

勉县工商业联合会

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

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。

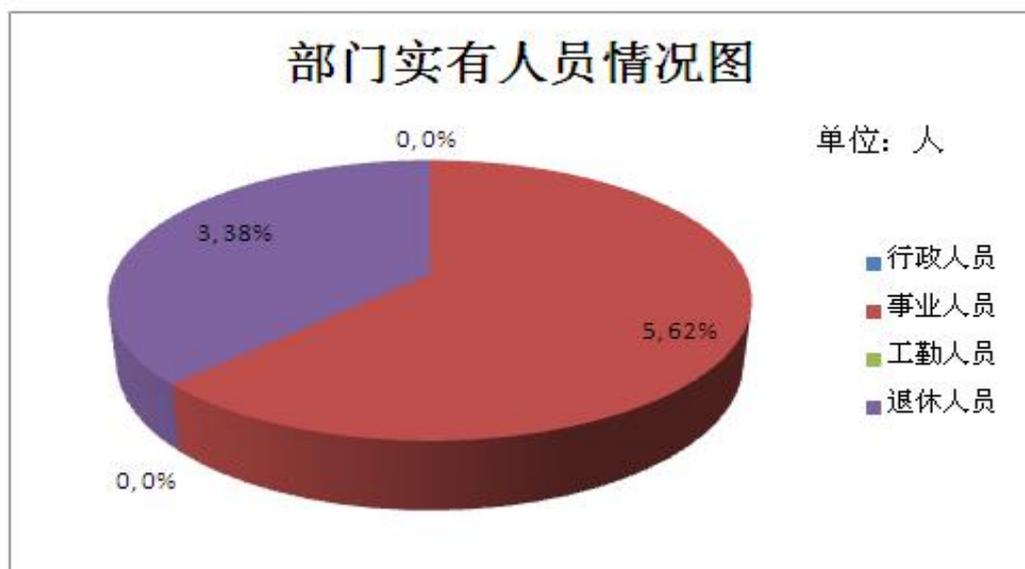
三、部门预算单位构成

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，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（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人、工勤人员 0 人，单位管理的离退休人员 3 人（其中离休 0 人，其余退休 3 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.21 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

本部门预算不涉及扶贫项目，并已公开扶贫项目资金绩效目标空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 60.21 万元，其中财政拨款收入 60.21 万元、上级补助收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 58.8 万元增加 1.41 万元，同比增长 2.39%，主要原因是公车改革补助经费纳入本年财政预算；2019 年本部门预算支出 60.21 万元较上年 58.8 万元增加 1.41 万元，同比增长 2.39%，主要原因是公车改革补助经费纳入本年财政预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入60.21万元，其中一般公共预算拨款60.21万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年58.8万元增加1.41万元，同比增长2.39%，主要原因是公车改革补助经费纳入本年财政预算；2019年本部门财政拨款支出60.21万元，其中一般公共预算拨款支出60.21万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出60.21万元较上年58.8万元增加1.41万元，同比增长2.39%，主要原因是公车改革补助经费纳入本年财政预算。

（三）一般公共预算拨款收支情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款收入60.21万元，较上年58.8万元增加1.41万元，同比增长2.39%，主要原因是公车改革补助经费纳入本年财政预算。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出60.21万元，较上年58.8万元增加1.41万元，同比增长2.39%，主要原因是公车改革补助经费纳入本年财政预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

