

丹凤县工商业联合会 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的的非公经济人士队伍。引导会员爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业和公益慈善事业，积极履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人承担非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法律法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在丹的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会、商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在丹凤非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政

策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长和良好社会氛围。

（七）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

（八）开展民间外交，增进与港澳台地区和域外各社团及工商界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（九）依法管理会产。

（十）承办上级业务部门和县委、县政府交办的其它事项。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年我们将重点抓好以下四项工作：

1、坚持政治建会，确保工商联事业始终沿着正确方向前进。教育引导全县各级商会组织和全体执委、全体会员，把深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，通过组织专题培训、辅导讲座、研讨交流等多种形式，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神贯彻

到工商联事业发展的各个方面，落实到促进“两个健康”的各项工作之中。

2、坚持团结立会，引导非公经济人士自觉践行社会主义核心价值观。一是深入学习宣传中央 25 号文件。认真贯彻落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》（中发[2017]25 号文件）精神，引导广大非公经济人士践行新发展理念，坚守实业、干好主业，积极参与供给侧结构性改革，做大做强实体经济。二是继续深化“不忘创业初心、接力改革伟业”理想信念主题教育实践活动。重点围绕党的十九大提出的新观点、新要求，利用各类培训资源，切实将“四信”（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）内化于心、外化于行。积极引导企业家践行“亲”“清”新型政商关系，做到不越规矩、不踩红线、不破底线，光明正大搞经营。三是继续深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动。突出抓好 26 个深度贫困村的结对帮扶和 6 个特色产业示范点创建工作。持续落实县委办丹办字[2018]47 号文件要求，广泛动员非公经济人士，积极参与联镇包村、扶贫帮困和光彩事业、社会公益事业等活动，引导企业家增强社会责任感，自觉履行社会责任，巩固提升帮扶成果，全力助推脱贫攻坚。四是加强企业文化建设。深入开展法治文化进商会、进企业活动，引导非公经济人士依法治企、依法经营、依法维权。适时组织举办学习党的十九大和十九届四中全会精神、习近平总书记在民营企业座谈

会上重要讲话及法律知识培训，教育引导广大民营企业企业家不断增强法制意识，促进民营企业规范经营、非公经济健康发展。

3. 坚持服务兴会，促进非公经济快速高质量发展。一是开展重点课题调研。围绕商会组织建设发展、营商环境优化提升等进行专题调研，掌握基本情况，反映民企诉求，提出科学合理、有操作性的政策建议，推动商会组织健康成长，优化提升营商环境，助力非公经济发展。**二是**搭建招商引资平台。组织各异地商会及丹凤在外创业成功人士，积极开展“引老乡、回故乡、建家乡”行动。组织会员企业参加第四届丝绸之路国际博览会等重大经贸交流和外出商务考察等活动，促进投资合作，加强经济协作。**三是**完善融资合作平台。加强与金融机构的联系与合作，组织开展银企对接座谈，争取金融机构对非公企业融资支持。积极协助省、市工商联，继续加强与西安民生银行的合作，做好中小企业城市商业合作社后续协调服务工作。计划邀请农商银行、县邮储银行围绕中小企业信贷融资问题，进行专题推介，力求有效缓解民营企业发展资金紧缺这一难题。**四是**创新服务载体。加快县级工商联信息化服务平台建设，整合优势资源，完善服务功能，构建为非公企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务的综合信息平台。持续抓好《丹凤工商联》微信平台提档升级，进一步加强信息交流和工作宣传。

4. 坚持改革强会，不断增强工商联队伍的凝聚力、影响力。一是加强基层组织建设。认真贯彻落实中共中央办公厅、

国务院办公厅印发的《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》（厅字【2018】30号）精神，继续巩固提升“五好”县级工商联创建成果，争取2020年县工商联再次实现国创工作目标；按照班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的创建标准，深入推进“四好”基层商会建设，进一步扩大规范化商会组织覆盖面，力争到2020年底我县有50%的镇办商会、行业商会达到“四好”商会创建标准。

二是加强会员队伍建设。放宽视野，坚持标准，保质保量地抓好基层商会会员发展工作任务落实。在具体工作中，要积极发展战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、文化旅游企业入会，注重吸纳中小微企业入会，不断优化会员队伍结构，提升会员整体水平。同时，要加强会员信息化工作进程，不断完善、实时更新会员数据库。

