

收 支 预 算 总 表

单位名称：尉氏县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.77	一、一般公共服务	50.82
其中：财政拨款	59.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.46
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	59.77	本 年 支 出 合 计	59.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	59.77	支 出 总 计	59.77

2022年部门收入预算表

部门名称：尉氏县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 尉氏县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	59.77	48.77	47.17		1.60		11.00	6.00	5.00
			112	尉氏县工商业联合会	59.77	48.77	47.17		1.60		11.00	6.00	5.00
201	28	01		行政运行	50.82	39.82	38.22		1.60		11.00	6.00	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.12	6.12	6.12						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	0.27						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：尉氏县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	59.77	一、本年支出	59.77	59.77	59.77		
（一）一般公共预算拨款	59.77	（一）一般公共服务支出	50.82	50.82	50.82		
其中：财政拨款	59.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.48	2.48	2.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	59.77	支出合计	59.77	59.77	59.77		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：				尉氏县工商业联合会				单位：万元					
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	59.77	48.77	47.17		1.60		11.00	6.00	5.00
			112	尉氏县工商业联合会	59.77	48.77	47.17		1.60		11.00	6.00	5.00
201	28	01		行政运行	50.82	39.82	38.22		1.60		11.00	6.00	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.12	6.12	6.12						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27	0.27						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08						
210	11	01		行政单位医疗	2.48	2.48	2.48						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：尉氏县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				48.77	47.17	1.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.46	1.46	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.24	6.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.53	30.53	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	

2022年支出经

部门名称：尉氏县工商业联合会

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				59.77	59.77	59.77	
112		尉氏县工商业联合会				59.77	59.77	59.77	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.46	1.46	1.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.24	6.24	6.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.53	30.53	30.53	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.12	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.29	2.29	2.29	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：尉氏县工商业联合会		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 尉氏县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

该单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称： 尉氏县工商业联合会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			11.00	11.00							
	112	尉氏县工商业联合会	11.00	11.00							
其他运转类	办公经费	尉氏县工商业联合会	6.00	6.00							
特定目标类	业务经费	尉氏县工商业联合会	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		尉氏县工商业联合会		
年度履职目标	在县委、县政府的正确领导下，在省、市工商联和县委统战部的大力指导下，县工商联(总商会)认真贯彻落实党的十九大以及习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出“两个健康工作主题，开拓创新，强化服务，为我县民营经济“两个健康”实践创新作出了积极努力，取得了一定成效。现将过去一年的工作开展情况总结如下。牢牢把握思想政治工作生命线，建设高素质民营经济代表人士队伍做好非公经济人士思想政治工作，是统一思想，凝聚人心，团结带领非公经济人士建设中国特色社会主义的一项重要任			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	牢牢把握思想政治工作生命线		县工商联认真组织，周密部署，狠抓非公经济人士思想政治工作不放松，特别是把深入学习贯彻习总书记重要讲话精神，作为首要的政治任务来抓。通过召开工商联党组会、主席(会长)班子会、执委会等，采取集中学习、自学、讨论等灵活多样形式，深入学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想以及习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，用党的理论武装非公经济人士头脑。	
	成立尉氏县工商联小微企业服务中心		工商联干部职工分组联系会员 企业，不间断地深入企业调研，听取企业负责人对疫情防控 期间的复工复产情况的有关介绍，详细了解企业在法律诉求、防控物资、用工用料等方面的情况，及时反馈解决企业 发展的困难和问题。由县工商联牵头成立尉氏县工商联小微企业服务中心，搭建 了银企合作服务平台，不同程度解决我县企业还贷周转金困 难问题、支持企业健康发展方面起到积极的作用。	
	开展“走出去”活动，引导民营企业观念创新		打造了一支听党话、跟党走的民营企业家队伍，以实际 行动助力全县民营企业的发展，进一步增强了工商联的凝聚 力、影响力。 二、积极开展服务民营经济“两个健康”活动 尉氏县工商联践行“服务立会、服务兴会”的宗旨，创新 工作平台，丰富活动载体，积极为民营经济“两个健康”发展提供政策、培训、融资、信息、维权等方面的服务，以实际 行动助推民营企业的发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		59.77	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		59.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		48.77	
	（2）项目支出		11.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	开展民营企业培训	≥20场	
		民营企业诉求平台涉企部门入驻数量	≥41个	
		平台会员企业注册数量	≥53273家	
	履职目标实现	民营企业培训目标完成程度	良好	
		“两个健康”行动目标实现程度	良好	
效益指标	履职效益	推进县域民营企业发展	效果明显	
		提高民营企业发展持续性	效果明显	
		构建亲清政商关系	效果明显	
	满意度	民营企业满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：尉氏县工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112		11.00	11.00										
112001	尉氏县工商业联合会	11.00	11.00										
4102232100000Z1120001	办公经费	6.00	6.00					会议召开次数	≥2次	保障单位正常运转	保障	参会、参训人员满意度	≥90%
								参训人员覆盖率	100%			全县非公有制经济人士满意度	≥90%
								培训开展及时性	及时				
								培训开展次数	≥2次				
								参会人员到位率	100%				
								会议召开及时性	及时				
410223220000000025720	业务经费	5.00	5.00			全年经费成本控制	≤5万元	日常办公数量覆盖率	≥90%	促进日常工作平稳持续	有效	群众满意度	≥90%
								费用支出合规率	≥90%	加强社会各界对工商联工作的认知	有效		
								全年工作开展及时执行率	≥90%				