

2022年部门收支预算表

部门名称：安阳县工商业联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107.18	一、一般公共服务	79.07
其中：财政拨款	107.18	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	15.24
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	4.62
		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	8.25
		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	107.18	本年支出合计	107.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	107.18	支出总计	107.18

备注：本表不含财政结转资金

2022年部门收入预算表

部门名称：安阳县工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
		107.18	107.18	107.18	107.18														
107	安阳县工商业联合会	107.18	107.18	107.18	107.18														

备注：本表不含财政结转资金

2022年部门支出预算表

部门名称：安阳县工商业联合会

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
							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	107.18	107.18	90.88	0.83	15.47				
			107	安阳县工商业联合会	107.18	107.18	90.88	0.83	15.47				
201	03	01		行政运行	79.07	79.07	63.60		15.47				
208	05	01		行政单位离退休	7.81	7.81	6.98	0.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43						
210	11	01		行政单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						

备注：本表不含财政结转资金

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：安阳县工商业联合会

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		一、本年支出					
（一）一般公共预算拨款	107.18	（一）一般公共服务支出	79.07	79.07	79.07		
其中：财政拨款	107.18	（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	15.24	15.24	15.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.62	4.62	4.62		
		（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	8.25	8.25	8.25		
		（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	107.18	支出合计	107.18	107.18	107.18		

备注：本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：安阳县工商业联合会

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
							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	107.18	107.18	90.88	0.83	15.47				
			107	安阳县工商业联合会	107.18	107.18	90.88	0.83	15.47				
201	03	01		行政运行	79.07	79.07	63.60		15.47				
208	05	01		行政单位离退休	7.81	7.81	6.98	0.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43	7.43						
210	11	01		行政单位医疗	4.34	4.34	4.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
221	02	01		住房公积金	8.25	8.25	8.25						

备注：本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：安阳县工商业联合会

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		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				107.18	96.86	10.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.20	26.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.54	25.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.84	18.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.43	7.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.25	8.25	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.15	5.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
30302	退休费	50905	离退休费	0.83	0.83	

备注：本表不含财政结转资金

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：安阳县工商业联合会

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				107.18	107.18	107.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	26.20	26.20	26.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.54	25.54	25.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.84	18.84	18.84									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.43	7.43	7.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.25	8.25	8.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.15	5.15	5.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.83	0.83	0.83									

备注：本表不含财政结转资金

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳县工商业联合会

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

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、差旅费、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。

我单位没有安排三公经费预算

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：安阳县工商业联合会

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			

备注：本表不含财政结转资金
我单位没有安排政府性基金支出预算

2022年项目支出预算表

部门名称： 安阳县工商业联合会

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		

备注：本表不含财政结转资金
我单位没有安排项目支出预算

部门上年结转资金表

部门名称：安阳县工商业联合会

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

备注：我单位没有上年资金结余

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		安阳县工商业联合会		
年度履职目标	坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，发挥党和政府联系非公经济的桥梁纽带作用、发挥政府管理和服務非公经济的助手作用，促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	充分发挥党和政府联系非公经济的桥梁纽带作用、发挥政府管理和服務非公经济的助手作用，促进非公经济健康发展、非公经济人士健康成长。		参政议政、宣传党和国家的方针政策、引导会员积极参加国家经济建设、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作、代表并维护会员的合法权益、反映会员的意见、要求和建议、引导会员参与社会公益事业、开展会员培训，提高会员素质。	
预算情况	部门预算总额（万元）		107.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		107.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		107.18	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
		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。

	预算和财务管理	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。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职效益	政府工作运转效率	稳步提高
	满意度	满意度	社会满意度	≥95%

