

附件 1

榆阳区工商业联合会
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

榆阳区工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与政治协商，发挥民主监督的作用。

2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3、积极发展会员企业，引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

5、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

6、增强工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

7、完成上级党委及政府交办的其它事项。

本单位无内设机构。

二、2021 年度部门工作任务

做好五项重点工作

1、对标先进，思想引领力求深入有效。通过举办沙龙、培训班、座谈会等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记在企业座谈会重要讲

话精神，引导各级商会组织和广大非公经济人士，进一步树牢“四个意识”，增强“四个自信”，坚决做到“两个维护”。继续深入开展“守法诚信经营、坚定发展信心”主题理想信念教育活动，引导年轻一代企业家传承红色基因、坚定发展信心，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。

2、提质扩面，商会建设力求坚实有力。根据《榆林市工商联深化改革实施方案》精神，全力做好我区工商联（商会）深化改革和发展工作，引导促进商会规范管理、激发活力，推动统战工作向商会组织有效覆盖。努力推动基层“四好”商会创建工作，规范基层商会的组织建设。年内召开第十四次会员代表大会，完成区工商联（商会）换届工作，顺利做好政治交接。按照“三强一好”标准，充实非公经济代表人士后备梯队，加强对年轻一代非公经济人士的教育培养。及时更新会员数据库，做好民营经济人士的政治安排工作，把优秀的非公经济代表人士推荐和吸收到市、区人大、政协及工商联队伍中，推动企业家参政议政。新组建2-3家基层（行业）商会，规范行业秩序，促进行业健康发展。

3、探索创新，党建工作力求有效覆盖。加强党对商协会的领导，建立日常摸排调查机制，及时跟踪掌握企业及企业党员动态，在条件成熟的非公企业和商（协）会应建尽建党组织。指导新建党组

织正常有序开展党建工作，不断创新“党建+”模式，鼓励各党组织开展特色亮点活动，激发党建活力。

4、服务大局，招商引资力求有为有位。继续发挥好北京、上海、深圳、西安4个异地榆阳商会及广大民营企业联系广泛、信息灵活、资源丰富的特长优势，当好宣传员、战斗员和服务员，做好以商招商文章。加强与各友好商会尤其是粤港澳大湾区、长江三角洲等地兄弟单位的联络联谊，推动开展企业互访、商务考察、项目推介会等活动，努力推动榆阳好产品（项目）走出去，大力促进人员、资金、技术和信息等要素高效便捷流动，加快推动榆阳转型升级高质量发展。

5、积极参与，乡村振兴力求精准有助。号召广大非公经济人士大力弘扬光彩精神，积极参与捐资助教、扶贫济困等社会公益事业。充分发挥资金、技术、市场等方面优势，参与发展休闲农业、文旅康养等新业态，助力乡村振兴。

三、部门预算单位构成

2021年本部门预算只包括区工商联本级，无下属单位，与2020年一致。

序号	单位名称	拟动情况
1	榆林市榆阳区工商业联合会	无

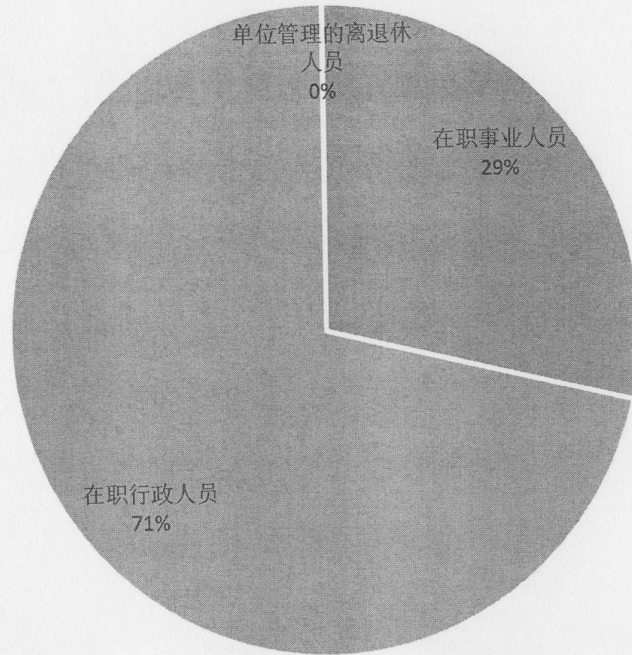
四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5、事业编制 2 人；实有人员 7，其中行政 5 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

