

白河县工商业联合会
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

（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

白河县工商业联合会是县委领导的面向工商界、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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要承担以下职能：

1、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。引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、敬业、创新、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、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制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的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白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。

4、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。

5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和維護員工合法權益，依法建立工會組織，開展工會活動。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。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。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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。

8、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、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据部门主要职责，本部门现内设综合股1个。

二、2021年度部门工作任务

工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，下一步，我们以深入学习领会习近平总书记来陕来安视察重要讲话精神为重点，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务要求，在上级主管的部门的支持下，在县委县政府的正确领导下，在各商协会和民营企业的共同参与下，努力把工商联打造成民营企业的信息集散地、人才汇聚地、经验交流地、权益维护地以及团结协作地，为开创新时代工商联工作打开局面，为当好县委县政府助手奠定坚实基础，助推非公有制经济健康快速发展，更好地服务经济社会发展大局。

- 1、加强对民营企业的理想信念教育，促进两个健康。
- 2、以组织建设为基础，促进商会改革和发展。
- 3、立足本职，围绕重点工作抓落实。
- 4、加强自身能力建设，不断提升工商联工作水平。

三、部门预算单位

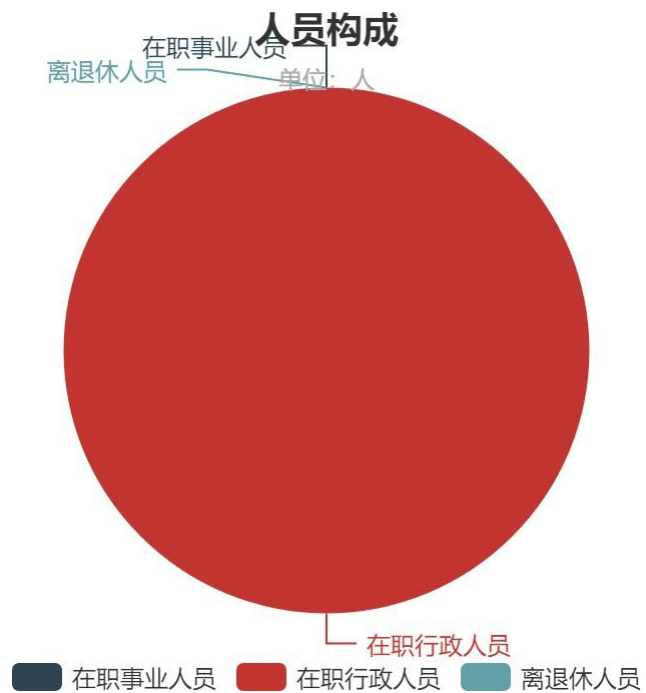
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县工商业联合会机关	

四、部门人员情况说明

截止2020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64.7728万元，其中一般公共预算拨款收入64.7728万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.3328万元，主要原因是人员工资调整；2021年本部门预算支出64.7728万元，其中一般公共预算拨款支出64.7728万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.3328万元，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入64.7728万元，其中一般公共预算拨款收入64.7728万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.3328万元，主要原因是人员工资调整；2021年本部门财政拨款支出64.7728万元，其中一般公共预算拨款支出64.7728万元、2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）3.3328万元，主要原因是人员工资调整。

（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64.7728万元，较上年增加3.3328万元，主要原因是人

员工工资调整。

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64.7728万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）44.6036万元，较上年增加2.3536万元，原因是人员工资调整。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）11.26万元，与上年增加0.012万元，扶贫经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.0549万元，较上年增加0.25万元，原因是人员工资调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.2637万元，较上年减少1.1363万元，原因是本年缴费基数调整所致。

(5) 行政单位医疗（2101101）2.5906万元，较上年增加0.2806万元，原因是人员工资调整。

(6) 其他扶贫支出（2130599）1.2600万元，较上年增加0.012万元，原因是乡镇津贴增加。

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64.7728万元，其中：

工资福利支出（301）45.0058万元，较上年增加2.75万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）18.5070万元，较上年增加1.777万元，原因是是帮扶工作租车费用增加。

对个人和家庭的补助（303）1.2600万元，较上年增加0.012万元，原因是扶贫乡镇津贴增加。

（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64.7728万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.0058万元，较上年较上年增加2.75万元，原因是人员工资调整。

