

陕西省工商业联合会 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

根据省机构编制委员会办公室《关于拟定省级党群机关各部门“三定”规定的通知》（陕编办发〔2014〕71号），陕西省工商业联合会（陕西省总商会）（简称省工商联）。我会性质为行政机关，属省财政一级全额预算管理单位。

（一）部门主要职责

省工商联是中共陕西省委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是省委和省政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是省政府管理和服务非公有制经济的助手，在我省经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。其机关主要职责是：

- 1.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、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、

敬业、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。贯彻落实党和国家的民族政策，维护民族团结，了解掌握维族同胞在省情况，为在陕新疆群众经商、务工提供帮助。

2.参与我省政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3.协助省政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在陕非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4.促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，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，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。

5.推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在陕非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6.开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8.开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9.依法管理会产。

10.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

省工商联机关设6个内设机构：办公室、会员与法律服务部、宣传部、经济与社会服务部、联络部、研究室。

二、2021年年度部门工作任务

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”的开局之年，是实现第一个百年奋斗目标

之后、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。**省工商联（总商会）2021年工作总体思路是：**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，深入贯彻落实党的十九大以来历次全会精神 and 省委全会精神，顺应国内疫情防控常态化的新形势新要求，紧紧围绕省委省政府中心工作和“两个健康”工作主题，积极践行“五项要求”“五个扎实”，加强民营经济人士思想政治建设，提升调查研究和参政议政水平，精心精细精准地服务民营经济高质量发展，持续推动所属商会改革和工商联深化改革引向深入，启动“万企兴万村”行动，积极参与构建国内大循环、国内国际双循环的新发展格局，为谱写陕西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。

一是学习贯彻好总书记重要讲话精神。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全省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、全省经济工作会议等精神，特别是在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，在学懂弄通做实上下功夫。要利用调研、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，充分发挥主流媒体和新媒体平台作用，及时动员征

集报道民营经济人士学习感想和心得体会，充分展现我省民营经济人士“听党话、跟党走”的精神面貌和风采。各级工商联、广大民营经济人士和商会组织也要结合实际，通过组织集中学习、专题讲座和研讨交流等方式，运用好新媒体和科技手段，在各自领域创新开展特色学习宣传贯彻活动。自上而下再次掀起学习宣传贯彻总书记重要讲话重要指示精神的热潮，形成浓厚氛围，进一步提振民营经济高质量发展信心，凝聚发展共识。

二是持续深化好企业家理想信念教育。持续开展好民营经济人士理想信念教育实践活动，运用“正面引导、培训互动、强化服务、协调推进”等长效机制，不断丰富教育内容、创新教育方式、提高工作实效，以典型引领活动深入开展，加大对市县区教育实践活动的督导检查力度。组织开展庆祝建党100周年系列活动。深化与陕西广播电视台合作《民企面对面》节目效果，与陕西广电融媒体集团、陕西日报进行深度合作，组织新媒体开展深度主题采访报道，全方位、多角度对我省民营企业和民营经济人士的先进典型事迹进行宣传。按照中央统战部和省委统战部要求，继续开展好与民营经济代表人士谈心交心活动，深入了解掌握民营经济人士思想状况，不断扩大统战工作覆盖面。继续抓好民营经济人士廉洁教育，教育引导民营企业家讲正气、走正道，聚精会神办企业、遵纪守法搞经营，争做亲清新型政商关系的典范。开展年轻一代民营经济人士理想信念教育培训，举办全省基层工商联领导

干部培训班。做好我省民营经济领域宣传和舆情信息工作，建立全省工商联系统宣传员队伍。抓好意识形态工作，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。教育引导民营企业厚植家国情怀，在我省启动实施“万企兴万村”行动，推动脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接，号召民营企业抢抓乡村振兴机遇，把参与乡村振兴战略与企业转型升级、创新发展结合起来，积极探索民营企业参与乡村振兴的新模式。

