

宝鸡市工商业联合会 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、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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。

3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。

5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

6、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。

本部门无下属单位，下设办公室、宣教部、会员部、经济部。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将喜迎党的二十大和省、市党代会以及全国工商联十三大、省工商联十三次代表大会，召开市工商联第十六次代表大会。市工商联 2022 年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记关于民营经济和三次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市“一四五十”发展战略，突出“两个健康”主题和“四

会”要求，深化理想信念教育，开展服务民营经济“三大专项”行动，精心精细精准地为企业做好服务，奋力谱写我市民营经济高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！重点抓好以下工作：

一、强化政治引领，提升思想凝聚力。

1、深入学习贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以党的二十大、中央经济工作会议精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、民营企业座谈会重要讲话精神为重点，采取集中学习、专题讲座和研讨交流等形式，开展好政治理论学习活动。及时学习传达省、市党代会精神，切实把广大民营经济人士思想和行动统一到省、市委的部署要求上来，将“听党话、感党恩、跟党走”融入民营经济发展血脉，坚定民营企业高质量发展的信心。

2、深化民营经济人士理想信念教育。认真贯彻落实《中共中央、国务院关于更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》《中国共产党统一战线工作条例》，组织开展好理想信念教育活动，持续用好扶眉战役纪念馆、宝天铁路烈士陵园等红色教育基地，丰富内容、创新方式、提高实效，不断坚定民营经济人士对中国特色社会主义制度的信念，增进对党的感情。努力做好年轻一代民营经济人士教育培养，发挥老一代民营企业家传帮带作用，实现新老交替和有序传承。

3、夯实党建基础。强化市总商会党委对所属商会党建工作的抓总作用，督促指导各所属商会党支部坚持“三会一课”、组织生活会制度、民主评议党员制度等，推进所属商会党支部把党建与商会建设紧密结合，做到“双引领、双融入、双提高”，强党建、带会建、促企建，推动所属商会党建与商会建设同频共振、协调发展。以“评星晋级、争创双强”活动为主要抓手，继续开展星级党组织评定工作；组织开展商会党支部书记培训，提高抓党建的能力素质，促进所属商会党组织规范化建设。

4、做好宣传树模工作。深化与主流媒体和新媒体平台合作，发挥好工商联微信公众号、机关工作群、县（区）工作群、商会工作群等宣传主阵地作用，全方位、多角度对民营经济领域先进事迹进行宣传报道，教育引导民营企业家讲正气、走正道，赓续红色血脉，传承新宝商精神，聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，争做亲清政商关系典范。

二、提升工作效力，服务经济高质量发展。

5、开展“两个健康”提升行动。认真学习借鉴温州新时代“两个健康”先行区创建经验，着力在“落实新发展理念、引领民营经济高质量发展，构建亲清政商关系、创造一流营商环境，弘扬优秀企业家精神、充分发挥民营企业家积极性创造性，创新非公有制经济领域统战工作、推进工商联和商会改革发展、培育和发展中国特色商会组织”等方面创新突破、持续提升，积极探索建立具有宝鸡特色的民营经济发展新模式。围绕市委“一四五

十”发展战略和工业强市“1459”工程，落实《驻会领导、机关干部联系县（区）工商联、商（协）会和会员企业制度》，持续开展“送政策、问需求、解企忧、促发展”走访调研活动，针对民营经济发展的热点、难点问题开展调查研究，积极建言献策、参政议政，全年形成并向有关方面报送调研报告2篇，向市政协提交团体提案不少于8件、大会发言1篇。

6、开展助力秦创原行动。贯彻落实科技部、全国工商联《关于推动民营企业创新发展的指导意见》《宝鸡市用好秦创原创新驱动平台助力区域科创中心建设三年行动计划（2021—2023年）》，积极发挥好秦创原创新驱动平台的赋能作用，组织“助力秦创原、科技促创新”培训班，鼓励引导民营企业与高校、科研院所等创新资源积极开展各类合作，不断激发民营企业家科技创新的内生动力。认真贯彻落实省、市《民营经济高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》，引导企业参与“双创”示范基地、创业孵化基地、共性技术研发平台和公共服务平台建设，鼓励民营企业走“专精特新”发展道路。加强与相关部门协调，支持民营企业参与重大项目研发生产，鼓励和引导企业完善从前端创新到终端产品的全链条功能，持续培育创新创业生态。

