



临汾市工商业联合会2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	145.58	一般公共服务支出	117.70
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	16.61
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	11.27
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	145.58	本年支出合计	145.58

临汾市工商业联合会2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	145.58	145.58				
201	一般公共服务支出	117.70	117.70				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00				
01	行政运行	95.43	95.43				
05	专项业务	22.27	22.27				
50	事业运行	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61				
05	行政事业单位养老支出	16.61	16.61				
01	行政单位离退休	1.70	1.70				
02	事业单位离退休	0.00	0.00				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97				
221	住房保障支出	11.27	11.27				
02	住房改革支出	11.27	11.27				
01	住房公积金	11.27	11.27				

临汾市工商业联合会2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	145.58	145.58	
201	一般公共服务支出	117.70	117.70	
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	
01	行政运行	95.43	95.43	
05	专项业务	22.27	22.27	
50	事业运行	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	
05	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	
01	行政单位离退休	1.70	1.70	
02	事业单位离退休	0.00	0.00	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
221	住房保障支出	11.27	11.27	
02	住房改革支出	11.27	11.27	
01	住房公积金	11.27	11.27	

临汾市工商业联合会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	145.58	一般公共服务支出	117.70	117.70	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16.61	16.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	11.27	11.27	
		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			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		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			
本年收入合计	145.58	本年支出合计	145.58	145.58	

临汾市工商业联合会2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	145.58	123.31	22.27
201	一般公共服务支出	117.70	95.43	22.27
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
01	行政运行	95.43	95.43	0.00
05	专项业务	22.27	0.00	22.27
50	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
05	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00
01	行政单位离退休	1.70	1.70	0.00
02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.94	9.94	0.00
06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	0.00
221	住房保障支出	11.27	11.27	0.00
02	住房改革支出	11.27	11.27	0.00
01	住房公积金	11.27	11.27	0.00

临汾市工商业联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	145.58	
工资福利支出	97.63	
基本工资	36.41	
津贴补贴	27.64	
奖金	2.96	
绩效工资	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.94	
职业年金缴费	4.97	
职工基本医疗保险缴费	4.14	
其他社会保障缴费	0.30	
住房公积金	11.27	
商品和服务支出	46.16	
办公费	4.25	
印刷费	3.00	
邮电费	1.30	
差旅费	4.70	
维修（护）费	2.50	
会议费	12.12	
培训费	4.40	
工会经费	1.18	
福利费	2.07	
公务用车运行维护费	1.60	
其他交通费用	7.50	
其他商品和服务支出	1.54	
对个人和家庭的补助	1.79	
离休费	0.00	
退休费	1.34	
生活补助	0.45	
奖励金	0.00	
资本性支出	0.00	
办公设备购置	0.00	

临汾市工商业联合会 2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022年预算数
科目编码	科目名称	合计

临汾市工商业联合会2022年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

临汾市工商业联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022年预算数
合计	23.89
临汾市工商业联合会	23.89