人员情况表



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111.31万元，其中一般公共预算拨款收入111.31万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加2.33万元，主要原因是增加工作经费；2021年本部门预算支出111.31万元，其中一般公共预算拨款支出111.31万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2.33万元，主要原因是增加工作经费。

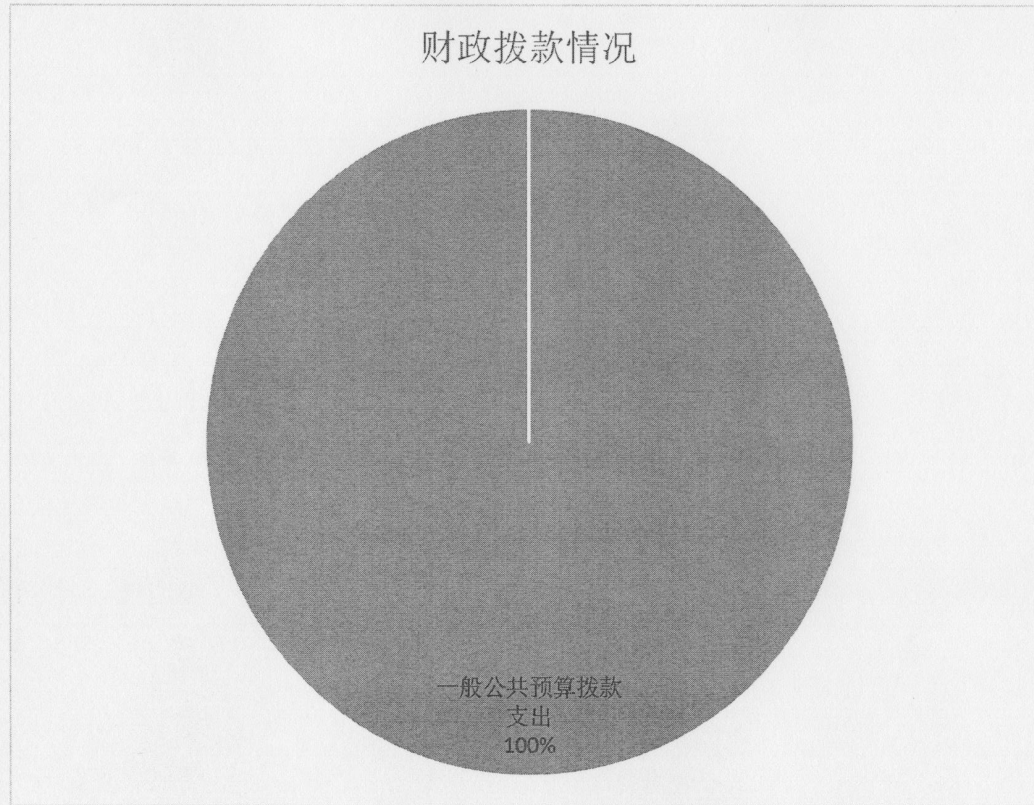
（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入111.31万元，其中一般公共预算拨款收入111.31万元、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2.33万元，主要原因是增加工作经费；2021年本部门财政拨款支出111.31万元，其中一般公共预算拨款支出111.31万元、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2.33万元，主要原因是增加工作经费。

(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111.31万元，较上年增加2.33万元，主要原因是增