机关商品和服务支出（502）18.5070万元，较上年增加1.777万元，原因是是帮扶工作租车费用增加。

对个人和家庭的补助（509）1.2600万元，较上年增加0.012万元，原因是扶贫乡镇津贴增加。

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1.1000万元，较上年增加0.75万元（-214.3%），增长的主要原因是本年疫情恢复正常，公务接待次数和接待量较上年预计有所增加。其中：公务接待费1.1000万元，较上年增加0.75万元（-214.3%），增长的主要原因是本年疫情恢复正常，公务接待次数和接待量较上年预计有所增加。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算。

2021年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2万元，较上年减少1.5万元（-42%），减少的主要原因本年预计安排的会议次数较上年下降。

2020年和2021年，本部门未安排一般公共预算培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、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无车辆，无价值20万元以上的设备。2021年当年本部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

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，并已空开空表。

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64.7728万元，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5.42万元，较上年增加0.42万元，原因是工会经费列入。

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：白河县工商业联合会

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

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	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(不含上年结转)	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2021年无政府采购预算，并已公开空表。
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年部门预算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。

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 (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	一、部门预算	64.77	一、部门预算	64.77	一、部门预算	64.77	一、部门预算	64.77
2	1、财政拨款	64.77	1、一般公共服务支出	54.60	1、人员经费和公用经费支出	53.51	1、机关工资福利支出	45.01
3	(1)一般公共预算拨款	64.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45.01	2、机关商品和服务支出	18.51
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	8.51	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	0.00	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	11.26	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	6.32	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.26	9、对个人和家庭的补助	1.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.59	(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	1.26	(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	64.77	本年支出合计	64.77	本年支出合计	64.77	本年支出合计	64.77
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	收入总计	64.77	支出总计	64.77	支出总计	64.77	支出总计	64.77

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 (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	64.77	一、财政拨款	64.77	一、财政拨款	64.77	一、财政拨款	64.77
2	1、一般公共预算拨款	64.77	1、一般公共服务支出	54.60	1、人员经费和公用经费支出	53.51	1、机关工资福利支出	45.01
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	45.01	2、机关商品和服务支出	18.51
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	8.51	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	0.00	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	11.26	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	6.32	(2)商品和服务支出	10.00	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	1.26	9、对个人和家庭的补助	1.26
11			10、卫生健康支出	2.59	(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	1.26	(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	64.77	本年支出合计	64.77	本年支出合计	64.77	本年支出合计	64.77
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	64.77	支出总计	64.77	支出总计	64.77	支出总计	64.77

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	64.76	48.08	5.42	11.26	
2	201	一般公共服务支出	54.60	39.18	5.42	10.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	54.60	39.18	5.42	10.00	
4	2012801	行政运行	44.60	39.18	5.42	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	1.26	0.00	0.00	1.26	
14	21305	扶贫	1.26	0.00	0.00	1.26	
15	2130599	其他扶贫支出	1.26	0.00	0.00	1.26	

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			64.77	48.09	5.42	11.26	
2	301	工资福利支出			45.00	45.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63	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	5.05	5.05	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.79	3.79	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			18.51	3.09	5.42	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.20	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.30	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.10	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.00	0.20	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10	0.00	1.00	0.10	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.29	3.09	0.20	1.00	

24	303	对个人和家庭的补助			1.26	0.00	0.00	1.26	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	0.00	0.00	1.26	

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	53.50	48.08	5.42	
2	201	一般公共预算支出	44.60	39.18	5.42	
3	20128	民主党派及工商联事务	44.60	39.18	5.42	
4	2012801	行政运行	44.60	39.18	5.42	
5	208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.31	6.31	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.26	1.26	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.59	2.59	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	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			53.51	48.09	5.42	
2	301	工资福利支出			45.00	45.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.91	15.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.63	1.63	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	5.05	5.05	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.59	2.59	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.79	3.79	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.51	3.09	5.42	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.29	3.09	0.20	

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（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	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（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（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
1		合计	11.26	
2	119	白河县工商业联合会	11.26	
3	119001	白河县工商业联合会机关	11.26	
4		专用项目	11.26	
5		扶贫项目	1.26	
6		扶贫项目	1.26	为全面落实单位帮扶任务，充分发挥驻村帮扶工作人员的作用，保证扶贫工作的扎实开展，激励和约束驻村工作人员尽职尽责抓好帮扶工作，树立驻村干部的良好形象，确保社会经济和社会稳定，加快全县脱贫奔小康的步伐，县财政局统筹安排资金，扶贫资金用于发放驻村第一书记生活补贴、乡镇工作津贴和通讯费补贴。
7		会务工作	10.00	
8		工商联会务工作	10.00	以促进非公经济“两个健康”为重点，不断加强全县非公经济人士思想政治教育，持续用力开展“百企帮百村”活动，全面加强基层商会服务管理，积极引导和动员全县非公企业树立奉献社会意识，深入开展感恩行动、圆梦行动、帮扶解困、捐资助学等活动。

