

子洲县工商业联合会
2022年部门综合预算



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

(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）本部门主要职责是

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（二）机构设置

工商联属于一级预算单位，单位内设：办公岗、财务岗、文秘岗。。

二、2022 年度部门工作任务

1. 促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。

组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。

2. 引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。

县内不少企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金、产品、技术，助力了贫困村发展和贫困户增收。

3. 部门积极巩固脱贫成效。

在圆满完成脱贫攻坚任务后续进行巩固脱贫成效工作。

4. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。

以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时结合企业自身优势积极行动，推动县区企业、产品取得长足发展。

5. 全面建设“全域子洲”工作。

按照县委、政府部署安排，我联对全县中小型企业进行调研考察，全力为全域子洲建设打造一流的品牌。

6. 宣传工作。

(1) 通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

(2) 在榆林日报等刊物发表。

(3) 加大子洲地情网站建设力度上传子洲相关百度词条。

7. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

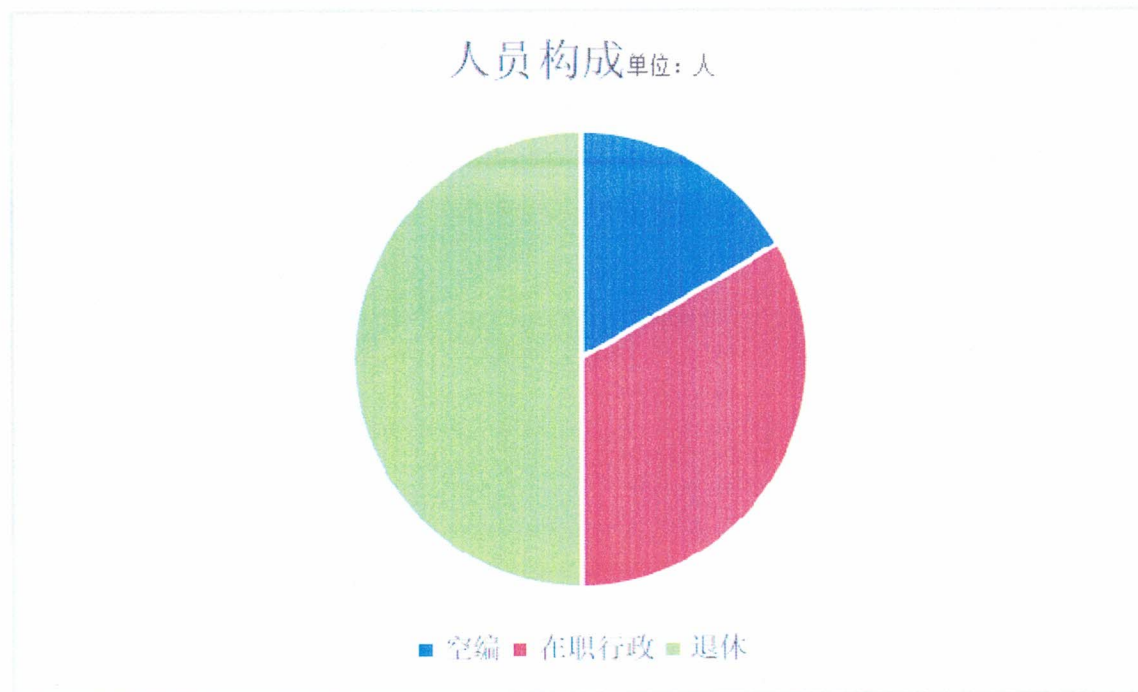
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工商业联合会	

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 2 人。其中行政 2 人、事业 0 人。单位离退休人员 3 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 47.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 47.06 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 3.15 万元，

主要原因是政府压缩公用经费支出；2022年本部门预算支出47.06万元，其中一般公共预算拨款支出47.06万元，2022年本部门预算支出较上年减少3.15万元，主要原因是政府压缩公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入47.06万元，其中一般公共预算拨款收入47.06万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少3.15万元，主要原因是政府压缩公用经费支出；2022年本部门财政拨款支出47.06万元，其中一般公共预算拨款支出47.06万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少3.15万元，主要原因是政府压缩公用经费支出。