三是加强机关效能建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强机关干部教育培训，牢固树立“四个意识”，提升政治把握能力、参政议政能力、合作共事能力、服务发展能力。继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实党风廉政建设各项规定，努力打造一支政治强、业务精、作风硬、人缘好”的工商联干部队伍，不断提升工商联服务效能和工作水平，为谱写新时代丹凤追赶超越新篇章作出应有的贡献！

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

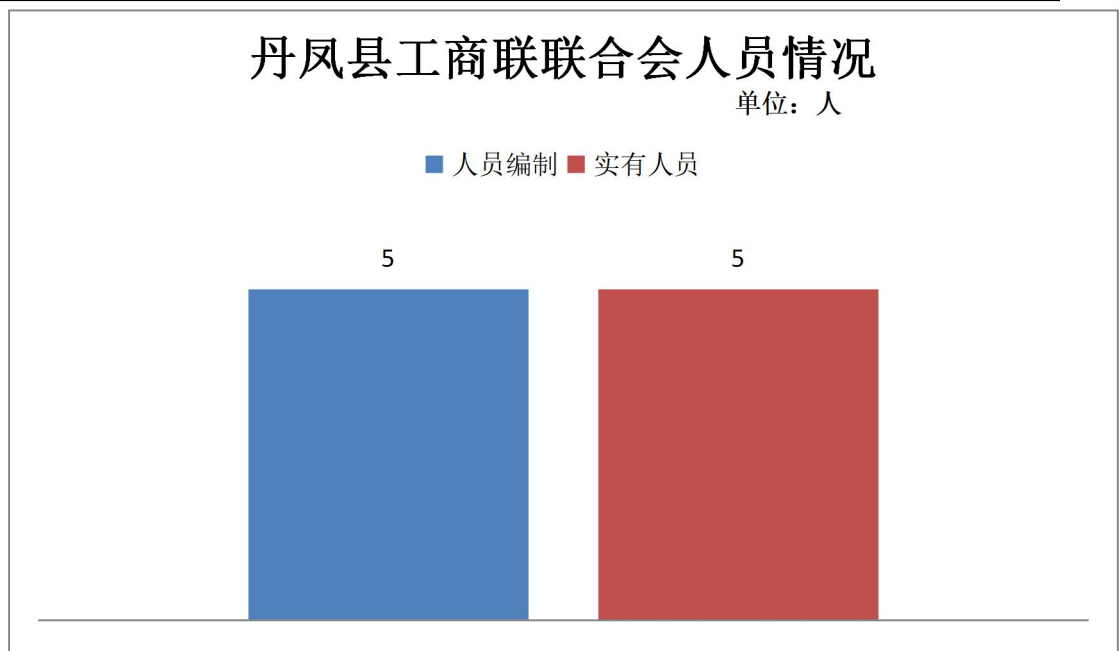
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县工商业联合会	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。

丹凤县工商联部门人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县工商联	5	5	0	5	5	0	6
合计	5	5	0	5	5	0	6



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 80.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 7.45 万元，主要原因是脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加、各类保障缴费比例有所提高，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；2020 年本部门预算支出 80.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 7.45 万元，主要原因是脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加、各类保障缴费比例有所提高，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

