

咸阳市工商业联合会 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

贯彻执行党的基本路线，在中国共产党领导下，同各民主党派一起，参与我市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的推荐和政治安排工排；组织开展专题调研，对政府的有关法律、法规、政策的制定提出建议。开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

咸阳市工商业联合会设有办公室、宣教科、组联科三个科室。

二、2020年度部门工作任务

引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，推进脱贫攻坚工作的完成，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代

表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；非公经济调研、培训、开展招商引资及商会经贸活动；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

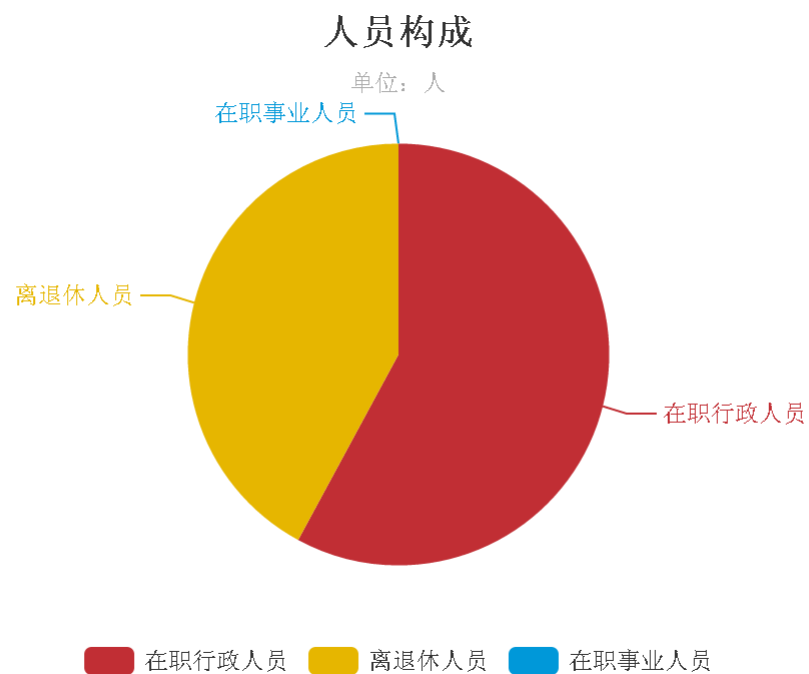
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员8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。

2020年部门收支预算160.85万元，较上年178.42万元减少17.57万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年部门财政拨款收支预算160.85万元，较上年178.42万元减少17.57万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

（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年全年支出预算160.85万元，较上年减少17.57万元，主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2020年部门基本支出预算124.89万元。其中：工资福利支出71.89万元，均按照规定的标准及范围据实测算，较上年减少8.6万元；公用经费支出7.66万元，较上年增加7.26万元；专项经费支出31.5万元，无变化。主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。2020年安排人员经费支出114.16万元，均按照规定的标准及范围据实测算，较上年减少14.99万元；主要原因是新预算系统重新核算日常公用经费收入减少和市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。商品和服务支出17.96万元，较去年增加0.19万元，增加原因为项目支出调研培训、及招商引资会议加大。

（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“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费为0万元、公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元，公务接待费0万元。较去年减少1.3万元，原因为减少接待人次和陪餐人数。

2020年安排培训费5.3万元，较上年增加4.3万元。2020年会议费2万元较上年减少2万元。

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12月31日，本部门参与公车改革无预算车辆。公务用车主要在咸阳市机关事务管理局平台租赁。2020年部门预算没有安排购置车辆和单价在20万元以上的设备。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款160.85万元，政府性基金预算拨款0万元。

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

2020年我单位安排机关运行经费17.96万元，较上年增加0.19万元，增加原因为项目支出调研培训、及招商引资会议加大。

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：（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、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支出。

（二）机关运行经费：指各部门公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）招商引资缔结友好商会：为了发挥商会在两市经济交流中的优势，增进两会之间的友谊与合作，两个地市之间缔结友好商会以便互通信息，共同发展民营经济，推动我市的招商引资工作。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市工商业联合会

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

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	无涉及项目
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无涉及项目
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无涉及项目
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	无涉及项目
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	否	

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	160.86	一、部门预算	160.86	一、部门预算	160.86	一、部门预算	160.86
2	1、财政拨款	160.86	1、一般公共服务支出	132.97	1、人员经费和公用经费支出	132.56	1、机关工资福利支出	114.17
3	(1)一般公共预算拨款	160.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.17	2、机关商品和服务支出	42.27
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	17.97	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	.42	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	5.30	(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	28.30	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	10.45	(2)商品和服务支出	24.30	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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.95	(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	4.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		
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	10.18				
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	160.86	本年支出合计	160.86	本年支出合计	160.86	本年支出合计	160.86
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	160.86	支出总计	160.86	支出总计	160.86	支出总计	160.86

