

附件 1

榆林市横山区工商业联合会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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）主要职能。

榆林市横山区工商联为区委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的方针政策，遵守国家法律法规，做好工商界代表人士的政治安排推荐工作，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。

2、引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者，宣传表彰他们中的先进典型。

3、参与横山区大政方针的政治协商，畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平，了解反映诉求、维护合法权益，推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

4、积极探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新；开展工商界人士专业培训；举办和参加各种对内对外展交会，组织出国、出境访问，加强同国内外工商界的交流合作，为非公有制企业开展合作、拓宽市场提供服务。

5、积极开展民间外交，增进与港澳台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才，为地方经济建设服务。

6、履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和相关章程制定商会章程，规范内部管理，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，培育和发展中国特色商会组织，促进行业健康发展。

7、参与协调劳动关系三方会议，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议，为会员提供有关证明，协调经济纠纷。

8、承办区委和区政府、市工商联交办的其他任务和有关部门委托事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区工商业联合会（区总商会）设置 2 个工作岗位：

1、行政综合岗

负责工商联党组、行政及商会日常工作。为会员提供综合服务；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；负责信息平台、数据库的维护与管理。

2、经济统筹岗

负责单位财务、统计等工作；组织会员参加洽谈会、交易会等活动。宣传、外联工作；协调筹备各类培训、考察、联谊、光彩事业等活动。

3、人员情况。

区工商业联合会（区总商会）行政编制3名。其中：主席1名，副主席1名。若工商联主席由非中共党员领导担任的，可设工商联党组书记（由统战部1名副部长兼任）1名。

二、2022年部门工作任务

促进“两个健康”发展；着力向外推荐横山名优产品；引导会员企业积极投身光彩事业；召开主席会长会、执委会，安排部署工商联（总商会）工作；搞好调研工作；做好全区非公经济人士的各种评比、表彰和推荐工作；组织非公企业人士培训。批示件、人大代表建议和政协提案办理。

三、部门预算单位构成

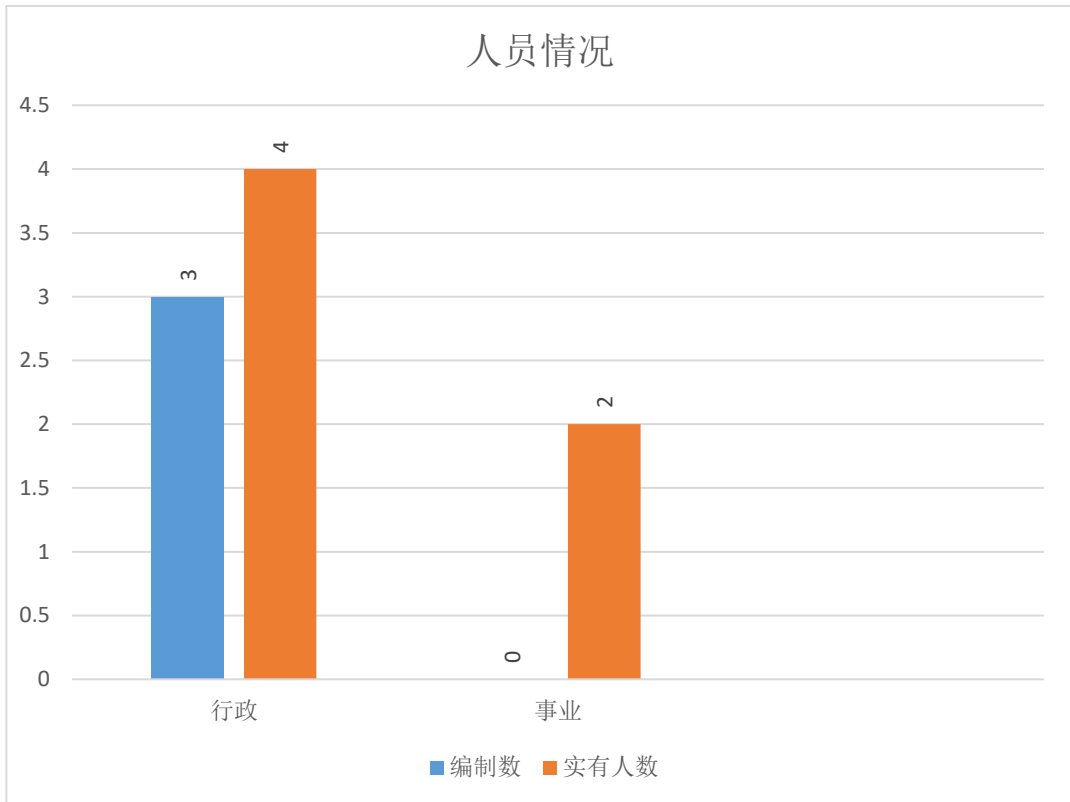
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 榆林市横山区工商业联合会 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 XX 人。单位管理的离退休人员 0 人。



