。	提高			

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。