

汉中市工商业联合会  
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) 主要职责

1. 加强非公有制经济人士思想政治工作。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、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3. 当好政府管理和服務非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建設；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御

风险和可持续发展能力。

4. 促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，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，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

5. 积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

6. 承担市委、市政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据三定方案，市工商联内设机构为：办公室、经济联络部。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是谱写汉中新时代追赶超越新篇章的关键之年。汉中市工商联 2021 年的工作**总体思路**是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和在企业家座谈会上重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大以来历次全会和省工商联执委会议、市委工作会、全市统战部长会议精神，紧紧围绕市委市政府中心工作，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，

加强非公经济人士思想政治建设，提升调查研究和参政议政水平，服务民营经济高质量发展，深化工商联及所属商会改革，启动“万企兴万村”行动，聚力“两个健康”、推动工商联事业发展，为谱写汉中新时代追赶超越新篇章贡献力量，以优异成绩为中国共产党成立100周年献礼。

### （一）突出政治思想引领

1. 深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要论述精神。在全市工商联系统组织开展政治理论学习活动，重点学习贯彻党的十九届五中全会、中央经济工作会议、民营经济统战工作会议和省委十三届七次、八次全会、全省经济工作会议和市委全委会、市委工作会、全市统战部长会议等精神，特别是持续深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、在企业家座谈会上重要讲话精神和总书记关于新时代民营经济统战工作的重要指示精神，组织集中学习、专题讲座和研讨交流，真正做到学懂弄通做实。利用调研、走访、座谈等机会，继续深入基层、深入企业广泛开展宣传和宣讲活动。引导商会和企业运用新媒体和科技手段，在各自领域创新开展特色学习宣传贯彻活动。

2. 深化民营经济人士理想信念教育。认真落实《关于加强新时代民营经济人士理想信念教育的意见》精神，以弘扬企业家精神、争做新时代典范为重点，夯实思想政治教育。丰富教育内容、创新教育方式、提高工作实效，以典型引领活动深入开展，加大对县区教育实践活动的督导力度。组织开展庆祝建党100周年系列活动。继续加强与民营经济代表

人士谈心交心活动，抓好民营经济人士廉洁教育。做好我市民营经济领域宣传和舆情信息工作。定期分析研判工商联系统意识形态领域情况，及时处置化解。

加强培训教育，按计划组织举办非公经济代表人士培训和工商联系统党建工作培训活动。

3. 注重正面宣传。配合相关部门做好综合评价工作。评优树模，开展优秀民营企业、优秀非公经济人士评选表彰工作。加大宣传工作力度，充分利用工商联系统“两微两站两刊”（市微信群公众号、省市联网站、全联省联报刊），积极宣传我市非公经济先进典型及光彩事业、扶贫济困公益活动。

## （二）提升调研参政工作水平

4. 召开市工商联四届五次执委会，全面总结 2020 年度工作，安排部署 2021 年工作。

5. 积极做好参政议政和调查研究工作。及时向市政协会议提交提案及大会发言，为实现民营经济高质量发展建睿智之言、献务实之策。通过组织调研、座谈、培训等方式，积极引导市人大非公经济人士代表、市政协工商联界别委员认真履职尽责，提升建言献策和参政议政水平。深入基层开展调查研究，形成有价值、高质量的调研成果。

6. 充分运用《汉中市工商联常委轮流参与工商联工作制度》《汉中市工商联常委履职年度述职办法》，组织市工商联兼职常委、商会负责人及非公经济代表人士，参加好市委、市政府的各类情况通报会、座谈会、征求意见会和政治协商

活动。

### （三）服务民营经济高质量发展

7. 提升商会活力。把创新服务方式、提高服务水平、突显服务成效，列入商会组织领导班子建设的重要内容。通过经贸交流平台积极引导服务民营企业“走出去”，融入“一带一路”建设。

8. 加快推动对外联络工作上台阶。加强与异地汉中商会、外地汉人汉商联系，加强驻外地汉中商会建设，积极宣传汉中近年来发展成就和巨大变化，鼓励汉人汉商回归、投资兴业，推动我市非公经济健康发展。

