

勉县工商业联合会

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）主要职责：

- 1、加强思想政治工作，引导非公有制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非公有制经济人士队伍。
- 2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
- 4、加强行业协会商会建设，服务非公经济企业发展。
- 5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- 6、反映非公有制企业和非公经济人士利益诉求，维护其合法权益。
- 7、完成县委交办的其它工作任务。

（二）机构设置

本部门内设机构 1 个：办公室

二、2020 年度部门工作任务

- 1、加强思想政治工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
- 2、积极建言献策，履行参政议政职能。
- 3、搭建服务平台，做好会员服务。
- 4、践行社会责任，推进社会力量扶贫工作。
- 5、注重协调服务，搞好商贸、商会协作交流。

- 6、抓好基层商会规范化建设，开展“四好”商会建设。
- 7、发展个人、企业、团体会员，壮大组织队伍。
- 8、加强作风建设，提升机关工作效能。
- 9、完成县委、政府交办的其它工作任务。

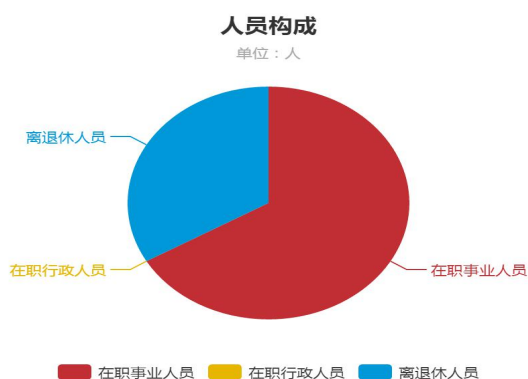
三、部门预算单位

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，本部门无所属下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县工商业联合会（本级）	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 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 76.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.27 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 16.06 万元，主要原因：一是人员正常升薪，二是机关养老保险缴费纳入预算；2020 年本部门预算支出 76.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.27 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 16.06 万元，主要原因：一是人员正常升薪支出，二是机关养老保险缴费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 76.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 76.27 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 16.06 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，主要原因：一是人员正常升薪，二是机关养老保险缴费纳入预算。2020 年本部门财政拨款支出 76.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 76.27 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 16.06 万元，主要原因：一是人员正常升薪支出，二是机关养老保险缴费支出。

（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 76.27 万元，较上年增加 16.06 万元，主要原因：一是人员正常升薪支出，二是机关养老保险缴费支出。

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 76.27 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）62.96 万元，较上年增加 10.73 万元，原因是人员正常升薪。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5.68 万元，较上年减少 2.3 万元，原因：一是教育培训支出单列出去了，二是压减经费支出。

（3）培训支出（2050803）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是新增功能科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.95 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是今年刚列入预算。

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 76.27 万元，其中：

工资福利支出（301）63.23 万元，较上年增加 15.5 万元，原因：一是人员正常升薪支出，二是机关养老保险缴费支出。商品和服务支出（302）12.54 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是驻村人员差旅费增加。

资本性支出（310）0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是今年计划购置一台复印打印一体机。

（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 76.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）63.23 万元，较上年增加 15.5 万元，原因：一是人员正常升薪支出，二是机关养老保险缴费支出。

机关商品和服务支出（502）12.54 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是驻村人员差旅费增加。

机关资本性支出（一）（503）0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是今年计划购置一台复印打印一体机。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020 年本部门当年无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 0.93 万元，较上年增加 0.58 万元（165.71%），增加的主要原因是苏陕扶贫协作交流接待增加；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.93 万元，较上年增加 0.58 万元（165.71%），增加的主要原因是苏陕扶贫协作交流接待增加；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费预算。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.75 万元，较上年增加 0.39 万元（108.33%），增加的主要原因是“万企帮万村”精准扶贫推进会费用增加。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.68 万元，较上年增加 0.08 万元（13.33%），增加的主要原因是非公经济人士教育培训经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0.50 万元，其中政府采购货物类预算 0.50 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 76.27 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 4.28 万元，较上年减少 8.2 万元，主要原因是厉行节约，压减开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的, 在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5. 基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县工商业联合会

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	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	76.27	一、部门预算	76.27	一、部门预算	76.27	一、部门预算	76.27
2	1、财政拨款	76.27	1、一般公共服务支出	68.64	1、人员经费和公用经费支出	70.27	1、机关工资福利支出	63.23
3	(1)一般公共预算拨款	76.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.23	2、机关商品和服务支出	12.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.04	3、机关资本性支出（一）	0.5
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.95	(2)商品和服务支出	5.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.5	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	76.27	本年支出合计	76.27	本年支出合计	76.27	本年支出合计	76.27
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	76.27	支出总计	76.27	支出总计	76.27	支出总计	76.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	76.27	76.27	76.27	0	0	0	0	0	0	0	0
2	121	勉县工商业联合会	76.27	76.27	76.27	0	0	0	0	0	0	0	0
3	121001	勉县工商业联合会	76.27	76.27	76.27	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	76.27	一、财政拨款	76.27	一、财政拨款	76.27	一、财政拨款	76.27
2	1、一般公共预算拨款	76.27	1、一般公共服务支出	68.64	1、人员经费和公用经费支出	70.27	1、机关工资福利支出	63.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.23	2、机关商品和服务支出	12.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.04	3、机关资本性支出（一）	0.5
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.68	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.95	(2)商品和服务支出	5.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.5	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	76.27	本年支出合计	76.27	本年支出合计	76.27	本年支出合计	76.27
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	76.27	支出总计	76.27	支出总计	76.27	支出总计	76.27

