

**眉县工商业联合会
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

县工商联内设办公室一个。主要职责是：

1. 改进非公有制经济人士思想政治工作；
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
3. 协助政府管理和服务非公有制经济；
4. 促进行业协会商会改革发展；
5. 参与协调劳动关系，协调社会管理，促进社会和谐稳定；
6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；
7. 依法加强会员管理和服務；
8. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、2020年度部门工作任务

县工商联（总商会）2020年的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和市、县委有关会议精神，全面落实新时代民营经济统战工作的重要部署，紧扣“两个健康”工作主题，牢牢把握“三性”有机统一，坚持围绕

中心服务大局，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，夯基础、建机制，拓平台、优服务，创特色、上水平，为促进县域民营经济高质量发展和争当关中率先发展排头兵做出更大贡献。

一、加强政治引导，凝聚共识做表率

1. 强化思想政治学习。创新学习方式，推进学习党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神系列化、常态化，引导广大非公经济人士用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，持续增强“四个意识”、强化“四个自信”、做到“两个维护”，争做主旋律的“传唱者”、核心价值观的“带头者”、中国梦的“践行者”。结合县内民营经济发展情况和民营经济人士思想状况，制定《我县推进民营企业家和非公有制经济人士健康成长的实施意见》，大力实施年轻一代民营企业家健康成长计划，教育引导民营企业家听党话、跟党走，做到富而有德、富而有爱、富而有责。

2. 创新理想信念教育。以《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》和《中共中央、国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》等文件精神为指导，创新思路，丰富载体，扎实开展“六大主题”（艰苦奋斗教育、守法创新教育、社会责任教育、创新创造教育、工匠精神教育）理想信念教育活动，多角度引导非公经济

人士加强自我学习、自我教育、自我提升，做到政治上自信、守法上自觉、发展上自强，为推动眉县经济社会高质量发展做贡献。

3. 加大舆论宣传力度。推动“网上工商联”建设，建立工商联公众微信号，拓宽宣传交流平台，全方位报道会务信息、商会动态、企业亮点，多角度宣传党和政府鼓励支持民营企业高质量发展的政策措施以及会员企业转型升级、创新创业、诚信经营、履行社会责任等方面的先进事迹，讲好“眉商故事”，弘扬眉商精神，引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，争做爱国敬业、守法诚信、回报社会的先进典型。

二、提升服务质量，助力发展当先锋

4. 维护企业合法权益。深入贯彻落实中央、省、市关于推进非公有制经济健康发展的系列文件精神，大力开展政策制度、法律法规的宣传咨询，配合县委、政府做好优化营商环境工作。进一步健全完善工商联与公、检、法、司等政法单位工作联系机制，建立法律维权援助机制和法律顾问制度，积极反映企业合理诉求，帮助其依法维护合法权益。

5. 搭建平台促进交流。结合民营经济发展需求，运用好执委会等会议平台和会员群等网络平台，做好企业管理、金融知识等方面的业务培训和信息服务工作，推广先进的企业经营管理经验，传递企业家关心、关注的经济信息。结合招商引资工作，积极开展“走出去、请进来”活动，搭建企

业学习交流平台，开眼界、找商机、谋发展，指导行业协会依法依规高效运行，营造抱团取暖合作共赢的发展环境。开展会员素质提升行动，定期推荐选送优秀企业家到知名高校参加有关专业培训，增长才干、提升素质。

6. 纾困解难助推发展。面向会员企业广泛开展“四摸排四到位”（摸排企业的疫情防控、复工复产、脱贫攻坚、转型发展情况，做到防疫督导到位、政策宣讲到位、结对帮扶到位、纾困解难到位）大走访大调研活动，及时掌握民营企业生产运营中存在问题，想方设法协调解决有关困难和问题，不断推进民营企业高质量发展。坚持执委企业遍访制度，畅通政企沟通交流平台，积极反映执委心声，汇聚助推发展合力。

三、强化大局意识，履职作为显担当

7. 增强参政议政实效。聚焦全县经济社会发展特别是“两个健康”中的热难点问题，科学选题、深入调研、精准建言，为党委政府决策提供参考。搭建知情明政平台，组织指导工商联界别委员、代表关注中心工作大局和民生重点问题，通过“听、看、访、调”，及时反映社情民意，积极撰写精品提案，不断提高民主监督、参政议政水平。

8. 引导民企担当奉献。广泛宣传，积极引导，动员更多民营企业参与以“百企联百村”精准扶贫行动为主要载体的社会扶贫工作，进一步创新帮扶模式，提供带贫成效，为全县决战决胜脱贫攻坚