三是精心服务好民营经济高质量发展。按照《关于建立党委政府与民营企业定期沟通协调机制的实施办法》，落实“建立政企协商沟通机制”任务，办好4期政企季度恳谈会，搭建重大共性问题协调解决平台，促进政策落地见效。举办全省工商联系统经济服务工作会议，提升各级工商联和商会组织开展经济服务工作的能力和水平。认真落实中央和省委关于支持民营企业复工达产和保市场主体的各项要求，继续协调帮助民营企业解决疫后困难，持续推进清理拖欠民营企业账款工作。引导企业转变发展理念和模式，支持企业技术改造升级，帮助企业纾困解难，化“危”为“机”，“危”中寻“机”。继续组织开展知名民营企业“市县行”活动，组织民营企业赴外省开展专题招商引资活动，促进交流合作。深化与省委军民融合办合作机制，搭建“民参军”企业与军工集团、科研院所沟通对接平台，举办民营企业军民融合专题培训班。深化与省高院、省检察院、省司法厅等单位的合作机制，做实

民营企业公司律师试点工作，继续开展深入开展“法律三进”活动，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。引导民营经济人士“走出去”，积极参与“一带一路”建设，在扩大国（境）外陕西商会和商务代表处覆盖和发挥作用上下功夫。建立与省委外办、省商务厅、贸促会、友协、侨联等部门的工作联系机制。组团参加第16届世界华商大会。做好以“送政策、送服务、防风险”为主要内容的助推民营企业高质量“走出去”行动，及时协调解决困难问题，引导企业做好风险防范。

深入开展调查研究，运用好民营企业调查点，围绕省委、省政府中心工作和民营经济领域热点、难点、痛点、堵点开展调查研究，形成《民营经济季度运行分析报告》和《营商环境评价报告》等一批高质量调研报告供省委省政府决策参考。发挥《情况专报》作用，畅通信息报送渠道和时效，在调研成果的落地运用上下功夫。建立一支横向到边、纵向到底的社情民意和民营企业调查点信息员队伍。通过组织调研、座谈、培训等方式，积极引导民营经济人士中的人大代表、政协委员认真履职尽责，为实现民营经济高质量发展建睿智之言、献务实之策，提升建言献策和参政议政水平。

四是全面落实好工商联深化改革任务。推进商会实现党的组织和工作全覆盖，充分发挥总商会党委作用，通过商会党建带会建，会建促党建，指导各市工商联尽快成立总商会党委，督促指导各商会

坚持“三会一课”制度，落实《双向列席会议制度》，加快完善《中共陕西省总商会委员会党建工作规范》，做好商会“评星晋级”、争创双强”和新党员发展工作。科学制定商会发展规划，完善商会管理规章制度，推进商协会规范化建设。协调民政厅做好异地商会业务主管单位变更工作和未登记二级商会登记工作，对所属商会进行全面摸底和清理整顿，完善商会信息台账，培育和发展新经济领域商会，推动乡镇商会登记注册，推进县区年轻一代企业家商会组织体系建设，加快省市县三级年轻一代企业家网络体系建设，逐步实现商会组织全覆盖。加强对会长、监事长、秘书长等人选的任前考察和备案考核，完善会长、秘书长联席会议制度，做好“四好”商会认定和商会年检工作。督促各地市加快完善商会改革实施方案，开展全国“五好”县级工商联确认工作。

以巡视整改为契机，深化和巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，用延安精神武装头脑，进一步严明政治纪律、坚定理想信念、切实改进作风，继续高质量落实工商联深化改革各项工作任务，举办机关干部专题培训班，注重加强干部队伍建设和作风建设，落实机关干部轮岗交流，全面提升机关干部服务“两个健康”的能力和水平，加强“网上工商联”建设，持续强化机关建设的制度化、规范化、科学化水平。

