

铜川市耀州区工商业联合会

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)部门主要职责

1、参与全区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督和参政议政作用。做好非公有制经济代表人士政治安排等工作。

2、宣传党和国家的方针政策，加强和改进非公经济人士思想政治工作，提高会员素质，对会员进行“团结、帮助、引导、教育”，提倡“爱国、敬业、守法”，引导广大会员积极参与社会公益事业。

3、为会员提供经济信息、科学技术、融资、法律、法规等服务，协调会员与会员、会员与企业、行业、地区之间的各种关系，促进非公有制经济发展。

4、维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

5、开展工商界人士的专业培训，指导会员企业搞好企业文化建设等工作。

6、加强基层组织建设，大力发展会员、基层商会和行业商会，加强对基层商会的管理。

7、加强自身建设，体现特色，提高履职能力，增强凝聚力。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：本部门设有2个科室，办公室、经济联络部、会员服务部。

二、2020年度部门工作任务

- 1、发展会员50个。
- 2、开展非公人士理想信念教育实践活动。
- 3、开展“万企帮万村”精准扶贫行动
- 3、组织非公经济人士学习考察。
- 4、组织会员中的人大代表、政协委员建言献策、参政议政。
- 5、加强基层商会工作指导，表彰先进。
- 6、扎实开展脱贫攻坚工作。
- 7、加强机关工作人员和工商界学联组的学习工作。
- 8、做好安全、稳定、信访工作。
- 9、完成创文、创卫、植树造林等工作任务。

三、部门预算单位构成

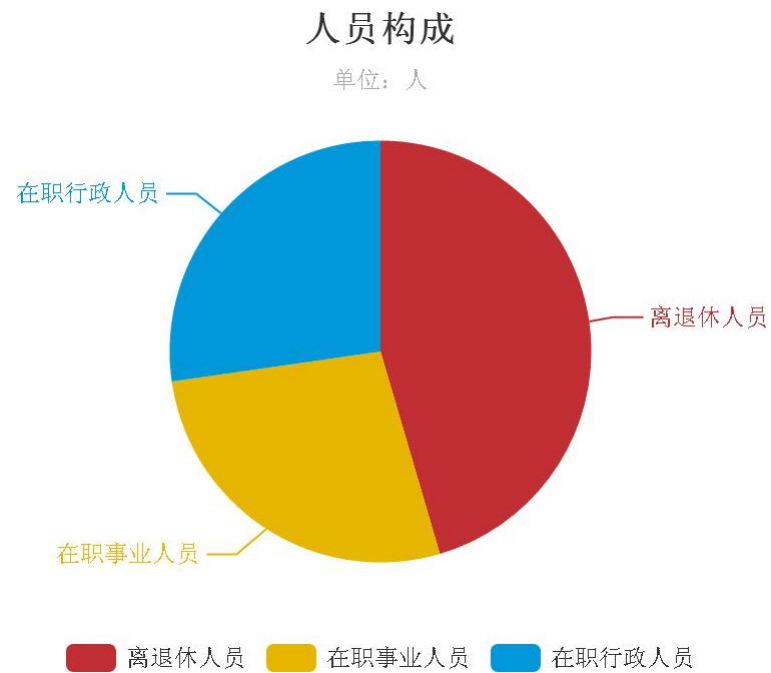
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	铜川市耀州区工商业联合会	
---	--------------	--

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3人、事业编制3人；实有人员6人，其中行政3人、事业3人。单位管理的离退休人员5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78.44万元，其中一般公共预算拨款收入78.44万元，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14.68万元，主要原因是工资福利增加；2020年本部门预算支出78.44万元，其中一般公共预算拨款支出78.44万元，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14.68万元，主要原因是工资福利增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入78.44万元，其中一般公共预算拨款收入78.44万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加14.68万元，主要原因是工资福利增加。2020年本部门财政拨款支出78.44万元，其中一般公共预算拨款支出78.44万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加14.68万元，主

要原因是工资福利增加；

（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78.44万元，较上年增加14.68万元，主要原因是工资福利支出（301）68.04万元。

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78.44万元，其中：

（1）行政运行（2012801）59.23万元，较上年增加11.97万元，原因是工资福利增加。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）2.50万元。

（3）培训支出（2050803）0.70万元，较上年增加0.5万元，原因是经费增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.89万元，较上年减少1.1万元。

（5）行政单位医疗（2101101）4.45万元，较上年增加0.43万元，原因是工资福利增加。

（6）住房公积金（2210201）4.67万元，较上年增加0.18万元，原因是工资福利增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