贡献力量。针对新冠病毒阻击战，加强组织协调，汇聚民企力量，积极捐款捐物，助力疫情防控，同时加快复产复工，促进经济社会有序恢复。大力弘扬时代新风，树立义利兼顾理念，引导民营企业自觉投身光彩事业，积极履行社会责任。

四、加快自身建设，提质增效上台阶

9. 发挥党建政治引领作用。发挥党组领导核心作用，加强对工商联代表大会和执行委员会工作的指导。坚持全面从严治党，持续深化党风廉政工作，落实“一岗双责”和廉政警示教育，持之以恒正风肃纪，确保中央和省市县各项决策部署在工商联工作中落地落实。

10. 推进“五好”工商联建设。立足“高位推进，持续用力，争创一流，打造品牌”的思路，狠抓薄弱，补齐短板，巩固提升“五好”工商联创建成果。健全工商联兼职副主席、副会长轮值制度和述职制度，完善执委增补、退出机制，不断增强工商联组织的凝聚力、影响力、执行力。建立工商联会员动态管理机制，严格会员管理，完善以思想政治素质、行业代表性、参政议政能力、社会信誉和对工商联工作的参与度、贡献度为重点的会员评价机制，持续优化会员结构。

11. 强化“四好”商会建设。依据中省市《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》要求和“四好”商会建设标准，坚持分类指导、分步推进，不断完善商会职能作用，增强商会发展活力。加强与各镇街党委的沟通联系，指导有关商会充实班子力量，强化党的领导，推动统战工作向

商会组织有效覆盖。深入开展“三个一”活动（每季度一次基层商会走访调研、每半年一次创建工作推进会、年终一次总结表彰会），不断健全商会运行机制，提升商会规范化、特色化建设水平。

12. 狠抓机关作风建设。持续深化“真抓实干、马上就办、办就办好”作风建设，巩固提升“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，强化机关管理，狠抓制度落实，打造用制度管人、按规章办事的长效运行机制。积极推进学习型、担当型、廉洁型、服务型、高效型“五型”机关建设，不断提高干部队伍的政治把握能力、调查研究能力、服务群众能力、工作落实能力，努力营造想干事、敢干事、会干事的良好氛围，打造政治上的过硬机关、工作上的示范机关和作风上的表率机关。

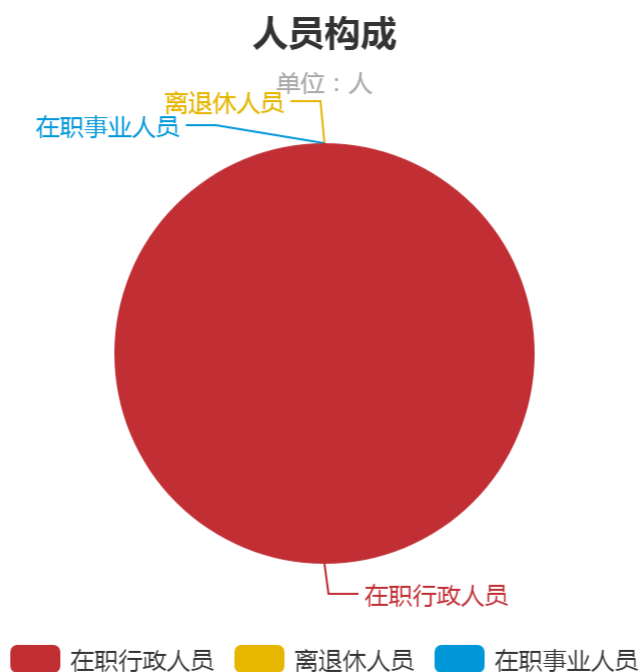
三、部门预算单位

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，没有下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人。单位管理的退休人员2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51.89万元，其中一般公共预算拨款收入51.89万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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0.55万元，主要原因是机关专项经费预算增加；2020年本部门预算支出51.89万元，其中一般公共预算拨款支出51.89万元，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0.55万元，主要原因是机关专项经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入51.89万元，其中一般公共预算拨款收入51.89万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加0.55万元，主要原因是机关专项经费预算增加。2020年本部门财政拨款支出51.89万元，其中一般公共预算拨款支出51.89万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加0.55万元，主要原因是机关专项经费预算增加。

（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51.89万元，较上年增加0.55万元，主要原因是机关专

