

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县工商业联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已签审

目 录

序号	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	本单位不涉及，已公开空表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，已公开空表
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，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	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	是	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	35.63	1、一般公共服务支出	28.30	1、人员经费和公用经费支出	35.63	1、机关工资福利支出	32.04
(1)一般公共预算拨款	35.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	32.04	2、机关商品和服务支出	3.59
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	3.59	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、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	5.70	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		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	1.63	(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					
		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	35.63	本年支出合计	35.63	本年支出合计	35.63	本年支出合计	35.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	35.63	支出总计	35.63	支出总计	35.63	支出总计	35.63

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	35.63	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	35.63	1、一般公共服务支出	28.30	1、人员经费和公用经费支出	35.63	1、机关工资福利支出	32.04
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	32.04	2、机关商品和服务支出	3.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.59	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、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	5.70	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.63	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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					
		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	35.63	本年支出合计	35.63	本年支出合计	35.63	本年支出合计	35.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35.63	支出总计	35.63	支出总计	35.63	支出总计	35.63

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	35.63	32.04	3.59		
201	一般公共服务支出	28.30	24.71	3.59		
20128	民主党派及工商联事务	28.30	24.71	3.59		
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	28.30	24.71	3.59		
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70			
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90			
210	卫生健康支出	1.63	1.63			
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63			
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63			

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			35.63	32.04	3.59		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	32.04	32.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	12.91	12.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	10.73	10.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	1.08	1.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	3.59		3.59		
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	0.12		0.12		

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	35.63	32.04	3.59	
201	一般公共服务支出	28.30	24.71	3.59	
20128	民主党派及工商联事务	28.30	24.71	3.59	
2012801	行政运行（民主党派及	28.30	24.71	3.59	
208	社会保障和就业支出	5.70	5.70		
20805	行政事业单位养老支出	5.70	5.70		
2080505	机关事业单位基本养老	3.80	3.80		
2080506	机关事业单位职业年金	1.90	1.90		
210	卫生健康支出	1.63	1.63		
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63		
2101101	行政单位医疗	1.63	1.63		

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			35.63	32.04	3.59	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	32.04	32.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.91	12.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.08	1.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.59		3.59	
30201	办公费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12		0.12	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		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
**	**	**	**

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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				
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
生态效益指标	指标值1:			
	指标值2:			
			
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			

14) 部门专项业务经费一级项目绩效目标表

			
--	--	-------	--	--

2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		宁陕县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	商会管理工作	总额	财政拨款	其他资金
	任务2	机关工资福利支出	7.33	7.33	
	金额合计		35.63	35.63	
年度总体目标	一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公经济人士牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”,引导民营企业坚定发展信心;二是加强非公有制经济代表人士的培养,加强优秀民营企业队伍建设;三是引导非公有制经济人士有序参与政治和社会事务,组织工商联界别的人大代表、政协委员积极参与社情民意的参政议政工作;四是持续开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动;五是加大民营企业助力脱贫攻坚力度。在“万企帮万村”精准扶贫行动中扩大覆盖面,引导企业将乡村振兴、转型升级、创新发展于脱贫攻坚相结合;六是加强基曾组织建设,巩固提升“五好”县级工商联建设成果,大力推进“四好”商会建设。				
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	召开年度执委会议		1次
			召开民营企业座谈会		
			开展苏陕协作交流活动		2次
			开展内联外引,发挥商会平台作用,进行招商引资		2次
		质量指标	预算内工作任务完成率		
		时效指标	2020年12月底前		12月底前
			公开部门预决算及时率		100%
	预算内工作任务完成及时率		100%		
	成本指标	年度预算指标全面完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	基本支出严格控制不超预算		100%
			“三公”经费支出,严格控制不超预算		100%
		社会效益指标	开展理想信念教育,引领非公经济健康发展		长效
			加强会员队伍管理,积极搭建交流平台		有所提升
			引导非公经济人士积极参政议政		长效
可持续影响指标		扎实开展“万企帮万村”,助力脱贫攻坚		加大覆盖面	
	促进县域非公经济健康发展		长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士的社会责任感进一步增强		长效	
		创新和拓宽服务手段和平台,提升为非公经济服务的水平和质量		有所提升	

表16				
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		时效指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		生态效益指标	指标值1:	
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
.....				