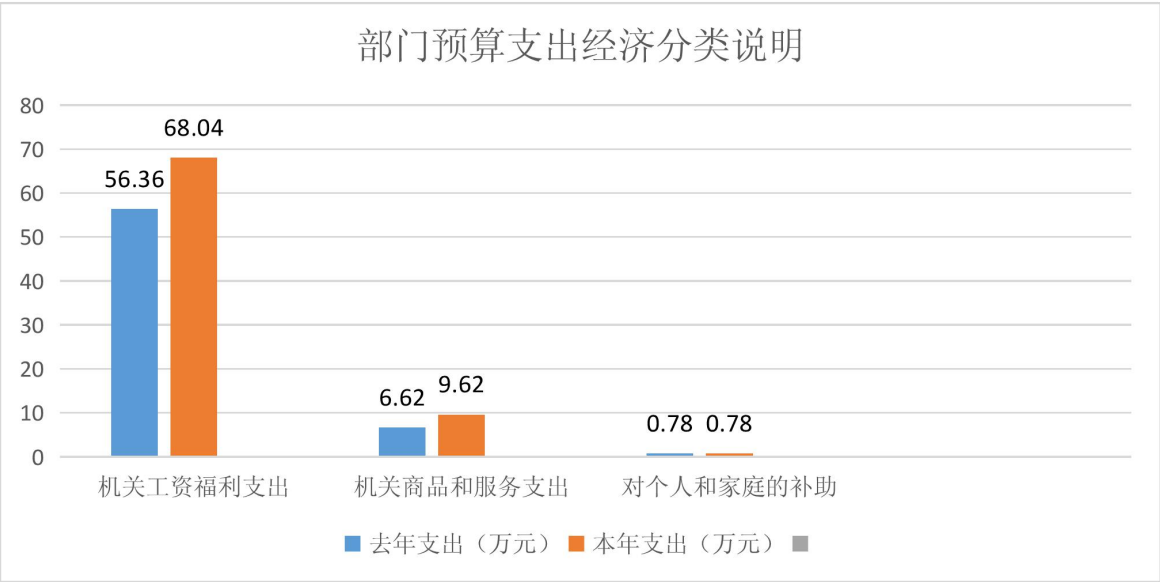
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出78.44万元，其中：

机关工资福利支出（301）68.04万元，较上年增加11.68万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（302）9.62万元，较上年增加3万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年无变化。



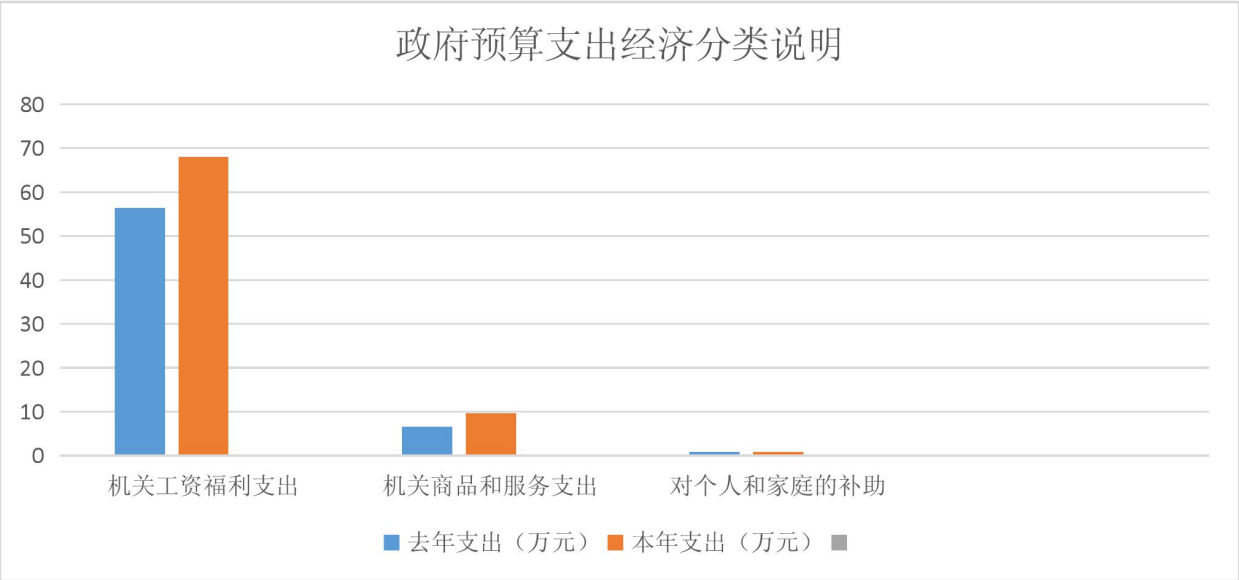
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出78.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.04万元，较上年增加11.68万元，原因是工资福利增加。

机关商品和服务支出（502）9.62万元，较上年增加3万元，原因是经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年无变化。



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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款出。

（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0.20万元，较上年增加0.2万元，增加主要原因是经费增加；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0.20万元，较上年增加0.2万元，增加的主要原因是经费增加；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1.50万元，较上年增加0.9万元，增加的主要原因是经费增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.70万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是经费增加。

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

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3万元,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4.40万元，较上年无变化

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：铜川市耀州区工商业联合会

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	本单位无此项预算
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	本单位无此项预算
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	本单位无此项预算
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	是	本单位无此项预算

