

靖边县工商业联合会 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

1靖边县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。8、为会员提供信息、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，促进经济、技术和贸易合

作的发展，协助引进资金、技术、人才。 10、承办县委县政府交办和有关部门委托事项。

二、2020年度部门工作任务

1、思想政治教育工作。深入学习贯彻党的十八届四中、五中、六中全会及中央统战工作会议精神，把握县委、县政府会议精神，通过领导干部全体会议、党支部会议、专题研讨等形式，进一步深入学习党的政策、理论知识，不断提升工商联干部把握精神实质、领会主旨要义、实现融会贯通的能力。2、理想信念教育工作。不断加强守法诚信教育，着力抓好非公经济人士的理想信念教育实践活动，不断增强非公有制经济人士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。3、县级“五好工商联”建设工作。开展“五好”县级工商联建设回头看，查漏补缺，巩固建设成果，为全国“五好工商联”创建工作奠定基础。4、商会组织建设。加强基层商会、行业商会、异地商会的指导、引导和服务，推动统战工作向商会组织有效覆盖。不断提升服务水平，丰富商会组织活动，逐步促进商会之间有序竞争和相互融合，更好地服务企业发展。积极完成联络、协调深圳、银川异地商会前期筹备准备工作。5、会员队伍建设工作。继续抓好会员队伍建设，充实会员数据库，扩大会员覆盖面，按照思想品质优、社会贡献大、公众形象好、参政议政能力强的要求，规范会员发展，优化会员结构。6、企业家培训工作。结合“五进县区”服务活动，采用实地观摩与举办讲座相结合的培训方式，丰富服务企业内容，提升服务效果，推

动非公经济健康发展，助推我县非公经济追赶超越，提升企业家在经济新常态下的活力。7、非公人士参政议政工作。积极引导人大代表、政协委员中的非公有制经济人士认真履行职责、积极参政议政，提升集体提案和大会发言的数量、质量和水平，为我县非公经济健康发展贡献力量。8、扶贫与光彩事业工作。首先，落实好“万企帮万村”精准扶贫行动。三是积极组织引导广大民营企业家投身社会公益事业和光彩事业，要求其兴业不忘党的领导、致富不忘回报社会，主动承担社会责任。

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）预算和所属事业单位预算。

经费预算归口县工商联办公的单位共1家，县工商联为全额拨款单位。

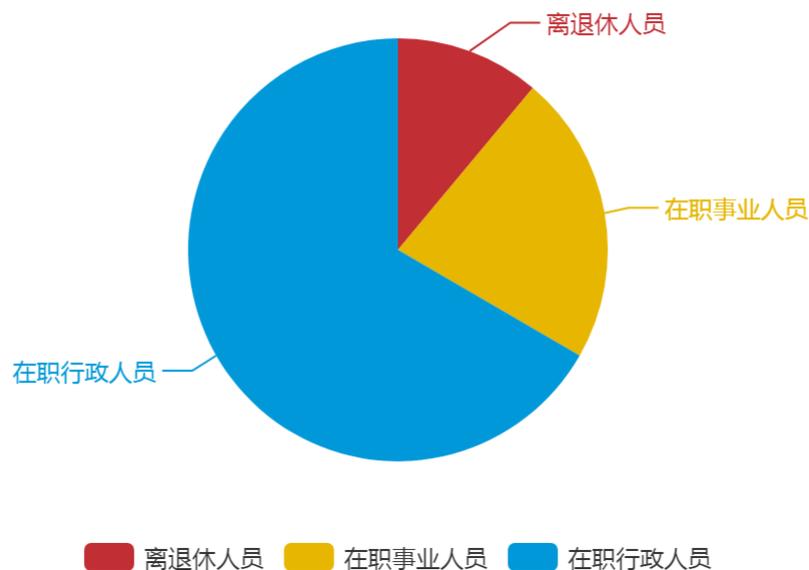
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

人员构成

单位：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119.35万元，其中一般公共预算拨款收入119.35万元，2020年本部门预算收入较上年（减少

