

---

# 宝鸡市工商业联合会 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

（具体部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路、遵守国家法律法规的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，积极参政议政，发挥民主监督作用。

3、推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、加强行业商（协）会建设，服务非公有制企业发展。

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有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

本部门无下属单位，下设办公室、宣教部、会员部、经济部。

---

## 二、2020 年度部门工作任务

**强化教育引导，在凝心聚力上求实效。**深入学习十九届四中全会精神。紧密联系我市非公经济发展、非公经济人士思想和工商联工作实际，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届四中全会精神，学习习近平总书记关于民营企业发展的重要讲话精神，引导广大非公经济人士增强政治自觉，提高政治站位，坚定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。加强商会党建工作。以学习贯彻党的十九届四中全会精神为主线，探索工商联指导民营企业和商会党建工作新方法新途径。成立宝鸡市总商会党委，继续在直属商会党组织中开展了“评星晋级、争创双强”活动，指导直属商会对照“星级党组织”创建标准开展创建活动。积极推动会员企业党建工作与企业目标定位、科学决策、过程管理、科技创新深度融合，使党建工作与生产经营同频共振，助推企业转型发展。持续开展理想信念教育。拓展细化教育内容，通过专题辅导、报告会、座谈会等形式，增强教育效果。引导非公有制经济人士特别是年轻一代坚定理想信念，坚定发展信心，做到政治上自信、守法上自觉、发展上自强，“听党话、跟党走”，弘扬企业家精神，践行新发展理念，为推动宝鸡经济社会发展做贡献。强化舆论和宣传工作。办好网站和公众微信平台，加强与媒体的联动协作，及时报道会务信息、基层动态、企业亮点，宣传党和政府鼓励支持企业高质量发展的政策措施，宣传会员企业转型升级、创新创业、诚信经营、履行社会责任等方面的先进典型，努力营造良好的舆论氛围，激发企业家创业激情和创造活力。

**创新服务方式，在助力发展求实效。**深入调研，增强参政议政实效。坚持问题导向和求实作风，深入县区、商会和会员企业，了解诉求和意愿，通过调查报告、政协提案、社情民意、会议发言和充分利用市委、市政府召开的座谈会、通报会、恳谈会等，积极反映企业的所思所盼、所想所需，努力推动我市营商环境持续改善。适时召开调查研究和参政议政工作会议，不断提高调查研究和参政议政工作实效。发挥优势，助力招商引资。发挥工商联与全国各地工商联（商会）

---

联系广泛的优势，继续加强与一带一路沿线工商联（商会）组织、外埠陕西和宝鸡商会的联系，及时宣传我市优化营商环境的举措，宣传《宝鸡市支持总部经济十条政策》等优惠政策，主动对接、牵线搭桥、宣传推介，主动服务全市招商引资工作。搭建平台，服务企业发展。加强与有关方面的联系，进一步健全政企交流、银企对接、培训服务等机制，积极为会员提供政策、信息、金融、法律等服务。紧贴我市产业特点和企业需求，办好“宝鸡市工商联·民营企业智慧沙龙”，采取专家授课、研判形势、互动解疑等，为企业送知识、送政策、送信息，助力企业高质量发展。组织会员企业、商会负责人外出到发达地区考察学习，走出去、开眼界、寻商机、促合作，增强发展活力。持续用力，助力脱贫攻坚。继续在全市民营企业和商会中开展“百企联百村”精准扶贫行动，通过调研督导、总结经验、典型宣传、表彰先进等，动员企业发展涉农产业、吸纳贫困群众就业、开展公益捐赠和组织技能培训等，为全市决胜脱贫攻坚贡献力量。继续组织开展直属商会“爱心助残”三年行动、民营企业招聘周等公益活动，引导非公经济人士积极履行社会责任。

**加强自身建设，在提高能力素质上求实效。**发挥党组领导核心作用。充分发挥党组的领导核心作用,加强对工商联思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设的领导。制定党风廉政建设责任目标和责任清单,落实“一岗双责”,不断加强党风廉政建设。严格执行、八项规定实施细则,持之以恒反“四风”、转作风。加强班子建设。紧扣形势任务,精选主题,认真组织开好每季一次的主席会长会议,完善和落实好《企业家副主席副会长轮值制度》、《企业家副主席、副会长述职考评办法》等,让企业家在有关活动中站前排、唱主角,调动增强企业家班子成员的主观能动性和工作主动性。强化组织建设。贯彻落实《工商联所属商会改革发展的实施意见》,推动所属商会改革发展。持续开展“四好商会”建设活动,以直属商会会长、秘书长联席会议为抓手,开展工作交流、问题研讨、参观互学等,加强对直属商会的指导、引导和服务,不断提高直属商会规范化建设水平。按照“坚持标准、确保质量、优化结构、加强服务、规范管理”的原则,做好会员发展工作,不断提高会员队伍覆盖面。狠抓机关建设。进一步完善和落实好机关各项工作制度,采取集中

培训、参观见学、岗位培训等形式加大干部教育培训，引导机关干部加强政治修养、砥砺政治品质、提高政治自觉，增强“四个意识”，做到“两个维护”，打造学习型、服务型、创新型、奉献型机关，提升服务“两个健康”能力水平。

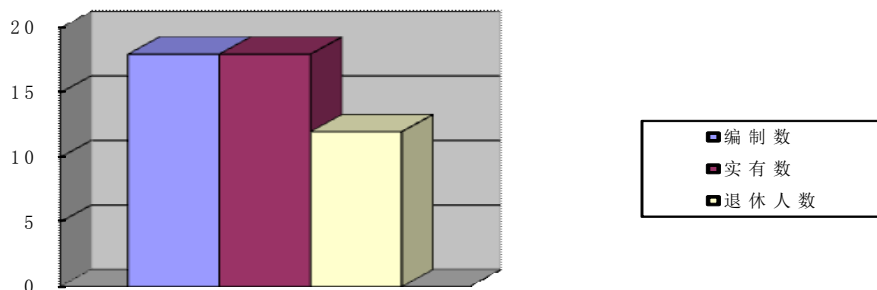
### 三、部门预算单位构成

市工商联内设办公室、宣传部、会员联络部、经济服务部4个科室，无下属二级预算单位，本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	宝鸡市工商业联合会办公室（机关）
2	宝鸡市工商业联合会宣传部（机关）
3	宝鸡市工商业联合会会员联络部（机关）
4	宝鸡市工商业联合会经济服务部（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，市工商联共有行政编制18名，实有在职行政人员18名。离退休人员12名。



---

## 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 274.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.99 万元，较上年减少 1.46%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

2020 年本部门预算支出 274.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 3.99 万元，较上年减少 1.46%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 274.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.99 万元，较上年减少 1.46%，主要原因是人员经费、公用经费减少。2020 年本部门财政拨款支出 274.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 3.99 万元，较上年减少 1.46%，主要原因是人员经费、公用经费减少。

#### (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274.01万元，较上年减少3.99万元，主要原因是人员经费、公用经费减少。（可附图表）

## 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274.01万元，其中：

（1）行政运行（2012801）225.62万元，上年219.35万元，较上年增加2.78万元。增加2.78%，主要原因工作人员公用经费增加。

（2）参政议政（2012804）11万元，上年15万元，较上年减少4万元，减少36%，主要原因是减少参政议政会议支出。

（3）其他群众团体事务支出（201299）2.5万元，上年0万元。较上年增加2.5万元，增加100%，主要原因是与友好商会交流合作、开展赴会员企业大走访，大调研活动。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.67万元，上年30.50万元，较上年减少7.83万元，减少34.53%，主要原因是机关单位人员减少，调出1人，退休1人。

（5）行政单位医疗（2101101）12.23万元，上年13.15万元，较上年减少1.73万元，减少7.5%，主要原因是机关单位人员减少调出1人，退休1人。

---

### 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 274.01 万元，其中：

工资福利支出（301）237.92 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）21.33 万元，较上年减少 15 万元，原因是压减公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（303）1.27 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是单位人员减少。

(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 274.01 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.92 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出（502）21.33 万元，较上年减少 15 万元，原因是压减公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出（509）1.27 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是单位人员减少。

### 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 2020 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。**

本部门无 2020 年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 3.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平；公务接待费 1.5 万元，与上年持平；公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **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 1 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 13.5 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 21.33 万元，较上年减少 15 万元，主要原因是压减公用经费支出。

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

名词解释：

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

## 第四部分 公开报表

---

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市工商业联合会

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	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	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	否	

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	274.01	一、部门预算	274.01	一、部门预算	274.01	一、部门预算	274.01
1、财政拨款	274.01	1、一般公共服务支出	239.12	1、人员经费和公用经 费支出	260.51	1、机关工资福 利支出	237.92
(1)公共预算拨款收入	274.01	2、外交支出		(1)工资福利支 出	237.92	2、机关商品和 服务支出	34.83
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	21.33	3、机关资本性 支出（一）	
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家 庭的补助	1.27	4、机关资本性 支出（二）	
(4)国有资本经营预算收 入		5、教育支出		2、项目支出	13.50	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		(1)工资福利支 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		(2)商品和服务 支出	13.50	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	22.67	(3)对个人和家 庭补助		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		(4)债务利息及 费用支出		9、对个人和家庭 的补助	1.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.23	(5)资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障 基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及 费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支 出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障 基金补助		14、预备费及预 留	
		15、资源勘探工业信 息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支 出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支 出		5、对附属单位补助支 出			
		19、自然资源海洋气 象等支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	274.01	<b>本年支出合计</b>	274.01	<b>本年支出合计</b>	274.01	<b>本年支出合计</b>	274.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
<b>收入总计</b>	274.01	<b>支出总计</b>	274.01	<b>支出总计</b>	274.01	<b>支出总计</b>	274.01



表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：  
万元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税 收入拨款 收入	政 府性基 金拨款	国 有资本 经营预 算收入	上 级补助 收入	事 业收入	事 业单位 经营收 入	附 属单位 上缴收 入	用 事业基 金弥补 收支差 额	上 年结转	其他 收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	274.01	274.01										
	宝鸡市工商业联合 会	274.01	274.01										
420001	宝鸡市工商业联 合会	274.01	274.01										

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款 收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	274.01	274.01										
	宝鸡市工商业联合会	274.01	274.01										
420001	宝鸡市工商业联合会	274.01	274.01										

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	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	274.01	一、财政拨款	274.01	一、财政拨款	274.01	一、财政拨款	274.01
1、公共预算拨款	274.01	1、一般公共服务支出	239.12	1、人员经费和公用经费 支出	260.51	1、机关工资福利支出	237.92
2、非税收入拨款收 入		2、外交支出		(1)工资福利支出	237.92	2、机关商品和服务支 出	34.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	21.33	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	1.27	4、机关资本性支出 (二)	
		5、教育支出		2、项目支出	13.50	5、对事业单位经常性 补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性 补助	
		7、文化旅游体育与传 媒支出		(2)商品和服务支 出	13.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支 出	22.67	(3)对个人和家庭 补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费 用支出		9、对个人和家庭的补 助	1.27
		10、卫生健康支出	12.23	(5)资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基金 补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用	

						支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基 金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信 息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支 出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支 出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	274.01	<b>本年支出合计</b>	274.01	<b>本年支出合计</b>	274.01	<b>本年支出合计</b>	274.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	274.01	<b>支出总计</b>	274.01	<b>支出总计</b>	274.01	<b>支出总计</b>	274.01

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	项 目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**

	合计	274. 01	239. 19	21. 33	13. 50	
201	一般公共服务支出	239. 12	204. 30	21. 33	13. 50	
20128	民主党派及工商联事务	239. 12	204. 30	21. 33	13. 50	
2012801	行政运行	225. 62	204. 30	21. 33		
2012804	参政议政	11.0 0			11. 00	
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	2.50			2.5 0	
208	社会保障和就业支出	22.6 7	22.6 7			
20805	行政事业单位养老支出	22.6 7	22.6 7			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	22.6 7	22.6 7			
210	卫生健康支出	12.2 3	12.2 3			
21011	行政事业单位医疗	12.2 3	12.2 3			
2101101	行政单位医疗	12.2 3	12.2 3			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			274.01	239.19	21.33	13.50	
301	工资福利支出			237.92	237.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.08	103.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.22	93.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.67	22.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			34.83		21.33	13.50	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		4.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.30		0.30		



30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	4.50		0.50	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.50		2.50	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.68		1.18	4.50	
303	对个人和家庭补			1.27	1.27			

	助支出							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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	260.51	239.19	21.33	
201	一般公共服务支出	225.62	204.30	21.33	
20128	民主党派及工商联事务	225.62	204.30	21.33	

2012801	行政运行	225.62	204.30	21.33	
208	社会保障和就业支出	22.67	22.67		
20805	行政事业单位养老支出	22.67	22.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67		
210	卫生健康支出	12.23	12.23		
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23		
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23		

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			260.51	239.19	21.33	

	计						
301	工资福利支出			237.92	237.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.08	103.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.22	93.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.73	6.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.67	22.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.76	11.76		

30112	其他社 会保障 缴费	50102	社 会保障 缴费	0.47	0.47		
302	商 品和服 务支出			21.33		21.33	
30201	办公费	50201	办 公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办 公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办 公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办 公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办 公经费	5.00		5.00	
30213	维修 (护)费	50209	维 修(护) 费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会 议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培 训费	2.50		2.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.18		1.18	
303	对个人和家庭补助支出			1.27	1.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（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、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		1、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		2、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		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	





420001	宝鸡市工商业联合会执委会、常委 会	4.00	
420001	宝鸡市工商联业务培训	3.00	
420001	宝鸡市工商联宣传教育工作	2.00	
420001	其他民主党委及工商联事务支出	2.00	
420001	招商引资及经贸交流活动	2.50	

表 11

### 2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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）



				用		置	行					用			置					用			置	行					
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**		
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**		
	合	1	3		1	2		2	6	3	1	3		1	2		2	4	5	0			无变化		无变化	无变化	无变化	-2	2
	计	3.00	.50		.50	.00		.00	.50	.00	3.50	.50		.50	.00		.00	.50	.50	.50			无变化		无变化	无变化	无变化	.00	.50
	宝																												
	鸡市	1	3		1	2		2	6	3	1	3		1	2		2	4	5	0			无变化		无变化	无变化	无变化	-2	2
	工商业联	3.00	.50		.50	.00		.00	.50	.00	3.50	.50		.50	.00		.00	.50	.50	.50			无变化		无变化	无变化	无变化	.00	.50
	联合会																												
4	宝鸡	1	3		1	2		2	6	3	1	3		1	2		2	4	5	0			无变化		无变化	无变化	无变化	-2	2
2000	市市	3.00	.50		.50	.00		.00	.50	.00	3.50	.50		.50	.00		.00	.50	.50	.50			无变化		无变化	无变化	无变化	.00	.50
1	商业																												
	联合会																												

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 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	经济效 益	指标 1:		
		指标 2:		

	指标	指标	.....	
		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:		

表 15

### 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市工商业联合会			
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
年度主要任务	任务 1	基本支出	260.51	260.51	
	任务 2	项目支出	13.5	13.5	
	任务 3				
	.....				
	金额合计			274.01	274.01
年度总体目标	目标 1: 工商联业务培训 目标 2: 思想教育 目标 3: 招商引资经贸交流 .....				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
		质量指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
		时效指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
		成本指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
		社会效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
		生态效益指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
		可持续影响指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			指标 3:	100%
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%
指标 2:			95%	
指标 3:			100%	
.....				

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		工商联、非公经济人士思想教育、业务培训		
主管部门		宝鸡市工商业联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	13.5	
		其中：财政拨款	13.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：市工商联干部业务培训 目标 2：非公经济人士思想教育 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 1：业务培训	50 人次
			指标 2：思想教育	100 人次
			.....	
		质量指标	指标 1：	100%
			指标 2：	100%
			.....	
		时效指标	指标 1：	100%
			指标 2：	100%
			.....	
		成本指标	指标 1：	100%
			指标 2：	100%
			.....	
.....				

	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:	100%
			指标 2:	100%
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	100%
			指标 2:	100%
			.....	
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%
			指标 2:	95%
			.....	
.....				