项经费预算增加。

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51.89万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）33.74万元，较上年增加0.32万元，原因是机关在职人员工资增加。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）10.00万元，较上年增加1.00万元，原因是机关专项经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.31万元，较上年减少0.87万元，原因是机关在职人员缴纳比例降低。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.16万元，较上年增加0.09万元，原因是机关在职人员工资增加。

(5) 住房公积金（2210201）1.68万元，较上年增加0.01万元，原因是机关在职人员工资增加。

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51.89万元，其中：

工资福利支出（301）39.27万元，较上年减少0.49万元，原因是机关在职人员缴纳比例降低。

商品和服务支出（302）12.62万元，较上年增加1.06万元，原因是机关专项经费增加。

（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51.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）39.27万元，较上年减少0.49万元，原因是机关在职人员缴纳比例降低

。。

机关商品和服务支出（502）12.62万元，较上年增加1.06万元，原因是机关专项经费增加。

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。

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。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.29万元，减少74%，减少的主要原因是压缩三公经费支出。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.1万元，减少50%，减少的主要原因是压缩公务接待费支出；公务用车运行费0万元，较上年减少0.19万元，减少的主要原因是减少公车经费支出。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元。

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。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51.89万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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0.40万元，与上年持平，原因是机关在职人员没有变化。。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县工商业联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	
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	
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	
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

金额单位：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	51.89	一、部门预算	51.89	一、部门预算	51.89	一、部门预算	51.89
2	1、财政拨款	51.89	1、一般公共服务支出	43.74	1、人员经费和公用经费支出	41.89	1、机关工资福利支出	39.27
3	(1)一般公共预算拨款	51.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.27	2、机关商品和服务支出	12.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(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	10.00	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	6.47	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	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	1.68				
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				
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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	51.89	本年支出合计	51.89	本年支出合计	51.89	本年支出合计	51.89
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	51.89	支出总计	51.89	支出总计	51.89	支出总计	51.89

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	51.89	一、财政拨款	51.89	一、财政拨款	51.89	一、财政拨款	51.89
2	1、一般公共预算拨款	51.89	1、一般公共服务支出	43.74	1、人员经费和公用经费支出	41.89	1、机关工资福利支出	39.27
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.27	2、机关商品和服务支出	12.62
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	2.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(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	10.00	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	6.47	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00	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		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
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	1.68				
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				
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	51.89	本年支出合计	51.89	本年支出合计	51.89	本年支出合计	51.89
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	51.89	支出总计	51.89	支出总计	51.89	支出总计	51.89

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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	51.90	41.50	0.40	10.00	
2	201	一般公共服务支出	43.74	33.34	0.40	10.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	33.74	33.34	0.40	0.00	
4	2012801	行政运行	33.74	33.34	0.40	0.00	
5	20129	群众团体事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	1.68	1.68	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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			51.89	41.49	0.40	10.00	
2	301	工资福利支出			39.27	39.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.68	1.68	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			12.62	2.22	0.40	10.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	41.90	41.50	0.40	
2	201	一般公共服务支出	33.74	33.34	0.40	
3	20128	民主党派及工商联事务	33.74	33.34	0.40	
4	2012801	行政运行	33.74	33.34	0.40	
5	208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	6.48	6.48	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.32	4.32	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	0.00	
9	221	住房保障支出	1.68	1.68	0.00	
10	22102	住房改革支出	1.68	1.68	0.00	
11	2210201	住房公积金	1.68	1.68	0.00	

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			41.89	41.49	0.40	
2	301	工资福利支出			39.27	39.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.32	4.32	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.68	1.68	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.15	1.15	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.62	2.22	0.40	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0.00	

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支出	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	10.00	
2	904	眉县工商业联合会	10.00	
3	904001	眉县工商业联合会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		学习培训、商会调研等工作经费	10.00	主要用于学习培训、商会调研，持续抓好基层组织建设和非公经济人士培训，开展走出去考察学习和招商引资。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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）

