

周至县工商业联合会

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

（周至县工商业联合会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县工商联是中共周至县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（九）依法管理会产。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2021年度部门工作任务

（一）、切实加强思想政治建设，努力做好会务工作。

一是以执常委成员为主体，在会员中掀起学习贯彻党的十九大精神，构建新型“亲”“清”政商关系，坚定“四个自信”。

二是“四好”商会建设为载体，继续做好基层组织建设，依照新时代发展要求，不断优化会员结构，发展会员，壮大队伍。

三是进一步加强与外地工商联（商会）组织的交流学习、合作，对接太仓市工商联，积极共建友好商会，做好学习交流工作。

四是切实加强调查研究，积极参政议政。立足我县实际，针对热点、难点问题，围绕发展非公有制经济，参与脱贫攻坚，发扬光彩精神，深入企业调查研究，积极建言献策，提出有质量、可操作的建议。

（二）、切实加强工商联干部作风建设，努力提高工作效能。

一是建设学习型、服务型干部队伍。学习习近平总书记重要讲话，学习新修订的党章、工商联章程、统战工作条例、关于进一步加强和改进新形势下周至县工商联基层商会管理工作的实施意见

等，坚持“两学一做”常态化、制度化，发挥党组领导核心作用和党支部战斗堡垒，党员模范带头作用。

二是执行好党的纪律、法规和中央八项规定，遵守国家法律政策，提高政治站位，强化纪律观念，增强约束意识，做好党风廉政建设和反腐败工作。

(三)、按照上级要求，努力做好精准扶贫及其他工作。

一是主动对接市工商联和市属商会、太仓市工商联，和组织引导我县会员企业参与光彩事业。

二是建立好台账，做好统计备案工作，指导参与“万企帮万村”扶贫行动的企业准确及时的填报全国工商联统计管理台账系统，在精准扶贫“五个美丽”建设上做出更多成绩，不断引导广大会员积极履行社会责任，弘扬光彩精神，发挥民营企业作用，展现非公有制经济人士风采。

三是积极参与我县经济社会发展的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

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。

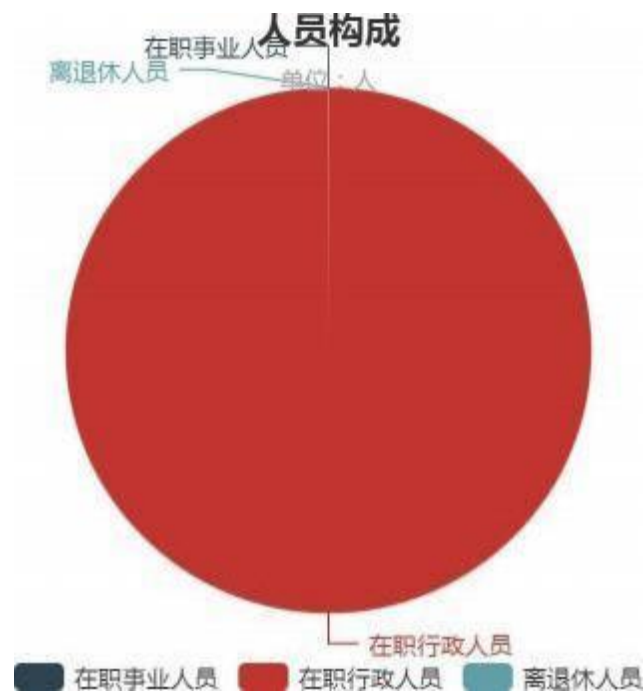
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县工商业联合会本级（机关）	无变动

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、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

36.1569万元，其中一般公共预算拨款收入36.1569万元、政府性基金拨款收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、对附属单位上缴收入0.000000万元、用事业基金弥补收支差额0.000000万元、上年结转0.000000万元、上年实户资金余额

0.000000万元、其他收入0.000000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.3486万元，主要原因是公务员正常调资；2021年本部门预算支出36.1569万元，其中一般公共预算拨款支出36.1569万元、政府性基金拨款支出0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、对附属单位上缴收入0.000000万元、上年实户资金余额0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转0.000000万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.3486万元，主要原因是公务员正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入36.1569万元，其中一般公共预算拨款收入36.1569万元、政府性基金拨款收入0.000000万元、上年结转0.000000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.3486万元

，主要原因是公务员正常调资；2021年本部门财政拨款支出36.1569万元，其中一般公共预算拨款支出36.1569万元、政府性基金拨款支出0.000000万元、上年结转0.000000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.3486万元，主要原因是公务员正常调资。