(二) 财政拨款收支情况。

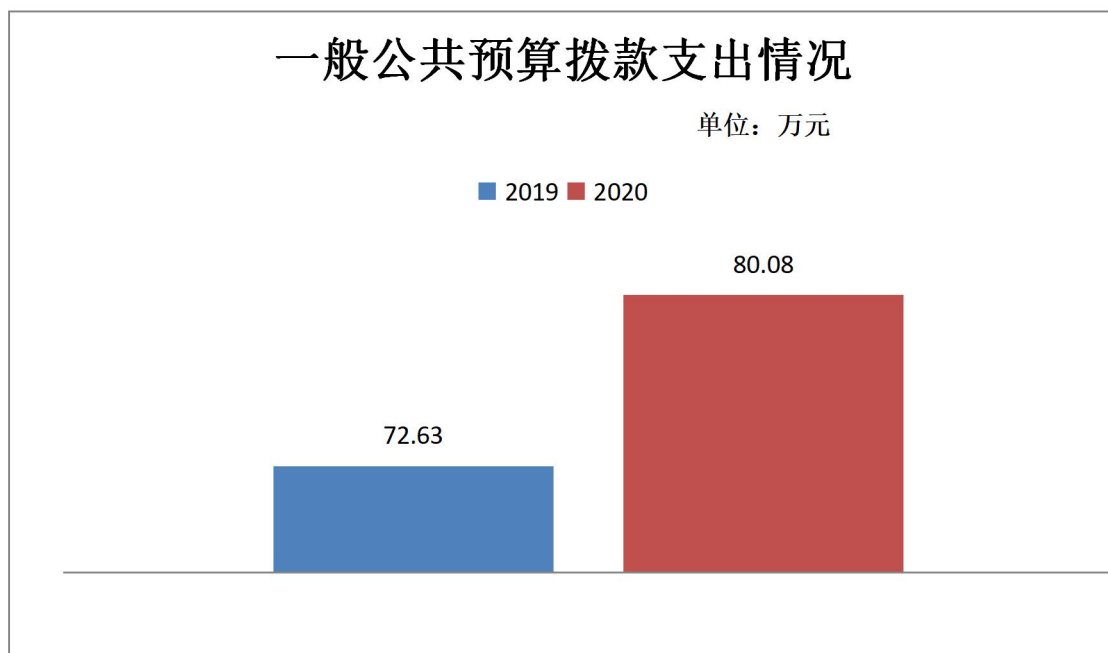
2020 年本部门财政拨款收入 80.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.08 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.45 万元，主要原因是脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加，各类保障

缴费比例有所提高，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；2020 年本部门财政拨款支 80.08 万元，其中：一般公共预算拨款支出 80.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.45 万元，主要原因是脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加，各类保障缴费比例有所提高，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 80.08 万元，较上年增加 7.45 万元，主要原因是脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加，各类保障缴费比例有所提高，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 80.08 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

(1) 行政运行（2012801）51.66 万元，与上年持平。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）9.43 万元，较上年增加 5.43 万元，原因是本年失业保险和工伤保险本年合并预算在本科目；脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.29 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是从 2019 年 5 月起，缴费比例下降。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.14 万元，较上年增加 3.14 万元，主要原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分