三、部门预算单位构成

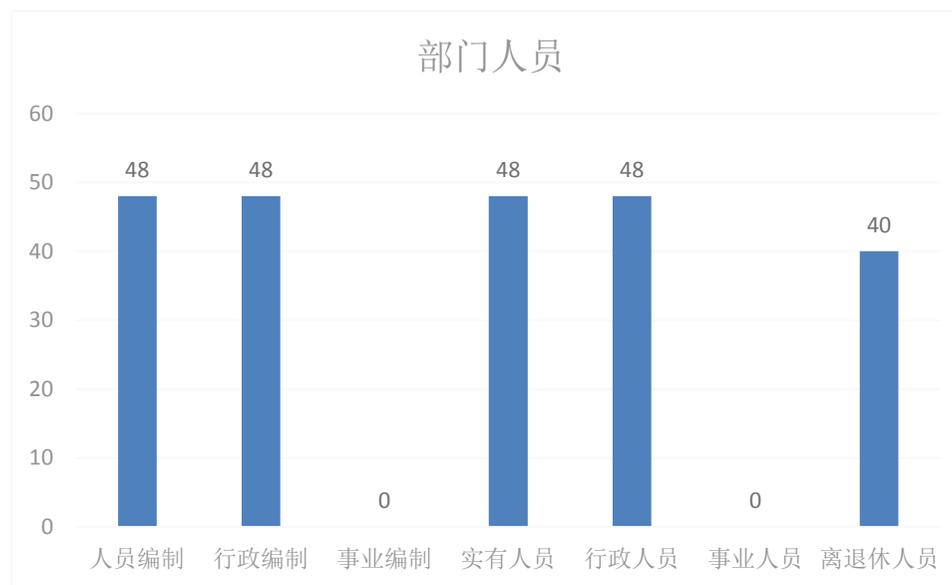
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省工商业联合会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 48 人，事业编制 0 人；实有人员 48 人（含工勤 1 人），其中行政 48 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 40 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 年本部门预算总收入 1418.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 1418.09 万元，无政府性基金收入、无其他收入。2021 年本部门预算收入较上年 1182.17 万元，增加 235.92 万元增加 19.95%，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

2021 年本部门预算支出 1418.09 万元，按支出功能大类分为：一般公共服务支出 1259.67 万元，教育支出 43.40 万元，社会保障和就业支出 26.88 万元，住房保障支出 88.14 万元，本部门无政府性基金拨款支出和其他拨款支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 235.92 万元增加 19.95%，主要原因是人员工资正常调增和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1418.09 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1418.09 万元，无政府性基金拨款收入、无其他拨款收入；2021 年本部门财政拨款收入较上年 1182.17 万元增加 235.92 万元（19.95%），主要原因是人员经费增加和专项业务经费增加。

2021 年本部门财政拨款支出 1418.09 万元，其中人员经费和公用经费支出 1156.37 万元；专项

业务经费 261.72 万元；无政府性基金拨款支出、无其他拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 235.92 万元（19.95%），主要原因是人员工资增加和专项业务经费增加。

（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 1418.09 万元，较上年 1182.17 万元增加 235.92 万元（19.95%），主要原因是工资福利支出增加和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1418.09 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）1032.35 万元，较上年 907.39 万元增加 124.96 万元（13.77%），其中人员经费 911.45 万元，较上年 796.82 万元增加 114.63 万元（14.38%），原因是人员工资调增及社会保障缴费增加；公用经费 120.91 万元，较上年 110.57 万元增加 10.34 万元（9.35%），主要是邮电费和其他交通费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）32.8 万元，与上年持平，原因：严格管理专项资金；

(3) 参政议政（2012804）64.52 万元，较上年 96.5 万元减少 31.98 万元（33.14%），原因是压缩专项业务经费的支出；

(4) 培训支出（2050803）43.40 万元，较上年 32 万元增加 11.4 万元（35.62%），原因是为促进我省民营经济高质量发展，加大了培训任务；

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）26.88 万元，较上年 25.20 万元增加 1.68 万元（6.66%），原因是增加离（退）休人员公用经费；

(6) 住房公积金（2210201）78.29 万元，较上年 46.28 万元增加 32.01 万元（69.16%），原因是调资带来的增加。

(7) 购房补贴（2210203）9.85 万元，与上年持平（上年功能为 2012801）。

(8) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）130 万元，较上年增加 130 万元，本年新增项目。

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 年本部门一般公共预算支出 1418.09 万元，其中：