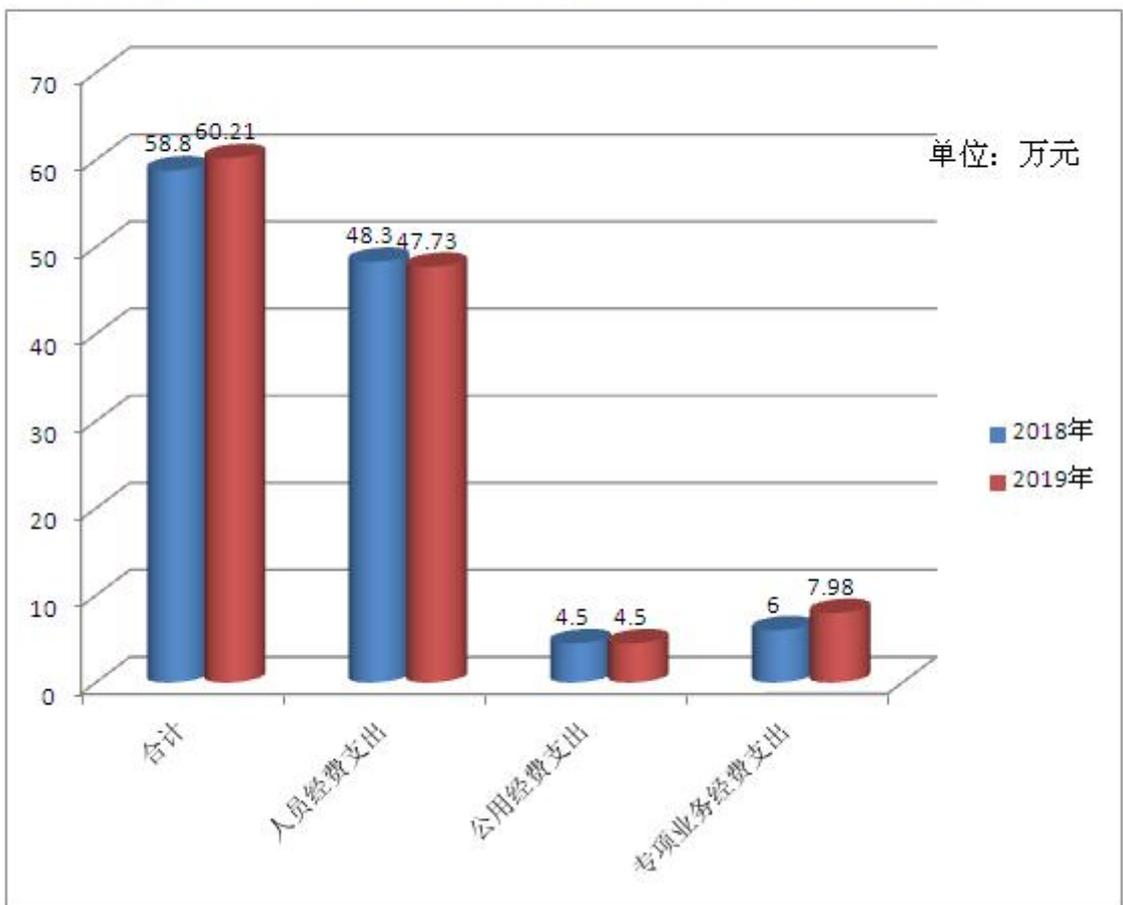
按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出60.21万元，其中：

行政运行（2012801）52.23万元，较上年52.8万元减少0.57万元，同比减少1.07%，主要原因是社会保障缴费预算减少。其中：人员经费支出47.73万元，较上年48.3万元减少0.57万元，同比减少1.18%，主要原因是社会保障缴费预算减少；公用经费

支出 4.5 万元较上年 4.5 万元持平，主要原因是人员编制无变化。

其他民主党派及工商联事务支出（2012899）7.98 万元，较上年 6 万元增加 1.98 万元，同比增长 33%，主要原因是公车改革补助经费纳入本年财政预算。

