

# 内乡县工商联 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县 工商联 概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 内乡县 工商联 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：内乡县 工商联 2021 年部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

#### 七、政府性基金预算支出情况表

#### 八、国有资本经营支出情况表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 十、部门整体支出绩效目标表

#### 十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、工商联主要职责：

（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、机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

内乡县工商联内设机构 1 个，包括：内乡县工商业联合会。工商联机关编制人数 8 人、实有人数 8 人。

### (二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县工商联部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 个。

1、局机关本级。

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县工商联 2021 年收入总计 92.7 万元，支出总计 92.7 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 11.3 万元，增长 14 %。主要原因为： 人员增加 。

## 二、收入预算总体情况说明

内乡县工商联 2021 年收入总计 92.7 万元，其中：一般公共预算收入 92.7 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

内乡县工商联 2021 年支出总计 92.7 万元，其中：基本支出 80.7 万元，占总支出的 87 %；项目支出 12 万元，占总支出的 13 %。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县工商联 2021 年财政拨款收入 92.7 万元，支出 92.7 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 11.3 万元，增长 14 %。主要原因为： 人员增加 。

## 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

我部门 2021 年一般公共预算支出年初预算 92.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.7 万元；教育（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 0 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

内乡县工商联2021年一般公共预算基本支出92.7万元，其中：人员经费80.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县 工商联 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出为 0 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县 工商联 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 1.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因为 无。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比下降 0%。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比下降 0%。主要原因：无。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比下降 0%。主要原因：无。

## 九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为12.0万元，主要用于企业培训日常开支等经费。

#### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

#### （三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县工商联2021年预算项目按预算绩效管理要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县工商联部门所属单位共有车辆0辆，其中：一般公共用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

内乡县工商联2021年无专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 2021年部门收支预算总表

部门名称：内乡县工商业联合会机关

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		基金安排	专户安排	本级财力 补助下级 支出	上年结转 安排	提前下达转 移支付安排
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	92.7	一、基本支出	80.7	80.7	80.7					
二、收费安排		1、行政人员经费	73.0	73.0	73.0					
三、专项收入		2、事业人员经费								
四、罚没收入		3、公用支出	7.8	7.8	7.8					
五、国有资本收益		二、项目支出	12.0	12.0	12.0					
六、政府住房基金收入		1、一般性项目支出	12.0	12.0	12.0					
七、政府性基金		2、专项支出								
八、专户收入		2.1、政策性配套支出								
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出								
十、本级财力补助下级支出		2.3、其他资本性支出								
十一、提前下达转移支付支出		2.4、偿债支出								
		2.5、其他								
本年收入合计	92.7	本年支出合计	92.7	92.7	92.7					

## 2021年部门收入预算总表

部门名称：内乡县工商业联合会机关

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	92.7	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资本收益		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	92.7	

## 2021年部门支出总体情况表

内乡县工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	92.7	80.7	73.0		7.8	12.0	12.0	
			122001	内乡县工商业联合会机关	92.7	80.7	73.0		7.8	12.0	12.0	
201	28	01	122001	行政运行（民主党派及工商联事务）	80.7	80.7	73.0		7.8			
201	28	99	122001	其他民主党派及工商联事务支出	12.0					12.0	12.0	

## 2021年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县工商业联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	92.7	一、基本支出	80.7
		1、行政人员经费	73.0
		2、事业人员经费	
		3、公用支出	7.8
		二、项目支出	12.0
		1、一般性项目支出	12.0
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	92.7	本年支出合计	92.7

## 2021年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县工商业联合会机关

单位:万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	92.7	80.7	73.0		7.8	12.0	12.0	
			内乡县工商业联合会机关	92.7	80.7	73.0		7.8	12.0	12.0	
201	28	01	行政运行(民主党派及工商联事务)	80.7	80.7	73.0		7.8			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	12.0					12.0	12.0	