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	78.44	一、部门预算	78.44	一、部门预算	78.44	一、部门预算	78.44
2	1、财政拨款	78.44	1、一般公共服务支出	61.73	1、人员经费和公用经费支出	75.44	1、机关工资福利支出	68.04
3	(1)一般公共预算拨款	78.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	68.04	2、机关商品和服务支出	9.62
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	6.62	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	.78	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	.70	(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	3.00	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	6.89	(2)商品和服务支出	3.00	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	.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.45	(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	4.67				
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	78.44	本年支出合计	78.44	本年支出合计	78.44	本年支出合计	78.44
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	78.44	支出总计	78.44	支出总计	78.44	支出总计	78.44

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	78.44	一、财政拨款	78.44	一、财政拨款	78.44	一、财政拨款	78.44
2	1、一般公共预算拨款	78.44	1、一般公共服务支出	61.73	1、人员经费和公用经费支出	75.44	1、机关工资福利支出	68.04
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	68.04	2、机关商品和服务支出	9.62
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	6.62	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	.78	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.70	(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	3.00	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	6.89	(2)商品和服务支出	3.00	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	.78
11			10、卫生健康支出	4.45	(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	4.67				
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	78.44	本年支出合计	78.44	本年支出合计	78.44	本年支出合计	78.44
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	78.44	支出总计	78.44	支出总计	78.44	支出总计	78.44

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	78.44	71.04	4.40	3.00	
2	201	一般公共服务支出	61.73	55.03	4.20	2.50	
3	20128	民主党派及工商联事务	61.73	55.03	4.20	2.50	
4	2012801	行政运行	59.23	55.03	4.20	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.50	0.00	0.00	2.50	
6	205	教育支出	0.70	0.00	0.20	0.50	
7	20508	进修及培训	0.70	0.00	0.20	0.50	
8	2050803	培训支出	0.70	0.00	0.20	0.50	
9	208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	6.89	6.89	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.67	4.67	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			78.44	71.04	4.40	3.00	
2	301	工资福利支出			68.04	68.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.97	23.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.92	1.92	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	6.89	6.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			9.62	2.22	4.40	3.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.50	1.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	0.50	1.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.70	0.00	0.20	0.50	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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	75.44	71.04	4.40		
2	201	一般公共服务支出	59.23	55.03	4.20		
3	20128	民主党派及工商联事务	59.23	55.03	4.20		
4	2012801	行政运行	59.23	55.03	4.20		
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20		
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20		
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20		
8	208	社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	6.89	6.89	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89	0.00		
11	210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00		
12	21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00		
13	2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00		
14	221	住房保障支出	4.67	4.67	0.00		
15	22102	住房改革支出	4.67	4.67	0.00		
16	2210201	住房公积金	4.67	4.67	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			75.44	71.04	4.40	
2	301	工资福利支出			68.04	68.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.86	25.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.97	23.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.92	1.92	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	6.89	6.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.45	4.45	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.67	4.67	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.62	2.22	4.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.22	2.22	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	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	3.00	
2	430	铜川市耀州区工商业联合会	3.00	
3	430001	铜川市耀州区工商业联合会	3.00	
4		专用项目	3.00	
5		工作经费	3.00	工商联日常工作所需经费，由区财政根据实际需要予以保障。

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

[illegible]

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	1.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20	2.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.50	0.70	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50
2	430	铜川市耀州区工商业联合会	1.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20	2.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.50	0.70	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50
3	430001	铜川市耀州区工商业联合会	1.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.60	0.20	2.40	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.50	0.70	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.50

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	铜川市耀州区工商业联合会			实施期限 2020—
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
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	保障工商联日常工作开展	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导民营企业围绕“2342”工程加快转型发展
	产出指标	质量指标	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导民营企业围绕“2342”工程加快转型发展，积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动。	
	产出指标	时效指标		
	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	进一步加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导民营企业围绕“2342”工程加快转型发展，积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动。	加强和改进了非公有制经济人士思想政治工作，引导民营企业围绕“2342”工程加
	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	服务对象满意度指	加强非公经济人士地团结和引导，动员企业围绕区委、区政府实施“2342”工程、脱贫攻坚等中心工作地决策部署，积极投身“万企帮万村”精准扶贫行动中，助力我区追赶超越和脱贫攻坚，促进非公经济“两个健康”。	推动我区非公有制经济更高质量
--	------	----------	---	----------------

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			铜川市耀州区工商业联合会		
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
	工作经费	工商联日常工作开展所需经费	78.44	78.44	
	金额合计		78.44	78.44	0
年度总体目标	保障工商联日常工作开展				
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	保障工商联日常工作开展	长期	
	产出指标	质量指标	加强和改进非公有制经济人士思想和政治工作。	100%	
	产出指标	时效指标			
	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	进一步加强和改进非公有制经济人士政治思想工作。	有效增强	
	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	加强非公有制经济人士的团结和引导。	大于等于95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	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			
	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			