

铜川市工商业联合会 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

（一）部门主要职责

引导非公有制经济人士学习贯彻党的群众路线方针政策，遵守国家的法律法规，培养维护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值体系，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

1. 参与我市政治、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，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排和推荐工作。

2. 协助市政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在铜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。

3. 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。

4. 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，引导在铜非公企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，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。

5. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，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。

6. 组织会员举办和参加各种对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

7. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

8. 依法加强会产的管理和保护。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市工商联机关为正县级建制，下设 3 个内设机构：办公室、会员宣教科、经济联络科；下辖 1 个事业机构：铜川市工商联会员服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

一是采取专题培训、参观考察、座谈交流等形式，全方位解读党的十九届五中全会精神及《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》；二是持续深化民营经济人士理想信念教育，做好民营经济领域统战工作；三是围绕民营企业新诉求和优化提升营商环境方面存在的问题和不足，深入开展调研，积极参政议政；四是发挥桥梁纽带助手作用，搭建民企与科研院所、民企与金融机构、民企与职能部门的联系交流平台；五是强化经贸交流，引导企业家走出去，开眼界，阔思路，促发展；有效发挥省内外友好工商联和异地铜川商会的作用，搭建合作交流平台，有效助力招商引资工作。六是进一步深化工工商联改革，强力推进市工商联所属商会改革和发展，探索商会建设新路子；七是做好市工商联换届工作；八是充分发挥商会职能作用，切实发挥商会政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理等功能；九是进一步实施好《铜川市亲清政商关系清单（试行）》《市级领导干部践行亲清政商关系联系非

公有制企业工作制度》和《铜川市贯彻“五项要求”构建亲清政商关系行动方案（2020-2022 年）》，着力构建“亲而有度、清而有力、政商同心、共谋发展”的良好氛围。

三、部门预算单位构成

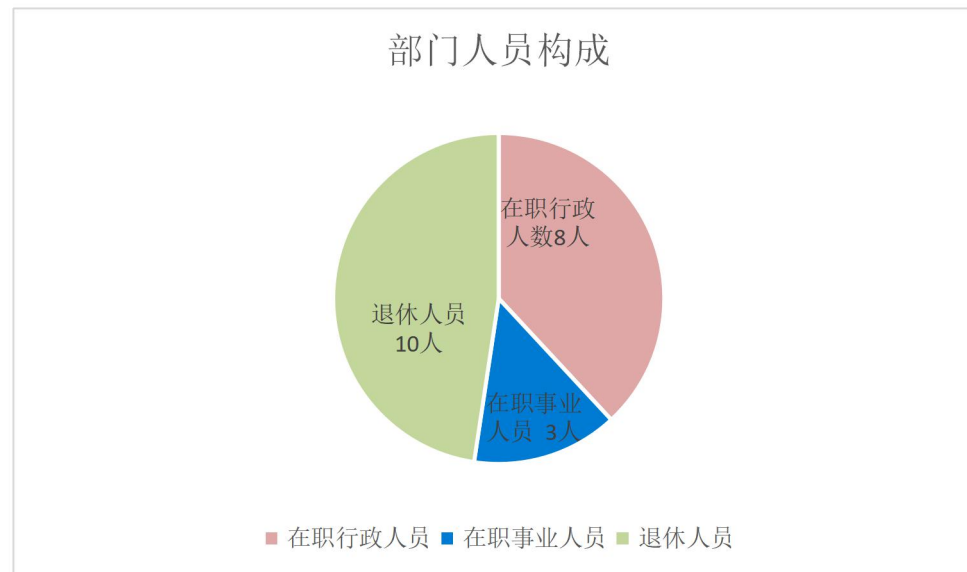
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市工商业联合会本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围二级预算单位共有 1 个，包括：铜川市工商联会员服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市工商业联合会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 8 人、事业编制 3 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 10 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 228.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.54 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 37.91 万元，主要原因是人员工资调整、工资福利支出增加、项目预算支出增加、年度目标责任考核奖金和日常考核奖金纳入预算；2021 年本部门预算支出 228.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.54 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 37.91 万元，主要原因是人员工资调整、工资福利支出增加、项目预算支出增加、年度目标责任考核奖金和日常考核奖金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 228.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 228.54 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 37.91 万元，主要原因是人员工资调整、工资福利支出增加、项目预算支出增加、年度目标责

任考核奖金和日常考核奖金纳入预算等；2021年本部门财政拨款支出 228.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 228.54 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 37.91 万元，主要原因是人员工资调整、工资福利支出增加、项目预算支出增加、年度目标责任考核奖金和日常考核奖金纳入预算。