按功能科目区分人员经费、公用经费、专项业务经费图



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。

按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 60.21 万元，其中：

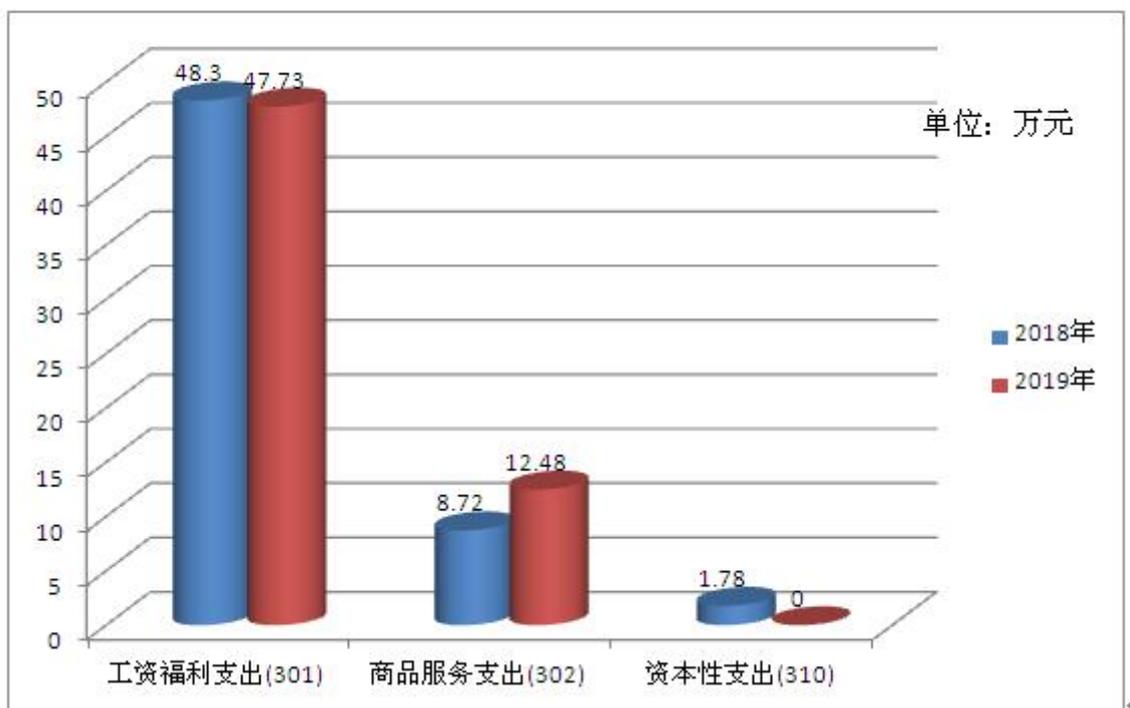
工资福利支出（301）47.73 万元，全部为人员经费支出，较

上年 48.3 万元减少 0.57 万元，同比减少 1.18%，主要原因是社会保障缴费预算减少；

商品和服务支出（302）12.48 万元，较上年 8.72 万元增加 3.76 万元，同比增长 43.11%，主要原因一是是公车改革补助经费纳入本年财政预算，二是今年把政府采购预算支出全部列入商品服务支出。其中：公用经费支出 4.5 万元较上年 4.5 万元持平，主要原因是人员编制无变化；专项业务经费支出 7.98 万元较上年 4.22 万元增长 3.76 万元，同比增长 89.09%，主要原因，一是是公车改革补助经费纳入本年财政预算，二是今年把政府采购预算支出全部列入商品服务支出。

资本性支出（310）0 万元，较上年 1.78 万元减少 1.78 万元，同比减少 100%，原因是今年把政府采购预算支出全部列入商品服务支出。

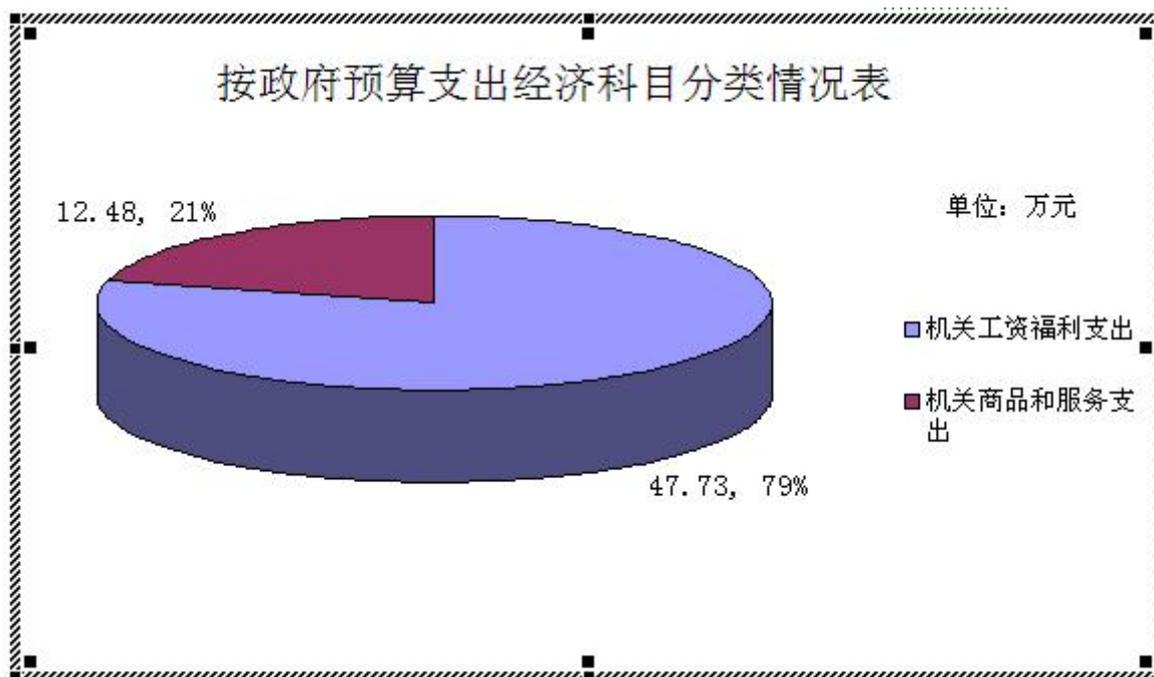
按部门预算支出经济科目分类情况图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按照政府预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算支出60.21万元，其中：