9. 提升“两个健康”。坚持“服务企业、活跃商会、优化环境”，持续落实政企会商制度。开展民营企业“百日大走访”活动，认真倾听、密切关注企业在融资、经营、市场准入等方面的实际需求，主动开展政策解读和思想引导，协调解决问题，帮助坚定发展信心，转型创新发展。配合召开全市民营经济统战工作会议。贯彻落实《关于加快构建亲清新型政商关系的实施意见》，不断优化营商环境。围绕“四个在汉中”重点工作，支持企业加快转型升级，积极为项目招商、重点项目建设牵线搭桥。指导商会开展法律维权服务，扎实做好民营企业法律咨询和维权服务工作。指导商会成立法律服务平台，开展法律服务，化解矛盾纠纷，维护会员合法权益。

承办好市政府安排工作及有关职能部门委托事项，圆满完成市政府下达市工商联 1500 万元的招商引资目标任务。

#### （四）启动实施“万企兴万村”行动

10. 启动实施“万企兴万村”行动。按照省联和市委、市政府的统一安排部署，结合我市实际制定“万企兴万村”行动总体方案和年度计划，广泛动员民营企业参与巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、有序推进，积极探索民营企业参与乡村振兴的新模式。持续推进消费帮扶工作，巩固脱贫攻坚成果，拓宽增收渠道、建立长效帮扶机制。

同时，继续发挥驻村工作牵头部门作用，按要求持续巩固拓展脱贫攻坚成果，做好乡村振兴等工作。

#### （五）全面加强工商联组织和机关建设

11. 推动工商联所属商会改革任务。贯彻落实省委文件精神，推进商会组织深化改革，推动商会规范化运作、高质量发展。持续推动统战工作向商会组织有效覆盖。加强对商协会的联系、指导和服务，积极培育和发展新商会，扩大工商联工作视野和范围。

12. 加强工商联基层组织和队伍建设。全面推进“四好商会”创建，以市福建商会和市温州商会为成功示范，配合全国工商联、省工商联认定，促进江西商会、浙江商会、安康商会、西安商会“四好商会”创建工作成效提升。以县区工商联和直属商会班子成员为重点，抓好会员数据库录入工作。继续做好“五好”县级工商联建设，推动“一个设立五个有”指标落实，配合党委统战部做好工商联换届工作。

13. 提升机关自身建设水平。落实市工商联党组理论学

习、职责分工、议事规则等制度，召开党风廉政工作会，发挥市工商联党组领导核心作用。认真开展“明责、践诺、结果”主题作风整训、“三会一课”、民主生活会、“主题党日+”、组织生活会等活动。充分发挥“三项机制”作用，注重加强干部队伍建设和作风建设，把机关干部培养成为服务“两个健康”的行家里手。强化机关制度建设，提升工作规范、科学化水平。