（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47.06万元，较上年减少3.15万元，主要原因是政府压缩公用经费支出。

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47.06万元，其中：

（1）行政运行（2012801）26.32万元，较上年减少12.09万元，原因是政府压缩公用经费支出。

(2) 一般行政管理事务 (2012899) 6 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是科目调整使的行政运行增加。

(3) 一般行政管理事务 (2012802) 8 万元, 因科目调整较上年增加 8 万元, 原因是科目调整使的行政运行增加。

(4) 行政单位离退休费用支出 (2080501) 0 万元, 较上年减少 2.12, 原因是科目调整使的行政单位离退休费用支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2.41 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是人员工资增加导致基本养老保险缴费基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1.27 万元, 较上年增加 0.08 万元, 原因是人员工资增加导致基本单位职业年金缴费基数增加。

(7) 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 (2080507) 0.13 万元, 较上年增加 0.13 万元, 原因是科目调整使的对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.035 万元, 较上年增加 0.035 万元, 较上年增加 0.035 万元, 原因是科目调整使的对其他社会保障和就业支出增加。

(9) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 0 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是科目调整使的财政对工伤保险基金的补助减少。

(10) 行政单位医疗 (2101101) 0.62 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是人员工资增加导致单位医疗保险缴费基数增加。

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 (2101201) 0.024 万元, 较上年增加 0.024 万元, 原因是原因是科目调整使的财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

(12) 住房公积金 (2210201) 2.27 万元, 较上年增加 0.31 万元, 原因是人员工资增加导致单位住房公积金缴费基数增加。

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 47.06 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 26.76 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是部门人员工资增加导致工资福利增加。

办公费 (30201) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是科目调整使的办公费增加。

工会经费（30228）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是科目调整使的工会经费增加。

商品和服务支出（30299）14万元，较上年减少7.6万元，原因是科目调整和政府压缩公用经费支出使的商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助（30302）0万元，较上年减少2.12万元，原因是科目调整使的其他对个人和家庭的补助减少。

其他对个人和家庭的补助（30399）2.12万元，较上年增加2.12万元，原因是科目调整使的其他对个人和家庭的补助增加。

（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47.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）26.76万元，较上年增加0.26万元，原因是部门人员工资增加导致机关工资福利支出增加。

办公经费（50201）4.18万元，较上年增加4.18万元，原因是科目调整使的办公经费增加。

其他商品和服务支出（50299）14万元，较上年减少7.6万元，原因是科目调整和政府压缩公用经费支出使的其他商品和服务支出减少。

离退休费（50905）0万元，较上年减少2.12万元，原因是科目调整使的离退休费减少。

其他对个人和家庭补助（50999）2.12万元，较上年增加2.12万元，原因是科目调整使的其他对个人和家庭的补助增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

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0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无三公经费预算。

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2021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拨款 47.06 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。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（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、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 2.18 万元，较上年减少 1.42 万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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、安全奖励费用等支出；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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县工商业联合会

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	无政府性基金预算安排
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	无上年结转资金预算安排
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	无政府采购预算
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	无“三公经费”
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	无专项资金预算安排

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。

本年收入合计	47.06	本年支出合计	47.06	本年支出合计	47.06	本年支出合计	47.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	47.06	支出总计	47.06	支出总计	47.06	支出总计	47.06

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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
一、财政拨款	47.06	一、财政拨款	47.06	一、财政拨款	47.06	一、财政拨款	47.06
1、一般公共预算拨款	47.06	1、一般公共服务支出	40.31	1、人员经费和公用经费支出	30.88	1、机关工资福利支出	26.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	26.76	2、机关商品和服务支出	18.18
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.18	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3.84	(2)商品和服务支出	16.18	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.12
		10、卫生健康支出	0.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2.27				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	47.06	本年支出合计	47.06	本年支出合计	47.06	本年支出合计	47.06

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	47.06	支出总计	47.06	支出总计	47.06	支出总计	47.06

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）

金额单位：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	47.06	28.88	2.00	16.18	
201	一般公共服务支出	40.31	22.13	2.00	16.18	
20128	民主党派及工商联事务	40.31	22.13	2.00	16.18	
2012801	行政运行	26.31	22.13	2.00	2.18	
2012802	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.00	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.27	2.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.27	2.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.27	2.27	0.00	0.00	