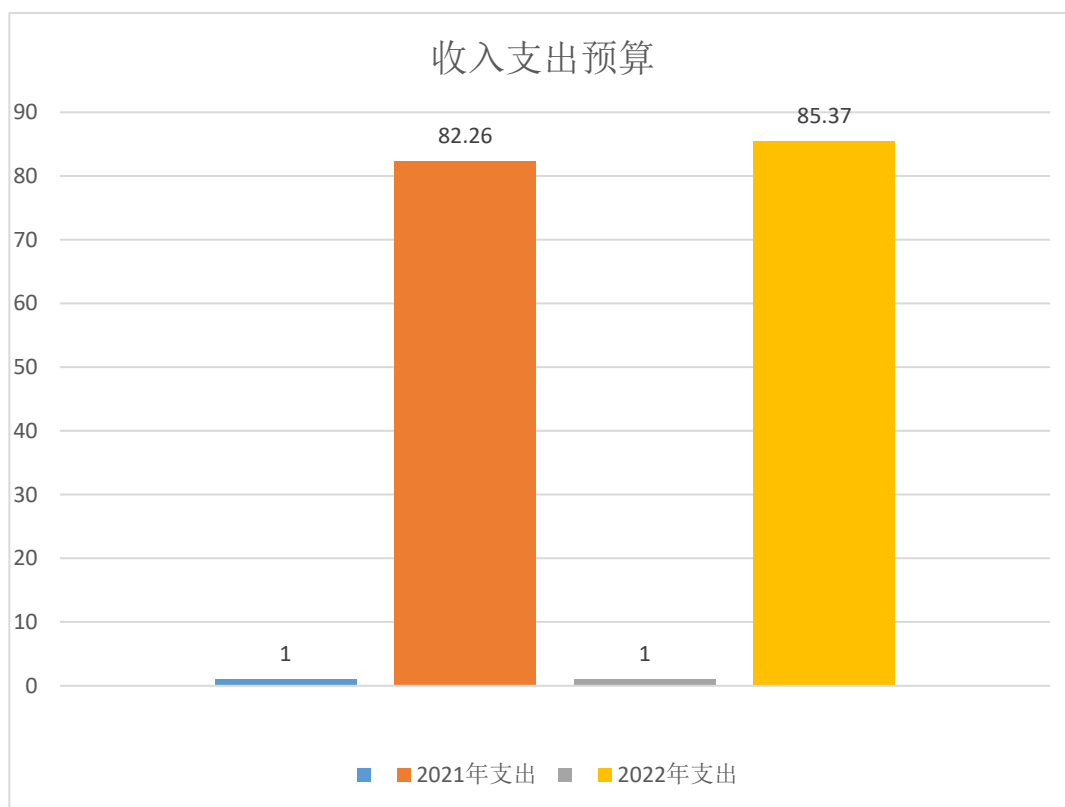
第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