同时，继续实施市工商联党组成员联系商会党支部制度，配合做好商会组织及非公经济党建工作。

### 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。

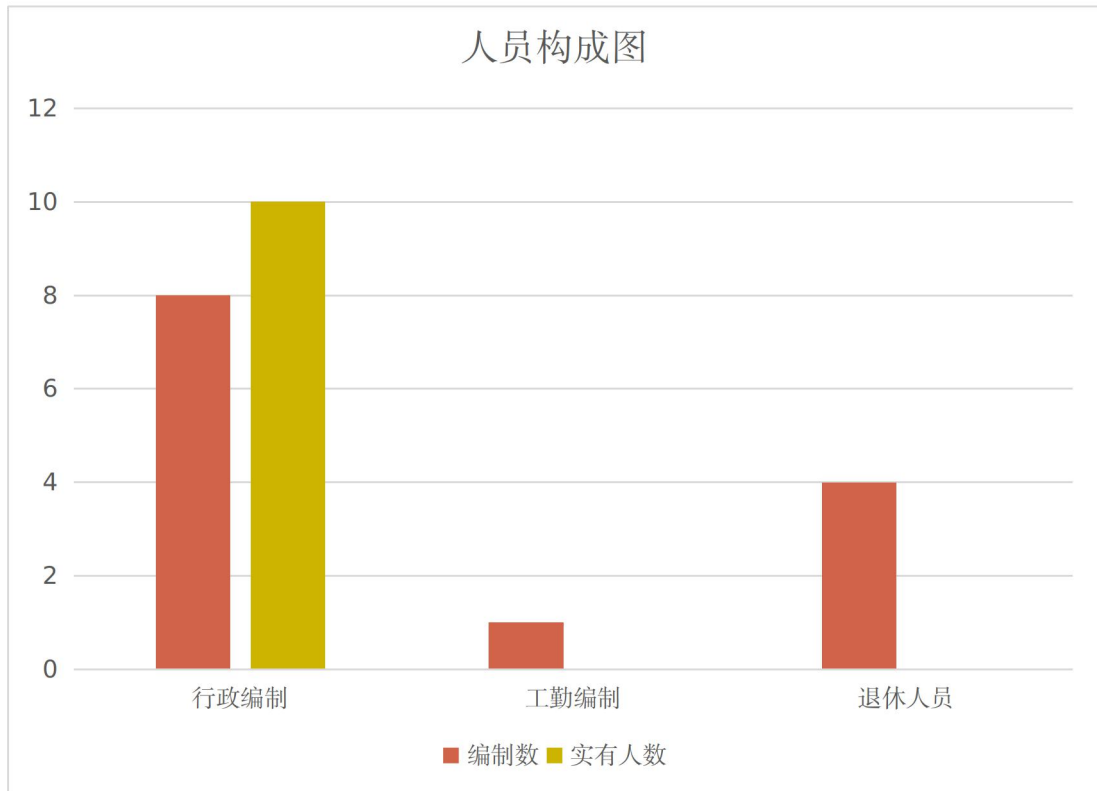
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市工商业联合会本级(机关)	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 11 人，其中：行政 10 人，工勤 1 人；单位管理的退休人员 4 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 191.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.50 万元、上年结转 1.09 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 24.91 万元，增长 14.9%，主要原因是 2020 年在编实有人数增加 2 人（1 名县级领导干部，1 名军转干部），导致 2021 年工资福利预算收入增加；2021 年本部门预算支出 191.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.5 万元、上年结转支出 1.09 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 24.91 万元，增长 14.9%，主要原因是 2020

年在编实有人数增加 2 人（1 名县级领导干部，1 名军转干部），导致 2021 年工资福利预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 191.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.50 万元、上年结转 1.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.91 万元，增长 14.9%，主要原因是 2020 年在编实有人数增加 2 人（1 名县级领导干部，1 名军转干部），导致 2021 年工资福利预算收入增加；2021 年本部门财政拨款支出 190.50 万元、上年结转支出 1.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.91 万元，增长 14.9%，主要原因是 2020 年在编实有人数增加 2 人（1 名县级领导干部，1 名军转干部），导致 2021 年工资福利预算支出增加。

## （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 190.5 万元，较上年增加 28.55 万元，增长 17.6%，主要原因是 2020 年在编实有人数增加 2 人（1 名县级领导干部，1 名军转干部），导致 2021 年工资福利预算支出增加。

### 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 190.50 万元，其

中：

（1）行政运行（2010601）158.49万元，较上年增加43万元，增长37.2%，主要原因是2020年在编实有人数增加2人（1名县级领导干部，1名军转干部），导致2021年工资福利预算支出增加。

（2）一般行政管理事务（2010602）22万元，较上减少0.5万元，下降2.2%，主要原因是贯彻执行中省“过紧日子”要求，压减了一般事务管理经费。

（3）培训支出（2050803）10万元，本年首次使用此科目，与去年不能形成对比。

### 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190.50万元，其中：

工资福利支出（301）146.96万元，较上年增加26.47万元，增长22%，主要原因是2020年在编实有人数增加2人（1名县级领导干部，1名军转干部），导致2021年工资福利预算支出增加；