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	160.86	一、财政拨款	160.86	一、财政拨款	160.86	一、财政拨款	160.86
2	1、一般公共预算拨款	160.86	1、一般公共服务支出	132.97	1、人员经费和公用经费支出	132.56	1、机关工资福利支出	114.17
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	114.17	2、机关商品和服务支出	42.27
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	17.97	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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.30	(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	28.30	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	10.45	(2)商品和服务支出	24.30	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	.42
11			10、卫生健康支出	1.95	(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	4.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	4.00		

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	10.18				
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	160.86	本年支出合计	160.86	本年支出合计	160.86	本年支出合计	160.86
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	160.86	支出总计	160.86	支出总计	160.86	支出总计	160.86

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	160.86	124.90	7.66	28.30	
2	201	一般公共服务支出	132.97	102.71	7.26	23.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	122.97	102.71	7.26	13.00	
4	2012801	行政运行	102.71	102.71	0.00	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	20.26	0.00	7.26	13.00	
6	20129	群众团体事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	2012902	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
8	205	教育支出	5.30	0.00	0.00	5.30	
9	20508	进修及培训	5.30	0.00	0.00	5.30	
10	2050803	培训支出	5.30	0.00	0.00	5.30	
11	208	社会保障和就业支出	10.46	10.06	0.40	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	8.01	7.61	0.40	0.00	
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
16	2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	0.00	

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
21	22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	10.18	10.18	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-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			160.86	124.90	7.66	28.30	
2	301	工资福利支出			114.17	114.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.54	52.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.09	35.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	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	7.61	7.61	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			42.27	10.31	7.66	24.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.27	0.00	1.27	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	5.30	0.00	0.00	5.30	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	6.90	0.00	1.90	5.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	0.00	
23	399	其他支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
24	39999	其他支出	59999	其他支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	132.56	124.90	7.66	
2	201	一般公共服务支出	109.97	102.71	7.26	
3	20128	民主党派及工商联事务	109.97	102.71	7.26	
4	2012801	行政运行	102.71	102.71	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	7.26	0.00	7.26	
6	208	社会保障和就业支出	10.46	10.06	0.40	
7	20805	行政事业单位离退休	8.01	7.61	0.40	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.00	0.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.61	7.61	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	
15	221	住房保障支出	10.18	10.18	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.18	10.18	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.18	10.18	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）

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			132.56	124.90	7.66	
2	301	工资福利支出			114.17	114.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.54	52.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.09	35.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.35	4.35	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	7.61	7.61	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.18	10.18	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.97	10.31	7.66	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.27	0.00	1.27	
12	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.90	0.00	1.90	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.07	0.00	1.07	
15	30229	福利费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.31	10.31	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
18	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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）

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（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
1		合计	28.30	
2	131	咸阳市工商业联合会	28.30	
3	131001	咸阳市工商业联合会	28.30	
4		专用项目	28.30	
5		《咸阳商会》印制、网站维护等	6.00	
6		缔结友好商会、招商引资工作、调研工作	10.00	
7		非公经济、工商联运行事务	12.30	

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

															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	
1		合计	6.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.30	1.00	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	4.30
2	131	咸阳市工商业联合会	6.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.30	1.00	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	4.30
3	131001	咸阳市工商业联合会	6.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	4.00	1.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.30	1.00	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	0.00	-2.00	4.30

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		咸阳市工商业联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28.3	年度资金总额：	28.3
		其中：财政拨款	28.3	其中：财政拨款	28.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发展会员企业，缔结友好商会，开展非公人士经济培训			发展会员企业，缔结友好商会，开展非公人士经济培训	
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	满意度达95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%		

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		咸阳市工商业联合会			
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
	《咸阳商会》印制、网	《咸阳商会》印制、网站维护等	6	6	
	发展会员企业，缔结友	发展会员企业，缔结友好商会，非公人士经济培训	10	10	
	非公经济、工商联运行	非公人士经济培训	12.3	12.3	
	金额合计		28.3	28.3	0
年度总体目标	发展会员企业，缔结友好商会，非公人士经济培训				
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			
	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	满意度达95%	满意度达95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		《咸阳商会》印制、网站维护等			
主管部门		咸阳市工商业联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	缔结友好商会，发展会员企业，非公人士经济培训			印制《咸阳商会》，维护好网站	
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	《咸阳商会》印制	一季度一期，一年不得少于四期	
	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			

项目名称		缔结友好商会，招商引资工作、调研工作			
主管部门		咸阳市工商业联合会		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	
	发展会员企业，缔结友好商会，开展非公人士培训			缔结友好商会，招商引资、调研工作	
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	发展会员企业	发展300家会员企业	
	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			

项目名称		非公经济、工商联运行事务			
主管部门		咸阳市工商业联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.3	年度资金总额：	12.3
		其中：财政拨款	12.3	其中：财政拨款	12.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发展会员企业，缔结友好商会，开展非公人士经济培训			开展非公人士经济培训，发展会员企业	
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	满意度	满意度达95%	