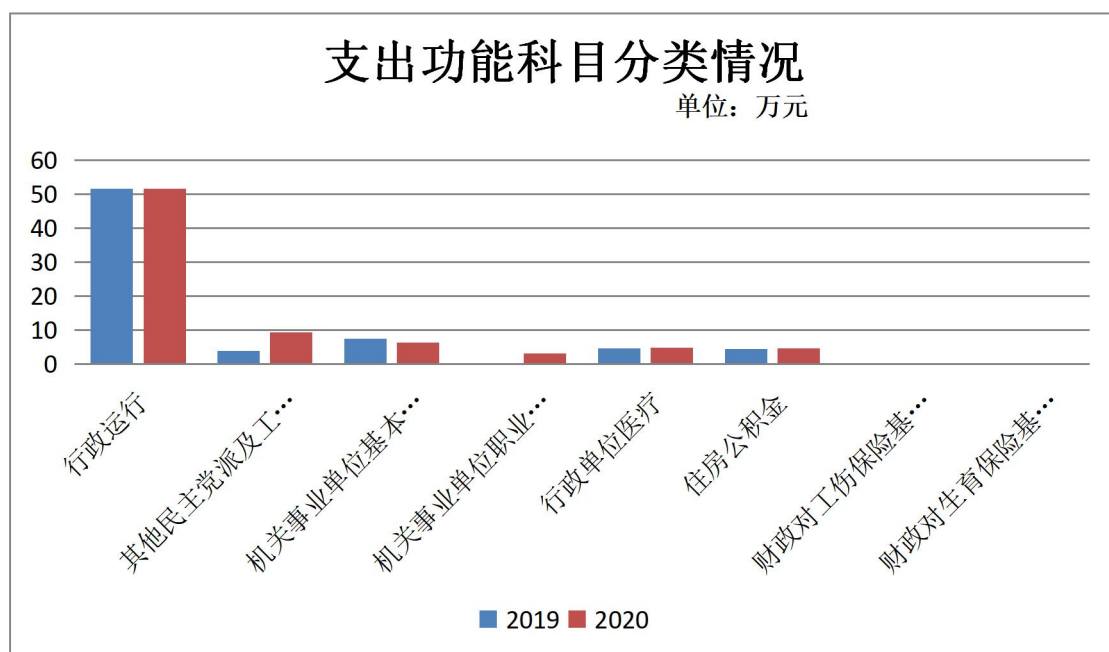
财政预算到单位，由单位统一缴纳。

(5) 行政单位医疗（2101101）4.84万元，较上年增加0.1万元，原因是本年生育保险本年合并预算在本科目。

(6) 住房公积金（2210201）4.72万元，较上年增加0.22万元，原因是工资基数提高。

(7) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0元，较上年减少0.09万元，原因是本年财政对工伤保险基金的补助支出合并预算在其他民主党派及工商联事务支出（2012899）中。

(8) 财政对生育保险基金的补助（2082703）0元，较上年减少0.13万元，原因是本年财政对生育保险基金的补助合并预算在单位医疗中。



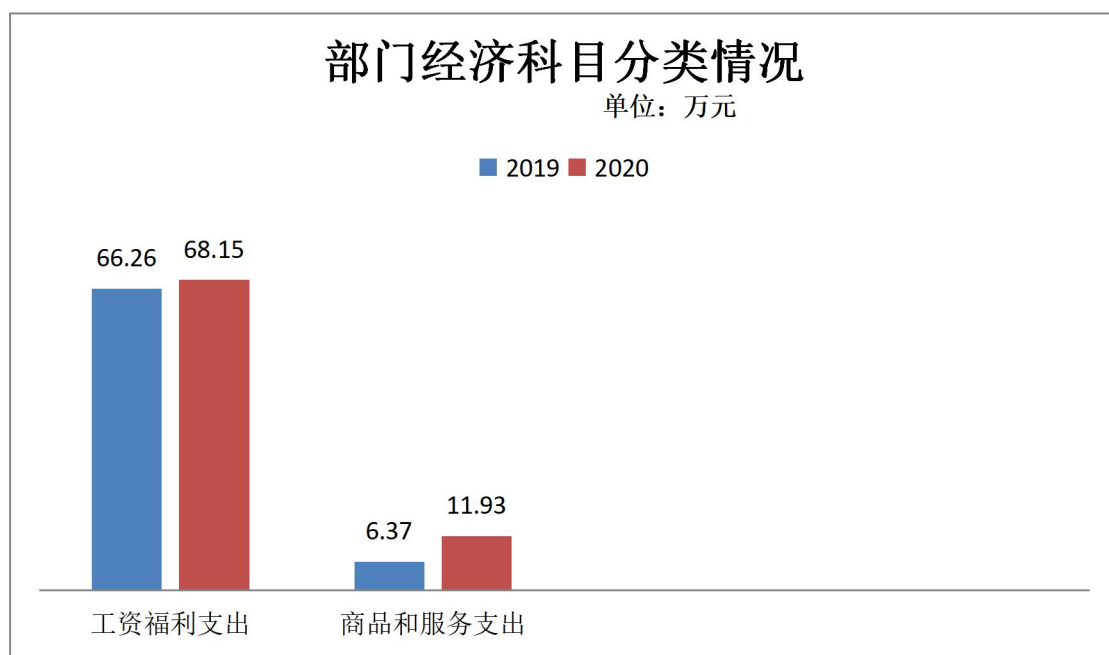
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 80.08 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）68.15 万元，较上年增加 1.89 万元，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

