

陕西省工商业联合会

2022 年部门预算公开说明

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

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（简称省工商联），性质为行政机关，属省财政一级全额预算管理的单位。

（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、2022 年部门工作任务

省工商联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕

考察重要讲话重要指示和党的十九届六中全会精神，贯通落实“解放思想、改革创新、再接再厉”要求，奋力谱写陕西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。**重点抓好以下几方面工作：**

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，深入学习贯彻党的二十大、省第十四次党代会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、企业家座谈会重要讲话精神，通过调研、走访、座谈深入基层企业开展宣讲，在学懂弄通做实上下功夫，为我省民营经济高质量发展提振信心、凝聚共识。牢牢把握党史学习教育目标方向，扎实落实中央省委关于党史学习教育的各项部署要求，以“我为群众办实事”为重点，做好“后半篇文章”。

二是持续深化好企业家理想信念教育。持续开展好理想信念教育实践活动，重点做好年轻一代民营经济人士教育培养，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，争做亲清政商关系典范。深入开展“万企兴万村”行动，探索民营企业参与乡村振兴新模式。

三是倾心服务好民营经济高质量发展。持续畅通政企恳谈，办好政企恳谈会，促进政策落地见效。

全力助推秦创原创新驱动平台建设，着力打造市场化平台、共享式平台，持续培育创新创业生态。完善军民融合相关机制，搭建“民参军”沟通对接平台。深入开展“法律三进”“万所联万会”活动。引导民营企业“走出去”，在扩大国（境）外陕西商会和商务代表处覆盖面和发挥作用上下功夫。围绕全省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，发挥《情况专报》《调研报告》作用，引导民营经济领域“两代表一委员”履职尽责、建言献策。

四是扎实推进好工商联组织建设。认真贯彻落实工商联所属商会改革任务，推动统战工作向商会组织有效覆盖，继续开展“四好”商会认定，不断提升商协会规范化建设水平。发挥省总商会党委作用，推动党的组织和工作向商会组织覆盖。高质量落实工商联深化改革工作任务，注重加强干部队伍建设和作风建设，全面提升工商联干部服务“两个健康”的能力和水平。

五是精心组织好工商联换届工作。全力配合党委统战部，精心组织好工商联换届工作，把更多代表陕西形象的行业龙头企业和专精特新企业代表人士选入工商联队伍，选优配强班子建设，为促进“两个健康”提供坚强的组织保障。同时，指导好市县工商联换届工作，确保换届风清气正。

三、部门预算单位构成

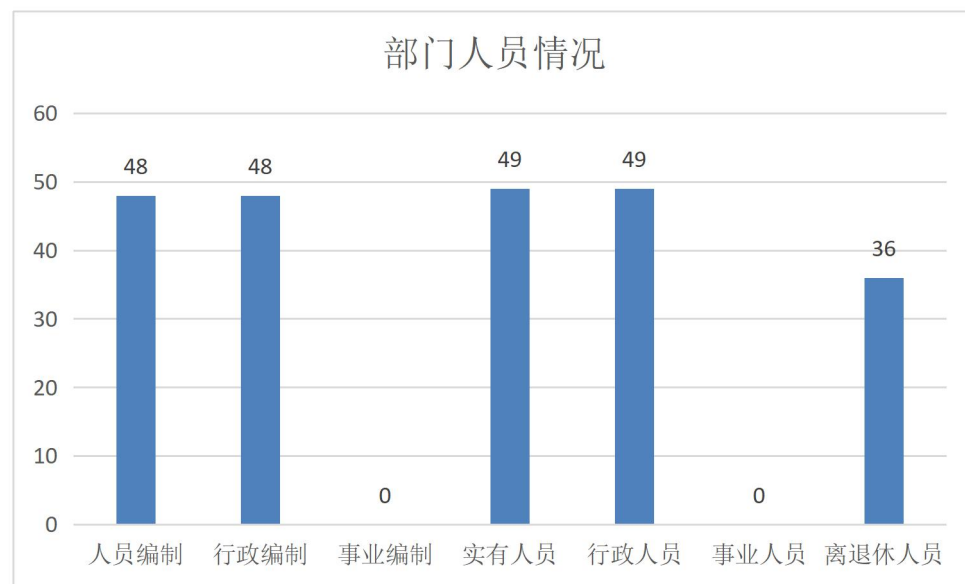
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

