

洛南县工商业联合会 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

（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

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务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、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、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、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，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、承办政府交办和有关部门委托事项。

洛南县工商联位于县城甫街151号，属全额财政拨款单位，行政编制4人，执行政府会计制度，现单位实有人数9人。内设办公室和业务股2个股室。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全县工商联工作的总体思路是：坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，紧紧围绕县委政府的总体安排部署，继续按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，持续深入开展理想信念教育实践活动和“万企帮万村”精准扶贫行动，不断创新服务“两个健康”的方式方法，服务民营经济高质量发展，充分发挥商会的桥梁纽带作用，不断加强工商联队伍建设，紧跟新时代、展现新作为、谱写新篇章，助推工商联工作再上新台阶。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更加坚定民营企业发展的信心。2018年11月1日，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，高度评价了改革开放40年来民营经济为我国发展作出的重要贡献，充分肯定了民营经济的重要地位和作用，深入分析了当前民营经济发展遇到的困难和问题，明确提出了支持民营企业发展壮大的六个方面政策举措，充分表明了党中央支持民营经济发展的坚定决心和鲜明态度，并对民营企业家健康成长提出了明确要求。各基层商会组织和全体会员，都要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为首要政治任务，特别是要深入学习、深刻领会、全面贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，采取专题培训、辅导讲座、研讨交流等多种形式开展宣讲活动，使广大民营企业家深刻领会党中央关于支持民营经济发展“两个毫不动摇”“三个没有变”的大政方针，坚定信心，抓住机遇，积极投身民营经济高质量发展，在新时代走向更加广阔的舞台。

(二)自觉践行社会主义核心价值观，进一步弘扬优秀企业家精神。继续贯彻落实《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》精神，引导广大企业家践行新发展理念，坚守实业、干好主业、守好本分，做大做强实体经济，要继续组织广大非公人士深入开展理想信念教育实践活动，组织学有关法律法规和鼓励支持引导民营经济发展政策措施，引导企业家将“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”内化于心、外化于行。弘扬优秀企业家精神，发挥企业家作用，开展具有青年特点的教育活动，引导年轻一代企业家奋发有为。加强新闻宣传工作，开展评选表彰和评优树模活动，为民营经济高质量发展营造良好舆论氛围。

(三)深化“万企帮万村”精准扶贫行动，持续助力脱贫攻坚。工商联要组织全县会员深入学习贯彻近平总书记给全国“万企帮万村”精准扶贫行动受表彰民营企业家回信精神，增强助力脱贫攻坚的责任感和使命感，继续组织开展好“万企帮万村”精准扶贫行动。工商联要讲好民企帮扶故事，不断总结、提炼和推广先进经验，积极协调相关部门解决企业遇到的困难和问题，吸引更多的民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动。民营企业要把参与脱贫攻坚与抢抓乡村振兴战略机遇结合起来，与企业转型升级、创新发展结合起来，让企业发展搭上农业、农村优先发展的顺风车，在参与脱贫攻坚中助推乡村振兴，进一步调整产业结构、拓宽业务范围、培育新的增长点，使企业在助力

脱贫攻坚中展示形象、体现价值、实现“双赢”。

(四)不断提升服务能力，促进民营经济快速高质量发展。一要开展重点课题调研。围绕县委县政府的重大决策部署、营商环境优化提升、商会组织建设发展等进行专题调研，掌握民企情况，反映民企诉求，提出科学合理、有操作性的政策建议，进一步优化提升营商环境，推动商会组织健康成长，助力民营经济发展。二要搭建招商引资平台。组织洛南籍外地商会开展“引老乡、回故乡、建家乡”行动，组织会员企业积极参与投资贸易洽谈会等重大经贸交流活动，促进投资合作。三要完善融资合作平台。加强与金融机构的联系与合作，组织开展银企对接座谈，争取金融机构对民营企业的融资支持。四要创新服务载体。加快县工商联信息化服务平台建设，整合县优势资源，完善服务功能，构建为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务的综合信息平台。