商品和服务支出（302）43.29万元，较上年增加1.83万元，增长4.4%，主要原因是单位人员增加，相应增加了公用经费。

对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年增加0.26

万元，原因是本年首次使用此科目。

（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190.50万元，其中：

机关工资福利支出(501)146.96万元，较上年增加26.47万元，增长22%，主要原因是原因是2020年在编实有人数增加2人（1名县级领导干部，1名军转干部），导致2021年工资福利预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）43.29万元，较上年1.83万元，增长4.4%，主要原因是主要原因是单位人员增加，相应增加了公用经费。

离退休费（509）0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是本年首次使用此科目。

#### （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。

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收支。

### 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2万元，较上年减少1万元（-33.3%），减少的主要原因是贯彻过紧日子要求，压减了“三公”经费。其中：公务接待费2万元，较上年减少1万元（-33.3%），减少的主要原因是贯彻过紧日子要求，压减公务接待费费用；2020、2021年均无因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年部门预算会议费1.2万元，较上年减少5.8万元（-82.9%），减少的原因是贯彻执行过紧日子要求，压减了会议经费。

2021年部门预算培训费2万元，较上年减少8万元（-80%），减少的原因是贯彻过紧日子要求，压减了培训经费。

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、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 2020 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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算支出 190.50 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原有绩效目标管理。

## 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 9.79 万元，较上年增加 0.83 万元（9.3%），增加的原因是单位人员增加，相应增加了公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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. 支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和

具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

3. “三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 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及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市工商业联合会

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	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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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	190.50	一、财政拨款	191.59	一、财政拨款	191.59	一、财政拨款	191.59
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	159.59	1、人员经费和公用经费支出	159.59	1、机关工资福利支出	147.20
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	147.20	2、机关商品和服务支出	44.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.39	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(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	32.00	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	22.00	(2)商品和服务支出	32.00	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	
		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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	191.59	<b>本年支出合计</b>	191.59	<b>本年支出合计</b>	191.59
上年结转	1.09	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	191.59	<b>支出总计</b>	191.59	<b>支出总计</b>	191.59	<b>支出总计</b>	191.59

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-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
**	**	**	**	**	**	**
<b>合计</b>		190.5	148.7	9.792	32	
201	一般公共服务支出	190.5	148.7	9.792	22	
20128	民主党派及工商联事务	190.5	148.7	9.792	22	
2012801	行政运行	158.49	148.7	9.792		
2012802	一般行政管理事务	22			22	
205	教育支出	10			10	
20508	进修及培训	10			10	
2050803	培训支出	10			10	

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			190.50	148.7	9.79	32	
301	工资福利支出			146.96	146.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.19	63.19			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.50	42.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27			
30108	机关事业单位养老保险	50102	社会保障缴费	17.05	17.05			
30110	职工基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.59	6.59			
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.16	12.16			
302	商品和服务支出			43.29	1.5	9.79	32.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50			5.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30			0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	0.01			0.01	
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30		
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00			4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30239	其他交通费	50201	办公经费	12.58	1.5	4.09	6.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			0.26	0.26			
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26			

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-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		158.49	148.7	9.792	
201	一般公共服务支出	158.49	148.7	9.792	
20128	民主党派及工商联事务	158.49	148.7	9.792	
2012801	行政运行	158.49	148.7	9.792	



表8

2021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			158.49	148.7	9.79	
301	工资福利支出			146.96	146.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.19	63.19		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.50	42.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.27	5.27		
30108	机关事业单位养老保险	50102	社会保障缴费	17.05	17.05		
30110	职工基本养老保险	50102	社会保障缴费	6.59	6.59		
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.16	12.16		
302	商品和服务支出			43.29	1.5	9.79	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50			
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20			
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30			
30204	手续费	50201	办公经费	0.01			
30206	电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80	

表8

## 2021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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费	50201	办公经费	12.58	1.5	4.09	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			
303	对个人和家庭的补助			0.26	0.26		
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26		

表9

2021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10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
134001	汉中市工商业联合会	32.00	
	工商联民主党派培训	8.00	工商联民主党派培训及调研经费
	汉商回归交流考察	4.00	汉商回归经贸交流考察工作经费
	汉中籍在外知名人士考察	8.00	汉中籍在外知名人士考察座谈会经费
	六大产业促进会和政企会商	4.00	六大产业和政企会商工作经费
	业务费	8.00	工商联工作业务费等