) 16.8万元，原因是人员调出及经费减少；2020年本部门预算支出119.35万元，其中一般公共预算拨款支出119.35万元，2020年本部门预算支出较上年（减少）16.8万元，主要原因人员调出及经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入119.35万元，其中一般公共预算拨款收入119.35万元，2020年本部门财政拨款收入较上年（减少）16.8万元，主要原因是人员调出及经费减少。2020年本部门财政拨款支出119.35万元，其中一般公共预算拨款支出119.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年（减少）16.8万元，主要原因是人员调出及经费减少；

（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119.35万元，较上年增加（减少）16.8万元，主要原因是人员调出及经费减少。

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119.35万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2012802）98.02万元，较上年减少7.77万元，原因是人员调出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.87万元，较上年（减少）4.63万元，原因是人员调出。

(3) 行政单位医疗（2101101）5.37万元，较上年减少1.19万元，原因是人员调出。

(4) 住房公积金（2210201）7.09万元，较上年（减少）1.57万元，原因是人员调出。

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119.35万元，其中：

工资福利支出（301）85.18万元，较上年增加2.06万元，原因是工资增加。

商品和服务支出（302）33.92万元，较上年（减少）4.3万元，原因是经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是退休一人。

(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119.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）85.18万元，较上年增加2.06万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）33.92万元，较上年（减少）4.3万元，原因是经费减少。

对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是退休一人。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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4.16万元，较上年减少0.24万元（5.45%），减少的主要原因是会议次数减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少4.20万元（100.00%），减少的主要原因是初期未安排。

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XX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XX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26万元，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3.60万元，较上年（减少）0.3万元，主要原因是人员调出。

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：靖边县工商业联合会

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	无政府性基金
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	上年未结转
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	无政府采购
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	无重点项目
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	119.35	一、部门预算	119.35	一、部门预算	119.35	一、部门预算	119.35
2	1、财政拨款	119.35	1、一般公共服务支出	98.02	1、人员经费和公用经费支出	93.35	1、机关工资福利支出	85.18
3	(1)一般公共预算拨款	119.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	85.18	2、机关商品和服务支出	33.92
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	7.92	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	.25	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	26.00	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	8.87	(2)商品和服务支出	26.00	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	.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.37	(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	7.09				
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	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35
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	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35

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	119.35	一、财政拨款	119.35	一、财政拨款	119.35	一、财政拨款	119.35
2	1、一般公共预算拨款	119.35	1、一般公共服务支出	98.02	1、人员经费和公用经费支出	93.35	1、机关工资福利支出	85.18
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	85.18	2、机关商品和服务支出	33.92
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	7.92	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	.25	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	26.00	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	8.87	(2)商品和服务支出	26.00	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	.25
11			10、卫生健康支出	5.37	(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	7.09				
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	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35	本年支出合计	119.35
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	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35	支出总计	119.35

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）

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	119.35	89.75	3.60	26.00	
2	201	一般公共服务支出	98.02	68.42	3.60	26.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	98.02	68.42	3.60	26.00	
4	2012802	一般行政管理事务	98.02	68.42	3.60	26.00	
5	208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.87	8.87	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.09	7.09	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			119.35	89.75	3.60	26.00	
2	301	工资福利支出			85.18	85.18	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.77	31.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.47	2.47	0.00	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	8.87	8.87	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.09	7.09	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			33.92	4.32	3.60	26.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	22.84	0.00	1.00	21.84	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	4.16	0.00	0.00	4.16	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	0.00	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	

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	93.35	89.75	3.60	
2	201	一般公共服务支出	72.02	68.42	3.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	72.02	68.42	3.60	
4	2012802	一般行政管理事务	72.02	68.42	3.60	
5	208	社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	8.87	8.87	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.87	8.87	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	
11	221	住房保障支出	7.09	7.09	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.09	7.09	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.09	7.09	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			93.35	89.75	3.60	
2	301	工资福利支出			85.18	85.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.61	29.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.77	31.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.47	2.47	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	8.87	8.87	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.09	7.09	0.00	
9	302	商品和服务支出			7.92	4.32	3.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.32	4.32	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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	26.00	
2	305	靖边县工商业联合会	26.00	
3	305001	靖边县工商业联合会	26.00	
4		专用项目	26.00	
5		70周年主题宣传工作	8.84	70周年主题宣传工作
6		九届四次执委会	4.16	开展工商联（总商会）九届四次执委会
7		康赛妮榆林扶贫启动仪式	3.00	举行康赛妮集团榆林扶贫项目2019年优质山羊绒“榆林白”收储（靖边）启动仪式。
8		专项业务经费	10.00	提升工商联办公条件及日常业务工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（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	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.20	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	-4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	-4.20
2	305	靖边县工商业联合会	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.20	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	-4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	-4.20
3	305001	靖边县工商业联合会	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	4.20	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	-4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.24	-4.20