7、开展“万企兴万村”行动。聚焦脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴，按照全国工商联和省工商联总体部署，建设“万企兴万村”行动实验项目体系，适时召开现场推进会，宣传推广好经验、好做法。深化徐州宝鸡两地协作，打造“合作社”特色乡村振兴

成果，在我市促进共同富裕的伟大征程中贡献工商联力量。引导民营经济企业践行社会责任，积极投身乡村振兴、扩大就业规模、参与公益慈善等，为实现共同富裕贡献民企力量，推进新时代光彩事业创新发展。

8、服务全市发展大局。持续发挥“政企交流、银企对接、维权保障、招商引资、参政议政”平台作用，切实为民营企业提供政策、信息、金融、维权等服务。深化与法院、检察院、人社局等部门协作，开展安全发展专题培训，推进风险信息交互，对各类风险进行有效防范，指导民营企业做好信用建设工作。积极参加省工商联系统经济服务工作各项活动，努力提升工商联和商会组织开展经济服务工作的能力和水平。开展“商会、民企进县区”活动，助力县区党委、政府招商引资和项目推介，协助民营企业融入县域经济新发展格局。深入推进“两送一防”行动，深化护航我市民营企业高质量“走出去”外事服务。

三、着眼强基固本，加强基层组织建设。

9、持续推动县区工商联建设。采取以会代训、参观见学、联动开展工作等加强对县区工商联的指导，适时召开“县区工商联主席、党组书记履职培训班”和县区工商联工作会议，交流工作和自身建设经验，切实形成工作互联互通、互动互促的工作局面，不断增强基层工商联组织在民营经济领域的引领力、凝聚力、向心力。

10、提升所属商会建设水平。落实《市工商联所属商会管理

办法》加强对商会工作的指导、引导和服务，举办工商联所属商会会长、党支部书记、监事长、秘书长和商会工作人员培训，不断提高能力素质和履职自觉性；对照“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”要求，持续开展“四好”商会建设活动，提高商会规范化建设水平和服务经济社会发展的能力，指导县区工商联加强镇街商会建设，持续推动镇街商会注册登记和建立健全商会党组织，督促县区结合自身实际打造1—2个商会建设示范点，适时命名表彰一批镇街“四好商会”，推动统战工作向商会组织有效覆盖。结合我市产业发展实际，动员行业带动能力强、热心商会事业的民营龙头企业负责人发起成立行业商会。

11、做好会员发展工作。按照“坚持标准、确保质量、优化结构、强化服务、规范管理”的原则，注重吸收我市主导产业、招商引资重点企业和有关以民营企业为主体的行业协会加入工商联组织，不断提高企业会员和团体会员比例，增强会员队伍的代表性，扩大会员队伍覆盖面。规范会员发展工作，组织召开新会员入会座谈会。全年，发展会员不少于220个，新增直属会员20户以上。

四、狠抓自身建设，提升组织活力。

12、发挥党组领导核心作用。坚持全面从严治党，加强工商联思想、组织、作风和干部队伍建设。加强党风廉政工作，严格执行“八项规定”和实施细则，制定党风廉政建设责任目标和责任清单，落实“一岗双责”和廉政警示教育，持之以恒正风肃纪，

力戒形式主义、官僚主义，确保中央和省市各项决策部署在工商联工作中落地落实。

13、严密组织换届工作。认真贯彻落实《中央统战部关于工商联（民间商会）2022年换届工作的意见》《省委统战部关于做好工商联（总商会）换届工作的实施意见》《市委统战部关于做好市县（区）工商联（总商会）换届工作的实施方案》精神，精心组织工商联换届工作，选优配强市工商联（总商会）领导班子和执（常）委队伍，为促进“两个健康”提供坚强的组织保障；缜密筹备、严密组织，高标准召开第十六次代表大会，不断提高工商联的吸引力、凝聚力和影响力。

