

315-自贡市工商业联合会

2022年部门预算

2022年01月13日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	3,420,708.92	一、一般公共服务支出	2,895,651.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	234,517.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119,634.06
		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	170,905.80
		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	3,420,708.92	本年支出合计	3,420,708.92
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	3,420,708.92	支出总计	3,420,708.92

部门支出总表

部门:

金额单位: 元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项							
				合 计	3,420,708.92	3,249,708.92	171,000.00		
					3,420,708.92	3,249,708.92	171,000.00		
				自贡市工商联联合会	3,420,708.92	3,249,708.92	171,000.00		
201	28	01	315001	行政运行	2,793,220.58	2,724,651.58	68,569.00		
201	28	02	315001	一般行政管理事务	102,431.00		102,431.00		
208	05	01	315001	行政单位离退休	6,719.88	6,719.88			
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,797.60	227,797.60			
210	11	01	315001	行政单位医疗	119,634.06	119,634.06			
221	02	01	315001	住房公积金	170,905.80	170,905.80			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3,420,708.92	一、本年支出	3,420,708.92	3,420,708.92			
一般公共预算拨款收入	3,420,708.92	一般公共服务支出	2,895,651.58	2,895,651.58			
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					
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	234,517.48	234,517.48			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	119,634.06	119,634.06			
		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	170,905.80	170,905.80			
		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					

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				自贡市工商联联合会
201	28	01	315001	行政运行
201	28	02	315001	一般行政管理事务
208	05	01	315001	行政单位离退休
208	05	05	315001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	01	315001	行政单位医疗
221	02	01	315001	住房公积金

合计				
	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费
3,420,708.92	809,076.00	547,716.00	67,423.00	
3,420,708.92	809,076.00	547,716.00	67,423.00	
3,420,708.92	809,076.00	547,716.00	67,423.00	
2,793,220.58	809,076.00	547,716.00	67,423.00	
102,431.00				
6,719.88				
227,797.60				
119,634.06				
170,905.80				

工资福利支出				
绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费
	227,797.60		119,634.06	
	227,797.60		119,634.06	
	227,797.60		119,634.06	
	227,797.60			
			119,634.06	

其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	办公费
	170,905.80		698,569.00	88,560.00
	170,905.80		698,569.00	88,560.00
	170,905.80		698,569.00	88,560.00
			698,569.00	88,560.00
	170,905.80			

印刷费	咨询费	手续费	水费	电费
11,480.00	1,800.00	540.00	7,200.00	46,800.00
11,480.00	1,800.00	540.00	7,200.00	46,800.00
11,480.00	1,800.00	540.00	7,200.00	46,800.00
6,480.00	1,800.00	540.00	7,200.00	46,800.00
5,000.00				

邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
58,320.00		36,000.00	50,000.00	
58,320.00		36,000.00	50,000.00	
58,320.00		36,000.00	50,000.00	
58,320.00		36,000.00	50,000.00	

商品和服务支出				
维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
	2,160.00	2,500.00	9,000.00	27,000.00
	2,160.00	2,500.00	9,000.00	27,000.00
	2,160.00	2,500.00	9,000.00	27,000.00
	2,160.00			27,000.00
		2,500.00	9,000.00	

专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
			19,440.00	5,220.00
			19,440.00	5,220.00
			19,440.00	5,220.00
			19,440.00	5,220.00

工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
28,484.30	24,272.28	16,000.00	199,360.00	
28,484.30	24,272.28	16,000.00	199,360.00	
28,484.30	24,272.28	16,000.00	199,360.00	
28,484.30	24,272.28	16,000.00	199,360.00	

其他商品和服务支出	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
64,400.00		2,999.88		
64,400.00		2,999.88		
64,400.00		2,999.88		
52,800.00				
11,600.00				
		2,999.88		

			转移性支出	
个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	不同级政府间转移支付	国内债务付息
		3,720.00		
		3,720.00		
		3,720.00		
		3,720.00		

其他基本建设支出	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
		74,331.00		
		74,331.00		
		74,331.00		
		74,331.00		

