附件2

江油市工商业联合会

2022年部门预算

报送日期：2022年 3 月 20 日

表1

部门收支总表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	106.48	一、一般公共服务支出	86.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.79
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	106.48	本 年 支 出 合 计	106.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	106.48	支 出 总 计	106.48

表1-1

部门收入总表

江油市工商业联合会

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
502001	合　　计	106.48		106.48								
502001	行政运行	71.21		71.21								
502001	一般行政管理事务	5.00		5.00								
502001	参政议政	6.00		6.00								
502001	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00								
502001	培训支出	0.79		0.79								
502001	行政单位离退休	0.23		0.23								
502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90		8.90								
502001	行政单位医疗	3.67		3.67								
502001	住房公积金	6.68		6.68								

表1-2

部门支出总表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	106.48	91.48	15.00		
201	28	01	502001	行政运行	71.21	71.21			
201	28	02	502001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
201	28	04	502001	参政议政	6.00		6.00		
201	28	99	502001	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00		
205	08	03	502001	培训支出	0.79	0.79			
208	05	01	502001	行政单位离退休	0.23	0.23			
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90			
210	11	01	502001	行政单位医疗	3.67	3.67			
221	02	01	502001	住房公积金	6.68	6.68			

财政拨款收支预算总表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	106.48	一、本年支出	106.48	106.48		
一般公共预算拨款收入	106.48	一般公共服务支出	86.21	86.21		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.79	0.79		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.13	9.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.67	3.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.68	6.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

江油市工商业联合会

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	106.48		106.48	91.48	15.00																												
301	01	502001	基本工资	32.64		32.64	32.64																													
301	02	502001	津贴补贴	20.28		20.28	20.28																													
301	08	502001	机关事业单位基本养老保险缴费缴费	8.90		8.90	8.90																													
301	10	502001	职工基本医疗保险缴费	3.67		3.67	3.67																													
301	12	502001	其他社会保障缴费	0.11		0.11	0.11																													
301	13	502001	住房公积金	6.68		6.68	6.68																													
302	01	502001	办公费	2.89		2.89	2.89																													
302	05	502001	水费	0.07		0.07	0.07																													
302	06	502001	电费	0.49		0.49	0.49																													
302	07	502001	邮电费	1.00		1.00	1.00																													
302	09	502001	物业管理费	0.35		0.35	0.35																													
302	11	502001	差旅费	3.15		3.15	3.15																													
302	16	502001	培训费	0.79		0.79	0.79																													
302	17	502001	公务接待费	0.56		0.56	0.56																													
302	28	502001	工会经费	1.06		1.06	1.06																													
302	29	502001	福利费	2.20		2.20	2.20																													
302	39	502001	其他交通费用	6.40		6.40	6.40																													
302	99	502001	其他商品和服务支出	15.23		15.23	0.23	15.00																												
303	09	502001	奖励金	0.01		0.01	0.01																													

表3

一般公共预算支出预算表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	106.48	106.48	
201	28	01	502001	行政运行	71.21	71.21	
201	28	02	502001	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	28	04	502001	参政议政	6.00	6.00	
201	28	99	502001	其他民主党派及工商联事务支出	4.00	4.00	
205	08	03	502001	培训支出	0.79	0.79	
208	05	01	502001	行政单位离退休	0.23	0.23	
208	05	05	502001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
210	11	01	502001	行政单位医疗	3.67	3.67	
221	02	01	502001	住房公积金	6.68	6.68	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

项　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　计	91.48	82.18	9.30
301		502001	工资福利支出	72.28	72.28	
301	01	502001	基本工资	32.64	32.64	
301	02	502001	津贴补贴	20.28	20.28	
301	08	502001	机关事业单位基本养老保险缴费缴费	8.90	8.90	
301	10	502001	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
301	12	502001	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	502001	住房公积金	6.68	6.68	
302		502001	商品和服务支出	19.19	9.89	9.30
302	01	502001	办公费	2.89		2.89
302	05	502001	水费	0.07		0.07
302	06	502001	电费	0.49		0.49
302	07	502001	邮电费	1.00		1.00
302	09	502001	物业管理费	0.35		0.35
302	11	502001	差旅费	3.15		3.15
302	16	502001	培训费	0.79		0.79
302	17	502001	公务接待费	0.56		0.56
302	28	502001	工会经费	1.06	1.06	
302	29	502001	福利费	2.20	2.20	

302	39	502001	其他交通费用	6.40	6.40	
302	99	502001	其他商品和服务支出	0.23	0.23	
303		502001	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	502001	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			502001	合　　计	15.00
				一般行政管理事务	5.00
201	28	02	502001	基层商会组织建设专项经费（工商联）	5.00
				参政议政	6.00
201	28	04	502001	参政议政民主监督专项经费	6.00
				其他民主党派及工商联事务支出	4.00
201	28	99	502001	民营企业家人才培育及宣传经费	4.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	0.56					0.56
502001	江油市工商业联合会	0.56					0.56