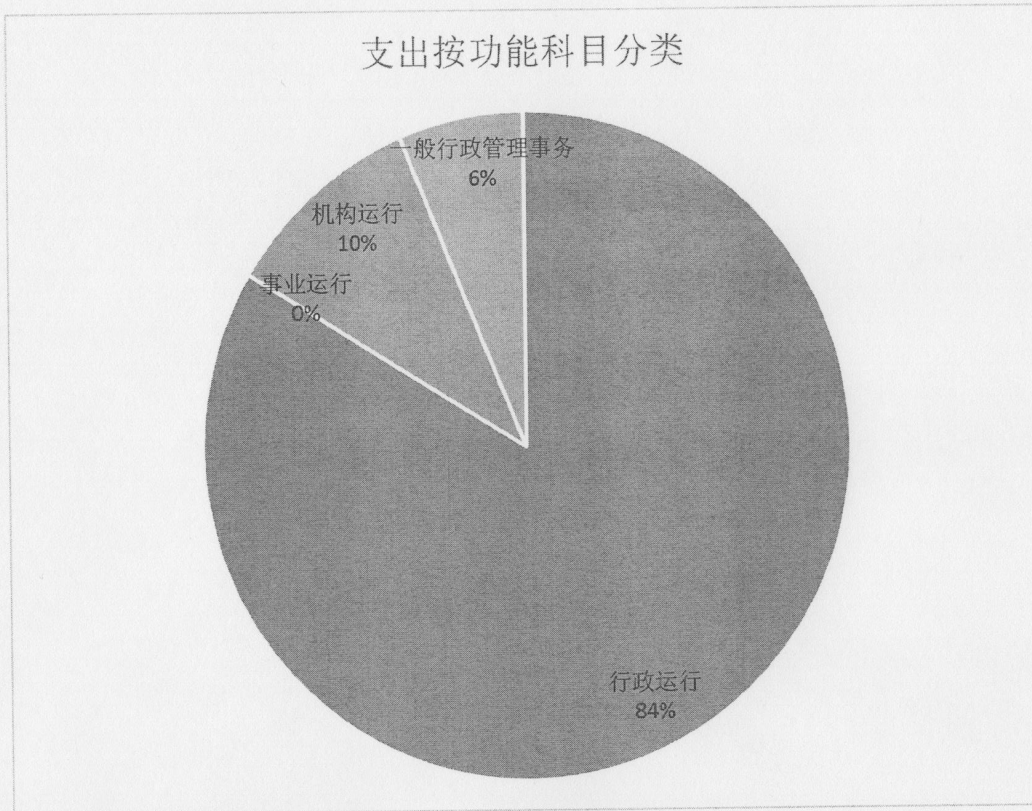


加工作经费。

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 111.31 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）97.06 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是厉行节约；
- (2) 事业运行（2010650），较上年增加（减少）0 万元；
- (3) 机构运行（2130601）11.65 元，较上年减少 3.46 万元，原因是厉行节约；
- (4) 一般行政管理事务（2010602）7.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是增加工作经费；

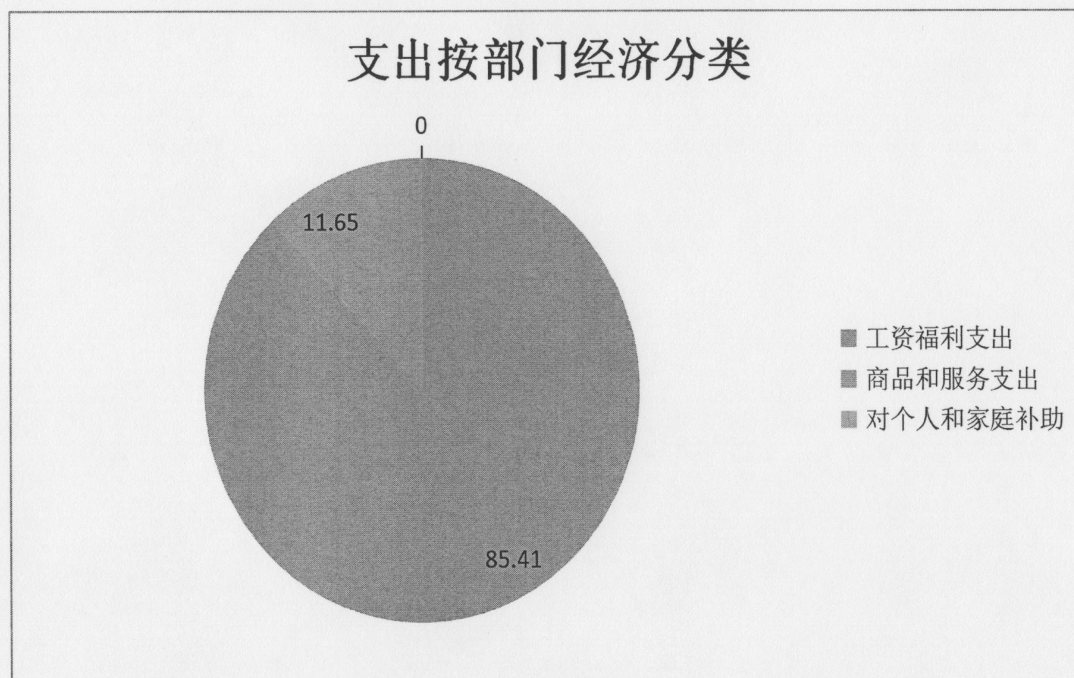


3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 111.31 万元，其中：

工资福利支出（301）85.41万元，较上年增加1.54万元，原因是正常调整工资；
商品和服务支出（302）11.65元，较上年减少3.46万元，原因是厉行节约；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元；