工资福利支出(301)939.01 万元,为人员经费支出,较上年 790.12 万元增加 148.89 万元(18.83%),原因是人员工资调整和社保缴费增加;

商品和服务支出(302)448.43 万元,较上年 373.77 万元增加了 74.66 万元(19.97%),其中人员经费 50.66 万元,较上年 52.38 万元减少 1.72 万元,原因是职级变动造成人员经费减少;公用经费 136.05 万元,较上年 126.09 万元增加 9.96 万元,原因是开展调研任务增加;专项业务经费 261.72 万元,较上年 195.3 万元增加了 66.42 万元(34%),原因:为加强工商联自身建设,加快“网上工商联”建设,增加项目经费。

对个人和家庭的补助支出(303)30.64 万元,较上年 18.28 万元增加 12.36 万元,原因是离(退)休人员费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1418.09 万元，其中：

机关工资福利支出(501)939.01 万元较上年 790.12 万元增加 148.89 万元，原因是人员工资及

社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)448.43万元上年373.77万元，增加74.66万元，其中人员经费50.66万元较上年52.38万元减少1.72万元，原因是减少人员经费支出；公用经费136.05万元较上年126.09万元增加9.96万元，原因是其他商品和服务支出增加；专项业务经费261.72万元，较上年195.3万元增加了66.42万元，原因：为加强工商联自身建设，加快“网上工商联”建设，增加项目经费。

对个人和家庭补助(509)30.64万元较上年18.28万元，增加12.36万元，原因是离(退)休人员费用增加。

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。

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 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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.04 万元，与上年持平，无增减变化。

主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格遵守各项规章制度，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 13.3 万元，与上年持平无增减变化，原因是严格执行因公出国（境）的各项规定，减少出国（境）费用。

公务接待费 2.74 万元，与上年持平无增减变化，主要原因是按照公务接待的规章制度，减少公

务接待的人数和次数。

公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是严格遵守公务用车管理办法，规范管理。

公务用车购置 0 万元，与上年相同，无公务车购置计划。

会议费：本部门 2021 年会议费 82.77 万元，较上年 81.27 万元增加 1.5 万元，增加 1.84%，原因是增加政企恳谈会，造成会议费支出增加。

培训费：本部门 2021 年培训费 43.40 万元，较上年 32 万元增加 11.4 万元，增加 35.62%，原因：为贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会的讲话精神，促进民营经济高质量发展，加大培训任务，增加了培训场次。

本部门无 2020 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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 18 万元，主要是政府采购服务类印刷费的支出；无政府采购工程类和货物类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1418.09 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）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 97.39 万元，较上年 110.57 万元减少 13.18 万元，主要原因是落实中省“过紧日子，压缩一般性支出”的精神，减少运行经费的支出费用。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
3. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省工商业联合会

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：省工商联

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、部门预算	14,180,900.00	一、部门预算	14,180,900.00	一、部门预算	14,180,900.00	一、部门预算	14,180,900.00
1、财政拨款	14,180,900.00	1、一般公共服务支出	12,596,702.60	1、人员经费和公用经费支出	11,563,700.00	1、机关工资福利支出	9,390,133.60
（1）一般公共预算拨款	14,180,900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,390,133.60	2、机关商品和服务支出	4,484,318.00
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	1,867,118.00	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	306,448.40	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	434,000.00	（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	2,617,200.00	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	268,808.40	（2）商品和服务支出	2,617,200.00	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	306,448.40
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	881,389.00				
		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	14,180,900.00	本年支出合计	14,180,900.00	本年支出合计	14,180,900.00	本年支出合计	14,180,900.00
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	983,215.15	未安排支出的实户资金	983,215.15	未安排支出的实户资金	983,215.15	未安排支出的实户资金	983,215.15
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	15,164,115.15	支出总计	15,164,115.15	支出总计	15,164,115.15	支出总计	15,164,115.15

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：省工商联

单位：元

单位编码	单位名称	总计	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	15,164,115.15	15,164,115.15	14,180,900.00									983,215.15	
170	省工商联	15,164,115.15	15,164,115.15	14,180,900.00									983,215.15	
170001	省工商联	15,164,115.15	15,164,115.15	14,180,900.00									983,215.15	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：省工商联