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		靖边县工商业联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强工商联组织建设，优化职能作用，着力改善营商环境，竭力将非公经济打造成推动靖边经济社会发展			1. 提升干部综合素养；2. 推进理想信念教育实践活动；3. 抓好民营企业培训；4. 引导非公人士参政议政；5. 推进基层商会组织建设；6. 抓好会员队伍建设；7. 加强宣传工作。	
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	购置1300册		100%
	产出指标	数量指标	促进康赛妮集团与我县企业签订意向合同		促进会员企业与康赛妮签订合作协议
	产出指标	数量指标	参会人员120人，汇报2019年工作情况及新政策宣传		120人
	产出指标	质量指标	已签订		会员企业与康赛妮签订合作协议
	产出指标	质量指标	宣传贯彻党和国家的方针政策		通过会议发布政策、文件、
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	工商联例会		100%
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标	5年羊绒收购		5年
	产出指标	成本指标	会议费		参会人员每人350元
	产出指标	成本指标	向我县民营企业发放		1300册，每册68元
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	开展精准脱贫，积极回报社会		完成万企帮万村工作
	效益指标	经济效益指标	无		无

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	开展精准脱贫，积极回报社会	积极完成工商联工作任务
	效益指标	社会效益指标	引导广大非公经济人士进一步坚定理想信念	增强家国情怀、激发其热爱家乡、热爱祖国，加强榆商文化自信、
	效益指标	社会效益指标	推动会员企业	保质保量完成工商联工作任务
	效益指标	生态效益指标	无	无
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进相关政策落实	引导企业“”两个健康”
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	>98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	100%

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		靖边县工商业联合会		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	
	加强工商联组织建设，优化职能作用，着力改善营商环境，竭力将非公经济打造成推动靖边经济社会发展			1. 提升干部综合素养；2. 推进理想信念教育实践活动；3. 抓好民营企业家长培训工作；4. 引导非公人士积极参与参政议政；5. 推进基层商会组织建设；6. 抓好会员队伍建设工作；7. 加强宣传工作。	
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	确保日常工作有序开展，	机关办公运行，丰富商会活动，	
	产出指标	质量指标	1. 提升干部综合素养 2. 引导非公人士积极参与参政议政 3. 推进基层商会组织建设工作	组织引领会员企业参与各项社会服务	
	产出指标	时效指标	长期	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标		保质保量完成工商联工作任务	
	效益指标	生态效益指标	无	无	
	效益指标	可持续影响指标	鼓励非公人士积极参与各类公益事业和光彩事业	95%的会员企业积极参与	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度。	>98%	

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		靖边县工商业联合会				
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	70周年主题 宣传工作	全面加强思想建设，引导非公企业家坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国中国特色社会主义道路。	8.84	8.84		
	九届四次执 委会	开展工商联（总商会）九届执委会	4.16	4.16		
	康赛妮榆林 扶贫启动仪 式	努力发挥“万企帮万村”精准脱贫工作，鼓励非公人士积极参与各类公益事业和光彩事业	3	3		
	专项业务经 费	1. 提升干部综合素养；2. 推进基层商会组织建设；3. 抓好会员队伍建设工作；4. 加强宣传工作。	10	10		
	金额合计		26	26	0	
年度总体目标	1. 提升干部综合素养；2. 推进理想信念教育实践活动；3. 抓好民营企业培训；4. 引导非公人士积极参政议政；5. 推进基层商会组织建设；6. 抓好会员队伍建设工作；7. 加强宣传工作。					
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	开展工商联工作		一次会议，一次仪式，一次宣传	

