

府谷县工商业联合会 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) 主要职责

- 1、引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全县人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展进步；
- 2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
- 4、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会；
- 5、为会员提供信息和科技、人才、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
- 6、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；
- 7、组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
- 8、为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷；
- 9、按全国工商联章程规定，县工商联按期召开代表大会、常委会、执委会；
- 10、承办政府和有关部门委托事项。

(二) 内设机构

本部门现无内设结构

二、2021年度部门工作任务

县工商联（总商会）工作的总体要求是：在中共府谷县委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大精神，以“两个健康”为主题，坚持“团结、服务、引导、教育”方针，充分发挥桥梁纽带和参谋助手作用，努力在非公经济领域汇集起强大正能量，为推动我县率先全面建成较高质量小康社会做出新的贡献。

（一）、当好参谋助手，服务追赶超越发展。要充分发挥工商联（总商会）人民团体和民间商会的双重优势及人脉广泛、信息灵通等资源优势，不断激发招商引资新动力。积极引导非公企业参与兼并重组，扩大对外合作。着力建立府商智库，号召在外府商回归创业，紧扣乡贤回家、项目回归的招商主题，努力为在外创业企业家的回归站好前台、搭建平台、提供舞台。主动向省、市工商联汇报府谷经济社会发展情况，积极争取上级的政策支持、项目支持和人才支持。开展友好工商联互访，拓展交流合作覆盖面，多方联系、积极促成，主动抓好招商引资。

（二）、强化教育引导，促进非公经济人士健康成长。组织广大非公经济人士深入学习十九大以来各种会议精神，切实增强责任感、使命感和紧迫感，做到思想上高度重视，行动上积极推进，鼓励和引导非公经济人士抓住机遇，带领企业更好更快发展，努力为我县发展做出贡献。深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动，积极践行社会主义核心价值观，引导非公经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。加强培训教育，通过组织外出学习，开设专题培训班、知识讲座等形式，让广大非公经济人士开阔视野、更新知识、提升素质。教育引导广大非公经济人士积极投身光彩事业和社会公益慈善事业，自觉履行社会责任。实施青年府商培育工程，加强对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（三）、抓好平台建设，促进非公经济转型升级要加强平台建设，创新服务方式方法，推动非公经济转型升级。建立健全与党委政府有关职能部门沟通协调机制，积极反映会员企业的意见建议和诉求，及时帮助和协调解决会员企业在发展过程中遇到的困难和问题。建立健全完善的现代企业制度。全方位支持小微企业发展、促进企业自主品牌发展，不断提升非公企业的竞争力。健全完善的金融服务体系，竭力帮助会员企业缓解融资难题。举办非公有制经济政策、法律知识培训及开展“法律进企业”活动，及时为民营企业提供政策信息、法律咨询等服务。加大与人社部门的沟通对

接，努力为广大民企引进一批尖端的管理人才和技术方面的领军人才。

(四)、积极建言献策，促进参政议政工作有序开展要发挥工商联界别和非公有制经济代表人士的作用，有序开展参政议政工作。加大对优秀非公经济人士的政治安排力度，发挥人大、政协参政议政平台作用，引导非公有制经济代表人士撰写提（议）案，促进党委政府决策合理化、科学化，促进非公有制经济政策环境、法治环境、市场环境和社会环境的持续改善。建立一支专兼职相结合的调查研究、参政议政、建言献策的骨干队伍，确立重点调研课题，关注热点，抓住重点，形成一批较高质量的调研报告。充分利用座谈会、茶话会、专题会、辅导报告、法律讲座、专访会员等形式，带领会员积极参政议政，努力做到经常化、制度化、规范化。使工商联真正成为党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带、政府管理和服務非公经济的参谋和助手。