商品和服务支出（302）11.93 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加。



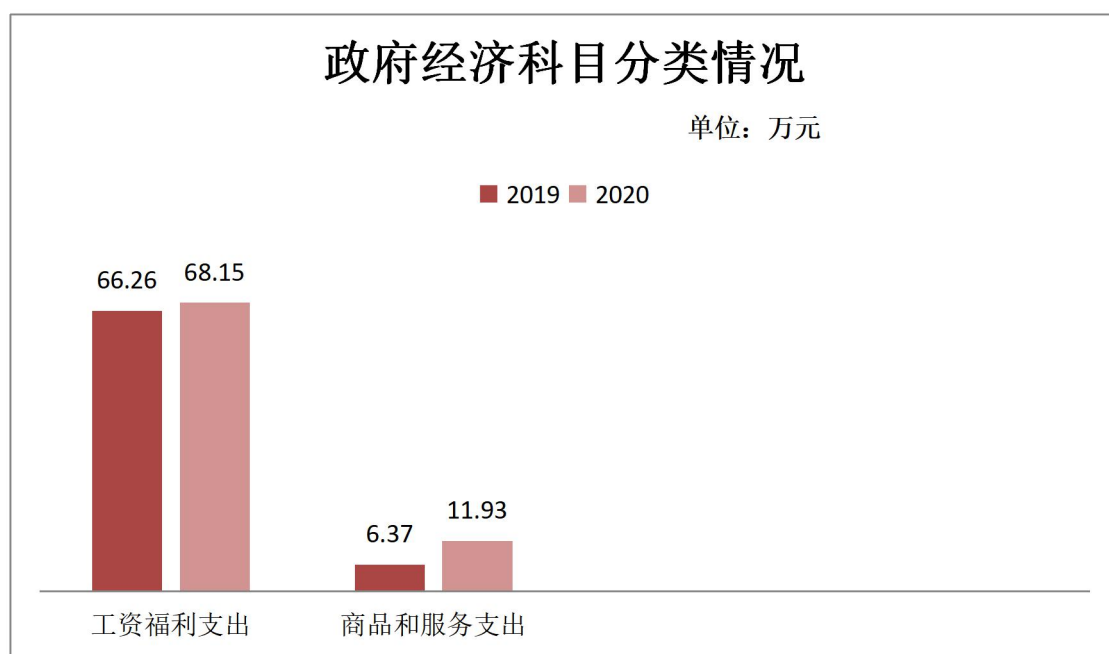
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 80.08 万元，按照政府预算支出经济分类，其中：

机关工资福利支出（501）68.15 万元，较上年增加 1.89

万元，2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

机关商品和服务支出（502）11.93 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是脱贫攻坚工作增加经费、专项业务费用增加。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.12 万元，较上年减少 0.03 万元（下降 25%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，较上年减少 0.03 万元（下降 25%），减少的主要原因是厉行节约，减少铺张浪费，压缩“三公”经费支出；公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行费、公务用车购置费、培训费、会议费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 80.08 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.50 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是因脱贫攻坚工作增加经费。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、**对个人和家庭的补助：**反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县工商业联合会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无预算结转，已公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，已公开空表

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

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	80.08	一、部门预算	80.08	一、部门预算	80.08	一、部门预算	80.08
1、财政拨款	80.08	1、一般公共服务支出	61.09	1、人员经费和公用经费支出	74.08	1、机关工资福利支出	68.15
（1）一般公共预算拨款	80.08	2、外交支出		（1）工资福利支出	71.58	2、机关商品和服务支出	11.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.43	（2）商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.84	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.08	本年支出合计	80.08	本年支出合计	80.08	本年支出合计	80.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	80.08	支出总计	80.08	支出总计	80.08	支出总计	80.08

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共 预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴基	用事业基 金支付基	上年结转	上年实户 往来余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	80.08	80.08										
	丹凤县工商业联合会	80.08	80.08										
166001	丹凤县工商业联合会	80.08	80.08										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单 位经 营收入	对附属 单 位上 缴收 入	上年实 户 资 金 余 额	其他收 入	上年结 转		
			小计	其中：专 项 资 金 列 入 部 门 预 算 的 项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
	合计	80.08	80.08										
	丹凤县工商业联合会	80.08	80.08										
166001	丹凤县工商业联合会	80.08	80.08										

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	80.08	一、财政拨款	80.08	一、财政拨款	80.08	一、财政拨款	80.08
1、一般公共预算拨款	80.08	1、一般公共服务支出	61.09	1、人员经费和公用经费支出	74.08	1、机关工资福利支出	68.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	71.58	2、机关商品和服务支出	11.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.43	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	80.08	本年支出合计	80.08	本年支出合计	80.08	本年支出合计	80.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80.0800	支出总计	80.0800	支出总计	80.0800	支出总计	80.0800