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	76.27	65.99	4.28	6.00	
2	201	一般公共服务支出	68.64	59.04	3.92	5.68	
3	20128	民主党派及工商联事务	68.64	59.04	3.92	5.68	
4	2012801	行政运行	62.96	59.04	3.92	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.68	0.00	0.00	5.68	
6	205	教育支出	0.68	0.00	0.36	0.32	
7	20508	进修及培训	0.68	0.00	0.36	0.32	
8	2050803	培训支出	0.68	0.00	0.36	0.32	
9	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	6.95	6.95	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			76.27	65.99	4.28	6	
2	301	工资福利支出			63.23	63.23	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.63	29.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.21	5.21	0	0	
10	302	商品和服务支出			12.54	2.76	4.28	5.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.71	0	0.15	0.56	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.56	0	0.08	0.48	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0	0.08	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.77	0	0.37	1.4	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.58	0	0.12	0.46	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.75	0	0.37	0.38	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.68	0	0.36	0.32	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93	0	0.53	0.4	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.6	0	0.2	0.4	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.82	2.76	0.46	0.6	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.78	0	0.28	0.5	
24	310	资本性支出			0.5	0	0	0.5	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.5	0	0	0.5	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	70.27	65.99	4.28	
2	201	一般公共服务支出	62.96	59.04	3.92	
3	20128	民主党派及工商联事务	62.96	59.04	3.92	
4	2012801	行政运行	62.96	59.04	3.92	
5	205	教育支出	0.36	0.00	0.36	
6	20508	进修及培训	0.36	0.00	0.36	
7	2050803	培训支出	0.36	0.00	0.36	
8	208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	6.95	6.95	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			70.27	65.99	4.28	
2	301	工资福利支出			63.23	63.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.63	29.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.05	2.05	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.95	6.95	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.21	5.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.04	2.76	4.28	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12	0.00	0.12	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.37	0.00	0.37	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.36	0.00	0.36	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.53	0.00	0.53	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.22	2.76	0.46	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.00	
2	121	勉县工商业联合会	6.00	
3	121001	勉县工商业联合会	6.00	
4		专用项目	6.00	
5		非公经济人士教育培训、考察调研经费	6.00	组织非公经济人士定期开展非公经济考察调研，参政议政，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						0.5	
2	201	28	99	121	勉县工商业联合会				1						0.5	
3	201	28	99	121001	勉县工商业联合会				1						0.5	
4	201	28	99		非公经济人士教育培训、考察调研经费	多功能一体机		惠普打印机	1	310	02	503	06	9	0.5	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.36	0.93	0	0.93	0	0	0	0.75	0.68	2.36	0.93	0	0.93	0	0	0	0.75	0.68	
2	121	勉县工商业联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.36	0.93	0	0.93	0	0	0	0.75	0.68	2.36	0.93	0	0.93	0	0	0	0.75	0.68	
3	121001	勉县工商业联合会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.36	0.93	0	0.93	0	0	0	0.75	0.68	2.36	0.93	0	0.93	0	0	0	0.75	0.68	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		非公经济人士教育培训、考察调研		
主管部门		勉县工商联		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强非公经济人士教育培训，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 目标2：组织执委和非公经济代表人士开展考察调研，积极建言献策，履行参政议政职能。			
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：举办非公经济代表人士理论政策学习培训班	1期
			指标2：举办“万企帮万村”精准扶贫培训	1期
		质量指标	非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	继续加强
		时效指标	按计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：构建“亲清”新型政商关系	继续加强
			指标2：积极参政议政，提交政协委员提案	10件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县工商业联合会			
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
	人员支出	人员工资及津补贴	65.9929	65.9929	
	公用经费支出	机关基本运行经费	4.275	4.275	
	项目支出	非公经济人士教育培训、考察调研	6	6	
	金额合计		76.2679	76.2679	
年度 总体 目标	目标1：加强宣传教育，做好政治引领工作 目标2：深入开展调研，认真履行参政议政职能 目标3：加强组织建设，促进基层商会健康发展				
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	新增会员数		10
			提案数		10
		质量指标	数据完整性		≥ 98%
			数据准确性		100%
			报送及时性		100%
		时效指标	执行进度率		100%
			完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：开展评选表彰活动，加大先进典型宣传		有所提升
			指标2：开展调查研究，促进民营经济发展		有所提升
			指标3：积极号召民营企业，多种形式参与新冠肺炎疫情防控		有所提升
		可持续影响指标	指标1：优化结构，不断壮大会员队伍		继续加强
			指标2：深入开展调研，积极参政议政		有所提升
			指标3：继续推进“万企帮万村”精准扶贫工作		继续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		非公经济人士教育培训、考察调研		
主管部门		勉县工商联		
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		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强非公经济人士教育培训，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 目标2：组织执委和非公经济代表人士开展考察调研，积极建言献策，履行参政议政职能。			
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：举办非公经济代表人士理论政策学习培训班	1期
			指标2：举办“万企帮万村”精准扶贫培训	1期
		质量指标	非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长	继续加强
		时效指标	按计划完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：构建“亲清”新型政商关系	继续加强
			指标2：积极参政议政，提交政协委员提案	10件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%