

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按功能科目分）	否	
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）	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	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
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	不涉及

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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
公共预算收入	140.76	一、一般公共服务支出	140.76	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
社会保险基金收入		二、外交支出		(1) 工资福利支出	105.87	2、机关商品和服务支出
非税收入		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.61	3、机关资本性支出(一)
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出	0.96	4、机关资本性支出(二)
专项收入		五、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	22.32	8、对企业资本性支出
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
其他收入		十二、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出
转移性收入		十三、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留
		十五、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出
		十六、金融支出		(10) 其他支出		
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出		
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出		
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	140.76	本年支出合计	140.76	本年支出合计(部门经济)	140.76	本年支出合计(政府经济)
用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年

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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	140.76	支出总计	140.76	支出总计	140.76	支出总计	140.76

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					单位：万元
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	140.76	一、一般公共服务支出	140.76	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	105.87
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	105.87	2、机关商品和服务支出	33.93
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	11.61	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	0.96	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	22.32	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	0.96
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土资源气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	140.76	本年支出合计	140.76	本年支出合计(部门经济)	140.76	本年支出合计(政府经济)	140.76
用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	140.76	支出总计	140.76	支出总计	140.76	支出总计	140.76

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	140.76	106.83	11.61	22.32	
1033	雁塔区工商业联合会	140.76	106.83	11.61	22.32	
103301	雁塔区工商业联合会（本级）	140.76	106.83	11.61	22.32	
201	一般公共服务支出	140.76	106.83	11.61	22.32	
28	民主党派及工商联事务	140.76	106.83	11.61	22.32	
01	行政运行	118.44	106.83	11.61		
02	一般行政管理事务	22.32			22.32	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			140.76	106.83	11.61	22.32	
1033	雁塔区工商业联合会			140.76	106.83	11.61	22.32	
103301	雁塔区工商业联合会(本级)			140.76	106.83	11.61	22.32	
301	工资福利支出			105.87	105.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.82	30.82			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.70	1.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.69	9.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.70	22.70			
302	商品和服务支出			33.93		11.61	22.32	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.32			4.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.77		5.77		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.03		1.03		
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96			
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	118.44	106.83	11.61	
1033	雁塔区工商业联合会	118.44	106.83	11.61	
103301	雁塔区工商业联合会（本级）	118.44	106.83	11.61	
201	一般公共服务支出	118.44	106.83	11.61	
28	民主党派及工商联事务	118.44	106.83	11.61	
01	行政运行	118.44	106.83	11.61	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			118.44	106.83	11.61	
1033	雁塔区工商业联合会			118.44	106.83	11.61	
103301	雁塔区工商业联合会（本级）			118.44	106.83	11.61	
301	工资福利支出			105.87	105.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.82	30.82		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.70	1.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.78	3.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.69	9.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.70	22.70		
302	商品和服务支出			11.61		11.61	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.16		2.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.77		5.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.03		1.03	
303	对个人和家庭的补助			0.96	0.96		
30302	退休费	50905	离退休费	0.58	0.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)
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)对个人和家庭补助的支出		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、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		(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		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计(部门经济)		本年支出合计(政府经济)

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	22.32	
1033		22.32	
103301		22.32	
	扶贫	1.00	周至马召扶贫
	非公经济工作经费	17.00	根据《中国工商业联合会章程》的规定，每年召开一次执委会议，两次常委会
	临聘人员经费	4.32	临聘人员2人

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
	类	款	项							类	款		款				
1					合计				9						10.32		
2	201	28	02	133	西安市雁塔区工商业联合会				9						10.32		
3	201	28	02	133001	西安市雁塔区工商业联合会				9						10.32		
4	201	28	02		非公经济工作经费	一般会议服务		次	5	302	15	502		02	9	5	做好非公经济人士思想政治工作，搭建企业交流平台，促进我区非公经济发展和非公经济人士健康成长
5	201	28	02		扶贫	其他服务	处级干部周至扶贫，脱贫攻坚任务需要	次	1	302	99	502		99	9	1	处级干部周至扶贫，脱贫攻坚任务需要
6	201	28	02		临聘人员经费	其他服务	劳务派遣	人	3	302	26	502		05	9	4.32	聘用工作人员3名