纳入本部门2022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 2021 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 49 人，其中行政 49 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 36 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 年本部门预算总收入 1,372.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,372.48 万元，无政府性基金收入、无其他收入。2022 年本部门预算收入较上年 1,418.09 万元，减少 45.61 万元减少 3.22%，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”的要求，压缩一般性支出经费。

2022 年本部门预算支出 1,372.48 万元，按支出功能大类分为：一般公共服务支出 1,245.46 万元，教育支出 28 万元，社会保障和就业支出 7.37 万元，住房保障支出 91.64 万元，本部门无政府性基金拨款支出和其他拨款支出。2022 年本部门预算支出较上年减少 45.61 万元，减少 3.22%，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”的要求，压缩经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1,372.48 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,372.48 万元，无政府性基金拨款收入、无其他拨款收入；2022 年本部门财政拨款收入较上年 1,418.09 万元减少 45.61 万元，减少 3.22%，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”的要求，压减经费。

2022 年本部门财政拨款支出 1,372.48 万元，其中人员经费和公用经费支出 1,152.32 万元；专

项业务经费 220.16 万元；无政府性基金拨款支出、无其他拨款支出。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 45.61 万元，减少 3.22%，主要原因是贯彻落实中央“过紧日子”的要求，减少经费支出。

（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 1,372.48 万元，较上年 1,418.09 万元减少 45.61 万元，减少 3.22%，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1,372.48 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）1,049.30 万元，较上年 1,032.35 万元增加 16.95 万元，增加 1.64%，其中人员经费 936.89 万元，较上年 911.45 万元增加 25.44 万元，增加 2.79%，原因是人员工资调增及社会保障缴费增加；公用经费 112.41 万元，较上年 120.91 万元减少 8.5 万元，减少 7.03%，主要原因是压减一般性支出；

（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) 93.36 万元, 较上年 64.52 万元增加 28.84 万元, 增加 44.69%, 原因是增加政企恳谈会和职称评审工作经费的支出;

(4) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 70 万元, 较上年 130 万元减少 60 万元, 减少 46.15%, 原因是压缩专项业务经费。

(5) 培训支出(2050803) 28 万元, 较上年 43.40 万元减少 15.4 万元, 减少 35.48%, 原因是整合培训场次, 减少了培训支出;

(6) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 7.37 万元, 较上年 26.88 万元减少 19.51 万元, 减少 72.58%, 原因是离休人员减少;

(7) 住房公积金(2210201) 81.79 万元, 较上年 78.29 万元增加 3.5 万元, 增加 4.47%, 原因是调资带来的增加。

(8) 购房补贴(2210203) 9.85 万元, 与上年持平, 无增减变化。

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 年本部门一般公共预算支出 1,372.48 万元，其中：

工资福利支出（301）968.65 万元，较上年 939.01 万元增加 29.64 万元，增加 3.16%，原因是人员工资调整和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）401.55 万元，较上年 448.43 万元减少了 46.88 万元，减少 10.45%，其中人员经费支出 59.89 万元，较上年 50.66 万元增加 9.23 万元，原因是人员变动造成；公用经费 121.51 万元，较上年 136.05 万元减少 14.54 万元，原因是压缩经费支出；专项业务经费 220.16 万元，较上年 261.72 万元减少了 41.56 万元，减少 15.88%，原因：贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）2.27 万元，较上年 30.64 万元减少 28.37 万元，减少 92.59%，原因是离休人员减少 1 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门一般公共预算支出 1,372.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）968.65 万元，较上年 939.01 万元增加 29.64 万元，增加 3.16%，原因是人员工资及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）401.55万元，较上年448.43万元减少46.88万元，减少10.45%，其中人员经费支出59.89万元，较上年50.66万元增加9.23万元，原因是人员增加造成；公用经费支出121.51万元，较上年136.05万元减少14.54万元，原因是压减一般性支出；专项业务经费220.16万元，较上年261.72万元减少了41.56万元，原因：贯彻落实中央“过紧日子”要求，压缩经费支出。