(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 111.31 万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.41 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是正常调整工资；

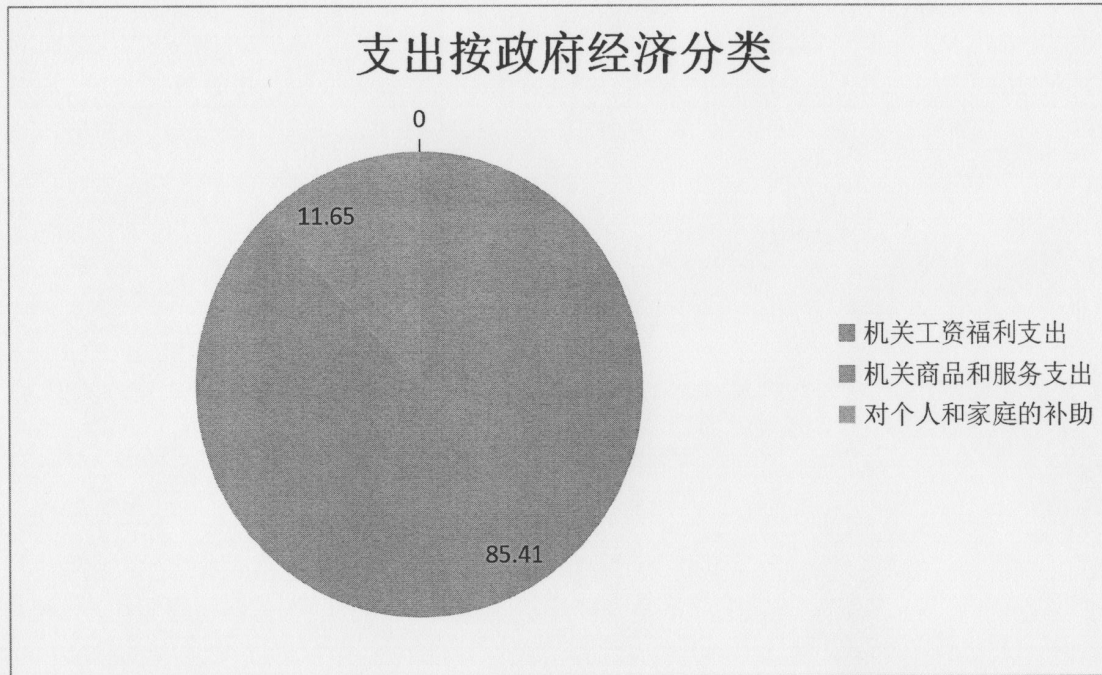
机关商品和服务支出（502）11.65 元，较上年减少 3.46 万元，原因是厉行节约；

机关资本性支出（一）（503）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

2、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。

本部门无上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0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

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当年拨款111.31万元，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）。

本部门无2020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11.65元，较上年减少3.46万元，原因是厉行节约；

本部门无2020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：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。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

(具体部门 2021 年预算公开报表)

张

2021 年部门综合预算公开报表



部门名称：榆林市榆阳区工商业联合会

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
表14-1	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-2	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14-3	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	无此项经费，空表公开

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

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	111.31	一、部门预算	111.31	一、部门预算	111.31	一、部门预算	111.31
1、财政拨款	111.31	1、一般公共服务支出	111.31	1、人员经费和公用经费支 出	97.06	1、机关工资福利支出	85.41
(1)一般公共预 算拨款	111.31	2、外交支出	111.31	(1)工资福利支出	85.41	2、机关商品和服务支出	11.65
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	11.65	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		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	14.25	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 入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	14.25	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	
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					

2021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
		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	111.31	本年支出合计	111.31	本年支出合计	111.31	本年支出合计	111.31
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	111.31	支出总计	111.31	支出总计	111.31	支出总计	111.31

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	111.31	一、财政拨款	111.31	一、财政拨款	111.31	一、财政拨款	111.31
1、一般公共预算拨款	111.31	1、一般公共服务支出	111.31	1、人员经费和公用经费支出	97.06	1、机关工资福利支出	85.41
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	85.41	2、机关商品和服务支出	11.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.65	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		(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	14.25	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	14.25	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			

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
		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	111.31	本年支出合计	111.31	本年支出合计	111.31	本年支出合计	111.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.31	支出总计	111.31	支出总计	111.31	支出总计	111.31