14、加强领导班子建设。修订完善《企业家副主席副会长轮值制度》、《企业家副主席、副会长考评办法》，探索建立企业家执委履职评价制度。紧扣形势任务，组织开好新一届主席会长会、执委会议、常委会议，进一步调动企业家班子参与工商联工作、发挥主体作用的积极性、主动性，让企业家们站前台、唱主角。

15、加强机关和干部队伍建设。大力弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，深化干部不足提醒促成长和家访制度，强化考核问责，持之以恒反“四风”、转作风。发挥机关党支部和工会作用，坚持理论学习、三会一课、主题党日等制度，组织机关干部学法律、学经济学业务，全面提升机关干部服务“两个健康”的思想自觉和实干能力，当好民营企业的“最佳合伙人”“最暖店小二”，推动机关建设上台阶。

三、部门预算单位构成

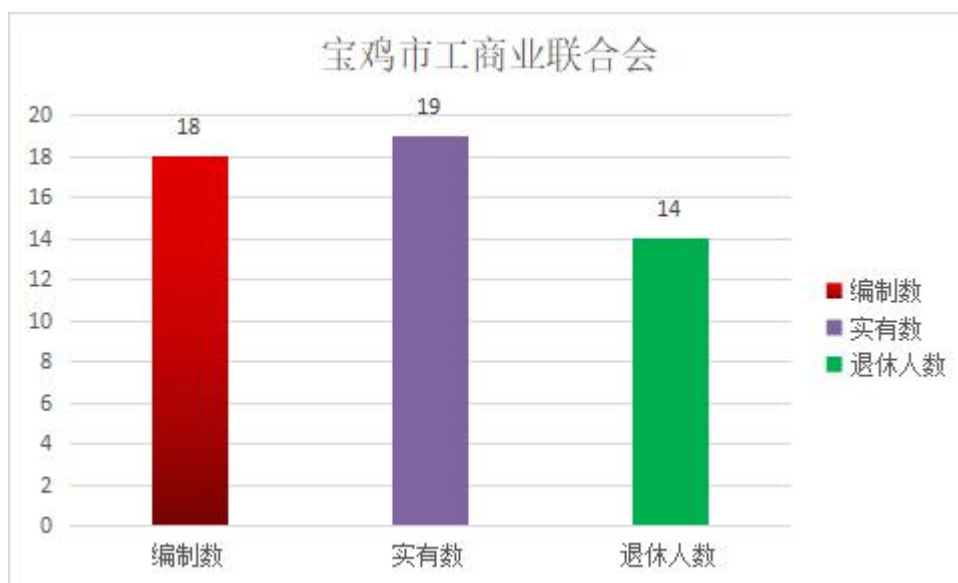
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市工商业联合会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 14 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 286.4486 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.4486 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 33.5086 万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加；2022 年本部门预算支出 286.4486 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.4486 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 33.5086 万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 286.4486 万元，其中一般公共预算拨款收入 286.4486 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 33.5086 万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 286.4486 万元，其中一般公共预算拨款支出 286.4486 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 33.5086 万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 286.4486 万元，较上年增加 33.5086 万元，主要原因是人员变动，人员经费、公用经费增加。

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 286.4486 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）264.4486 万元，较上年增加 46.0586 万元，原因是工作人员变动经费增加；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）22.00 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是工作人员变动经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 286.4486 万元，其中：

工资福利支出（301）264.3946 万元，较上年增加 32.1746 万元，原因是人员变动，职级晋升基数增加；

商品和服务支出（302）22.00 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是工作人员变动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少一名独生子女费支出；

（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 286.4486 万元，

其中：

机关工资福利支出（501）264.3946 万元，较上年增加 32.1746 万元，原因是人员变动，职级晋升基数增加；

商品和服务支出（502）22.00 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是工作人员变动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.05 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是减少一名独生子女费支出。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

1.1 万元，较上年减少 0.7 万元（38.89%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）活动；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（37.5%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.6 万元，较上年减少 0.4 万元（40%），减少的主要原因是压减“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未购置公务用车。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 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 2022 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 286.4486 万元，当年政府性基金预算当年拨款 286.4486 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 22.00 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是工作人员变动经费增加。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	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	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