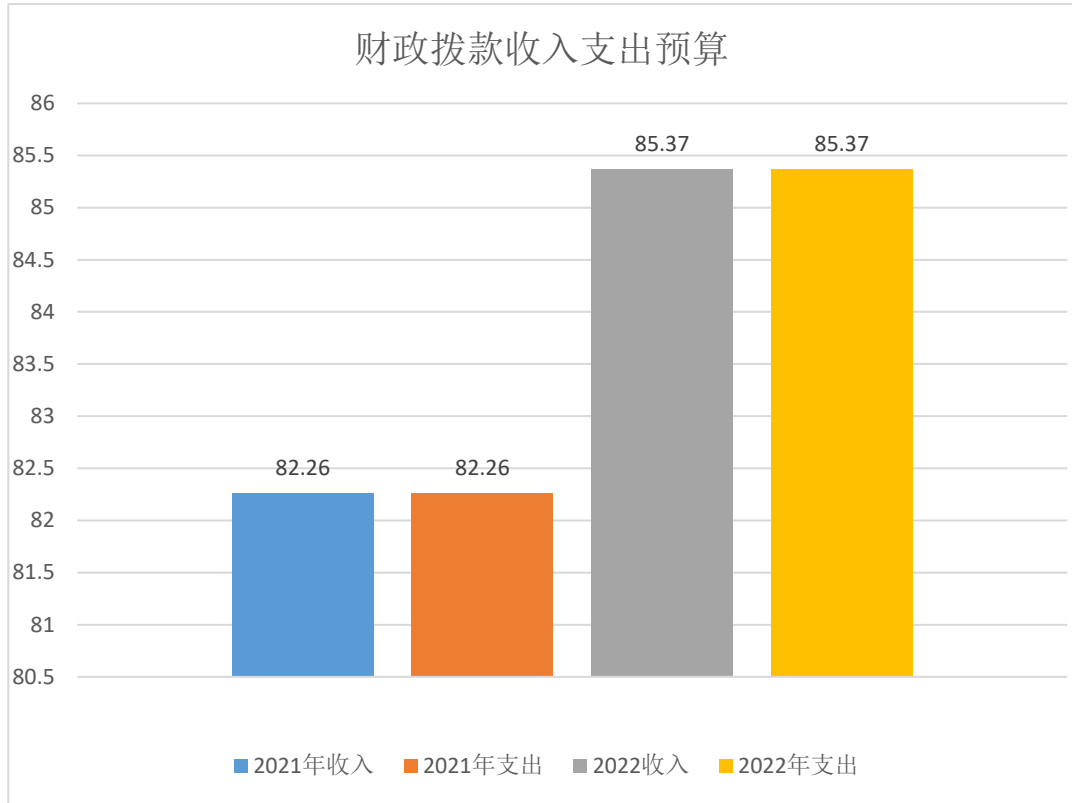
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 85.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 3.11 万元，主要原因是

增加了工作经费；2022年本部门预算支出85.37万元，其中一般公共预算拨款支出85.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加3.11万元，主要原因是增加了工作经费。



(二) 财政拨款收支情况

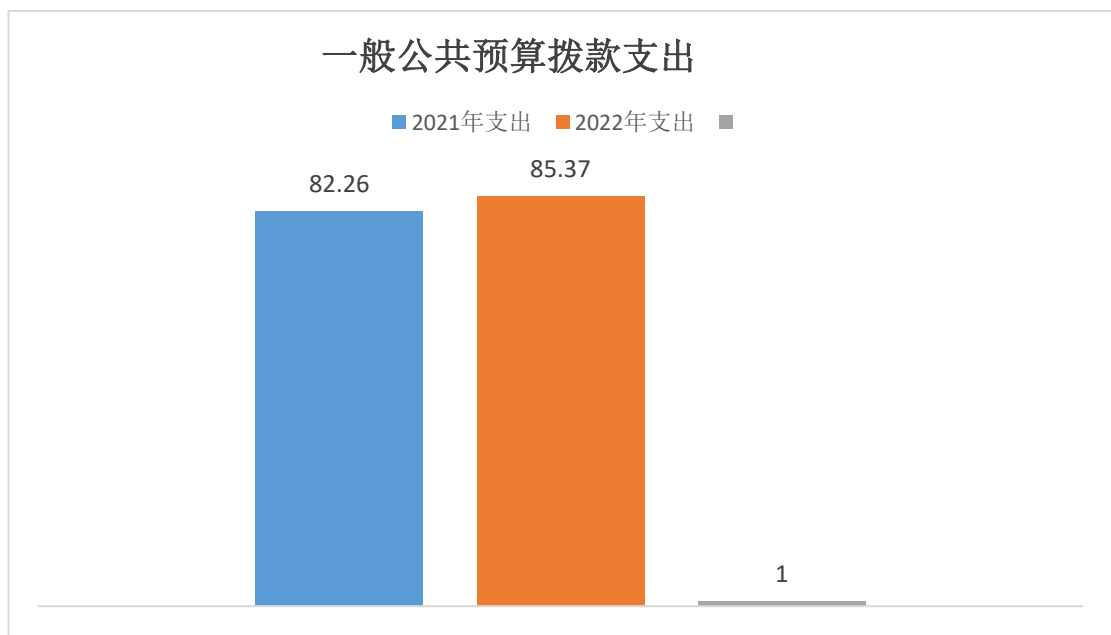
2022年本部门财政拨款收入85.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.11万元，主要原因是增加了工作经费；2022年本部门财政拨款支出85.37万元，其中一般公共预算拨款支出85.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.11万元，主要原因是增加了工作经费。