金额单位：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			

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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	0.39	0.39	0.00	0.20	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.29	0.00	-0.10	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00
2	904	眉县工商业联合会	0.39	0.39	0.00	0.20	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.29	0.00	-0.10	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00
3	904001	眉县工商业联合会	0.39	0.39	0.00	0.20	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	-0.29	0.00	-0.10	-0.19	0.00	-0.19	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县工商业联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>全面落实新时代民营经济统战工作的重要部署，紧扣“两个健康”工作主题，牢牢把握“三性”有机统一，坚持围绕中心服务大局，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，夯基础、建机制，拓平台、优服务，创特色、上水平，为促进县域民营经济高质量发展和争当关中率先发展排头兵做出更大贡献。</p>			<p>一、加强政治引导，凝聚共识做表率 1. 强化思想政治学习。 2. 创新理想信念教育。 3. 加大舆论宣传力度。 二、提升服务质量，助力发展当先锋 4. 维护企业合法权益。 5. 搭建平台促进交流。 6. 纾困解难助推发展。 三、强化大局意识，履职作为显担当 7. 增强参政议政实效。 8. 引导民企担当奉献。 四、加快自身建设，提质增效上台阶 9. 发挥党建政治引领作用。 10. 推进“五好”工商联建设。 11. 强化“四好”商会建设。 12. 狠抓机关作风建设。</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	组织建设、教育培训		年内发展新会员35户，创建1个四好四好建设示范店，外出考察1次，举办培训活动2次

	产出指标	质量指标	商会建设	抓好商会建设，增强商会凝聚力，搭建招商引资平台
	产出指标	时效指标	落实时间	本年度内完成
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	商会建设、教育培训	增强商会凝聚力，搭建对外交流平台，开展非公经济人士思想教育，促进两个健康
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	服务非公经济和非公经济人生	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会、会员企业、非公经济人生满意度	满意度均高于90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县工商业联合会		
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	工商联事务	10	10	
	一、加强政治引导，凝聚共识做表率 1. 强化思想政治学习。 2. 创新理想信念教育。 3. 加大舆论宣传力度。 二、提升服务质量，助力发展当先锋 4. 维护企业合法权益。 5. 搭建平台促进交流。 6. 纾困解难助推发展。 三、强化大局意识，履职作为显担当 7. 增强参政议政实效。 8. 引导民企担当奉献。 四、加快自身建设，提质增效上台阶 9. 发挥党建政治引领作用。 10. 推进“五好”工商联建设。 11. 强化“四好”商会建设。 12. 狠抓机关作风建设。			
	金额合计	10	10	0

年度总体目标	一、加强政治引导，凝聚共识做表率 1. 强化思想政治学习。 2. 创新理想信念教育。 3. 加大舆论宣传力度。 二、提升服务质量，助力发展当先锋 4. 维护企业合法权益。 5. 搭建平台促进交流。 6. 纾困解难助推发展。 三、强化大局意识，履职作为显担当 7. 增强参政议政实效。 8. 引导民企担当奉献。 四、加快自身建设，提质增效上台阶 9. 发挥党建政治引领作用。 10. 推进“五好”工商联建设。 11. 强化“四好”商会建设。 12. 狠抓机关作风建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发展企业会员	35人	
	产出指标	质量指标	商会建设	年内创建市级“四好”商会建设示范点1个	
	产出指标	时效指标	落实时间	年内完成	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	教育培训	开展非公人士理想信念教育，增强“四信”，促进“两个”健康	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	服务非公企业健康发展和非公经济人士健康成长	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会满意度 会员企业满意度 非公经济人士满意度	达到90%以上		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		工商联事务			
主管部门		眉县工商业联合会		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		<p>全面落实新时代民营经济统战工作的重要部署，紧扣“两个健康”工作主题，牢牢把握“三性”有机统一，坚持围绕中心服务大局，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，夯基础、建机制，拓平台、优服务，创特色、上水平，为促进县域民营经济高质量发展和争当关中率先发展排头兵做出更大贡献。</p>			<p>一、加强政治引导，凝聚共识做表率 1. 强化思想政治学习。 2. 创新理想信念教育。 3. 加大舆论宣传力度。 二、提升服务质量，助力发展当先锋 4. 维护企业合法权益。 5. 搭建平台促进交流。 6. 纾困解难助推发展。 三、强化大局意识，履职作为显担当 7. 增强参政议政实效。 8. 引导民企担当奉献。 四、加快自身建设，提质增效上台阶 9. 发挥党建政治引领作用。 10. 推进“五好”工商联建设。 11. 强化“四好”商会建设。 12. 狠抓机关作风建设。</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	发展企业会员	35人
	产出指标	质量指标	商会建设	年内创建市级“四好”商会建设示范点1个
	产出指标	时效指标	落实时间	年内完成
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	教育培训	开展非公人士理想信念教育，增强“四信”，促进“两个”健康
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	服务非公企业和非公经济人士	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各基层商会满意度 各会员企业满意度 各非公经济人士满意度	达到90%以上