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 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 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		扶贫项目			
主管部门		白河县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.26	
		其中: 财政拨款		1.26	
		其他资金			
总体目标	为全面落实单位帮扶任务, 充分发挥驻村帮扶工作人员的作用, 保证扶贫工作的扎实开展, 激励和约束驻村工作人员尽职尽责抓好帮扶工作, 树立驻村干部的良好形象, 确保社会经济和社会稳定, 加快全县脱贫奔小康的步伐, 县财政局统筹安排资金, 扶贫资金用于发放驻村第一书记生活补贴、乡镇工作津贴和通讯费补贴。				
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	驻村人数	1人	
			包建村	1个	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
			到镇报送考勤表	1次/月	
	时效指标	补贴发放时间	2021年12月31日前		

			补贴发放及时率	100%	
	成本指标		驻村人员生活补贴	40元/天，9600元/年	
			乡镇津贴（已驻村5年）	250元/月，3000元/年	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		调动驻村工作人员的积极性	100%	
			干部深入基层的主动性	100%	
	生态效益指标				
可持续影响指标		驻村时间	2021年度		
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意率	100%	

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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		会务工作			
主管部门		白河县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	以促进非公共经济“两个健康”为重点, 不断加强全县非公经济人士思想政治教育, 持续用力开展“百企帮百村”活动, 全面加强基层商会服务管理, 积极引导和动员全县非公企业树立奉献社会意识, 深入开展感恩行动、圆梦行动、帮扶解困、捐资助学等活动。				
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	商(协)会建设个数	14个	
			教育培训次数	2次, ≥50人	
			开展“百企帮百村”脱贫攻坚推进会议	1次, ≥120人	
		质量指标	达到“四好”商会标准	60%以上	
			培训参与度	100%	

			引导企业参与“百企帮百村”脱贫攻坚工作	100余家企业帮扶100余个村	
	时效指标		执行时间	2021年度	
	成本指标		商（协）会建设	4万元	
			“百企帮百村”脱贫攻坚推进会议	3万元	
			教育培训	2万元	
			差旅费	1万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		规范引导全县商协会管理	100%	
			引导全县非公经济人士履行社会责任，积极参与各类公益行动	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	2021年度	

	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	100%	
			机关工作人员满意度	100%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		白河县工商业联合会			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	48.09	48.09	
	任务2	保障单位正常运转	5.42	5.42	
	任务3	全面完成年度脱贫攻坚任务	11.26	11.26	
	金额合计		64.77	64.77	
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转、基本职能的实现,工商联的日常办公、考察调研、商会建设、教育培训、“百企帮百村”活动等目标2:根据中、省、市工商联要求,加强工商联所属商会改革发展,我县工商联结合实际,紧扣两个健康主题,围绕重点工作和任务,切实加强指导、引导和服务,推动我县商协会按照“四好”商会标准加强自身建设,以改革创新精神推动工商联工作向商协会组织有效覆盖。 目标3:认真做好工商联日常工作,全力以赴做好年度脱贫攻坚工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:机构人员:在职		4人
			指标2:做好商协会教育培训和指导工作		全县14个商协会建设指导工作
			指标3:驻村人数,扶贫村。		驻村1人,1个村
	质量指标		指标1:在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;政府采购执行率;		≤100%; ≤100%; 100%
			指标2:合同执行率;验收合格率;		100%
时效指标		指标完成年度		2021年度	

	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	人员经费480928元, 公用经费54200元	
		工商联会务工作经费	100000元	
		扶贫经作经费	12600元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出; 预算支出执行完成率	647728元, 完成率100%
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转,	100%
			指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
			负责机关日常事务和行政管理工作, 督促检查机关工作制度的制定和落实;	100%
			及时落实县级扶贫政策, 解决各类问题和困难	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”一致性、合理性;	一致、合理
	执行年度		2021年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联商会会员满意率	≥95%	
		包建贫困村群众满意率	≥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。

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 (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。