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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	14,180,900.00	一、财政拨款	14,180,900.00	一、财政拨款	14,180,900.00	一、财政拨款	14,180,900.00
1、一般公共预算拨款	14,180,900.00	1、一般公共服务支出	12,596,702.60	1、人员经费和公用经费支出	11,563,700.00	1、机关工资福利支出	9,390,133.60
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	9,390,133.60	2、机关商品和服务支出	4,484,318.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,867,118.00	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	306,448.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	434,000.00	(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	2,617,200.00	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	268,808.40	(2)商品和服务支出	2,617,200.00	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	306,448.40
		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	881,389.00				
		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	14,180,900.00	本年支出合计	14,180,900.00	本年支出合计	14,180,900.00	本年支出合计	14,180,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,180,900.00	支出总计	14,180,900.00	支出总计	14,180,900.00	支出总计	14,180,900.00

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）

预算单位：省工商联

单位：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	14,180,900.00	10,203,150.00	1,360,550.00	2,617,200.00	
201	一般公共服务支出	12,596,702.60	9,114,452.60	1,209,050.00	2,273,200.00	
20128	民主党派及工商联事务	12,596,702.60	9,114,452.60	1,209,050.00	2,273,200.00	
2012801	行政运行	10,323,502.60	9,114,452.60	1,209,050.00		
2012802	一般行政管理事务	328,000.00			328,000.00	
2012804	参政议政	645,200.00			645,200.00	
2012899	其他民主党派工商联事务支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
205	教育支出	434,000.00		90,000.00	344,000.00	
20508	进修及培训	434,000.00		90,000.00	344,000.00	
2050803	培训支出	434,000.00		90,000.00	344,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,808.40	207,308.40	61,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	268,808.40	207,308.40	61,500.00		
2080501	行政单位离退休	268,808.40	207,308.40	61,500.00		
221	住房保障支出	881,389.00	881,389.00			
22102	住房改革支出	881,389.00	881,389.00			
2210201	住房公积金	782,889.00	782,889.00			
2210203	购房补贴	98,500.00	98,500.00			

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）

预算单位：省工商联

单位：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			14,180,900.00	10,203,150.00	1,360,550.00	2,617,200.00	
301	工资福利支出			9,390,113.60	9,390,113.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,944.02	2,863,944.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,891,234.00	1,891,234.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,448,160.00	1,448,160.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,534.00	813,534.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,800.00	180,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	796,389.00	796,389.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	782,889.00	782,889.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,163.58	591,163.58			
302	商品和服务支出			4,484,318.00	506,568.00	1,360,550.00	2,617,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,108.12		86,108.12	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	239,750.00		51,750.00	188,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	415,600.00		346,500.00	69,100.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	133,000.00			133,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,500.00		72,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	827,700.00		117,600.00	710,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	434,000.00		90,000.00	344,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,400.00		27,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50206	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,191.88		84,191.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556,568.00	506,568.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164,500.00		141,500.00	23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			306,448.40	306,448.40			
30301	离休费	50905	离退休费	143,438.40	143,438.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,010.00	163,010.00			

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）

预算单位：省工商联

单位：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	11,563,700.00	10,203,150.00	1,360,550.00	
201	一般公共服务支出	10,323,502.60	9,114,452.60	1,209,050.00	
20128	民主党派及工商联事务	10,323,502.60	9,114,452.60	1,209,050.00	
2012801	行政运行	10,323,502.60	9,114,452.60	1,209,050.00	
205	教育支出	90,000.00		90,000.00	
20508	进修及培训	90,000.00		90,000.00	
2050803	培训支出	90,000.00		90,000.00	
208	社会保障和就业支出	268,808.40	207,308.40	61,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	268,808.40	207,308.40	61,500.00	
2080501	行政单位离退休	268,808.40	207,308.40	61,500.00	
221	住房保障支出	881,389.00	881,389.00		
22102	住房改革支出	881,389.00	881,389.00		
2210201	住房公积金	782,889.00	782,889.00		
2210203	购房补贴	98,500.00	98,500.00		