临汾市工商业联合会
2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022预算数据									备注
		合计	因公出国（境）费	因公出国	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费	
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
021006	临汾市工商业联合会	5.53			0.92	4.61	4.61		2.6	4.05	本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		市工商联(总商会)第三次会员大会经费					
主管部门及代码		021-民主党派及工商联		实施单位		临汾市工商业联合会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	101,200	年度资金总额:		101,200		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政 资金	101,200	市级财政资金		101,200		
	县级(区、县级市) 财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况		该项目经费主要用于召开临汾市工商联(总商会)第三次会员大会。根据章程规定以及全联、省联工作安排,市工商联(总商会)于2022年换届。预计代表规模250余人,主要议程为召开第三次会员大会,选举市工商联(总商会)三届执委会。					
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2.《中国工商业联合会章程》					
项目设立必要性		根据《中国工商业联合会章程》规定,“工商联代表大会每五年召开一次”。市工商联应于2022年召开第三次大会,选举产生新的一届领导班子,布局今后五年的总体工作。换届会议议程多,代表规模大,是工商联(总商会)组织建设极为重要的一项工作。					
保证项目实施的制度、措施		制度:为进一步加强大额资金使用管理,提高资金运作效率,促进廉政建设,提高资金使用透明度,制定市工商联财务制度。一是大额资金的内容包括:(1)年度财政预算资金的安排和调整。(2)未列入财政预算、确因工作需要须解决的资金安排。(3)其它1万元以上资金的使用。二是大额资金支出的管理:(1)大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准。(2)严格执行财务法规、规章、制度,严格财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。(3)大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。(4)各类报销科目不论金额大小,一律采取分管领导与发生科室联签制度,并附明细,由财务审核、分管领导签字后方可报销。三是监督执纪:(1)未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。(2)对大额资金使用中的违纪行为,按照有关法律、法规,追究负有责任的领导人员和直接责任人员的责任。 措施:增强预算绩效管理理念和绩效管理意识;深入研究预算绩效管理相关文件;强化责任落实。					
项目实施计划		根据市委关于工商联换届工作的安排,拟定于2022年1月召开大会,会期1.5至2天,会议规模250人左右,会议议程按照换届方案安排执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照章程规定,按时按要求完成换届工作,选举产生三届执行委员会、常委会、领导班子。总结二届执委会工作,安排部署三届执委会工作,谋划工商联(总商会)今后五年的总体工作。			严格按照章程规定,按时按要求完成换届工作,选举产生三届执行委员会、常委会、领导班子。总结二届执委会工作,安排部署三届执委会工作,谋划工商联(总商会)今后五年的总体工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训(参会)人数	≤230人	数量指标	数量指标	≤230人
			培训(会议)人数	≤2天			≤2天
		质量指标	按要求完成全部会议议程	完成	质量指标	质量指标	完成
		时效指标	按时召开会议	及时	时效指标	时效指标	及时
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤360元/人	成本指标	成本指标	≤360元/人	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	
		社会效益	业务能力提升度	提升	社会效益	业务能力提升度	提升
			专业工作推进程度	推进		专业工作推进程度	推进
	可持续影响指标	按时召开会议	完成	可持续影响指标	按时召开会议	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		王春军	联系电话:	13453798009	填报日期:	