(五)、抓好商会发展，促进商会组织规范运行。要严格按照《章程》规定，抓好商会建设，优化会员结构，努力形成行业领军企业全覆盖，规模以上企业基本覆盖，新兴产业、现代服务业和科技型企业占有较大比重的格局。大力加强商会建设。通过召开工商联系统商会建设工作经验交流会，加强工商联对商会的引导、指导和服务。探索商会承接政府职能转移的内容和方式，全面提升服务能力。完善会员数据库、商会数据库，并做好非公经济组织职工技术职称评定工作。继续健全工商联领导班子联系非公有制企业工作制度，切实帮助企业解决困难。

(六)、抓好机关建设，促进机关服务水平提升进一步巩固全省“五好”工商联和全国“五好”工商联创建成果。继续把加强机关干部队伍建设作为工作的重中之重，着力推动重点工作落实。要加强领导班子建设，切实发挥带头作用，进一步完善机关工作制度。狠抓干部素质教育，着力培养法治思维和提高依法办事能力，加强信息化建设，努力提升机关现代化管理水平。

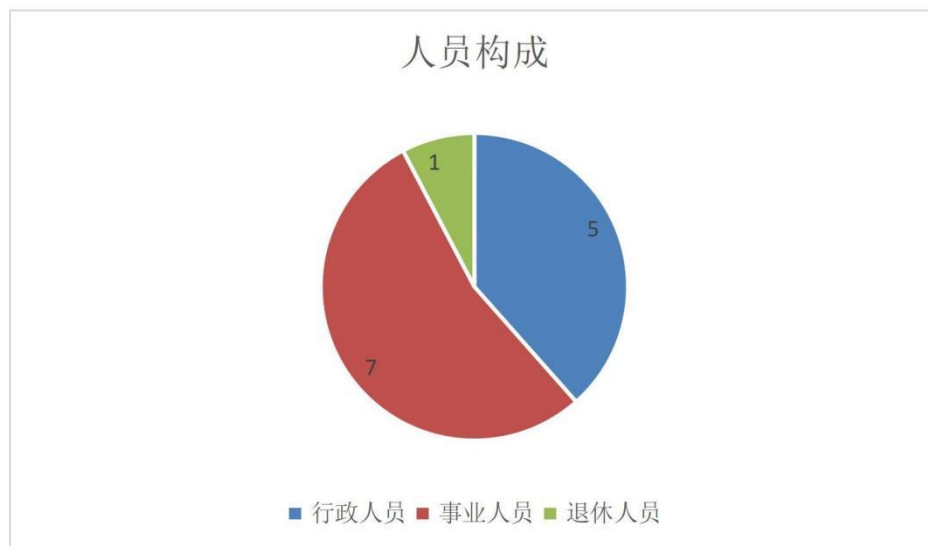
三、部门预算单位

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共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县工商业联合会	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的退休人员1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189.9万元，其中一般公共预算拨款收入189.9万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2021年本部门预算支出较上年增加13万元，主要原因是调资及调入1人，人员经费增加；2021年本部门预算支出189.9万元，其中一般公共预算拨款支出189.9万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加13万元，主要原因是调资及调入1人，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入189.9万元，其中一般公共预算拨款收入189.9万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13万元，主要原因是调资及调入1人，人员经费增加。2021年本部门财政拨款支出189.9万元，其中一般公共预算拨款支出189.9万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13万元，主要原因是调资及调入1人，人员经费增加；

(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189.9万元，较上年增加13万元，主要原因是调资及调入1人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出189.9万元，其中：行政运行（2012801）189.9万元，较上年增加13万元，原因是调资及调入1人，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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189.9万元，其中：

工资福利支出（301）160.25万元，较上年增加73万元，原因是人员变动和个人和家庭的补助统计在这一块。

商品和服务支出（302）29.27万元，较上年减少2万元，原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少58.08万元，原因是统计数据 and 工资合并。

（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189.9万元，其中：工资福利支出（301）160.25万元，较上年增加73万元，原因是人员变动和个人和家庭的补助统计在这一块。

商品和服务支出（302）29.27万元，较上年减少2万元，原因是项目经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.38万元，较上年减少58.08万元，原因是统计数据 and 工资合并。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2020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年本部门预计无“三公”经费支出，本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2020年结转的财政拨款培训费支出。