(五)积极构建亲清政商关系，不断优化提升营商环境。

一要积极搭建党委、政府与民营企业交流的平台，及时协调解决民营企业生产经营中的困难和问题，营造良好的发展环境。二要积极促进政府职能转变，把鼓励、支持、引导民营经济发展的政策措施落地、落细、落实。三要开展法律“进商会、进企业”活动，引导民营企业家自觉把守法诚信作为安身立命之本，坚守契约精神，在经营管理和政商交往中不越规矩、不踩红线、不破底线，光明正大搞经营；引导民营企业完善内部规章制度，用法治思维治理企业，使企业在法治的轨道上健

康运行。

(六)强化工工商联(商会)自身建设,增强队伍的凝聚力、影响力。一要加强县级工商联建设。继续巩固提升“五好”县级工商联创建成果,促进工商联系统提档升级,推动制度化、规范化和科学化建设;二要加强基层商会建设。贯彻落实《中办国办关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》,完善商会职能作用,规范商会自身建设,扩大“四好”商会的覆盖面;三要加强会员队伍建设。注重吸纳中小微企业入会,不断优化会员队伍结构,提升会员整体水平。加强会员信息化工作,不断完善、摸清家底,实时更新会员数据库,做好基层商会换届工作;四要加强机关建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强工商联干部教育培训,提升政治把握能力、参政议政能力、合作共事能力、服务发展能力。继续深化和运用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,严格落实党风廉政建设各项规定,努力打造一支坚持初心、担当使命、政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍。

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

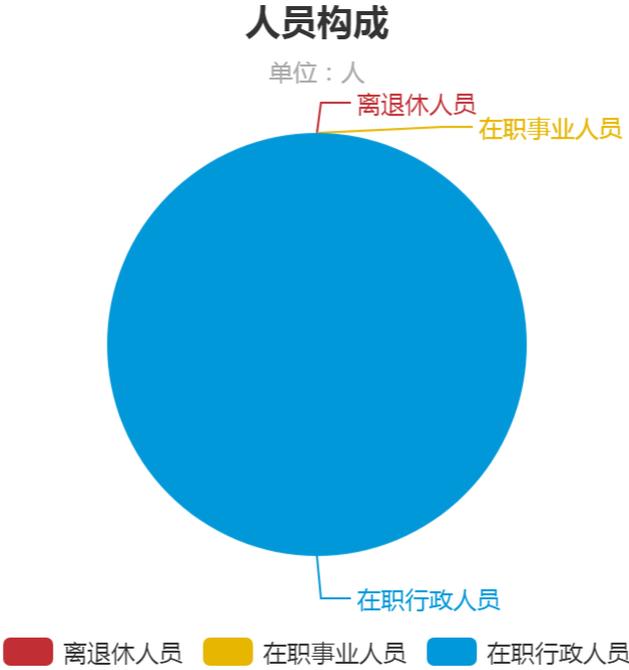
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	洛南县工商业联合会	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员9人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员0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90.88万元，其中一般公共预算拨款收入90.88万元，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减少3.8万元，主要原因人员减少；2020年本部门预算支出90.88万元，其中一般公共预算拨款支出90.88万元，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减少3.8万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入90.88万元，其中一般公共预算拨款收入90.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少3.8万元，主要原因是人员减少。2020年本部门财政拨款支出90.88万元，其中一般公共预算拨款支出90.88万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少3.8万元，主要原因是

人员减少；

（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90.88万元，较上年减少3.8万元，主要原因是人员减少。

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90.88万元，其中：

（1）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）90.88万元，较上年减少3.8万元，原因是人员减少。

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90.88万元，其中：

工资福利支出（301）89.28万元，较上年减少2.39万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）1.60万元，较上年增加减少0万元，原因是人员编制无变化。

（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90.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.28万元，较上年减少2.39万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）1.60万元，较上年增加减少0万元，原因是人员编制无变化。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，已公开空表。

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年本部门三公经费安排支出0万元，较上年减少0万元，没有增减变化原因是2019和2020年本单位没有安排三公；