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

单位：万元

		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)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	5.50	0.50		0.50				5.00		10.00							5.00	5.00	4.50	-0.50	-0.50				5.00		
1033	雁塔区工商业联合会	5.50	0.50		0.50				5.00		10.00							5.00	5.00	4.50	-0.50	-0.50				5.00		
103301	雁塔区工商业联合会(本级)	5.50	0.50		0.50				5.00		10.00							5.00	5.00	4.50	-0.50	-0.50				5.00		

表14

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		非公经济工作经费		
主管部门		西安市雁塔区工商业联合会		
资金金额 (万元)	实施期 资金总 额:			17
	其中: 财 政拨款			17
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	按照工商联工作职能需要,计划召开民营企业经贸洽谈数次,举办非公经济人士培训,召开执委会会议,进行会员信息库维护。			
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:	组织活动年均6次	
		指标2:	培训年均5次	
			
	质量指标	指标1:	活动高质量	
		指标2:	培训合格	
			
	时效指标	指标1:	及时传递党和政府政策	
		指标2:	在2020年12月前完成	
			
		指标1:	节省原则	

绩效指标	成本指标	指标2:	控制活动成本
		
		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进企业发展 指标2:
		社会效益指标	指标1: 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长 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: 促进会员企业发展 指标2:
		
		满意度指标	服务对象满意度指标 指标1: 会员企业满意 指标2:

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称	临聘人员经费	
主管部门	西安市雁塔区工商业联合会	
资金金额(万元)	实施期资金总额:	4.32
	其中: 财政拨款	4.32
	其他资金	
总体目标	年度目标 为了完成工商联工作职能，外聘工作人员3名，向其发放工资和缴纳社会保险。	

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:	12个月的工资和社保
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1:	按照国家劳动法规定和党组考核规定
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1:	按时发放工资缴纳社保
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1:	按照聘用合同规定发放
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	服务会员企业和完成部门工作任务
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:	促进会员企业发展
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	按照国家劳动法规定和党组考核规定
			指标2:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

专项(项目)名称	扶贫
----------	----

主管部门		西安市雁塔区工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期 资金总 额:	1			
		其中: 财 政拨款	1			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
完成区委、区政府安排的周至马召扶贫攻坚任务						
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: 按月入户扶贫			
			指标2:			
		质量指标			
			指标1: 完成脱贫攻坚年度工作目标			
		时效指标	指标2:			
					
	成本指标	指标1:	按时完成			
			指标2:			
				
			指标1: 控制成本			
	效益 指标	经济效益 指标	指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1: 实现贫困户脱贫			
			指标2:			
		生态效益 指标			
			指标1: 保证贫困村长远发展			
		可持续影 响	指标2:			
					
		指标1: 保护农村生态环境				
		指标2:				
					
		指标1: 保证真正脱贫不返贫				
		指标2:				
					

	指标	
		
满意度指 标	服务对象	指标1:	贫困村和贫困家庭满意
	满意度指 标	指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区工商业联合会		
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
	基本履职	保障本单位正常运转	118.44	118.44
	非公经济工作经费	举办非公经济人士培训，召开执委会会议，举办经贸洽谈、周至马召扶贫	22.32	22.32
	金额合计		140.76	140.76
年度总体目标	目标1：完成工商联能任务，促进非公企业发展，完成区委区政府安排的扶贫任务。 目标2：保障工商联机关正常运转，落实人员工资、社保待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织企业开展活动	年均6次
			组织企业举行培训	年均5次
			
	质量指标	达到预期效果	活动高质量	
			达到培训目标	培训合格
			
		时效指标	及时传递党和政府政策	在2020年12月前完成
	成本指标	人员经费支出	按照标准执行，不超过预算	
			活动培训成本	≤17
			扶贫	≤1
			
		经济效益指标	促进企业发展	
			帮扶贫困家庭脱贫	
			
	社会效益	促进企业高质量发展	促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	

效益指标		
	指标	
	
	生态效益指标	完成扶贫生态要求 保护农村生态环境
	
	可持续影响指标	实现脱贫攻坚目标 保证真正脱贫不返贫
	
	
满意度指标	服务对象 满意度指标	会员企业满意 $\geq 98\%$
		帮扶贫困家庭满意 $\geq 98\%$
	
	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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			
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		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
成本指标				
			
效益 指标		经济效益 指标		
			
社会效益 指标				

双 益 指 标	目标	
	生态效益指标		
		
	可持续影响指标		
		
		
满意度指 标	服务对象满意度指标		
		
		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。