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）

金额单位：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			47.06	28.88	2.00	16.18	
301	工资福利支出			26.76	26.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.74	0.74	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.27	2.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.75	1.75	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			18.18	0.00	2.00	16.18	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	2.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.00	0.18	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.12	2.12	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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	30.88	28.88	2.00	
201	一般公共服务支出	24.13	22.13	2.00	
20128	民主党派及工商联事务	24.13	22.13	2.00	
2012801	行政运行	24.13	22.13	2.00	
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3.84	3.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.27	1.27	0.00	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	
210	卫生健康支出	0.64	0.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.62	0.62	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	
221	住房保障支出	2.27	2.27	0.00	
22102	住房改革支出	2.27	2.27	0.00	
2210201	住房公积金	2.27	2.27	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：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			30.88	28.88	2.00	
301	工资福利支出			26.76	26.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.77	16.77	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.76	0.76	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.74	0.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.27	2.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.75	1.75	0.00	
302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.12	2.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.12	2.12	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

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）

金额单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.18	
1	全额	16.18	
117001	子洲县工商业联合会	16.18	
	专用项目	16.18	
	履职项目	16.18	
	“万企兴万村”行动经费	8	“万企兴万村”行动工作
	办公宣传工作经费	2	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务，大力宣传工商联工作
	工会经费（留用部分）	0.11	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.07	工会经费（上解部分）
	民营企业交流学习培训经费	3	根据省市要求组织民营企业交流学习培训
	商会建设工作	3	根据省市要求加强商会建设

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		“万企兴万村”行动经费			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	大力宣传“万企兴万村”行动，引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。组织非公企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金、产品、技术，助力脱贫村、户发展和增收。				
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	宣传“万企兴万村”行动次数	≥5次	
			组织民营企业参与行动	≥80人	
		质量指标	脱贫户发展增收率	≥60%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成果率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.11	
		其中：财政拨款		0.11	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升工商联干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	0.11万元	
	效益指标	社会效益指标	干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.07	
		其中：财政拨款		0.07	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	0.07万元	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		办公宣传工作经费			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务；通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。				
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	单位工作宣传	≥15次	
		质量指标	提高单位工作完成效率	≥95%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	提升单位在非公企业中的认知率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥90%	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		民营企业交流学习培训经费			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	积极优化营商环境，促进民营企业健康发展。				
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	组织非公企业交流考察、培训学习	≥3次	
			学习培训人次	≥45人	
		质量指标	学习培训覆盖率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	培训学习成果运用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥90%	

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		商会建设工作			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	根据省市要求加强商会建设,促进商会之间交流和内部沟通,发挥商会助贫作用。以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强,同时结合企业自身优势积极行动,推动县区企业、产品取得长足发展。				
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	吸纳商会会员	≥20名	
			商会建设会议宣传	≥3次	
		质量指标	商会建设覆盖率	≥90%	
		时效指标	任务完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	商会建设影响率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意率	≥90%	

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		子洲县工商业联合会			
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	其他资金
	人员经费	单位人员经费	28.88	28.88	
	公用经费	保障单位日常正常运转	2	2	
	专项业务费	单位专项工作经费	16.18	16.18	
金额合计			47.06	47.06	
年度 总体 目标	1. 促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。2. 大力宣传“万企兴万村”行动同时引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。3. 部门积极巩固脱贫成效。4. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。5. 宣传工作。6. 承办县委、县政府和上级工商联交办				
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	组织非公企业培训学习		≥3次
			组织非公企业交流考察		≥3次
			宣传“万企兴万村”行动次数		≥5次
		质量指标	目标完成率		100%
			购置物品质量合格率		100%
		时效指标	资金保障时限		1年
			文件报送，收发文及时率		≥95%
	成本指标	资金总投入		≤47.06万元	
	效益指标	社会效益指标	组织协调非公企业发展，加强县域商会建设率		≥95%
			改善办公环境，提升单位办公效率		≥30%
			优化营商环境进一步促进非公企业健康发展率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业对工商联工作满意度		≥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。

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	
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。