（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 85.37 万元，较上年增加 3.11 万元，主要原因是增加了工作经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出85.37万元，其中：

(1)行政运行(2012801)56.48万元，较上年增加4.96万元，原因是正常调资增加；

(2)一般行政管理事务(2012802)8万元，较上年增加3万元，原因是增加工作经费；

(3)机关事业单位养老保险缴费(2080505)7.26万元，较上年增加0.05万元，原因是正常调资增加；

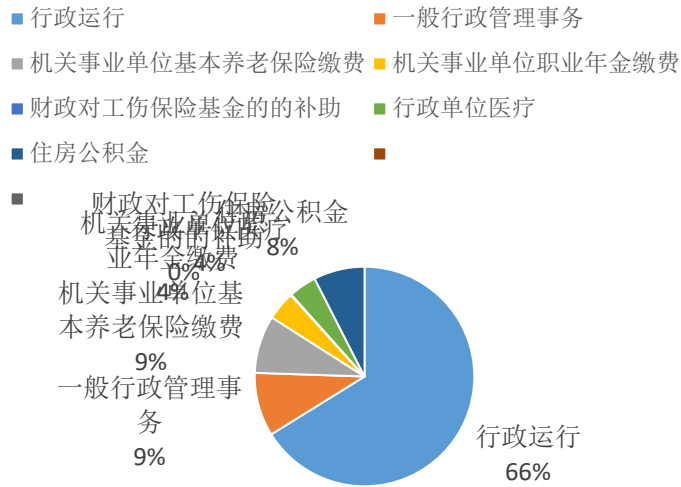
(4)机关事业单位职业年金缴费(2080505)3.63万元，较上年增加0.02万元，原因是正常调增加；

(5)财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.1万元，较上年增加0万元；

(6)行政单位医疗(2101101)3.49万元，较上年增加0.04万元，原因是正常调资增加；

(7)住房公积金(2210201)6.41万元，较上年增加0.11万元，原因是正常调资增加。

一般公共预算支出



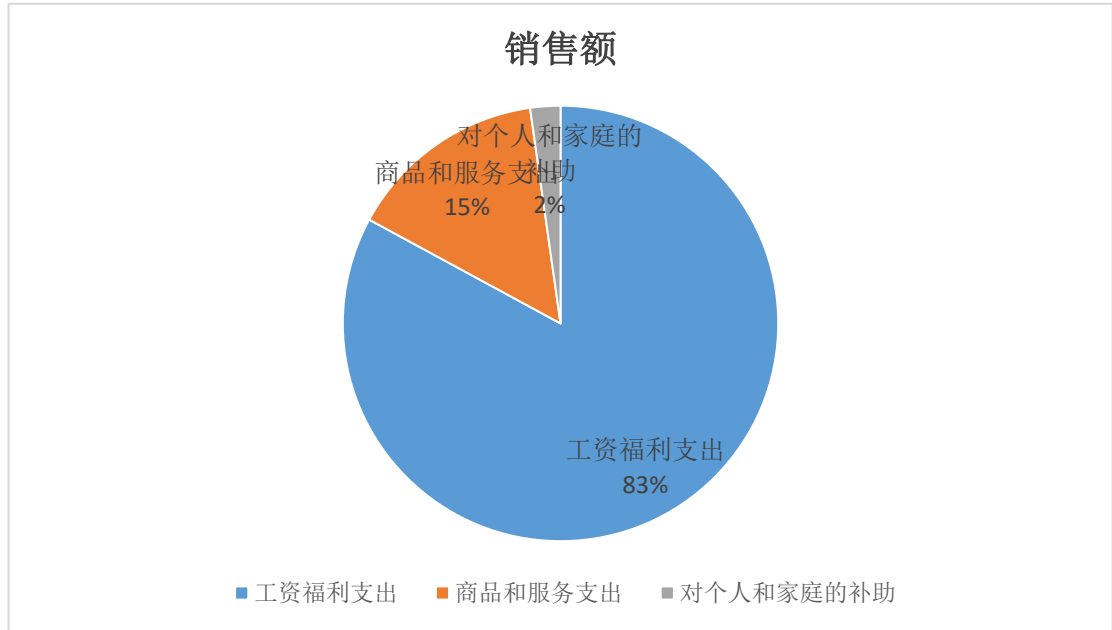
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出85.37万元,其中:工资福利支出(301)70.78万元,较上年增加0.55万元,原因是正常调资增加;