表4

政府性基金支出预算表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市工商业联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表6

政府采购支出预算表

江油市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												

表 7

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
502江油市工商联		15.00									
	基层商会组织建设专项经费（工商联）	5.00	根据全国工商联“四好”商会建设目标要求，为完成工商联基层商会组织建设工作，2022年度将举办基层商会组织建设工作推进会、政策宣讲会；深入基层商会组织调研，为基层商会组织建设壮大提供决策指导投入5万元，以解决差旅、会议、政策宣传广告费支出，以达到“四好”商会建设目标，达到基层商会组织力量进一步夯实的水平。	产出指标	时效指标	会议召开及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	会议费用	＝	24000	元	25	正向指标
				产出指标	成本指标	调研差旅费用	＝	14000	元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	广告宣传费用	＝	12000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展会员人数	≥	1688	人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	召开会议费用	＝	33000	元	30	正向指标

502001-江油市工商联机关	参政议政民主监督专项经费	6.00	根据全国工商联“两个健康”及“信任、团结、服务、引导、教育”方针工作要求，为完成工商联参政议政民主监督工作，2022年度将举办企业管理、理论政策宣讲等各类会；深入企业调研，维护企业合法权益，带领民营经济人士参展与光彩事业，做好工商联界别政治安排等工作，预计投入经费6万元，以解决会议费、差旅费及广告宣传费用等事项，用以促进民营经济人士的健康成长，达到强化他们对党和政府的信任度，为江油经济社会发展建言献策的新水平。	产出指标	成本指标	调研差旅补助费用	＝	15000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	广告宣传	＝	12000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	引导民营经济人士健康成长	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	10	正向指标

	民营企业家人才培育及宣传经费	4.00	根据习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神要求，为完成工商联民营企业人才培育及宣传工作，2022年度完成企业家培训2次，带领企业家学习考察、优秀企业人才广告宣传等工作，预计投入4万元，以解决企业家培训费、考察差旅费、优秀人才及政策广告宣传费用，实现民营企业人才培育工作的要求，达到加快培养一支具有战略眼光、善于开拓市场，引领推动我市产业转型升级的优秀企业家及后备人才队伍的水平。	产出指标	成本指标	广告宣传费用	＝	10000	元	10	正向指标
				产出指标	成本指标	考察差旅费用	＝	10000	元	20	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费用	＝	20000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	企业家培训次数	＝	2	次	30	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标

表 8

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">江油市工商业联合会</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>参政议政工作</td><td colspan="4">一是强化参政议政；二是深化调查研究；三是加强民营经济人士政治推荐。</td></tr>
<tr><td>宣传教育工作</td><td colspan="4">一是加强民营经济人士思想政治引领；一是持续深入开展理想信念教育活动；三是深化民营经济人士培训；四是加大优秀人才宣传及政策宣传力度。</td></tr>
<tr><td>组织建设工作</td><td colspan="4">一是以“四好”商会建设为统揽，不断加大会员队伍及商会组织规范化建设；二是提质增效，服务大局，组织重点会议及活动。</td></tr>
<tr><td>经济联络工作</td><td colspan="4">一是强化经济服务工作；二是做好联络服务工作；三是做好社会服务工作。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>106.48</td><td>106.48</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一是加强民营经济人士思想政治建设。通过主席会、执委会、轮值主席会、举办“民企大讲堂”等形式，进行时事政治、法律法规、税收知识及国学与管理等知识普及，既增强民营企业家的政治鉴别力，也进一步提高其管理水平和综合素质。二深入推进“人才兴企”战略，进一步加强企业后备人才队伍建设。坚持政府扶持与企业自主培养相结合，依托高校、行业协会和社会专业培训机构，组织专门培训2次，组织外出考察活动。三是强基固本，全面加强行业基层商会组织建设。加大基层商会特别是抓好乡镇基层商会组建，深入龙凤、九岭、含增等重点乡镇进行摸底调研，开展基层商会组织建设工作推进会，理顺商会管理体系，加强研究，积极服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>民营企业家理想信念教育宣传会议</td><td colspan="2">≥2场次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>民营企业家人才培训</td><td colspan="2">≥2场次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>基层商会、民企调研</td><td colspan="2">≥50次</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>基层行业商会组织建设会议</td><td colspan="2">≥1场次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成工作任务</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进我市民营企业经济健康发展，促进民营经济人士健康成长</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>民营企业、直属商会、民营经济人士满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>