机关工资福利支出(501)47.73万元，全部为人员经费支出，机关商品和服务支出(502)12.48万元，其中：公用经费4.5万元、专项业务经费7.98万元，机关资本性支出(一)(503)0万元，机关资本性支出(二)(504)0万元，对事业单位经常性补助(505)0万元，对事业单位资本性补助(506)0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

1、“三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.35 万元，较上年 0.45 万元减少 0.1 万元，同比减少 22.22%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待范围和规模。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务；

(2)公务接待费 0.35 万元，较上年 0.45 万元减少 0.1 万元，同比减少 22.22%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控接待范围和规模；

(3)公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门今年与上年均无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门今年与上年均无公车购置。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部部门当年会议费支出预算 0.36 万元，较上年 0.3 万元增加 0.06 万元，同比增长 20%，增加的主要原因是“万企帮万村”精准扶贫推进会费用增加。

3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算0.6万元，较上年0.32万元增加0.28万元，同比增长87.5%，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2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排12.48万元，较上年8.72万元增加3.76万元，同比增长43.11%，主要原因一是是公车改革补助经费纳入本年财政预算，二是今年把政府采购预算支出全部列入商品服务支出。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、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。

4、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。

5、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。

6、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。

附件2

2019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 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019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 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2019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13 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2019年扶贫项目资金绩效目标表 | 是 | 本部门无扶贫项目资金预算收支 |

表1

2019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 | 60.21 | 一、部门预算 | 60.21 | 一、部门预算 | 60.21 | 一、部门预算 | 60.21 |
| 1、财政拨款 | 60.21 | 1、一般公共服务支出 | 60.21 | 1、人员经费和公用经费支出 | 52.23 | 1、机关工资福利支出 | 47.73 |
| （1）一般公共预算拨款 | 60.21 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 47.73 | 2、机关商品和服务支出 | 12.48 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7.98 | 3、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 4.50 | 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 | 7.98 | 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 | | （2）商品和服务支出 | 7.98 | 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）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 | | | | | |
| | | 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 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 |
| 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 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 |

表4

2019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 | 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 |
| 一、财政拨款 | 60.21 | 一、财政拨款 | 60.21 | 一、财政拨款 | 60.21 | 一、财政拨款 | 60.21 |
| 1、一般公共预算拨款 | 60.21 | 1、一般公共服务支出 | 60.21 | 1、人员经费和公用经费支出 | 52.23 | 1、机关工资福利支出 | 47.73 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7.98 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 47.73 | 2、机关商品和服务支出 | 12.48 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4.50 | 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 | 7.98 | 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 | | (2)商品和服务支出 | 7.98 | 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)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 | | | | | |
| | | 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 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 | 本年支出合计 | 60.21 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 | 支出总计 | 60.21 |

表5

2019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）

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 |
|---------|----------------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 工商联 | 60.21 | 47.73 | 4.50 | 7.98 | |
| | 工商联机关 | 60.21 | 47.73 | 4.50 | 7.98 | |
| 2012801 | 行政运行 | 52.23 | 47.73 | 4.50 | | |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.98 | | | 7.98 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合 计 | | | 60.21 | 47.73 | 4.50 | 7.98 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 47.73 | 47.73 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.33 | 17.33 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.87 | 16.87 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.44 | 1.44 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | | | |

表7

2019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）

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 |
|---------|--------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 工商联 | 52.23 | 47.73 | 4.50 | |
| | 工商联机关 | 52.23 | 47.73 | 4.50 | |
| 2012801 | 行政运行 | 52.23 | 47.73 | 4.50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2019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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合 计 | | | 52.23 | 47.73 | 4.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 47.73 | 47.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 17.33 | 17.33 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.87 | 16.87 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.44 | 1.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 6.35 | 6.35 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 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、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------|---------------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 工商联 | 7.98 | |
| A27001 | 工商联机关 | 7.98 | |
| A27001 | 非公经济代表人士考察调研参政议政 | 2.00 | 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。 |
| | 非公经济人士教育培训 | 4.00 | 加强对非公经济人士的思想政治工作，培养拥护党的领导的非公有制经济人士队伍。 |
| | 公车改革补助 | 1.98 | 公务人员公车改革补助 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|--|-----------------------|
| 专项（项目）名称 | | 非公经济代表人士考察调研参政议政 | | |
| 主管部门 | | 勉县工商联 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 2.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.00 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：密切同非公经济人士的联系，了解他们的意愿和要求，促进非公经济健康发展。 目标2：定期组织非公经济代表人士开展调查研究，帮助其提高参政议政能力和水平。 | | | |
| 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：年内组织调研 | 2次 |
| | | | 指标2：共计参加人次 | 50人次 |
| | | 质量指标 | 指标1：完成调研报告 | 2篇 |
| | | | 指标2：提案、议案 | 30件 |
| | | 时效指标 | 指标1：12月底以前 | 12月底以前 |
| | | 成本指标 | 指标1：一般性支出增长率 | ≤0 |
| | 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：深入企业开展调研，引导企业参与精准扶贫行动，探索企业精准扶贫新路子，创新帮扶新举措。 | 增加企业对全县17个深度贫困村的结对帮扶。 |
| | | 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：非公经济代表人士满意度 | 100% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |

