

**佳县工商业联合会
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) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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。

(二) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(三) 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

(四) 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

(五) 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

(六) 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。?

(七) 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

(九) 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展

，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、2021年度部门工作任务

1、认真开展以守法诚信为重点的理想信念教育实践活动。通过政治引领培养企业家的家国情怀，通过主题教育活动激发企业家的担当责任，通过学习培训树牢企业家的诚实守信，通过以案促改督促企业家遵纪守法，与县委统战部等相关部门联合开展佳县首届“中国特色社会主义建设者”评选活动，通过评选先进弘扬新时代企业家精神。

2、继续开展“万企帮万村”精准扶贫活动和双百行动。围绕全县脱贫攻坚大局和产业发展需要，认真组织企业积极开展“万企帮万村”精准扶贫活动和双百行动，通过订单农业、消费扶贫、扶贫济困、大手拉小手、爱心捐助、关爱儿童、贫困学生救助、献爱心送温暖活动等以及建立佳县工商联教育资助基金解决贫困家庭销售难、生活难、上学难等问题，为巩固脱贫攻坚成果贡献非公经济力量。

3、加强商协会建设和会员发展。针对我县商会组织建设滞后的现状，2021年县工商联将充分调研、主动联系、积极支持，作为政府授权的非公经济团体的主管单位，将全力指导佳县红枣产业商会、佳县空心手工挂面协会、佳县优质农产品协会、佳县旅游协会、佳县赏石书画协会、佳县收藏

家协会等的建设，指导商协会主动发挥作用。积极联系协调，成立佳县青年企业家商会，为年轻一代佳县籍企业家搭建共同成长的平台；成立佳县好产品联合会实现信息互通、资源共享、携手共进；成立北京、深圳、太原、包头、银川佳县商会或联络点，为走出去的佳县人建立学习交流共享互助平台。2021年，发展会员45个，会员总数达到690个，对全部会员建立电子档案和纸质档案，进行信息化管理。

4、进一步提升服务，积极开展各项活动。一是建立政企互动平台。围绕全县中心工作和3+X农业产业发展规划，破解非公经济发展难题。3月、10月分别召开政府相关部门、金融系统与非公有制经济代表人士座谈会，发挥工商联的桥梁纽带作用，解决非公企业的实际困难。二是建立企企互动平台，加强交流学习。4月、9月分别召开红枣产业、手工挂面产业、农产品产业、旅游产业等代表人士座谈会，总结经验，互通信息，共同发展。三是建立法律服务保障平台。与县司法局、法院、检察院、陕西富能律师事务所共同开展法律宣传服务活动，保障非公有制企业的合法权益。四是搭建交流宣传平台。组织企业参加西洽会、农高会、煤博会等，组织开展第五届奇石暨民俗古玩交流会，与县妇联、文联联合开展“佳县剪纸系列比赛”活动等。

5、通过“引进来走出去”的方式，开展1次非公有制企业人士培训会，组织1次外出考察学习，提升非公有制企业人士经营和管理水平。

6、与重庆市优胜科技发展有限公司联合在红枣主产区开展10000亩奇茵植物基因活化剂实验基地，破解佳县红枣裂果烂果问题，提升佳县红枣品质，建立佳县有机红枣追溯系统，打造佳县有机红枣知名品牌。

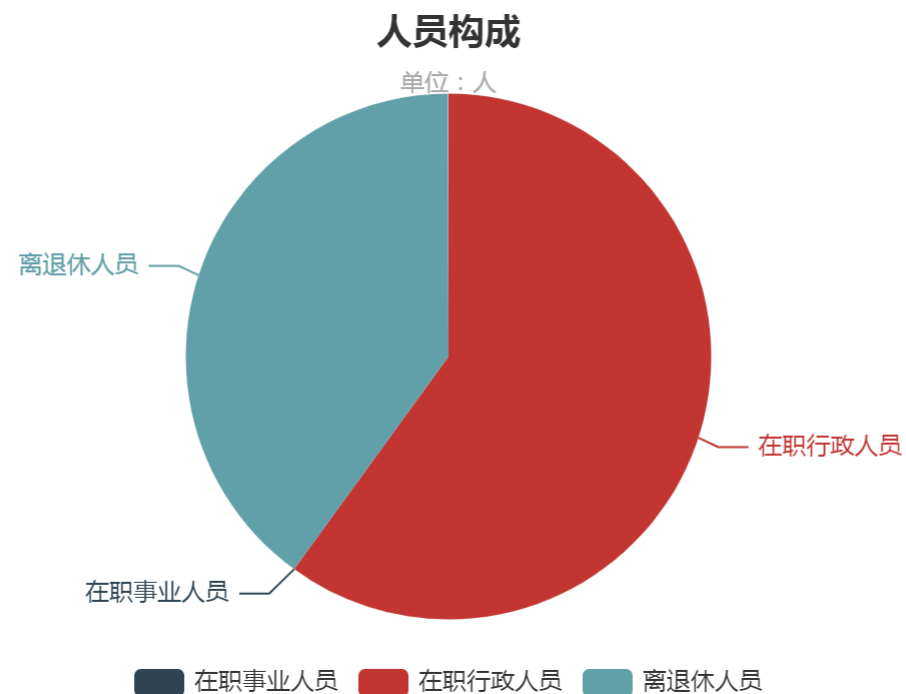
7、进一步加强工商联自身建设。全面从严治党，驰而不息整顿干部作风，加强意识形态工作，落实党风廉政、一岗双责、依案促改各项规定。按照非公党建工作安排，扩大党团工会组织在企业的覆盖面。严格按照“五个有、五个好”标准完善制度，积极行动，设立目标，努力发挥工商联的职能作用。