（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 228.54 万元，较上年增加 37.91 万元，主要原因是人员工资调整、工资福利支出增加、项目预算支出增加、年度目标责任考核奖金和日常考核奖金纳入预算。

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 228.54 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）107.37 万元，较上年增加 6.79 万元，原因一是人员工资调整、工资福利支出增加，二是财政预算科目调整，将取暖费从事业运行调整到行政运行；

(2) 事业运行(2012850) 17.08 万元, 较上年减少 3.17 万元, 原因是财政预算科目调整, 将取暖费从事业运行调整到行政运行;

(3) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 40.00 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是支持商会发展补助项目预算支出增加, 加大招商引资工作力度;

(4) 公务员事务支出(2013204) 30.36 万元, 较上年增加 30.36 万元, 原因是将年度目标责任考核和日常考核奖金纳入 2021 年预算, 2020 年初未预算;

(5) 归口管理的行政单位离退休支出(2080501) 0.60 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是单位退休人员减少;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 16.71 万元, 较上年增加 0.54 万元, 原因是人员工资调整, 单位养老保险缴费基数增加, 养老保险支出金额增加;

(7) 行政单位医疗(2101101) 6.27 万元, 较上年增加 1.1 万元, 原因是人员工资调整, 参照养老缴费基数增加, 医保支出金额增加;

(8) 住房公积金(2210201) 10.15 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是人员工资调整, 公

斤级缴费基数增加，公积金缴存金额增加。

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 228.54 万元，其中：

工资福利支出（301）166.10 万元，较上年增加 34.55 万元，原因一是将年度目标责任考核奖金和日常考核奖金纳入预算；二是人员工资调整，社保等支出增加，取暖费纳入工资福利支出；

商品和服务支出（302）60.84 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是大力支持商会发展，加大招商引资工作力度，商会补助经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.60 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是降温费纳入该科目核算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(3) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 228.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）166.10 万元，较上年增加 34.55 万元，原因一是将年度目标责任考

核奖金和日常考核奖金纳入预算；二是人员工资调整，社保等支出增加，取暖费纳入工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）60.84 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是大力支持商会发展，加大招商引资工作力度，商会补助经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.60 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是降温费纳入该科目核算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，增加的主要原因是 2020 年无公务接待预算，2021 年计划参加省、市重大招商活动和组织民营企业“走出去”学习考察活动，预算公务接待费 1.00 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是 2020 年无公务接待预算，2021 年计划参加省、市重大招商活动和组织民营企业“走出去”学习考察活动，预算公务接待费 1.00 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 2.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，会议费预算均为 2.00 万元。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无增减变化，持平的原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 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 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 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 228.54 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)。

本部门无 2020 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 11.69 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是经费调整压缩，退休人员减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市工商业联合会

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	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	无政府采购预算
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	本部门不涉及

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

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、部门预算	228.54	一、部门预算	228.54	一、部门预算	228.54	一、部门预算	228.54
1、财政拨款	228.54	1、一般公共服务支出	194.81	1、人员经费和公用经费支出	188.54	1、机关工资福利支出	166.10
(1)一般公共预算拨款	228.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	166.10	2、机关商品和服务支出	60.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.84	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17.31	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	228.54	本年支出合计	228.54	本年支出合计	228.54	本年支出合计	228.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	228.54	支出总计	228.54	支出总计	228.54	支出总计	228.54

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

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

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、财政拨款	228.54	一、财政拨款	228.54	一、财政拨款	228.54	一、财政拨款	228.54
1、一般公共预算拨款	228.54	1、一般公共服务支出	194.81	1、人员经费和公用经费支出	188.54	1、机关工资福利支出	166.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	166.10	2、机关商品和服务支出	60.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	20.84	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17.31	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.60
		10、卫生健康支出	6.27	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.15				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	228.54	本年支出合计	228.54	本年支出合计	228.54	本年支出合计	228.54
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	228.54	支出总计	228.54	支出总计	228.54	支出总计	228.54

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）

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	228.54	176.85	11.69	40.00	
201	一般公共服务支出	194.81	143.72	11.09	40.00	
20128	民主党派及工商联事务	164.45	113.36	11.09	40.00	
2012801	行政运行	107.37	96.28	11.09	0.00	
2012850	事业运行	17.08	17.08	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
20132	组织事务	30.36	30.36	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	30.36	30.36	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.31	16.71	0.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	16.71	0.60	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	

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）

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			228.54	176.85	11.69	40.00	
301	工资福利支出			166.10	166.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.71	55.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.63	30.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.15	10.15	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.43	4.43	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			60.84	9.15	11.69	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.15	9.15	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43.50	0.00	3.50	40.00	
303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	0.00	0.00	