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	3,249,708.92	2,821,388.92	428,320.00
				3,249,708.92	2,821,388.92	428,320.00
		315001	自贡市工商联联合会	3,249,708.92	2,821,388.92	428,320.00
		501	机关工资福利支出	2,572,552.46	2,572,552.46	
501	02	50102	社会保障缴费	347,431.66	347,431.66	
501	01	50101	工资奖金津补贴	1,424,215.00	1,424,215.00	
501	99	50199	其他工资福利支出	630,000.00	630,000.00	
501	03	50103	住房公积金	170,905.80	170,905.80	
		502	机关商品和服务支出	670,436.58	242,116.58	428,320.00
502	05	50205	委托业务费	26,460.00		26,460.00
502	06	50206	公务接待费	27,000.00		27,000.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	52,800.00		52,800.00
502	01	50201	办公经费	548,176.58	242,116.58	306,060.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00
		509	对个人和家庭的补助	6,719.88	6,719.88	
509	05	50905	离退休费	2,999.88	2,999.88	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	3,720.00	3,720.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	171,000.00
					171,000.00
				自贡市工商联联合会	171,000.00
				行政运行	68,569.00
201	28	01	315001	加班班费	68,569.00
				一般行政管理事务	102,431.00
201	28	02	315001	市工商联执委会	16,100.00
201	28	02	315001	市级部门终端系统建设项目	74,331.00
201	28	02	315001	市工商联非公经济人士理想信念教育2	12,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 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	43,000.00		16,000.00		16,000.00	27,000.00
		43,000.00		16,000.00		16,000.00	27,000.00
315001	自贡市工商联联合会	43,000.00		16,000.00		16,000.00	27,000.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	
	合 计					

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：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
315-自贡市工商联联合会部门		171,000.00									
315001-自贡市工商联联合会	加值班费	68,569.00	协助政府管理和 服务非公有制经济。	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	5	篇	15	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	25	正向指标
				产出指标	数量指标	自我教育活动	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	联系省级社会服务组织	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥	3	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	报送社情民意信息数量	≥	5	篇	15	正向指标
	市工商联执委会	16,100.00	参与政治协商， 发挥民主监督作用， 积极参政议政。	产出指标	数量指标	出列席会议人数	≥	110	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	120	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	20	%	10	正向指标
	市级部门终端系统建设项目	74,331.00	完成市委下达目标 任务	产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	20	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	省级组织传达率	≥	50	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	联系省级社会服务组织	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	重要调研成果数量	≥	1	个	10	正向指标
	市工商联非公经济人士理想信念教育2	12,000.00	加强和改进非公有制经济人士 思想政治工作。践行社会主义核 心价值观，增强对中国特色社会 主义的信念、对党和政府的信任、 对企业发展的信心、对社会的信 誉，自觉做好爱国敬业、守法经 营、创业创新、回报社会的表率 和践行亲清政商关系的典范。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥	30	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	50	人	20	正向指标
产出指标				数量指标	自我教育活动	≥	2	次	30	正向指标	

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

金额单位: 元

部门名称		自贡市工商联商会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	参政议政	开展调查研究, 议政建言, 政治安排。			
	商会改革发展	所属商会改革发展, 商会管理。			
	会员权益维护	会员权益维护, 平等协商工作。			
	管理和服务	服务和引导, 促进经贸合作, 服务经济建设			
	非公经济人士政治引领	理想信念教育, 履行社会责任, 参与非公有制企业党建工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			3,420,708.92	3,420,708.92	0.00
年度总体目标	一. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作; 二. 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政; 三. 协助政府管理和服务非公有制经济; 四. 促进行业协会商会改革发展; 五. 参与协调劳动关系, 协同社会治理, 促进社会和谐稳定; 六. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营, 了解非公有制企业和非公有制经济人士诉求, 帮助其依法维护合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	开展调查研究	≥8场次	
			开展理想信念教育2次	=2场次	
			召开执委会, 常委会	≥1场次	
			调研文章, 情况反映等	≥4篇 (部)	
	效益指标	经济效益指标	完成市政府招商任务	=10场次	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥80%		