对个人和家庭补助（509）2.27万元，较上年30.64万元减少28.37万元，原因是离休人员减少1人。

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 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 2022 年会议费 113.12 万元，较上年 82.77 万元增加 30.35 万元，增加 36.67%，原因是本年增加换届大会，造成会议费支出增加。

培训费：本部门 2022 年培训费 28 万元，较上年 43.40 万元减少 15.4 万元，减少 35.48%，原因：整合培训场次，减少培训费用。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额（万元）	备 注
1	换届大会	2022 年 4 月	550	69.3	二类会议
2	政企恳谈会	每季度召开 1 次	100	3.5×4=14	三类会议
4	职称评审会	2022 年 7 月	150	5.25	三类会议
5	商会工作会	2022 年 12 月	150	5.25	三类会议
6	工商联常委会	2022 年 7 月	180	7.56	二类会议
7	工商联执委会	2022 年 12 月	280	11.76	二类会议
8	民营企业家长理想信念培训	2022 年 6 月、11 月	100	12×2 次=24	培训 3 天
9	工商联干部培训	2022 年 7 月	100	4	培训 1 天

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 5 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 9 万元，主要是政府采购的印刷费支出；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 2021 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

2022 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,372.48 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 2021 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 100.91 万元，较上年 97.39 万元增加 3.52 万元，主要原因是本年工作任务增加造成办公经费增加。

本部门无 2021 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

2022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	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	不涉及
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	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	否	
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	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	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：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	13,724,800.00	一、部门预算	13,724,800.00	一、部门预算	13,724,800.00	一、部门预算	13,724,800.00
1、财政拨款	13,724,800.00	1、一般公共服务支出	12,454,612.00	1、人员经费和公用经费支出	11,523,200.00	1、机关工资福利支出	9,686,544.23
(1) 一般公共预算拨款	13,724,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,686,544.23	2、机关商品和服务支出	4,015,515.77
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	1,813,915.77	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	22,740.00	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	280,000.00	(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	2,201,600.00	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	73,740.00	(2) 商品和服务支出	2,201,600.00	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	22,740.00
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	916,448.00				
		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	13,724,800.00	本年支出合计	13,724,800.00	本年支出合计	13,724,800.00	本年支出合计	13,724,800.00
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	1,228,266.00	未安排支出的实户资金	1,228,266.00	未安排支出的实户资金	1,228,266.00	未安排支出的实户资金	1,228,266.00
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	14,953,066.00	支出总计	14,953,066.00	支出总计	14,953,066.00	支出总计	14,953,066.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：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	14,953,066.00	13,724,800.00									1,228,266.00	
170	省工商联	14,953,066.00	13,724,800.00									1,228,266.00	
170001	省工商联	14,953,066.00	13,724,800.00									1,228,266.00	

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：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	13,724,800.00	13,724,800.00								
170	省工商联	13,724,800.00	13,724,800.00								
170001	省工商联	13,724,800.00	13,724,800.00								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	13,724,800.00	一、财政拨款	13,724,800.00	一、财政拨款	13,724,800.00	一、财政拨款	13,724,800.00
1、一般公共预算拨款	13,724,800.00	1、一般公共服务支出	12,454,612.00	1、人员经费和公用经费支出	11,523,200.00	1、机关工资福利支出	9,686,544.23
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	9,686,544.23	2、机关商品和服务支出	4,015,515.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,813,915.77	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	22,740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	280,000.00	(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	2,201,600.00	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	73,740.00	(2) 商品和服务支出	2,201,600.00	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	22,740.00
		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	916,448.00				
		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	13,724,800.00	本年支出合计	13,724,800.00	本年支出合计	13,724,800.00	本年支出合计	13,724,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,724,800.00	支出总计	13,724,800.00	支出总计	13,724,800.00	支出总计	13,724,800.00