表5

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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							
**	**	**	**	**	**	**							
	合计	80.08	71.58	2.50	6.00								
201	一般公共服务支出	61.09	52.29	2.50	6.00								
20128	民主党派及工商联事务	61.09	52.29	2.50	6.00								
2012801	行政运行	51.66	49.16	2.50									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.43	3.43		6.00								
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43										
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14										
210	卫生健康支出	4.84	4.84										
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84										
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84										
221	住房保障支出	4.72	4.72										
22102	住房改革支出	4.72	4.72										
2210201	住房公积金	4.72	4.72										

表6

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			80.08	71.58	2.50	6.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	68.15	68.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.55	30.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.43	14.43			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.72	4.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.93	3.43	2.50	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.58		0.78	2.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.90			0.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.30	0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		0.50	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		0.80	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.43	3.43			

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	74.08	71.58	2.50	
201	一般公共服务支出	55.09	52.59	2.50	
20128	民主党派及工商联事务	55.09	52.59	2.50	
2012801	行政运行	51.66	49.16	2.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.43	3.43		
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43		
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	3.14		
210	卫生健康支出	4.84	4.84		
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84		
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84		
221	住房保障支出	4.72	4.72		
22102	住房改革支出	4.72	4.72		
2210201	住房公积金	4.72	4.72		

表8

2020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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			74.08	7,158.00	250.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	68.15	6,815.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.55	3,055.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.43	1,443.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.07	2.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.14	3.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.72	4.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.62	1.62		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	5.93	3.43	2.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.43	3.43		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6.00	
166001	丹凤县工商业联合会	6.00	
166001	部门专项经费	6.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						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											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	0.15	0.15		0.15					0.12	0.12		0.12								-0.03	-0.03		-0.03				
	丹凤县工商业联合会	0.15	0.15		0.15					0.12	0.12		0.12								-0.03	-0.03		-0.03				
166001	丹凤县工商业联合会	0.15	0.15		0.15					0.12	0.12		0.12								-0.03	-0.03		-0.03				

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		工商联会费补助		
主管部门		丹凤县工商业联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金	6	
总体目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到98%			
	目标2： 完善部门预算管理体系			
目标3： 提高项目资金使用效益				
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： 重点工作办结率	95%
			指标2： 参会人数	50人/次
		质量指标	指标1： 费用控制率	100%
			指标2： 参训人员素质提升	显著提升
		时效指标	指标1： 重点工作完成时限	2020年12月底
			指标2：	
			
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%
			指标2： 参会人员费用支出	< 300元/天
	效益指标	经济效益指标	指标1： 商会建设完成率	>90%
			指标2： 做好会员发展率	>10%
		社会效益指标	指标1： 会员企业收入增长率	显著提升
			指标2： 组织会员企业捐赠活动	2次
		生态效益指标	指标1： 主流媒体报道次数	5次
		可持续影响指标	指标1： 会员入会增长率	显著提升
			指标2： 提升会员企业的能力和水平	持续有效
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 会员满意率
指标2： 重点工作办结率				95%
指标3： 异地商会建设满意度	95%			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县工商业联合会				
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	
	任务1	职责履行	80.08	80.08		
	任务2					
	任务3					
					
金额合计			80.08	80.08		
年度 总体 目标	目标1: 预算执行达到98% 目标2: 完善部门预算管理体系 目标3: 核实部门固定资产 目标4: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益					
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: 重点工作办结率		90%	
			指标2: “三公”经费控制数		<0	
		质量指标	指标1: 预算完成率		98%	
			指标2: 预算控制率		<10%	
			指标3: 公用经费控制率		100%	
		时效指标	指标1: 预决算信息公开性		100%	
			指标2: 重点工作完成时效性		90%	
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率		>10%	
			指标2: 部门资产利用率		>80%	
			指标3: 政府采购执行率		100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 商会建设完成率		>90%
	指标2: 做好会员发展率			>10%		
	社会效益指标		指标1: 执委扩大会议参与率		80%	
	生态效益指标		指标1: 主流媒体报道次		5次	
			指标2: 提升会员整体素质		95%	
	可持续影响指标		指标1: 提升服务水平的能力		95%	
			指标2: 提升企业履职能力		95%	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务群会员满意度		95%
				指标2: 异地商会建设满意度		95%

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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。