	产出指标	质量指标	工商联工作	认真完成工商联工作	
	产出指标	时效指标	与康赛妮公司与我县企业签订意向合同	签订5年羊绒收购协议	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	无	无	
	效益指标	社会效益指标	推动非公企业工作，积极履行社会责任	保质保量完成工商联工作任务	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进相关政策落实	引导非公企业“两个健康”	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		70周年主题宣传工作			
主管部门		靖边县工商业联合会		实施期限	2019-07--2019-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.84	年度资金总额：	8.84
		其中：财政拨款	8.84	其中：财政拨款	8.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强工商联组织建设，优化职能作用，着力改善营商环境，竭力将非公经济打造成推动靖边经济社会发展			1. 提升干部综合素养；2. 推进理想信念教育实践活动；3. 抓好民营企业培训；4. 引导非公人士积极参与政；5. 推进基层商会组织建设；6. 抓好会员队伍建设；7. 加强宣传工作。	
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	购置1300册	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	向我县民营企业发放	发放1300册，每册68元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	引导广大非公经济人士进一步坚定理想信念	增强家国情怀，加强榆商文化自信	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	100%	

项目名称		九届四次执委会			
主管部门		靖边县工商业联合会		实施期限	2020-02--2020-11
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.16	年度资金总额：	4.16
		其中：财政拨款	4.16	其中：财政拨款	4.16
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强工商联组织建设，优化职能作用，着力改善营商环境，竭力将非公经济打造成推动靖边经济社会发展			1. 提升干部综合素养；2. 推进理想信念教育实践活动；3. 抓好民营企业培训；4. 引导非公人士参政议政；5. 推进基层商会组织建设；6. 抓好会员队伍建设；7. 加强宣传工作。	
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		参会人员120人，汇报2019工作情况及新政策宣讲	120人参会
	产出指标	质量指标		宣传党和国家的方针政策	通过会议宣传
	产出指标	时效指标		长期	工商联每年例会
	产出指标	成本指标		会议费	会议费标准，每人350元
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标		推动会员企业发展	认真完成工商联工作
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		会员满意度	100%	

项目名称		康赛妮榆林扶贫启动仪式				
主管部门		靖边县工商业联合会		实施期限	2019-05-- 2019-08	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3		年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3		其中：财政拨款	3
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	加强工商联组织建设，优化职能作用，着力改善营商环境，竭力将非公经济打造成推动靖边经济社会发展				1.提升干部综合素养；2.推进理想信念教育实践活动；3.抓好民营企业家长培训工作；4.引导非公人士积极参与议政；5.推进基层商会组织建设；6.抓好会员队伍建设工作；7.加强宣传工作。	
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	促进康赛妮集团与我县签订意向合同		促进会员企业与康赛妮签订合作协议	
	产出指标	质量指标	已签订		签订协议	
	产出指标	时效指标	5年羊绒收购		5年	
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	开展精准脱贫，积极回报社会		完成万企帮万村工作	
	效益指标	社会效益指标	开展精准脱贫，积极回报社会		带动贫困户经济增收	
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	带动周边养殖户定向销售羊绒		5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业及贫困户满意度		100%	

项目名称		专项业务			
主管部门		靖边县工商业联合会		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	
	加强工商联组织建设，优化职能作用，着力改善营商环境，竭力将非公经济打造成推动靖边经济社会发展			1. 提升干部综合素养；2. 推进理想信念教育实践活动；3. 抓好民营企业培训；4. 引导非公人士参政议政；5. 推进基层商会组织建设；6. 抓好会员队伍建设；7. 加强宣传工作。	
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	确保日常工作有序开展	机关办公运行，丰富商会活动	
	产出指标	质量指标	加强工商联组织建设，优化职能作用，着力改善营商环境，竭力将非公经济打造成推动靖边经济社会发展	组织引领会员企业参与各项社会服务	
	产出指标	时效指标	长期	长期工作	
	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	推进理想信念教育实践活动，抓好民营企业培训；	认真完成工商联工作任务	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	鼓励非公人士积极参与各类公益事业和光彩事业	95%的会员企业参与	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	>98%	