商品和服务支出(302)12.68万元,较上年增加2.64万元,原因是增加工作经费;

对个人和家庭的补助支出(303)1.91万元,较上年增加0.19万元,原因是正常调资增加。

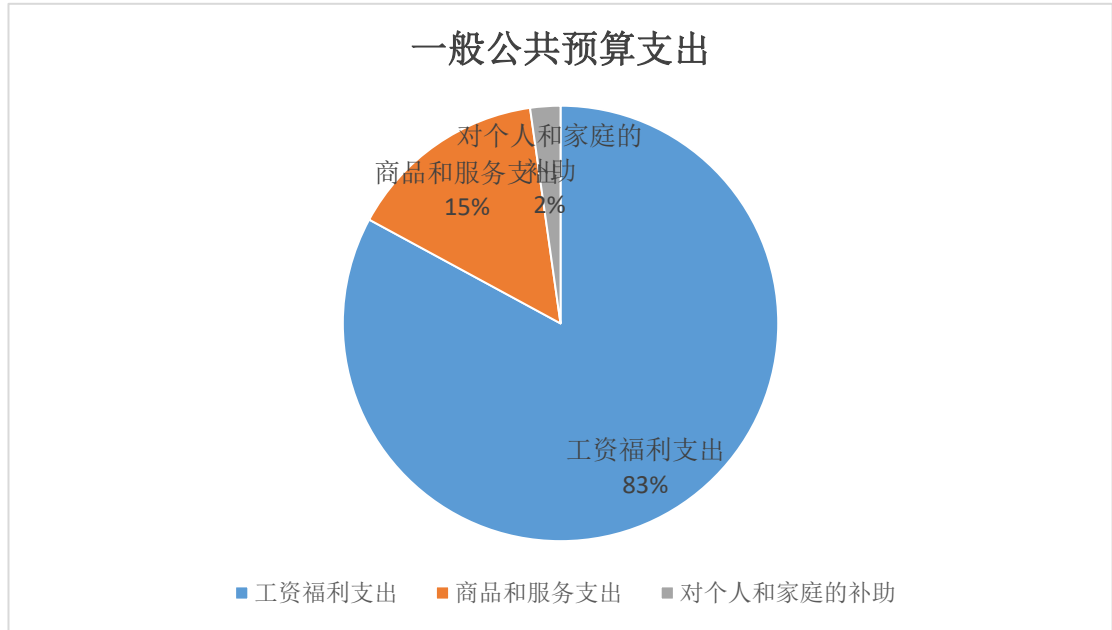


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出85.37万元,其中:
 机关工资福利支出(501),70.78万元,较上年增加0.55
 万元,原因是正常调资增加;

机关商品和服务支出(502)12.68万元,较上年增加
 2.64万元,原因是增加工作经费;

对个人和家庭的补助(509)1.91万元,较上年增加0.19
 万元,原因是正常调资增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 本部门无 2021 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

- 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 2021 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。
 本部门无 2021 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 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 85.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.68 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是减少了交通补贴。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区工商业联合会

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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表8 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门2022年无政府基金支出预算 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门2022年无上年结转资金支出预算 |
| 表12 | 2022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2022年无政府采购支出预算 |
| 表13 | 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 | 是 | 本部门2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门2022年无专项资金支出预算 |

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。

2022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 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | | 1、一般公共服务支出 | 64.48 | 1、人员经费和公用经费支出 | 77.37 | 1、机关工资福利支出 | 70.78 |
| (1)一般公共预算拨款 | 85.37 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 70.78 | 2、机关商品和服务支出 | 12.68 |
| 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 | 4.68 | 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 | 1.91 | 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 | 8.00 | 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 | 10.99 | (2)商品和服务支出 | 8.00 | 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 | 1.91 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 3.49 | (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 | 6.41 | | — | | |
| | | 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 | 85.37 | 本年支出合计 | 853,693.26 | 本年支出合计 | 85.37 | 本年支出合计 | 85.37 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表4

