

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	没有项目资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	2,263,400.00	一、部门预算	2,263,400.00	一、部门预算	2263400.00	一、部门预算	2,263,400.00
1、财政拨款	2,263,400.00	1、一般公共服务支出	2,263,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2063400.00	1、机关工资福利支出	1,381,300.00
（1）一般公共预算拨款	2,263,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1381300.00	2、机关商品和服务支出	303,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	103700.00	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	578400.00	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	200000.00	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		（2）商品和服务支出	200000.00	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	578,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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					
		21、粮油物资储备支出					

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,263,400.00	本年支出合计	2,263,400.00	本年支出合计	2,263,400.00	本年支出合计	2,263,400.00
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							
收入总计	2,263,400.00	支出总计	2,263,400.00	支出总计	2,263,400.00	支出总计	2,263,400.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,263,400.00	一、财政拨款	2,263,400.00	一、财政拨款	2263400.00	一、财政拨款	2,263,400.00
1、一般公共预算拨款	2,263,400.00	1、一般公共服务支出	2,263,400.00	1、人员经费和公用经费支出	2063400.00	1、机关工资福利支出	1,381,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1381300.00	2、机关商品和服务支出	303,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103700.00	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	578400.00	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	200000.00	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		(2)商品和服务支出	200000.00	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	578,400.00
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	2,263,400.00	本年支出合计	2,263,400.00	本年支出合计	2,263,400.00	本年支出合计	2,263,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,263,400.00	支出总计	2,263,400.00	支出总计	2,263,400.00	支出总计	2,263,400.00

表5

2022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）

单位：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	2263400.00	1959700.00	103700.00	200000.00	
201	一般公共服务支出	2263400.00	1959700.00	103700.00	200000.00	
20128	民主党派及工商联事务	2263400.00	1959700.00	103700.00	200000.00	
2012801	行政运行	2263400.00	1959700.00	103700.00	200000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	200000.00			200000.00	

表6

2022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）

单位：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			2263400.00	1959700.00	103700.00	200000.00	
301	工资福利支出			1381300.00	1381300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387000.00	387000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417500.00	417500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29900.00	29900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108600.00	108600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54300.00	54300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70300.00	70300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300.00	1300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86900.00	86900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225500.00	225500.00			
302	商品和服务支出			103700.00		103700.00		

表6

2022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）

单位：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			2263400.00	1959700.00	103700.00	200000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57400.00		57400.00	186601.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	6111.00	
30205	水费	50201	办公经费	1600.00		1600.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	6072.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8700.00		8700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00		10000.00	1216.00	
303	对个人和家庭的补助			578400.00	578400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他人员经费	578400.00	578400.00			

表7

2022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）

单位：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	2063400.00	1959700.00	103700.00	
201	一般公共服务支出	2063400.00	1959700.00	103700.00	
20128	民主党派及工商联事务	2063400.00	1959700.00	103700.00	
2012801	行政运行	2063400.00	1959700.00	103700.00	

表8

2022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）

单位：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			2063400.00	1959700.00	103700.00	
301	工资福利支出			1381300.00	1381300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387000.00	387000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	417500.00	417500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29900.00	29900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108600.00	108600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54300.00	54300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70300.00	70300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300.00	1300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86900.00	86900.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	225500.00	225500.00		
302	商品和服务支出			103700.00		103700.00	

表8

2022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）

单位：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			2063400.00	1959700.00	103700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57400.00		57400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1600.00		1600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1000.00		1000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8700.00		8700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
303	对个人和家庭的补助			578400.00	578400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他人员经费	578400.00	578400.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000.00	
	全额	200000.00	
836001	府谷县工商业联合会	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	一般性专项	200000.00	
	专项工作经费	200000.00	开展培训、服务民营企业等系列工作

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2022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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	府谷县工商业联合会: 开展培训、服务民营企业, 开展系列工作 , 完成对非公企业、非公经济人士的理想信念教育, 发展“俩个健康”, 做好桥梁纽带作用。				
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	服务民营企业	50家	
		质量指标	在目标的50家企业, 保质完成	≥45家	
		时效指标	在2022年内完成	12个月	
		成本指标	严格审核、严格把关	20万	
	效益指标	生态效益指标	通过对企业中层以上领导培训, 对企业发展形成长效帮助	98≥	
		可持续影响指标	达到带动企业中层及以上领导	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	98%	
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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			府谷县工商业联合会		
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
	任务1	保障公务运行	226.34	226.34	
	金额合计		226.34	226.34	
年度 总体 目标	保障公务正常运行，完成年度目标任务				
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	人员经费、保障公务正常运行		226.34万元
		质量指标	保障工作率		≥98%
		时效指标	年度工作任务按时完成率		12个月
		成本指标	成本		226.34万元
	效益指标	社会效益指标	对企业管理有一定的提升		≥98%
		生态效益指标	通过对企业中层以上培训，对企业发展形成长效帮助		≥98%
		可持续影响指标	带动企业中层以上领导		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度达标		98%
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。					

表15

2022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:		
					

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。