表1

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	286.45	一、部门预算	286.45	一、部门预算	286.45	一、部门预算	286.45
1、财政拨款	286.45	1、一般公共服务支出	286.45	1、人员经费和公用经费支出	286.45	1、机关工资福利支出	264.39
（1）一般公共预算拨款	286.45	2、外交支出		（1）工资福利支出	264.39	2、机关商品和服务支出	22.00
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	22.00	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	0.05	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		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		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	0.05
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、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					
本年收入合计	286.45	本年支出合计	286.45	本年支出合计	286.45	本年支出合计	286.45
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	286.45	支出总计	286.45	支出总计	286.45	支出总计	286.45

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	286.45	286.45										
1	全额	286.45	286.45										
420001	宝鸡市工商业联合会	286.45	286.45										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	286.45	286.45								
1	全额	286.45	286.45								
420001	宝鸡市工商业联合会	286.45	286.45								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	286.45	一、财政拨款	286.45	一、财政拨款	286.45	一、财政拨款	286.45
1、一般公共预算拨款	286.45	1、一般公共服务支出	286.45	1、人员经费和公用经费支出	286.45	1、机关工资福利支出	264.39
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	264.39	2、机关商品和服务支出	22.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	22.00	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	0.05	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		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		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	0.05
		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					
本年收入合计	286.45	本年支出合计	286.45	本年支出合计	286.4486	本年支出合计	286.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	286.45	支出总计	286.45	支出总计	286.4486	支出总计	286.45

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	286.45	264.45	22.00		
201	一般公共服务支出	286.45	264.45	22.00		
20128	民主党派及工商联事	286.45	264.45	22.00		
2012801	行政运行	264.45	264.45	22.00		
2012899	其他民主党派及工商	22.00		22.00		

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-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			286.45	264.45	22.00		
301	工资福利支出			264.39	264.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.08	113.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.03	100.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			22.00		22.00		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.25		6.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60		0.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60		
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05			

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	286.45	264.45	22.00	
201	一般公共服务支出	286.45	264.45	22.00	
20128	民主党派及工商联事	286.45	264.45	22.00	
2012801	行政运行	264.45	264.45		
2012899	其他民主党派及工商	22.00		22.00	

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-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			286.45	264.45	22.00	
301	工资福利支出			264.39	264.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.08	113.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.03	100.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.08	7.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.56	14.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			22.00		22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.25		6.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.60		0.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60		5.60	
303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05		

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10

2022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
**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	2.20	1.80		0.80	1.00		1.00	0.40		1.40	1.10		0.50	0.60		0.60	0.30		-0.80	-0.30		-0.30	-0.40		-0.40	-0.10				
420	宝鸡市工商业联合会	2.20	1.80		0.80	1.00		1.00	0.40		1.40	1.10		0.50	0.60		0.60	0.30		-0.80	-0.30		-0.30	-0.40		-0.40	-0.10				
420001	宝鸡市工商业联合会	2.20	1.80		0.80	1.00		1.00	0.40		1.40	1.10		0.50	0.60		0.60	0.30		-0.80	-0.30		-0.30	-0.40		-0.40	-0.10				

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市工商业联合会			
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	工资福利支出	264.39	264.39	
	任务2	商品和服务支出	22.00	22.00	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
					
	金额合计		286.45	286.45	
年度 总体 目标	目标1：工商联业务培训，开展其他活动 目标2：保障人员工资福利和机关正常运转 目标3：保障独生子女父母保健费等社会福利				
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：工资福利支出		正常保障
			指标2：商品服务支出		正常保障
			指标3：对个人和家庭的补助		正常保障
		质量指标	指标1：发放标准		按实际标准发放
			指标2：机关运转		正常保障
			指标3：效能提升		持久有效
		时效指标	指标1：及时性		及时
					
		成本指标	指标1：人均标准		工资标准及公用定额
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展		成效显著
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		成效显著
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		成效显著
					
		可持续影响指标	指标1：推动民营经济发展		成效显著
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关人员满意度		95%-100%
			指标2：民营经济满意度		95%-100%
					

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。

表16

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。