2022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 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 85.37 | 1、一般公共服务支出 | 64.48 | 1、人员经费和公用经费支出 | 77.37 | 1、机关工资福利支出 | 70.78 |
| 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 | 70.78 | 2、机关商品和服务支出 | 12.68 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4.68 | 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 | 1.91 | 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 | 8.00 | 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 | 10.99 | (2)商品和服务支出 | 8.00 | 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 | 1.91 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3.49 | (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 | 6.41 | | | | |
| | | 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 | 85.37 | 本年支出合计 | 85.37 | 本年支出合计 | 85.37 | 本年支出合计 | 85.37 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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-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 | 85.37 | 72.69 | 4.68 | 8.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 64.48 | 51.80 | 4.68 | 8.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 64.48 | 51.80 | 4.68 | 8.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 56.48 | 51.80 | 4.68 | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.99 | 10.99 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.89 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.26 | 7.26 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.63 | 3.63 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.49 | 3.49 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.49 | 3.49 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.41 | 6.41 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.41 | 6.41 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | | | |

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-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 |
|----------|----------------|----------|------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 70.78 | 70.78 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.06 | 25.06 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.74 | 22.74 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.09 | 2.09 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.26 | 7.26 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 12.68 | | 4.68 | 8.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.02 | | 0.72 | 5.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.70 | | | 0.70 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.96 | | 0.96 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.91 | 1.91 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.91 | 1.91 | | | |

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-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 | 77.37 | 72.69 | 4.68 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 56.48 | 51.80 | 4.68 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 56.48 | 51.80 | 4.68 | |
| 2012801 | 行政运行 | 56.48 | 51.80 | 4.68 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.99 | 10.99 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.90 | 10.89 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 7.26 | 7.26 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 3.63 | 3.63 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金 | 0.10 | 0.10 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补 | 0.10 | 0.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.49 | 3.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.49 | 3.49 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.49 | 3.49 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.41 | 6.41 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.41 | 6.41 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | | |

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-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 | | | 77.37 | 72.69 | 4.68 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 70.78 | 70.78 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 25.06 | 25.06 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.74 | 22.74 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.09 | 2.09 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.26 | 7.26 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.49 | 3.49 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.41 | 6.41 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4.68 | | 4.68 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.72 | | 0.72 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.96 | | 0.96 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.91 | 1.91 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.91 | 1.91 | | |

表9

2022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 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、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11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 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 |
|------------|------------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|---|-------|----|
| 项目名称 | | 工商联2022年工作经费2 | | | |
| 主管部门 | | 中共榆林市横山区委办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 8万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 8万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 促进“两个健康”发展; 目标2: 着力向外推荐横山名优产品; 目标3: 引导会员企业积极投身光彩事业; 目标4: 召开主席会长会、执委会, 安排部署工商联(总商会)工作; 目标5: 搞好调研工作; 目标6: 做好全区非公经济人士的各种评比、表彰和推荐工作; 目标7: 组织非公企业人士培训; 目标8: 批示件、人大代表建议和政协提案办理。 | | | | |
| 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 | 办公经费 | 7.3万元 | |
| | | | 维修(护)费 | 0.7万元 | |
| | | 质量指标 | 保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展, 促进“两个健康”发展。 | 显著提升 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 大于95% | |
| | | 成本指标 | 减少不必要开支, 压缩经费。 | 减少 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导会员积极参与“光彩事业”。 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质, 促进“两个健康”发展 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | 提高企业人才素质 | 显著提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。 | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强工商联的影响力。 | 大于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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 榆林市横山区工商业联合会 | | | |
|----------------|---|--------------|---|-------|---------|
| 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 | 工资发放 | 72.69 | 72.69 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 4.68 | 4.68 | |
| | 任务3 | 项目支出 | 8 | 8 | |
| 金额合计 | | | 85.37 | 85.37 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1、宣传、贯彻党和国家的方针政策； 目标2、引导会员做中国特色的社会事业的建设者； 目标3、代表维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议； 目标4、引导会员积极参与“光彩事业”； 目标5、为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、审计等服务。 目标6、承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。 | | | | |
| 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 | 工资发放 | | 72.69万元 |
| | | | 公用经费 | | 4.68万元 |
| | | | 项目支出 | | 8万元 |
| | | 质量指标 | 保障本单位的正常办公及日常工作的顺利开展，促进“两个健康”发展。 | | 显著提升 |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | | 大于95% |
| | | 成本指标 | 减少不必要开支，压缩经费。 | | 减少 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导会员积极参与“光彩事业”。 | | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 提高工商联干部、商会组织负责人、非公有制经济人士的能力素质，促进“两个健康”发展。 | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 提高企业人才素质。 | | 显著提升 |
| | | 可持续影响指标 | 引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。 | | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强工商联的影响力。 | | 大于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。

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: | | | |
| | | | | | |

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。