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、部门政府采购情况说明

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189.9万元，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9.27万元，较上年增加2万元，主要原因是人员增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

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：府谷县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审验

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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-不含上年结转）	否	
9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位无政府性基金
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	
11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2020年结转
12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位无政府采购
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（不含上年结转）	是	无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金总体绩效目标表

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	189.90	一、部门预算	189.90	一、部门预算	189.90	一、部门预算	189.90
2	1、财政拨款	189.90	1、一般公共服务支出	189.90	1、人员经费和公用经费支出	169.90	1、机关工资福利支出	160.25
3	(1)一般公共预算拨款	189.90	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	160.25	2、机关商品和服务支出	29.27
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	9.27	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.38
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	189.90	本年支出合计	189.90	本年支出合计	189.90	本年支出合计	189.90
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								

40	收入总计	189.90	支出总计	189.90	支出总计	189.90	支出总计	189.90
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	189.90	一、财政拨款	189.90	一、财政拨款	189.90	一、财政拨款	189.90
2	1、一般公共预算拨款	0	1、一般公共服务支出	189.90	1、人员经费和公用经费支出	169.90	1、机关工资福利支出	160.25
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	160.25	2、机关商品和服务支出	29.27
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	9.27	3、机关资本性支出(一)	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出(二)	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	20	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	20	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.38
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0

17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	759.59	本年支出合计	189.90	本年支出合计	189.90	本年支出合计	189.90
33	上年结转	0	结转下年	569.69	结转下年	569.69	结转下年	569.69
34								
35								
36								
37	收入总计	759.59	支出总计	759.59	支出总计	759.59	支出总计	759.59

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	189.90	160.63	9.27	20	
2	201	一般公共服务支出	189.90	160.63	9.27	20	
3	20128	民主党派及工商联事务	189.90	160.63	9.27	20	
4	2012801	行政运行	189.90	160.63	9.27	20	

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			189.91	160.64	9.27	20	
2	301	工资福利支出			160.26	160.26	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.18	32.18	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.53	16.53	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.69	7.69	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.84	57.84	0	0	
13	302	商品和服务支出			29.27	0	9.27	20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0	3.00	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0	0.90	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0	0.20	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0	0.50	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0	1.50	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0	1.00	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.40	0	1.40	20	
22	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0	0	

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	169.90	160.63	9.27	
2	201	一般公共服务支出	169.90	160.63	9.27	
3	20128	民主党派及工商联事务	169.90	160.63	9.27	
4	2012801	行政运行	169.90	160.63	9.27	

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			169.91	160.64	9.27	
2	301	工资福利支出			160.26	160.26	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.18	32.18	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.36	17.36	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.74	6.74	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.53	16.53	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.25	10.25	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.13	5.13	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.69	7.69	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.84	57.84	0	
13	302	商品和服务支出			9.27	0	9.27	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0	3.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0	0.90	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0	0.20	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0	1.50	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.77	0	0.77	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0	1.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40	0	1.40	
22	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		

18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计		0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	0

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	
2	1	全额	20	
3	836001	府谷县工商业联合会	20	
4		专用项目	20	
5		2021年一般性专项	20	
6		专项业务费第二批	20	服务民营企业专项业务费

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门					
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	服务民营企业, 引导民营企业健康发展, 引导民营经济人士健康成长。				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	≥95%	
		成本指标	成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	

		社会效益指标	服务群众人数	≥500人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
<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
			1698970	1698970	
			200000	200000	
	金额合计		1,898,970	1,898,970	
年度总体目标	保证单位基本工作正常运行				
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	保障工作数量	≥6件	
		质量指标	保障率	≥100%	
		时效指标	年度工作任务按时	≥100%	
		成本指标	成本	=1698970	
	效益指标	经济效益指标	增收	≥20%	
		社会效益指标	服务群众人数	≥100人	
		生态效益指标	人居环境改善提升率	≥50%	
可持续影响指标		保障单位运行	≥95%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%
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。