

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县工商业联合会

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	本单位无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无财政拨款结转资金
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	本单位无政府采购
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	否	

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

金额单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	61.23	一、部门预算	61.23	一、部门预算	61.23	一、部门预算	61.23
2	1、财政拨款	61.23	1、一般公共服务支出	47.63	1、人员经费和公用经费支出	56.23	1、机关工资福利支出	49.21
3	(1)一般公共预算拨款	61.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.21	2、机关商品和服务支出	12.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	5.02	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	0.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	61.23	本年支出合计	61.23	本年支出合计	61.23	本年支出合计	61.23
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	61.23	支出总计	61.23	支出总计	61.23	支出总计	61.23

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	61.23	一、财政拨款	61.23	一、财政拨款	61.23	一、财政拨款	61.23
2	1、一般公共预算拨款	61.23	1、一般公共服务支出	47.63	1、人员经费和公用经费支出	56.23	1、机关工资福利支出	49.21
3	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	49.21	2、机关商品和服务支出	12.00
4	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	7.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	5.02	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.02
11			10、卫生健康支出	5.01	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	3.57				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	61.23	本年支出合计	61.23	本年支出合计	61.23	本年支出合计	61.23
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	61.23	支出总计	61.23	支出总计	61.23	支出总计	61.23

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	61.25	49.25	7	5	
2	201	一般公共服务支出	47.63	35.63	7	5	
3	20128	民主党派及工商联事务	47.63	35.63	7	5	
4	2012801	行政运行	47.63	35.63	7	5	
5	208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	0	
10	210	卫生健康支出	5.02	5.02	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	0	0	
14	221	住房保障支出	3.57	3.57	0	0	
15	22102	住房改革支出	3.57	3.57	0	0	
16	2210201	住房公积金	3.57	3.57	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			61.24	49.24	7	5	
2	301	工资福利支出			49.22	49.22	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.9	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.57	3.57	0	0	
11	302	商品和服务支出			12	0	7	5	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.75	0	3.75	2	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	0	1	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	2	0.5	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	0	1.5	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0	0.75	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	56.25	49.25	7	
2	201	一般公共预算服务支出	42.63	35.63	7	
3	20128	民主党派及工商联事务	42.63	35.63	7	
4	2012801	行政运行	42.63	35.63	7	
5	208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.97	4.97	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	4.97	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0	
10	210	卫生健康支出	5.02	5.02	0	
11	21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	0	
12	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	0	
14	221	住房保障支出	3.57	3.57	0	
15	22102	住房改革支出	3.57	3.57	0	
16	2210201	住房公积金	3.57	3.57	0	

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

序号	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
1		合计			56.24	49.24	7	
2	301	工资福利支出			49.22	49.22	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.4	16.4	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.9	17.9	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.57	3.57	0	
11	302	商品和服务支出			7	0	7	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.75	0	3.75	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.75	0	0.75	
19	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	

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

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5	
2	1	全额	5	
3	119001	洋县工商业联合会	5	
4		专用项目	5	
5		工商联专项业务费	5	
6		全县“万企兴万村”行动、如皋工商联交流合作及工商联换届工作	5	开展如皋-洋县工商联交流合作，开展全县万企兴万村行动，开展全县换届工作

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	1.3	0.2	0	0.2	0	0	0	1.1	0	1.7	0.2	0	0.2	0	0	0	1.5	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0
2	119	洋县工商业联合会	1.3	0.2	0	0.2	0	0	0	1.1	0	1.7	0.2	0	0.2	0	0	0	1.5	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0
3	119001	洋县工商业联合会	1.3	0.2	0	0.2	0	0	0	1.1	0	1.7	0.2	0	0.2	0	0	0	1.5	0	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县“万企兴万村”行动、如皋工商联交流合作及工商联换届工作			
主管部门		洋县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成全县“万企兴万村”工作 目标2: 完成如皋工商联交流合作 目标3: 完成工商联换届工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全县“万企兴万村”工作	10	
			指标2: 完成如皋工商联交流合作	10	
			指标3: 完成工商联换届工作	10	
		时效指标	指标1: 各项工作有效推进	10	
		成本指标	指标1: 严格按照预算执行	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力县域经济发展	10	
		社会效益指标	指标1: 更好的为我县各会员企业服务	10	
		生态效益指标	指标1: 规范企业健康发展, 提高企业环境整治	10	
		可持续影响指标	指标1: 带动县域经济可持续发展	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升企业满意度	10	

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		洋县工商业联合会			
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	组织非公企业学习，贯彻党的方针政策，坚定信念不动摇，振奋精神再出发，促进非公经济人士健康成长，促进非公企业健康发展；加强与外地商会联系交流，对基层商会及会员企业业务工作和党建工作指导，同时做好工商联换届、全县“万企兴万村”、加强民营经济人士培训等各项工作。	49.24	49.24	
	公用经费		7	7	
	专项业务费		5	5	
金额合计			61.24	61.24	
年度 总体 目标	组织非公企业学习，贯彻党的方针政策，坚定信念不动摇，振奋精神再出发，促进非公经济人士健康成长，促进非公企业健康发展；加强与外地商会联系交流，对基层商会及会员企业业务工作和党建工作指导，同时做好工商联换届、全县“万企兴万村”、加强民营经济人士培训等各项工作。				
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	指标1：完成预算支出任务		10
		质量指标	指标1：各项工作指标100%达到要求		10
			指标2：稳步提升服务质量		10
		时效指标	指标1：12月底前完成各项工作任务		10
			指标2：专项业务12月底前按时完成		5
		成本指标	指标1：各项经费不超出预算		10
	效益指标	社会效益指标	指标1：更好的给我县各企业、会员服务		10
			指标2：促进我县经济发展工作		5
		生态效益指标	指标1：规范企业健康发展，提高环境整治		10
		可持续影响指标	指标1：带动县域经济的可持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升会员企业的满意度 $\geq 95\%$		10

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		全县“万企兴万村”行动、如皋工商联交流合作及工商联换届工作			
主管部门		洋县工商业联合会		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织非公企业学习,贯彻党的方针政策,坚定信念不动摇,振奋精神再出发,促进非公经济人士健康成长,促进非公企业健康发展;加强与外地商会联系交流,对基层商会及会员企业业务工作和党建工作指导,同时做好工商联换届、全县“万企兴万村”、加强民营经济人士培训等各项工作。			目标1:完成全县“万企兴万村”工作 目标2:完成如皋工商联交流合作 目标3:完成工商联换届工作	
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:完成全县“万企兴万村”工作	10	
			指标2:完成如皋工商联交流合作	10	
			指标3:完成工商联换届工作	10	
	时效指标	成本指标	指标1:各项工作有效推进	10	
			指标1:严格按照预算执行	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1:助力县域经济发展	10	
		社会效益指标	指标1:更好的为我县各会员企业服务	10	
		生态效益指标	指标1:规范企业健康发展,提高企业环境整治	10	
		可持续影响指标	指标1:带动县域经济可持续发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升企业满意度	10		

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推进情况,统一部署,积极推进。