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-不含上年结转）

预算单位：省工商联

单位：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			11,563,700.00	10,203,150.00	1,360,550.00	
301	工资福利支出			9,390,113.60	9,390,113.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,863,944.02	2,863,944.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,891,234.00	1,891,234.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,448,160.00	1,448,160.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,020.00	22,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	813,534.00	813,534.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	180,800.00	180,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	796,389.00	796,389.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	782,889.00	782,889.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	591,163.58	591,163.58		
302	商品和服务支出			1,867,118.00	506,568.00	1,360,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,108.12		86,108.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	51,750.00		51,750.00	
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	346,500.00		346,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72,500.00		72,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	117,600.00		117,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00		90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,400.00		27,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,191.88		84,191.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	556,568.00	506,568.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,500.00		141,500.00	
303	对个人和家庭的补助			306,448.40	306,448.40		
30301	离休费	50905	离退休费	143,438.40	143,438.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	163,010.00	163,010.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：省工商联

单位：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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

预算单位：省工商联

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,617,200.00	
170	省工商联	2,617,200.00	
170001	省工商联	2,617,200.00	
	通用项目	133,000.00	
	出国出境	133,000.00	
	出国出境经费	133,000.00	1. 组织民营企业和商会赴马来西亚，泰国等国家参加第十六届世界华商大会，走访陕西省总商会驻泰国商务代表处（泰国陕西总会）并开展经贸交流与商会合作。2. 参加全国工商联为配合国内经济发与香港培华教育基金会联合举办的开放建设研讨班。
	专用项目	2,484,200.00	
	参政议政	856,200.00	
	培训调研参政议政活动	656,200.00	召开会议、组织培训，开展调研，不断加强政府与民营企业的联系，为民营企业发展搭建平台。做好宣传工作，确保我省民营经济健康稳步发展
	政府与民营企业恳谈会	200,000.00	为落实好“建立政企协商沟通机制”任务，在省级层面每季度召开一次政府部门与民营企业恳谈会，向民营企业介绍涉及非公有制经济发展的政策，听取民营企业对全省民营经济发展的意见建议，解决民企发展中的一些问题，扩大民企体量提高民企质量，真正使省委省政府决策部署和文件精神落到实处。
	党派管理	1,628,000.00	
	机关内部信息化建设经费	900,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻习近平总书记关于“工商联要加强自身建设，增强工商联组织的凝集、影响力、执行力、推动工商联所属商会改革，切实担负其指导、引导、服务职责”的指示精神，加快“网上工商联”建设，更好促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
	民营企业理想信念教育活动	200,000.00	1. 加大树立和宣传典型力度，引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，传递正能量。2. 引导年轻企业家继承老一代优良传统，弘扬新时代企业家精神。
	商会管理工作经费	328,000.00	充分发挥商会职能作用，竭尽全力为会员企业发展做好服务，依法维护会员合法权益、加强自身建设，提高机关干部业务素养能力。
	职称评审工作经费	200,000.00	贯彻习近平总书记在中央统战工作会议、中央党的群团工作会议和民营企业座谈会上的重要讲话以及省委十三届四次、五次全会精神，更好促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为民营企业做好服务。

表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）

预算单位：省工商联

单位：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				18000						180,000.00	
201	28	04	170	省工商联				18000						180,000.00	
201	28	04	170001	省工商联				18000						180,000.00	
201	28	04		培训调研参政议政活动	A0599其他图书、档案资料		210mm*285mm	18000	302	02	502	01	9月份	180,000.00	