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	111.31	85.41	11.65	14.25	
20128	民主党派及工商联事务	111.31	85.41	11.65	14.25	
2012801	行政运行	97.06	85.41	11.65	0	
2012802	一般行政管理事务	7.25	0	0	7.25	
205	教育支出	7.00	0	0	7.00	
20508	进修及培训	7.00	0	0	7.00	
2050803	培训支出	7.00	0	0	7.00	
合计		111.31	85.41	11.65	14.25	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	97.06	85.41	11.65	
20128	民主党派及工商联	97.06	85.41	11.65	
2012801	行政运行	97.06	85.41	11.65	

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	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		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
		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
		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
		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
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		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
		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
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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
**	**	**	**
	合计	14.25	
701	榆林市榆阳区工商业联合会	14.25	
701001	榆林市榆阳区工商业联合会	14.25	
	专用项目	14.25	
	工商联及基层商会办公费用	3.00	完成2个基层商会换届，新成立一个基层商会。
	工作经费	4.25	日常工作经费
	红色教育，召开专题会议执常委会议	7.00	召开执常委会议，召开主席会长办公会，外出培训

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		红色教育，召开专题会议执常委会议			
主管部门		榆林市榆阳区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7万元	
		其中：财政拨款		7万元	
		其他资金			
总体目标	以提高参政议政能力为抓手，在优化区域发展环境上有新作为				
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	组织民营企业红色革命教育	2个	
		质量指标	组织民营企业红色革命教育	2个	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	投入资金	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广泛引导非公经济人士立足光彩事业，承担社会责任	开展民营企业红色革命教育1次	
		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	服务非公经济人士满意度	70%	

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14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联及基层商会办公经费			
主管部门		榆林市榆阳区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3万元		
		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金			
总体目标	以提高参政议政能力为抓手,在优化区域发展环境上有新作为				
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	基层商会换届	2个	
		质量指标	基层商会换届完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	投入资金	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	广泛引导非公经济人士立足光彩事业,承担社会责任	开展民营企业家长红色革命教育1次	
		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	服务非公经济人士满意度	60%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.25万元	
		其中:财政拨款		4.25万元	
		其他资金			
总体目标	以提高参政议政能力为抓手,在优化区域发展环境上有新作为				
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	成立基层商会	2个	
		质量指标	成立基层商会完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月	
		成本指标	投入资金	4.25万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标1:广泛引导非公经济人士立足光彩事业,承担社会责任	开展民营企业红色革命教育1次	
		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	服务非公经济人士满意度	70%	

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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年2月23日

单位：万元

部门（单位）名称	榆阳区工商业联合会					
填报人	魏羽佳	联系电话	13891204096			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	111.31	100%	2019年	2020年
		其他资金	0	0	0	
		合计	111.31	100%	132.28	141.32
	支出构成	基本支出	97.06	90%	122.28	132.32
		项目支出	14.25	10%	10	0.9
		合计	111.31	100%	132.28	141.32
部门职能概述	1、参政议政。参与政治协商，发挥民主监督的作用。 2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策。 3、积极发展会员企业，引					
年度工作任务	提高非公经济人士思想政治素质。一是持续开展理想信念教育实践活动。精心设计载体，积极搭建平台，以学习					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年	项目主要支出方向和用途	
	1. 红色教育培训 2. 工商联及基层商会办公经费	部门预算项目		10	完成2个基层商会换届工作，顺利召开执常委会议。	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		加强基层商会规范化建设。全力做好全国“五好”县级工商联验收工作。完成3个基层商会换届工作，新成立1个基层商会，进一步推动基层商会规范内部管理，依照法律和章程开展各种会务活动。争取创建2个“四好”基层商会，以点带面，全面促进基层商会改革发展。			

年度目标1:	完成本年的各项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	效益指标	数量指标	工资发放	85.41	行业标准
			公用经费	11.65	行业标准
		质量指标	工作质量	提升工作效率	经验标准
		时效指标	完成时间	2021年12月	行业标准
成本指标	减少不必要开支	公用经费降低15%	行业标准		
年度目标2:	完成本年的各项工作任务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	产出指标	数量指标	召开执常委会	3次	经验标准
			召开主席会长办公会	5次	经验标准
		质量指标	成立基层商会2个完成率	95%	经验标准
			基层商会换届	90%	行业标准
		时效指标	完成时间	2021年12月	经验标准
	成本指标	投入资金	10	历史标准	
	效益指标	可持续发展影响	创建全国县级工商联示范点合格率	10%	经验标准
		社会效益	广泛引导非公经济人士立足光彩事业	60%	行业标准

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。