三、部门预算单位

2021年部门预算主要由以下单位预算构成：佳县工商业联合会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县工商业联合会	

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

（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64.5748万元，其中一般公共预算拨款收入64.5748万元、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17.2149万元，主要原因是增加了商会建设及学习培训费用；2021年本部门预算支出64.5748万元，其中一般公共预算拨款支出64.5748万元、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17.2149万元，主要原因是增加商会建设及培训学习费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入64.5748万元，其中一般公共预算拨款收入64.5748万元、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17.2149万元，主要原因是增加商会建设及学习培训费用；2021年本部门财政拨款支出64.5748万元，其中一般公共预算拨款支出64.5748万元、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17.2149万元，主要原因是增加了商会建设及培训学习费用。

（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64.5748万元，较上年增加17.2149万元，主要原因是增加商会建设及培训学习支持费用。

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64.5748万元，其中：

- (1) 行政运行（2010201）4.2489万元。
- (2) 行政运行（2011301）20.0000万元。
- (3) 行政运行（2012801）32.6151万元。
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.6622万元。
- (5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.0529万元。
- (6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.9394万元。
- (7) 住房公积金（2210201）3.0563万元。

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64.5748万元，其中：

工资福利支出（301）36.5038万元，商品和服务支出（302）25.1600万元，对个人和家庭的补助（303）2.9110万元。

(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64.5748万元，其中：

机关工资福利支出（501）36.5038万元。

机关商品和服务支出（502）25.1600万元。

对个人和家庭的补助（509）2.9110万元。

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，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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64.5748万元，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3.6万元，与上年度持平。

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. 商会建设:商会是加强党委政府与非公有制经济人士联系、开展非公有制经济领域统战工作的有效载体和平台。商会建设是通过成立常会组织，开展培训、学习等活动不断提高商会自律自治和服务企业能力，不断提高非公经济代表人士政治思想素质、参政议政水平，经营管理能力，社会责任意识，并通过他们的示范表率作用，引导非公经济人士健康成长，促进非公经济健康发展。

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：佳县工商业联合会

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	不涉及此项经费预算
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	上年度没有结转资金
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	不涉及此项经费
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	不涉及此项经费预算
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	不涉及此项经费预算

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	64.57	一、部门预算	64.57	一、部门预算	64.57	一、部门预算	64.57
2	1、财政拨款	64.57	1、一般公共服务支出	56.86	1、人员经费和公用经费支出	43.70	1、机关工资福利支出	36.50
3	(1)一般公共预算拨款	64.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	36.50	2、机关商品和服务支出	25.16
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	5.16	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	2.04	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	20.87	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	3.72	(2)商品和服务支出	20.00	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	0.87	9、对个人和家庭的补助	2.91
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.94	(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	3.06				
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	64.57	本年支出合计	64.57	本年支出合计	64.57	本年支出合计	64.57
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	64.57	支出总计	64.57	支出总计	64.57	支出总计	64.57
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

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	64.57	一、财政拨款	64.57	一、财政拨款	64.57	一、财政拨款	64.57
2	1、一般公共预算拨款	64.57	1、一般公共服务支出	56.86	1、人员经费和公用经费支出	43.70	1、机关工资福利支出	36.50
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	36.50	2、机关商品和服务支出	25.16
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	5.16	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	2.04	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	20.87	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	3.72	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	2.91
11			10、卫生健康支出	0.94	(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	3.06				
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	64.57	本年支出合计	64.57	本年支出合计	64.57	本年支出合计	64.57
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	64.57	支出总计	64.57	支出总计	64.57	支出总计	64.57

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	64.58	40.10	3.60	20.87	
2	201	一般公共服务支出	56.87	32.39	3.60	20.87	
3	20102	政协事务	4.25	4.25	0.00	0.00	
4	2010201	行政运行	4.25	4.25	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2011301	行政运行	20.00	0.00	0.00	20.00	
7	20128	民主党派及工商联事务	32.62	28.14	3.60	0.87	
8	2012801	行政运行	32.62	28.14	3.60	0.87	
9	208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	3.06	3.06	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			64.57	40.10	3.60	20.87	
2	301	工资福利支出			36.50	36.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.72	13.72	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	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	3.66	3.66	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.06	3.06	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			25.16	1.56	3.60	20.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	23.60	0.00	3.60	20.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			2.91	2.04	0.00	0.87	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.00	0.00	0.87	

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	43.70	40.10	3.60	
2	201	一般公共服务支出	35.99	32.39	3.60	
3	20102	政协事务	4.25	4.25	0.00	
4	2010201	行政运行	4.25	4.25	0.00	
5	20128	民主党派及工商联事务	31.74	28.14	3.60	
6	2012801	行政运行	31.74	28.14	3.60	
7	208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	
12	210	卫生健康支出	0.94	0.94	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.94	0.94	0.00	
15	221	住房保障支出	3.06	3.06	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.06	3.06	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.06	3.06	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			43.70	40.10	3.60	
2	301	工资福利支出			36.50	36.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.72	13.72	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.86	12.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	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	3.66	3.66	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.06	3.06	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.16	1.56	3.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56	1.56	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0.00	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.48	0.48	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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（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	20.87	
2	714	佳县工商业联合会	20.87	
3	714001	佳县工商业联合会	20.87	
4		专用项目	20.87	
5		公益性岗位—协管4050人员	0.87	
6		公益性岗位	0.87	公益性岗位生活补助
7		商会建设、北京商会等专项	20.00	
8		商会交流建设	20.00	成立商会、商会建设交流

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					
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			
<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。 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							
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	
	金额合计						
年度总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	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、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。					