临汾市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		市工商联对外交流经费											
主管部门及代码		021-民主党派及工商联		实施单位		临汾市工商业联合会							
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年							
项目资金(万元)		实施期资金总额:		232,500		年度资金总额:		77,500					
		其中:中央财政资金		0.0		其中:中央财政资金		0.0					
		省级财政资金		0.0		省级财政资金		0.0					
		市县(区)财政资金		232,500		市级财政资金		77,500					
		县级(区、县级市)财政资金		0.0		县级(区、县级市)财政资金		0.0					
		单位自筹		0.0		单位自筹		0.0					
项目概况		该项目经费主要用于市工商联对外交流沟通产生的费用。发挥工商联联系面广、社会资源丰富的优势,广泛联系省内外临汾籍企业家、临汾籍商会和其他关心支持临汾经济社会发展的知名企业家,配合市委市政府做好招商引资工作,促进对外开放,扩大对外影响,积极开展经贸互访、商务洽谈等经贸交流与合作,为我市为我市民营企业“走出去”拓展市场、引进技术、战略投资和吸引外商在临投资提供服务帮助。											
立项依据		1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2.《中国工商业联合会章程》											
项目设立必要性		根据省工商联工作安排及市政府工作部署,市工商联承担“以商招商”工作,重点是负责邀请外地客商来临参加招商引资洽谈会,组织企业赴外地参加博览会、洽谈会等,发挥工商联联系面广、人才汇聚的优势,推动我市的招商引资工作全面升级。											
保证项目实施的制度、措施		制度:为进一步加强大额资金使用管理,提高资金运作效率,促进廉政建设,提高资金使用透明度,制定市工商联财务制度。一是大额资金的内容包括:(1)年度财政预算资金的安排和调整。(2)未列入财政预算、确因工作需要须解决的资金安排。(3)其它1万元以上资金的使用。二是大额资金支出的管理:(1)大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准。(2)严格执行财务法规、规章、制度,严格财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。(3)大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。(4)各类报销科目不论金额大小,一律采取分管领导与发生科室联签制度,并附明细,由财务审核、分管领导签字后方可报销。三是监督执纪:(1)未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。(2)对大额资金使用中的违纪行为,按照有关法律、法规,追究负有责任的领导人员和直接责任人员的责任。措施:增强预算绩效管理理念和绩效管理意识;深入研究预算绩效管理相关文件;强化责任落实。											
项目实施计划		根据市委市政府及省工商联工作安排,做好我市招商引资工作的客商邀请工作。认真做好“以商引商”工作,促进我市的对外交流与合作,树立我市良好形象。为我市民营企业走出去做好沟通与服务。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按照市委市政府安排部署,认真做好“以商引商”工作,促进我市的对外交流与合作,树立我市良好形象。为我市民营企业走出去做好沟通与服务。											
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		编印政策资料		≥200份		数量指标		编印政策资料		≥200份	
				招商引资活动参与企业数		≥15个				质量指标		招商引资活动参与企业数	
		质量指标		及时组织会议活动		及时		时效指标		及时组织会议活动		及时	
				编印资料成本		≤25元				成本指标		编印资料成本	
效益指标		经济效益指标		经济收益指标				社会效益指标		对外交流提升度		提升	
		社会效益指标		对外交流提升度		提升		生态效益指标					
		生态效益指标						可持续影响指标		长效制度建设		完成	
		可持续影响指标		长效制度建设		完成		满意度指标		服务对象满意度		社会公众满意度	
满意度指标		服务对象满意度		社会公众满意度		≥85%							
负责人:		经办人:		王春军		联系电话:		13453798009		填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	民营经济代表人士素质提升培训经费						
主管部门及代码	021-民主党派及工商联		实施单位		临汾市工商业联合会		
项目属性	经常性项目（长期开展）			项目期		3年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	139,500	年度资金总额:		44,000		
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金		0.0		
	省级财政资金	0.0	省级财政资金		0.0		
	市县(区)财政资金	139,500	市级财政资金		44,000		
	县级(区、县级市)财政资金	0.0	县级(区、县级市)财政资金		0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹		0.0		
项目概况	该项目经费主要用于对民营经济代表人士、工商联机关干部的综合素质及业务能力提升培训。强化思想政治引领,深化民营经济人士理想信念教育,紧抓民营经济人士教育引导和政治引领两项中心工作,扎实开展思想状况调研,强化民营企业理想信念教育和素质能力提升培训。						
立项依据	1.《中华人民共和国预算法》及其实施条例。2.《中国工商业联合会章程》						
项目设立必要性	党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》中强调“构建亲清政商关系,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”,工商联作为党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,是中国人民政治协商会议的重要组成部分。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作是工商联工作的重要职能。						
保证项目实施的制度、措施	制度:为进一步加强大额资金使用管理,提高资金运作效率,促进廉政建设,提高资金使用透明度,制定市工商联财务制度。一是大额资金的内容包括:(1)年度财政预算资金的安排和调整。(2)未列入财政预算、确因工作需要须解决的资金安排。(3)其它1万元以上资金的使用。二是大额资金支出的管理:(1)大额资金列入年度预算项目,严格执行预算标准。(2)严格执行财务法规、规章、制度,严格财务开支管理,确保大额资金的正确使用,不得挤占、挪用。(3)大额专项资金必须专款专用,严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。(4)各类报销科目不论金额大小,一律采取分管领导与发生科室联签制度,并附明细,由财务审核、分管领导签字后方可报销。三是监督执纪:(1)未按审批程序确认的大额资金使用,财务人员有权拒付。(2)对大额资金使用中的违纪行为,按照有关法律、法规,追究负有责任的领导人员和直接责任人员的责任。措施:增强预算绩效管理理念和绩效管理意识;深入研究预算绩效管理相关文件;强化责任落实。						
项目实施计划	根据2022年工作安排,初步定于市工商联第三次会员大会后举办。培训对象:民营经济代表人士、新当选的工商联执常委、市工商联机关干部;培训时间:1.5至2天。培训地点:市委党校或晋商学院。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过培训,全面提升民营经济代表人士、工商联机关干部的综合素质,建设一支适应高质量发展转型发展的优秀企业家队伍,全面提升工商联机关干部干事创业的水平与能力。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标					长效管理制度建设		完善
	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度		≥85%	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度	≥95%
				100%		人员到会率	100%
负责人:	经办人:	王春军	联系电话:	13453798009	填报日期:		