2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市工商业联合会			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:紧扣“两个健康”主题,围绕省工商联提出的“四会”目标,加强市工商联各项工作,力争综合工作位于全省工商联系统前列。目标2:组织非公经济代表参政议政,向市“两会”提交立案的人大建议、政协提案不少于10件;切实反映民营企业意见建议,实施非公经济工作专题问题报告制度,及时报市委市政府,并跟踪落实;开展调查研究,形成市级以上调研文章2篇以上。目标3:协助有关部门做好本市和外地开展的招商引资项目推介、经贸交流合作活动;依托外地汉中商会、同乡联谊会、微信群等平台,加强联谊,拓展汉中非公经济对外联络;拓宽民营企业融资新渠道,为民营企业争取金融支持,加强商会及非公企业同政府部门联系交流。目标4:做实市六大产业促进会平台。目标5:推行“政企会商”制度,助推非公经济持续快速发展。目标6:持续推进“万企帮万村”精准扶贫工作,引导非公经济代表人士投身精准扶贫行动,助力脱贫攻坚</p> <p>加强对海明村巩固提升任务</p>				
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	指标1:人大建议、政协提案	≥10件	
			指标2:形成市级以上调研文章	≥2篇	
			指标3:市工商联网站刊登信息	≥50篇	
			指标4:培训班次/人次/天数	3期/180/14	
		质量指标	指标1:人大建议、政协提案	≥10件	
			指标2:形成市级以上调研文章	≥2篇	
		时效指标	指标1:预算支出进度	12月初完成	
		指标2:召开会议、举办培训	3.25万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:招商引资到位资金	1500万	
		社会效益指标	指标1:企业发展稳定	会员企业增加10%	
			指标2:市工商联网站刊登信息	≥50篇	
	生态效益指标	指标1:“万企帮万村”扶贫行动	巩固扶贫成果		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训学员满意度	≥99%	

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

部门(单位)名称		汉中市工商业联合会			
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	工商联人员经费	148.7	148.7	
	任务2	工商联公用经费	9.792	9.792	
	任务3	工商联专项经费	32	32	
	.....				
金额合计			190.5	190.5	
年度 总体 目标	目标1:紧扣“两个健康”主题,围绕省工商联提出的“四会”目标,加强市工商联各项工作,力争综合工作位于全省工商联系统前列。目标2:组织非公经济代表参政议政,向市“两会”提交立案的人大建议、政协提案不少于10件;切实反映民营企业意见建议,实施非公经济工作专题问题报告制度,及时报市委市政府,并跟踪落实;开展调查研究,形成市级以上调研文章2篇以上。目标3:协助有关部门做好本市和外地开展的招商引资项目推介、经贸交流合作活动;依托外地汉中商会、同乡联谊会、微信群等平台,加强联谊,拓展汉中非公经济对外联络;拓宽民营企业融资新渠道,为民营企业争取金融支持,加强商会及非公企业同政府部门联系交流。目标4:做实市六大产业促进会平台。目标5:推行“政企会商”制度,助推非公经济持续快速发展。目标6:持续推进“万企帮万村”精准扶贫工作,引导非公经济代表人士投身精准扶贫行动,助力脱贫攻坚。加强对海明村巩固提升任务。				
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	指标1:人大建议、政协提案		≥10件
			指标2:形成市级以上调研文章		≥2篇
			指标3:市工商联网站刊登信息		≥50篇
			指标4:培训班次/人次/天数		3期/180/14
		质量指标	指标1:人大建议、政协提案		≥10件
			指标2:形成市级以上调研文章		≥2篇
	时效指标	指标1:预算支出进度		12月初完成	
		指标2:召开会议、举办培训		3.25万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:招商引资到位资金		1500万
		社会效益指标	指标1:企业发展稳定		会员企业增加10%
			指标2:市工商联网站刊登信息		≥50篇
	生态效益指标	指标1:“万企帮万村”扶贫行动		巩固扶贫成果	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:培训学员满意度		≥99%	

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

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。