（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36.1569万元，较上年增加1.3486万元，主要原因是公务员正常调资。

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36.1569万元，其中：

（1）行政运行（2012801）36.1569万元，较上年增加1.3486万元，原因是公务员正常调资。

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36.1569万元，其中：

工资福利支出（301）33.8076万元，较上年增加1.2480万元，原因是公务员正常调资。

商品和服务支出（302）2.2516万元，较上年增加1.0645万元，原因是预算编报项目调整。对个人和家庭的补助（303）0.0977万元，较上年增加0.000002万元，原因是四舍五入。

（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36.1569万元，其中：

机关工资福利支出（501）33.8076万元，较上年增加增加1.2480万元，原因是公务员正常调

资。

商品和服务支出（302）2.2516万元，较上年增加1.0645万元，原因是预算编报项目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.0977万元，较上年增加0.000002万元，原因是四舍五入。

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1.0000万元，较上年增加1.0000万元，增加的主要原因是预算科目调整。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0.0000万元；公务接待费1.0000万元，较上年增加1.0000万元，增加的主要原因是预算科目调整；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元。会议费预算1.0000万元，较上年增加0.3068万元，主要原因为对非公有制经济人事教育培训会议增多；培训费预算0.0000万元，较上年减少0.3000万元，主要原因为本部门今年压缩经费，无培训费经费预算。

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。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。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。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36.1569万元，当年政府性基金预算拨款0.000000万元，当年国有资本经营预算拨款0.000000万元（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1.8245万元，较上年增加0.6374万元，主要原因是预算科目调整。

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:指政府部门人员因公出国（境）经费，公务用车购置及运行费、公务招待费等产生的消费。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县工商业联合会

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

预算单位： 周至县工商业联合会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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)		
表11	2021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	2021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	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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效 目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位： 周至县工商业联合会 单位： 万元

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
一、部门预算	36.1569	一、部门预算	36.1569	一、部门预算	36.1569	一、部门预算	36.1569
1、财政拨款	36.1569	1、一般公共服 务支出	36.1569	1、人员经费和公用 经费支出	36.1569	1、机关工资 福利支出	33.8076
(1)一般公共预算拨 款	36.1569	2、外交支出	0.000000	(1)工资福利支 出	33.8076	2、机关商品 和服务支出	2.2516
其中：专项资金 列入部门预算的项 目	0.000000	3、国防支出	0.000000	(2)商品和服务 支出	2.2516	3、机关资本 性支出（一）	0.000000
(2)政府性基金拨款	0.000000	4、公共安全支 出	0.000000	(3)对个人和家 庭的补助	0.0977	4、机关资本 性支出（二）	0.000000
(3)国有资本经营预 算收入	0.000000	5、教育支出	0.000000	(4)资本性支出	0.000000	5、对事业单 位经常性补助	0.000000
2、上级补助收入	0.000000	6、科学技术支 出	0.000000	2、专项业务经费支 出	0.000000	6、对事业单 位资本性补助	0.000000
3、事业收入	0.000000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.000000	(1)工资福利支 出	0.000000	7、对企业补 助	0.000000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.000000	8、社会保障和 就业支出	0.000000	(2)商品和服务 支出	0.000000	8、对企业资 本性支出	0.000000
4、事业单位经营收入	0.000000	9、社会保险基 金支出	0.000000	(3)对个人和家 庭补助	0.000000	9、对个人和 家庭的补助	0.0977
5、附属单位上缴收入	0.000000	10、卫生健康 支出	0.000000	(4)债务利息及 费用支出	0.000000	10、对社会 保障基金补助	0.000000
6、其他收入	0.000000	11、节能环保 支出	0.000000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.000000	11、债务利 息及费用支出	0.000000
		12、城乡社区 支出	0.000000	(6)资本性支出	0.000000	12、债务还 本支出	0.000000
		13、农林水支 出	0.000000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.000000	13、转移性 支出	0.000000
		14、交通运输 支出	0.000000	(8)对企业补助	0.000000	14、预备费 及预留	0.000000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.000000	(9)对社会保障 基金补助	0.000000	15、其他支 出	0.000000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	36.1569	本年支出合计	36.1569	本年支出合计	36.1569	本年支出合计	36.1569
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	36.1569	支出总计	36.1569	支出总计	36.1569	支出总计	36.1569