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：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	13,724,800.00	10,308,140.23	1,215,059.77	2,201,600.00	
201	一般公共服务支出	12,454,612.00	9,368,952.23	1,124,059.77	1,961,600.00	
20128	民主党派及工商联事务	12,454,612.00	9,368,952.23	1,124,059.77	1,961,600.00	
2012801	行政运行	10,493,012.00	9,368,952.23	1,124,059.77		
2012802	一般行政管理事务	328,000.00			328,000.00	
2012804	参政议政	933,600.00			933,600.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	700,000.00			700,000.00	
205	教育支出	280,000.00		40,000.00	240,000.00	
20508	进修及培训	280,000.00		40,000.00	240,000.00	
2050803	培训支出	280,000.00		40,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	73,740.00	22,740.00	51,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,740.00	22,740.00	51,000.00		
2080501	行政单位离退休	73,740.00	22,740.00	51,000.00		
221	住房保障支出	916,448.00	916,448.00			
22102	住房改革支出	916,448.00	916,448.00			
2210201	住房公积金	817,948.00	817,948.00			
2210203	购房补贴	98,500.00	98,500.00			

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：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			13,724,800.00	10,308,140.23	1,215,059.77	2,201,600.00	
301	工资福利支出			9,686,544.23	9,686,544.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,010,873.32	3,010,873.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,005,579.00	2,005,579.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,472,276.00	1,472,276.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,380.91	789,380.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,100.00	80,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930,387.00	930,387.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	817,948.00	817,948.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	580,000.00	580,000.00			
302	商品和服务支出			4,015,515.77	598,856.00	1,215,059.77	2,201,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	161,000.00		141,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00		50,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	65,800.00		65,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	573,900.00		361,900.00	212,000.00	
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	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,131,200.00		75,600.00	1,055,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	280,000.00		40,000.00	240,000.00	
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	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	220,000.00			220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,699.77		88,699.77		
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00			
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	548,856.00	548,856.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	251,560.00		110,560.00	141,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,740.00	22,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,740.00	22,740.00			

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）

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, 523, 200. 00	10, 308, 140. 23	1, 215, 059. 77	
201	一般公共服务支出	10, 493, 012. 00	9, 368, 952. 23	1, 124, 059. 77	
20128	民主党派及工商联事务	10, 493, 012. 00	9, 368, 952. 23	1, 124, 059. 77	
2012801	行政运行	10, 493, 012. 00	9, 368, 952. 23	1, 124, 059. 77	
205	教育支出	40, 000. 00		40, 000. 00	
20508	进修及培训	40, 000. 00		40, 000. 00	
2050803	培训支出	40, 000. 00		40, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	73, 740. 00	22, 740. 00	51, 000. 00	
20805	行政事业单位养老支出	73, 740. 00	22, 740. 00	51, 000. 00	
2080501	行政单位离退休	73, 740. 00	22, 740. 00	51, 000. 00	
221	住房保障支出	916, 448. 00	916, 448. 00		
22102	住房改革支出	916, 448. 00	916, 448. 00		
2210201	住房公积金	817, 948. 00	817, 948. 00		
2210203	购房补贴	98, 500. 00	98, 500. 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：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			11,523,200.00	10,308,140.23	1,215,059.77	
301	工资福利支出			9,686,544.23	9,686,544.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,010,873.32	3,010,873.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,005,579.00	2,005,579.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,472,276.00	1,472,276.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	789,380.91	789,380.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,100.00	80,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	930,387.00	930,387.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	817,948.00	817,948.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	580,000.00	580,000.00		
302	商品和服务支出			1,813,915.77	598,856.00	1,215,059.77	
30201	办公费	50201	办公经费	141,000.00		141,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	14,100.00		14,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65,800.00		65,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	361,900.00		361,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,600.00		75,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00		40,000.00	
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	88,699.77		88,699.77	
30229	福利费	50201	办公经费	50,000.00	50,000.00		
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	548,856.00	548,856.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,560.00		110,560.00	
303	对个人和家庭的补助			22,740.00	22,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,740.00	22,740.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,201,600.00	
170	省工商联	2,201,600.00	
170001	省工商联	2,201,600.00	
	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. 开放建设研讨班是全国工商联为配合国内经济发展，与香港培华教育基金会联合举办。
	专用项目	2,068,600.00	
	党派管理	2,068,600.00	
	2022年换届工作经费	700,000.00	根据《中共中央办公厅转发〈中央统战部关于工商联（民间商会）2022年换届工作的意见〉的通知》（中办发〔2021〕46号）精神，省工商联换届大会拟定于2022年4月中下旬在陕西宾馆召开，参会人员大约650人。
	参政议政培训调研项目活动	1,040,600.00	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。
	商会工作经费	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。