2020年本部门一般预算安排三公经费支出0万元，较上年减少0万元，没有增减变化原因是2019和

2020年本单位没有安排三公； 其中：因公出国经费0万元，较上年增减0万元，没有增减主要原因是本年没有出国出境人数；公务接待费0万元，较上年减少0万元，没有增减变化原因是2018和2019年本单位没有安排三公；公务车运行维护费0万元，和上年没有增减变化，没有增减变化原因是本单位是车改单位，车辆上缴；公务车购置费0万元，较上年增加变化0万元，没有增加变化的原因是车改，公车上缴，不安排车辆购置。

培训费安排支出0万元，和上年增减变化为0万元，没有增减变化原因是本单位本年没有安排培训；

安排会议费0万元，和上年没有增减变化，没有增减变化原因是2020年单位没有安排会议。

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90.88万元，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1.60万元，较上年无增减变化。

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。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县工商业联合会

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	2020年本部门年度没有政府预算基金，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年由于财政紧张，未安排专项经费，已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无上年结转，已公开空表。
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	2020年无政府采购预算，已公开空表。

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	是	2020年本部门年度没有三公经费预算，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年部门无专项业务经费重点项目，已公开空表。
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	2020年无专项资金，已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	90.88	一、部门预算	90.88	一、部门预算	90.88	一、部门预算	90.88
2	1、财政拨款	90.88	1、一般公共服务支出	90.88	1、人员经费和公用经费支出	90.88	1、机关工资福利支出	89.28
3	(1)一般公共预算拨款	90.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	89.28	2、机关商品和服务支出	1.60
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	1.60	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00				
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

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	90.88	本年支出合计	90.88	本年支出合计	90.88	本年支出合计	90.88
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	90.88	支出总计	90.88	支出总计	90.88	支出总计	90.88

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	90.88	一、财政拨款	90.88	一、财政拨款	90.88	一、财政拨款	90.88
2	1、一般公共预算拨款	90.88	1、一般公共服务支出	90.88	1、人员经费和公用经费支出	90.88	1、机关工资福利支出	89.28
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	89.28	2、机关商品和服务支出	1.60
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	1.60	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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

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	0.00				
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	90.88	本年支出合计	90.88	本年支出合计	90.88	本年支出合计	90.88
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	90.88	支出总计	90.88	支出总计	90.88	支出总计	90.88

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-不含上年结转）

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	90.88	89.28	1.60	0.00	
2	201	一般公共服务支出	90.88	89.28	1.60	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	90.88	89.28	1.60	0.00	
4	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90.88	89.28	1.60	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-不含上年结转）

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			90.88	89.28	1.60	0.00	
2	301	工资福利支出			89.28	89.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.10	34.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84	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	9.73	9.73	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	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	

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-不含上年结转）

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	90.88	89.28	1.60	
2	201	一般公共服务支出	90.88	89.28	1.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	90.88	89.28	1.60	
4	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90.88	89.28	1.60	

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

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			90.88	89.28	1.60	
2	301	工资福利支出			89.28	89.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.10	34.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84	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	9.73	9.73	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.78	5.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00	
11	302	商品和服务支出			1.60	0.00	1.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
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	

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

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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				
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	
	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		

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		洛南县工商业联合会				
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
	任务1	人员支出		89.28	89.28	
	任务2	办公经费		1.6	1.6	
	金额合计		90.88	90.88	0	
年度总体目标	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全县工商联工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，紧紧围绕县委政府的总体安排部署，继续按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，持续开展理想信念教育实践活动和“万企帮万村”精准扶贫行动，不断创新服务“两个健康”的方式方法，服务民营经济高质量发展，充分发挥商会的桥梁纽带作用，不断加强工商联队伍建设，紧跟新时代、展现新作为、谱写新篇章，助推工商联工作再上新台阶。					
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	非公人士理想信念教育 基层商会建设	非公理想信念教育教育培训2次		
	产出指标	质量指标	商会建设发展会员	发展会员50个		
	产出指标	时效指标	完成时效	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超过经费预算		
	效益指标	经济效益指标	工作效率水平	有所提高		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升		
	效益指标	生态效益指标	无	无		
	效益指标	可持续影响指标	人才队伍建设	不断优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公人士	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		洛南县工商业联合会		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			