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

单位： 万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县工商业联合会		单位：万元					
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
一、财政拨款	36.1569	一、财政拨款	36.1569	一、财政拨款	36.1569	一、财政拨款	36.1569
1、一般公共预算拨 款	36.1569	1、一般公共服 务支出	36.1569	1、人员经费和公用 经费支出	36.1569	1、机关工资 福利支出	33.8076
其中：专项资金 列入部门预算的项 目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	33.8076	2、机关商品 和服务支出	2.2516
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	2.2516	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预 算收入	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.0977	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	0.0000
		6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	0.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
		8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	0.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
		9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.0977
		10、卫生健康支 出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支 出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支 出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输支 出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探工 业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、 自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20 、住房保障支出	0.0000				
		21 、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、 国有资本经营预算支出	0.0000				
		23 、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25 、其他支出	0.0000				
		26 、转移性支出	0.0000				
		27 、债务还本支出	0.0000				
		28 、债务付息支出	0.0000				
		29 、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	36.1569	本年支出合计	36.1569	本年支出合计	36.1569	本年支出合计	36.1569
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	36.1569	支出总计	36.1569	支出总计	36.1569	支出总计	36.1569

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-不含上年结转）

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

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
	合计	36.1569	33.9053	2.2516	0.0000	
201	一般公共服务支出	36.1569	33.9053	2.2516	0.0000	
20128	民主党派及工商联事务	36.1569	33.9053	2.2516	0.0000	
2012801	行政运行	36.1569	33.9053	2.2516	0.0000	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

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
	合计			36.1569	33.9053	2.2516	0.0000	
301	工资福利支出			33.8076	33.8076	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.2944	17.2944	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.8220	9.8220	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7244	3.7244	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8096	1.8096	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.1592	1.1592	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			2.2516	0.0000	2.2516	0.0000	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30205	水费	50201	办公经费	0.1400	0.0000	0.1400	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	0.2600	0.0000	0.2600	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0200	0.0000	0.0200	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	0.0000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	0.0000	
30215	会议费	50202	会议费	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2016	0.0000	0.2016	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			0.0977	0.0977	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.0977	0.0977	0.0000	0.0000	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

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
	合计	36.1569	33.9053	2.2516	
201	一般公共服务支出	36.1569	33.9053	2.2516	
20128	民主党派及工商联事务	36.1569	33.9053	2.2516	
2012801	行政运行	36.1569	33.9053	2.2516	

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-不含上年结转）

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

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
	合计			36.1569	33.9053	2.2516	
301	工资福利支出			33.8076	33.8076	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.2944	17.2944	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.8220	9.8220	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.7244	3.7244	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.8096	1.8096	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.1592	1.1592	0.0000	
302	商品和服务支出			2.2516	0.0000	2.2516	
30201	办公费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
30205	水费	50201	办公经费	0.1400	0.0000	0.1400	
30206	电费	50201	办公经费	0.2600	0.0000	0.2600	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.0200	0.0000	0.0200	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1000	0.0000	0.1000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.2000	0.0000	0.2000	
30215	会议费	50202	会议费	1.0000	0.0000	1.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2016	0.0000	0.2016	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0300	0.0000	0.0300	
303	对个人和家庭的补助			0.0977	0.0977	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.0977	0.0977	0.0000	

表9

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：周至县工商业联合会

单位：万元

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
一、政府性基金拨款	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
		三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出（一）	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出（二）	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出（基本建设）	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助（基本建设）	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

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)

预算单位：周至县工商业联合会		单位：万元	
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县工商业联合会

单位： 万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：周至县工商业联合会

单位： 万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

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	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		
	合计									1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000											
133	周至县工商业联合会									1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000											
133001	周至县工商业联合会									1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000											

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (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			
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

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

部门（单位）名称		周至县工商业联合会			
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
	人员工资	保障单位3人工资	33.8076	33.8076	0.0000
	公用经费	保障单位正常运转	2.2516	2.2516	0.0000
	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	0.0977	0.0977	0.0000
	金额合计		36.1569	36.1569	0.0000
年度总体目标	周至县工商联是县委县政府联系全县非公有制经济人士的桥梁助手， 团结、教育、引导、服务全县非公有制经济人士，开展“ 四信 ”教育，促进两个健康，动员全县非公有制经济人士积极参与光彩事业。				
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	单位人员工资发放		33.8076
		质量指标	单位运转		保障单位2021全年正常运转
		时效指标	工资及绩效等支出		2021年1-12月
		成本指标	人员经费		33.8076
			公用经费		2.2516
			对个人和家庭补助		0.0977
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非公有制经济人士满意		≥99%

		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	群众满意度	≥99%
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

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县工商业联合会

单位：万元

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。					