表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）

预算单位：省工商联

单位：元

单位编 码	单位名称	2020年									2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费					
	合计	1,413,100.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	812,700.00	320,000.00	1,542,100.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	827,700.00	434,000.00	129,000.00									15,000.00	114,000.00
170	省工商联	1,413,100.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	812,700.00	320,000.00	1,542,100.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	827,700.00	434,000.00	129,000.00									15,000.00	114,000.00
170001	省工商联	1,413,100.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	812,700.00	320,000.00	1,542,100.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	827,700.00	434,000.00	129,000.00									15,000.00	114,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出(境)经费			
主管部门		陕西省工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.3万元	
		其中:财政拨款		13.3万元	
		其他资金			
总体目标	组织民营企业及商会参加第十六届世界华商大会,推动民营企业“走出去”开展国际合作				
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	出国出(境)人数	根据省外办下发指标,同时结合全国工商联要求及我会工作实际	
			外事组团数	≥2个	
			出访国际及地区	≥2个	
	质量指标	进一步与世界各地华商社团加强联系沟通,学习商会运作相关经验;宣传推介陕西经济社会及我省民营经济的发展情况,推介我省优势产业;走访我会会员企业隆基股份海外生产基地,了解企业在外生产运营最新具体情况,同时按照省一带一路办以及省委外办关于参与一带一路风险防范以及境外生产安全保障工作要求,对其进行指导。出访归来后按照外事要求向省委外办或我会党组报送出访总结。	100%		
	时效指标	出访完成时间	根据全国工商联要求及我会工作计划完成		
		出访投入资金	按《因公临时出国经费管理办法》规定标准结合实时国际机票、签证、保险、翻译、境外交通、会议注册等费用合计≤13.3万元		
		可持续影响指标	推动设立陕西省总商会驻外商务代表处	≥1个	
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%		

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。

		履职工作经费			
主管部门		陕西省工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		248.42万元	
		其中:财政拨款		248.42万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 召开会议、组织培训 目标2: 进行民企大调研, 形成调研报告 目标3: 加强政府与民营企业联系, 为我省民营企业发展搭建平台 目标4: 做好宣传工作, 确保民营经济健康稳步发展 目标5: 加强工商联自身建设及“网上工商联”建设				
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	开展民营经济调研	26次以上	
			组织召开执委会、常委会、工作会等会议	≥10场/次	
			举办业务培训	≥4次/场	
			调查问卷	3-4次	
			编制印刷《陕西新工商》	12期	
			形成报告	≥3份	
		质量指标	调研报告被应用	≥99%	
			会议、培训人员参加率□	≥99%	
		时效指标	任务完成时间	按工作计划时间完成	
		成本指标	印刷《陕西新工商》	10元/本*18000本	
	会议、培训投入资金		按会议类别标准执行, 培训≤400元/人天		
	生态指标	新疆维族经商务工人员稳定性	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%		
		会员满意度	≥98%		

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

2021年部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	任务1	加强政府与民营企业联系，持续推动“万企帮万村”精准扶贫行动，开展考察调研，加强工商联自身建设。	215.62	215.62	
	任务2	商会管理工作	32.80	32.80	
	任务3	组织民营企业“走出去”开展经贸交流	13.30	13.30	
	任务4	发挥本部门职能，做好政府与民企纽带桥梁作用	1156.37	1156.37	
	金额合计			1418.09	1418.09
年度总体目标	目标1. 召开会议、组织培训 目标2. 进行民企大调研，形成调研报告 目标3. 加强政府与民营企业联系，为省民营企业发展搭建平台 目标4. 做好宣传工作，确保民营经济健康稳步发展 目标5. 组织民营企业“走出去”，扩大陕西商会版图				
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	开展民营经济调研	26次以上	
			召开执委会、常委会等会议	≥10场/次	
			组织培训	≥4次/场	
			调查问卷	3-4次	
			编制印刷《陕西新工商》	≥12期	
			组织民营企业“走出去”开展经贸交流与商会合作	≥2个	
			形成报告	≥3份	
	质量指标		团体提案	≥5个	
			会议、培训人员参会率	≥99%	
	时效指标		任务完成时间	按工作计划时间完成	
	成本指标		印刷《陕西新工商》	10元/本*18000本	
			会议、培训投入资金	按会议类别标准执行	培训≤400元/人天
		新疆维族经商务工人员稳定性	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%		
		会员满意度	≥98%		

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。

表16

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1:		
	目标2:			目标2:		
目标3:			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。