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）

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	188.54	176.85	11.69	
201	一般公共服务支出	154.81	143.72	11.09	
20128	民主党派及工商联事务	124.45	113.36	11.09	
2012801	行政运行	107.37	96.28	11.09	
2012850	事业运行	17.08	17.08	0.00	
20132	组织事务	30.36	30.36	0.00	
2013204	公务员事务	30.36	30.36	0.00	
208	社会保障和就业支出	17.31	16.71	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	17.31	16.71	0.60	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	0.00	
210	卫生健康支出	6.27	6.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.27	6.27	0.00	
221	住房保障支出	10.15	10.15	0.00	
22102	住房改革支出	10.15	10.15	0.00	
2210201	住房公积金	10.15	10.15	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			188.54	176.85	11.69	
301	工资福利支出			166.10	166.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.71	55.71	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.63	30.63	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.24	34.24	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.96	6.96	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.71	16.71	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.15	10.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.43	4.43	0.00	
302	商品和服务支出			20.84	9.15	11.69	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.19	0.00	1.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.15	9.15	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的补助			1.60	1.60	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.00	
123	铜川市工商业联合会	40.00	
123001	铜川市工商业联合会	40.00	
	专用项目	40.00	
	工作经费及商会补助经费	40.00	
	工作经费及商会补助经费	40.00	工商联工作经费补充及商会补助经费

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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）

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）

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维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
123	铜川市工商业联合会	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
123001	铜川市工商业联合会	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位：万元

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费及商会补助经费			
主管部门		铜川市工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 加强思想政治引领, 做好民营经济领域统战工作。				
	目标 2: 优化提升服务水平, 推动民营经济高质量发展。				
	目标 3: 深入推进改革发展, 夯实工商联工作基础。				
	目标 4: 强化自身建设, 构建亲清新型政商关系。				
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	指标 1: 支持直属和阜外商会工作	≥4 家	
			指标 2: 组织民营企业家开展学习培训、政策宣传、经贸交流等活动	≥5 次	
			指标 3: 开展调查研究活动	≥3 次	
			指标 4: 印制宣传资料	≥500 册	
		质量指标	指标 1: 组织培训参训率	≥95%	
			指标 2: 宣传资料验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 完成调查研究工作	2021 年 12 月 31 日之前	
			指标 2: 完成企业家学习培训等	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	指标 1: 支持直属和阜外商会工作补助经费	≤10 万元	
			指标 2: 组织民营企业家开展学习培训、政策宣传、经贸交流等活动相关费用	≤15 万元	
			指标 3: 调查研究、资料印制等日常工作经费及其他费用	≤15 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
					
		社会效益指标	指标 1: 引导民营企业家为社会做贡献	捐资助学、积极参与乡村振兴工作	
					
		生态效益指标	指标 1:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会员满意度	≥95%	
					

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

部门（单位）名称		铜川市工商业联合会			
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
	任务 1	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届五中全会精神和习近平总书记关于促进民营企业发展系列重要讲话精神，围绕中心，服务大局，牢牢把握“两个健康”主题，深化改革提升服务质效、教育引导凝聚发展合力、内引外联强化招商引资、强基固本加强商会建设、凝心聚力助力乡村振兴，助推我市经济社会高质量发展。	228.54	228.54	
	金额合计		228.54	228.54	
年度 总体 目标	目标 1：加强思想政治引领，做好民营经济领域统战工作。 目标 2：优化提升服务水平，推动民营经济高质量发展。 目标 3：深入推进改革发展，夯实工商联工作基础。 目标 4：强化自身建设，构建亲清新型政商关系。				
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	指标 1：支持直属和阜外商会工作		≥4 家
			指标 2：组织民营企业开展学习培训、政策宣传、经贸交流等活动		≥5 次
			指标 3：开展调查研究活动		≥3 次
			指标 4：第十次会员代表大会会员参会数量		≥200 人次
			指标 5：第十次会员代表大会会期		≤3 天
			指标 6：印制宣传资料		≥500 册
		质量指标	指标 1：培训参训率		≥95%
			指标 2：调研报告形成率		100%
			指标 3：宣传资料验收合格率		100%
		时效指标	指标 1：完成换届工作		2021 年 12 月 31 日之前
			指标 2：完成民营企业学习培训、政策宣传、经贸交流等工作		2021 年 12 月 31 日之前
			指标 3：完成调查研究工作		2021 年 12 月 31 日之前
		成本指标	指标 1：严格控制费用标准		≤228.54 万元
			指标 2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：.....		
		社会效益指标	指标 1：引导民营企业为社会做贡献		捐资助学、积极参与乡村振兴工作
					
		生态效益指标	指标 1：.....		
		可持续影响指标	指标 1：.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会员满意度		≥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

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	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

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。