## 2021年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称: 内乡县工商业联合会机关

单位: 万元

部门预算经济分类			单位 (项目名称)	总计	2021年						
类	款	科目名称			一般公共预算		政府性基金	专户安排	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
					小计	其中: 财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	80.7	80.7	80.7					
			内乡县工商业联合会机关	80.7	80.7	80.7					
301	01	基本工资	在职人员经费	29.3	29.3	29.3					
301	02	津贴补贴	物业补助（行政在职）	1.5	1.5	1.5					
301	02	津贴补贴	公务通讯补助（行政）	1.1	1.1	1.1					
301	02	津贴补贴	在职人员经费	8.2	8.2	8.2					
301	02	津贴补贴	文明奖	3.8	3.8	3.8					
301	03	奖金	年终一次性奖金	2.4	2.4	2.4					
301	03	奖金	目标考核奖（年度）	3.7	3.7	3.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险	养老保险	6.4	6.4	6.4					
301	10	职工基本医疗保险	医疗保险	2.4	2.4	2.4					
301	12	其他社会保障缴	工伤保险	0.1	0.1	0.1					
301	12	其他社会保障缴	医疗保险	1.3	1.3	1.3					
301	12	其他社会保障缴	女工生育保险	0.1	0.1	0.1					
301	13	住房公积金	住房公积金	4.5	4.5	4.5					
302	01	办公费	其他公用经费	0.2	0.2	0.2					
302	01	办公费	在职人员公用经费	1.6	1.6	1.6					
302	15	会议费	在职人员公用经费	0.5	0.5	0.5					
302	28	工会经费	工会经费	0.5	0.5	0.5					
302	29	福利费	福利费	0.9	0.9	0.9					
302	39	其他交通费用	公务交通补贴	5.5	5.5	5.5					
303	02	退休费	退休人员健康休养费	2.6	2.6	2.6					
303	02	退休费	退休人员精神文明奖	3.2	3.2	3.2					
303	02	退休费	物业补助（行政）	1.1	1.1	1.1					







# 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## （2021 年度）

部门（单位）名称		工商联		
年度履职目标	按照年初预算要求，认真完成 180 家企业的培训注册，做好万人助万企工作，促进非公有制经济健康发展，非公有制经济人士健康成长。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	企业培训	对全县 180 家企业培训不少于 120 次		
	企业家座谈	召开企业家座谈会不少于 6 次		
	服务企业	万人助万企，帮助企业解决融资问题		
	包村和本职工作	统筹做好包村、本职业务工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		92.7	
	1、资金来源：（1）财政资金		92.7	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		80.7	
	（2）项目支出		12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合标准	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	99%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	0	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	无	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	98%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	98%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	98%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	98%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	无	
			企业培训	完成	全年培训 20 次
			企业家座谈	完成	全年 6 次

		服务企业	完成	领导分包负责解决问题
		包村和本职工作	完成	完成上级分配的各项工作和任务
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升		提升两个健康，为企业保驾护航。
	满意度	服务对象满意度	98%	

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		其他民主党派及工商联事务					
主管部门		县政府		单位名称		工商联	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标 1: 促进非公有制经济健康发展, 非公有制经济人士健康成长				目标 1: 促进非公有制经济健康发展, 非公有制经济人士健康成长。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产 出 指 标	数量指 标	指标 1: 通过引 导、培训、座 谈等方式服务 非公有制经济 企业。	180 家企业参 加、举办培训 20 次	数量指标	指标 1: 通过引 导、培训、座 谈等方式服务非 公有制经济企 业。	180 家企业 参加、举办培 训 20 次
			指标 2:			指标 2:	
		质量指 标	指标 1: 通过能 力培训提高能 力素质的人数 比例	大于 70%	质量指标	指标 1: 通过能 力培训, 提高能 力素质的人数 比例	大于 70%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		时效指 标	指标 1: 完成时 间	及时	时效指标	指标 1: 完成时 间	及时
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		成本指 标	指标 1: 项目 总成本	小于等于 12 万	成本指标	指标 1: 项目 总成本	小于等于 12 万
			指标 2:			指标 2:	
	.....			.....			
	.....			.....			
	效 益 指 标	经济效 益指 标			经济效益 指标		
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效 益指 标	指标 1: 引导和 促进非公有制 经济人士思想 政治工作, 维 护其合法权 益。	提高非公有制 企业人士综合 素质	社会效益 指标	指标 1: 引导和 促进非公有制 经济人士思想 政治工作, 维护 其合法权益。	提高非公有 制企业人士 综合素质
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		生态效 益指 标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

		.....			.....	
	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....			.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 非公有制企业人员满意度	大于 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 非公有制企业人员满意度	大于 90%
		指标 2:			指标 2:	
		.....			.....	
	.....		.....			