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）

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			
				合计				9000						90,000.00	
201	28	04	170	省工商联				9000						90,000.00	
201	28	04	170001	省工商联				9000						90,000.00	
201	28	04		参政议政培训调研项目活动	C081401印刷服务		280*210	9000	302	02	502	01	月份	90,000.00	

单位：元

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：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
	合计	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	1,691,600.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	1,131,200.00	280,000.00	149,500.00							303,500.00	-154,000.00
170	省工商联	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	1,691,600.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	1,131,200.00	280,000.00	149,500.00							303,500.00	-154,000.00
170001	省工商联	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	1,691,600.00	280,400.00	133,000.00	27,400.00	120,000.00		120,000.00	1,131,200.00	280,000.00	149,500.00							303,500.00	-154,000.00

表14

2022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	
			其中: 财政拨款	13.3	
			其他资金		
总体目标	1. 组织民营企业及商会参加第16届世界华商大会, 推动民营企业“走出去”开展国际合作, 特别是与RCEP区域大市场的交流合作, 扩大陕西工商联海外影响力。 2. 随全国工商联赴香港参加开放建设研讨班, 通过系列活动增强服务引导民营企业参与“一带一路”建设的能力和水平。				
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	出访国家及地区	2个	
			出国出境人数	根据省外办下发的指标, 同时结合全联要求及我会工作实际	
			外事组团数	≥2个	
		质量指标	进一步加强与世界各地华商社团的联系沟通, 深化对商会组织参与国际友好往来	100%	
		时效指标	出访完成时间	根据全国工商联要求, 按计划完成	
		成本指标	出访投入资金	按照规定的标准结合实际, 总计≤13.3万元	
	效益指标	社会效益指标	提高企业对RCEP有关支出和优惠措施的利用能力	≥95%	
		可持续影响指标	推动与RCEP成员国在商会运作和贸易人文等方面的交往交流	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥98%	

项目名称			履职专项业务经费		
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:	206.86	
			其中:财政拨款	206.86	
			其他资金		
总体目标	召开会议、组织培训;开展调研,加强政府与民营企业的联系;为民营企业搭建交流平台,充分发挥桥梁纽带作用;做好宣传工作,助力陕西民营经济高质量发展;顺利完成换届工作。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	召开会议	9场次	含换届大会
			组织培训	3场次	
			开展各项调研、商务考察	≥26次	
		质量指标	选举省工商联、总商会十三届执行委员会和领导机构	按计划完成	
			人员履职能力	提升	
		时效指标	完成时间	根据工作要求,按计划完成	
		成本指标	按会议类别	二类会议≤420元/人天 三类会议≤350元/人天	
			培训标准	400元/人天	
	效益指标	社会效益指标	选举产生十三届领导机构	按规定执行	
		可持续影响指标	商会会员稳定情况	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥95%	
			会员满意度	≥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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省工商业联合会			
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	组织召开“2022年换届大会”	70	70	
	任务2	开展调研活动及民营企业理想信念培训	117.36	117.36	
	任务3	商会管理工作	32.8	32.8	
	任务4	工商联日常事务	1152.32	1152.32	
	金额合计		1372.48	1372.48	
年度 总体 目标	1. 召开会议、组织培训； 2. 开展调研，加强政府与民营企业的联系； 3. 为民营企业搭建交流平台，充分发挥桥梁纽带作用； 4. 做好宣传工作，助力陕西民营经济高质量发展； 5. 顺利完成换届工作。				
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	召开会议		9场次
			组织培训		3场次
			开展各项调研、商务考察等		≥26次
		质量指标	参会人数、培训人数		≥95%
			人员履职能力		提升
		时效指标	根据工作要求		2022年内 按计划完成
		成本指标	按会议类别		二类会议≤420元/人天 三类会议≤350元/人天
			按培训标准		400元/人天
	效益指标	可持续影响 指标	选举产生第十三届领导机构		按规定程序完成
			商会会员稳定性		≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民营企业满意度		≥95%
			会员满意度		≥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。