表13

2019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 | | |
| 主管部门 | | 勉县工商联 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 4.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.00 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：加强对非公经济人士的思想政治工作，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。 | | | |
| 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：召开执委会 | 1次 |
| | | | 指标2：外出学习交流 | 1次 |
| | | 质量指标 | 指标1：非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 | 促进“两个健康” |
| | | 时效指标 | 指标1：12月底以前 | 12月底以前 |
| | | 成本指标 | 指标1：一般性开支增长率 | ≤0 |
| | 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：构建“亲清”新型政商关系 | “亲清”政商关系形成 |
| | | | 指标2：引导非公企业参与社会扶贫 | 参与企业达50家以上 |
| | | 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：非公经济人士满意度 | 100% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 勉县工商联 | | | |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------|-------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 人员支出 | 人员工资及津补贴 | 47.73 | 47.73 | |
| | 公用经费支出 | 机关基本运转经费 | 4.50 | 4.50 | |
| | 项目支出 | 非公经济代表人士考察调研参政议政、教育培训 | 6.00 | 6.00 | |
| | 公车补助 | 公务员公车补助经费 | 1.98 | 1.98 | |
| 金额合计 | | | 60.21 | 60.21 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 全年人员工资及机构正常运转。 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。 目标3: 非公经济人士教育培训, 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。 | | | | |
| 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: 人员经费支出 | | 47.73 |
| | | | 指标2: 公用经费支出 | | 4.50 |
| | | | 指标3: 项目支出 | | 7.98 |
| | | 质量指标 | 指标1: 财务制度健全, 并严格执行 | | 100% |
| | | | 指标2: 年度工作任务圆满完成 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 财政支出进度率, 达均衡性进度 | | 100% |
| | | | 指标2: 在年度内全部支出 | | 100% |
| | | | 指标3: 在年度内全部支出 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 一般性支出增长率 | | ≤0 |
| | 指标2: “三公”经费增长率 | | ≤0 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 深入开展调研, 积极建言献策, 履行参政议政职能。 | | 形成有价值的调研报告2篇, 会员中政协委员、人大代表撰写提案、议案不少于30件。 |
| | | | 指标2: 加强非公经济人士教育培训。 | | 利用执委会、座谈会、联谊会等, 组织非公经济人士开展学习培训; 组织外出交流学习; 开展好理想信念教育实践活动。 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 深入开展调研, 积极建言献策, 履行参政议政职能。 | | 紧紧围绕“万企帮万村”精准扶贫行动, 深入企业开展调研, 引导企业积极参与精准扶贫行动, 探索企业精准扶贫新路子, 创新帮扶新举措。 |
| | | | 指标2: 加强非公经济人士教育培训。 | | 构建“亲清”新型政商关系, 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。 |
| | | 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: 非公经济人士满意度 | | 100% | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 非公经济代表人士考察调研参政议政、教育培训 | | |
| 主管部门 | | 勉县工商联 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 6.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 6.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1：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。</p> <p>目标2：非公经济人士教育培训，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。</p> | | | |
| 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：非公经济代表人士考察调研 | 2.00 |
| | | | 指标2：非公经济人士教育培训 | 4.00 |
| | | 质量指标 | 指标1：完成调研报告 | 2篇 |
| | | | 指标2：提案、议案 | 30件 |
| | | 时效指标 | 指标1：12月底以前 | 12月底以前 |
| | | 成本指标 | 指标1：一般性支出增长率 | ≤0 |
| | 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：构建“亲清”新型政商关系 | “亲清”政商关系形成 |
| | | | 指标2：引导非公企业参与社会扶贫 | 参与企业达50家以上 |
| | | | | |
| | | 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：非公经济代表人士满意度 | 100% | |
| | | 指标2： | | |
| | | | | |
| | | | | |

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------------|---------------|---------|----------|------|------|
| 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 | | | | |
| | 任务2 | | | | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1： 目标2： | | | | |
| 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： | | |
| | | | 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： | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |