

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县工商业联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
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	本单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：无政府性基金预算的单位，是否空表可填“是”，公开空表理由“本单位无政府性基金预算”。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	44.22	一、部门预算	44.22	一、部门预算	44.22	一、部门预算	44.22
2	1、财政拨款	44.22	1、一般公共服务支出	36.33	1、人员经费和公用经费支出	42.42	1、机关工资福利支出	36.42
3	(1)一般公共预算拨款	44.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	36.42	2、机关商品和服务支出	7.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.80	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3.89	(2)商品和服务支出	1.80	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	44.22	本年支出合计	44.22	本年支出合计	44.22	本年支出合计	44.22
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	44.22	支出总计	44.22	支出总计	44.22	支出总计	44.22

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	预算数
1	一、财政拨款	44.22	一、财政拨款	44.22	一、财政拨款	44.22	一、财政拨款	44.22
2	1、一般公共预算拨款	44.22	1、一般公共服务支出	36.33	1、人员经费和公用经费支出	42.42	1、机关工资福利支出	36.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项		2、外交支出		(1)工资福利支出	36.42	2、机关商品和服务支出	7.80
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.00	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1.80	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	3.89	(2)商品和服务支出	1.80	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出	3.99	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	44.22	本年支出合计	44.22	本年支出合计	44.22	本年支出合计	44.22
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	44.22	支出总计	44.22	支出总计	44.22	支出总计	44.22

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：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	44.21	38.81	3.60	1.80	
2	201	一般公共服务支出	36.33	30.93	3.60	1.80	
3	20128	民主党派及工商联事务	36.33	30.93	3.60	1.80	
4	2012801	行政运行	34.53	30.93	3.60	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	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：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	备注
1		合计			44.2	38.8	3.6	1.8	
2	301	工资福利支出			36.4	36.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.79	2.79	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.01	0.01	0	0	
12	302	商品和服务支出			7.8	2.4	3.6	1.8	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1	0	1	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.75	0	0.25	0.5	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.2	0	1.4	0.8	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.8	0	0.3	0.5	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支	2.4	2.4	0	0	

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：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	42.41	38.81	3.60	
2	201	一般公共服务支出	34.53	30.93	3.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	34.53	30.93	3.60	
4	2012801	行政运行	34.53	30.93	3.60	
5	208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	0.00	
8	210	卫生健康支出	3.99	3.99	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	1.58	1.58	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41	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：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			42.40	38.80	3.60	
2	301	工资福利支出			36.40	36.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.01	12.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.05	1.05	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	3.89	3.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.79	2.79	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支	0.01	0.01	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.00	2.40	3.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.20	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.40	2.40	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：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
	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、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		(1)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		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
			四、节能环保支出		(3)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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
					(10)其他支出			
					3、上缴上级支出			
					4、事业单位经营支出			
					5、对附属单位补助支出			
	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1.80	
2	119	洋县工商业联合会	1.80	
3	119001	洋县工商业联合会	1.80	
4		专用项目	1.80	
5		创建市级“四好商会” 和如皋对口交流	1.80	在全县广泛开展以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好为主要内容的“四好商会”建设

表12

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：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					
				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							
1		合计	0.7	0	0.2				0.3	0.2	1	0.2		0.2				0.8		0.3				0.5	-0.2
2	119	洋县工商业联合会	0.7	0	0.2				0.3	0.2	1	0.2		0.2				0.8		0.3				0.5	-0.2
3	119001	洋县工商业联合会									0.5							0.5		0.5				0.5	
4	119001	洋县工商业联合会（本级）	0.7	0	0.2				0.3	0.2	0.5	0.2		0.2				0.3		-0.2					-0.2

表13

2020年部门专项经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		创建市级“四好商会”和如皋对口交流		
主管部门		洋县工商业联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1.8
		其中：财政拨款		1.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：成功做好汉中市“四好商会”创建工作； 目标2：完成本单位与江苏省如皋市工商联的对口交流工作			
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	成功做好汉中市“四好商会”	10
			完成本单位与如皋工商联的对	10
		质量指标		
		时效指标	各项工作有效推进	10
		成本指标	严格执行预算	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济的发展	5
			助力招商引资	5
		社会效益指标	更好的给我县各企业、会员服务	10
			促进我县脱贫攻坚工作	10
		生态效益指标	规范企业健康发展，提高环境整	5
			改善贫困村的生态环境面貌	5
		可持续影响指标	带动县域经济的可持续发展	5
稳定贫困村的脱贫增收			5	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升会员企业的满意度 \geq 95%	10	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。

表14

2020年部门综合预算整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洋县工商业联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨	其他资
年度主要任务	2020年全年人员经费支出	组织非公企业学习，贯彻党的方针政策，坚定信念不动摇，振奋精神再出发，促进非公经济人士健康成长，促进非公企业健康发展；加强与外地商会联系交流，对基层商会及会员企业业务工作和党建工作指导，同时做好创建市级“四好商会”和如皋对口交流工作	38.8	38.8	
	2020年全年公用经费支出		3.6	3.6	
	2020年专项业务费支出		1.8	1.8	
	金额合计		44.2	44.2	
年度总体目标	目标1：组织非公企业学习，贯彻党的方针政策，坚定信念不动摇，振奋精神再出发，促进非公经济人士健康成长，促进非公企业健康发展； 目标2：加强与外地商会联系交流，对基层商会及会员企业业务工作和党建工作指导， 目标3：做好创建市级“四好商会”和如皋对口交流工作				
年度绩效指标	一级指 产出指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	完成预算支出任务		10
		质量指标	各项工作指标100%达到要求		10
			稳步提升服务质量		5
		时效指标	12月底前完成各项工作任务		10
			专项业务12月底前按时完成		5
	成本指标	各项经费不超出预算		10	
		节约成本，不超支审批支出		5	
	效益指标	社会效益指标	更好的给我县各企业、会员服务		10
			促进我县脱贫攻坚工作		5
		生态效益指标	规范企业健康发展，提高环境整治		5
			改善贫困村的生态环境面貌		5
		可持续影响指标	带动县域经济的可持续发展		5
	稳定贫困村的脱贫增收		5		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升会员企业的满意度≥95%		10	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		创建市级“四好商会”和如皋对口交流		
主管部门		洋县工商业联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.8	
		其中：财政拨款	1.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：成功做好汉中市“四好商会”创建工作； 目标2：完成本单位与江苏省如皋市工商联的对口交流工作			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展考察、交流活动≥2次	5
			召开“四好商会”创建工作培训会≥2次	5
		质量指标	提高商会履职能力，带动县域经济发展	5
		时效指标	12月底按照年度目标任务完成工作	10
	成本指标	严格执行预算	10	
	效益指标	经济效益指标	助力县域经济的发展	5
			助力招商引资	5
		社会效益指标	更好的给我县各企业、会员服务	5
			开展两地工商联考察、交流活动	5
		生态效益指标	规范企业健康发展，提高环境整治	10
			改善贫困村的生态环境面貌	5
		可持续影响指标	带动县域经济的可持续发展	10
			提高商会履职能力，带动县域经济发展	10
满意度指标	服务对象满意度指标	提升会员企业的满意度≥95%	10	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。