宝鸡市金台区工商业联合会
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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、参政议政。参与我区经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。指导和帮助非公有制经济代表人士积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务；负责非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，对会员进行团结、服务、引导、教育；倡导爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高会员素质，培养骨干会员队伍。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养和管理工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才方面服务。

5、指导推动商会组织依照法律法规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，加强商会自律，促进行业协会商会改革发展。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织非公有制企业外出考察，参加各种展销会和交易会，协助会员招商引资，开拓市场。

7、参与会员企业劳动关系和经济纠纷的调解、仲裁，维护会员和员工的合法权益。

8、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，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。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、深入开展学习教育，切实提高政治站位。把学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，作为2020年的一项重大政治任务，采取个人自学、运用“学习强国”平台、集中宣讲、座谈交流等形式，掀起学习热潮。坚持正确政治方向和舆论导向，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。办好公众微信平台，加强与媒体的联动协作，及时宣传我区民营企业在转型升级、创业创新、诚信经营、履行社会责任等方面的先进典型，努力营造理解、关心、支持民营经济发展的舆论氛围。

2、深化理想信念教育，促进“两个健康”发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,教育引导广大非公经济人士听党话、跟党走，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，开展学习十九届四中全会精神教育活动,引导广大会员特别是年轻一带坚定发展信心、坚守法律底线、坚持诚信经营，努力构建“亲”“清”新型政商关系。鼓励企业加强技术革新，开展区块链理论研究和底层技术的突破创新，围绕政用、民用和商务领域的重大需求，推动区块链技术在政府管理、民生项目、金融投资、企业信息化管理等行业开展先试先行，努力开展区块链产业应用。

3、全面推进商会改革，推动转型跨越发展。认真贯彻区委常委会议纪要精神，积极稳妥推进商会改革，制定《金台区工商联所属商会改革和发展的实施意见》，配合区民政局和区行政审批管理局，督促各镇街加快推进镇街商会登记工作；吸收兄弟县区经验做法，做好行业商会的组建，提高辖区商会覆盖面。

4、加强商会换届和队伍建设，不断提高凝聚力和影响力。在换届工作中，要严格按照区工商联（总商会）下发《宝鸡市金台区工商联镇街商会建设指导意见》的精神要求，坚持标准，严格程序,认真考察，做好综合评价，在领导班子建设、会员吸纳过程中，真正把行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉高的非公经济代表人士推荐到镇街商会班子和会员队伍中来，不断提高商会队伍

整体素质。

5、深入开展调查研究，建言献策服务大局。围绕全区“十三五”规划圆满收官、非公经济发展等开展调查研究，为党委、政府科学决策提供高质量、有价值的参考。发挥“上情下达、下情上报”协调沟通作用，多到企业接地气、多到现场摸实情、多到一线长见识，及时把党委政府的有关政策传递到民营企业，发现并提出企业发展亟待解决、企业家普遍关注的实际问题，通过人大议案、政协提案、社情民意等形式，及时将企业诉求和建议反馈给党委政府，为党委政府推动相关政策落地落实建言献策。

6、积极发挥桥梁和纽带作用，持续开展走访服务企业活动。各基层商会要持续发挥联系纽带作用，以服务企业为目的开展大走访活动，既要主动与企业接触交往，履职尽责，又要守住交往底线,遵规守纪、廉洁自律，做到工作上亲切关怀、生活上清白交往；非公企业要切实增强法律意识、诚信意识，做到遵纪守法办企业、光明正大搞经营。要健全沟通联系机制，严格监督执纪问责，推动形成政商之间交往有道、公私分明，各尽其责、共谋发展的良好社会环境。

7、密切银企合作，实现互惠共赢。认真落实《陕西省优化营商环境条例》，搭建银企合作平台召开银企恳谈会，落实国家信贷扶持政策，加强互动交流，深化银企合作，帮助企业解决面临的困难和问题。非公企业要诚实守信经营，强化内部管理，建立内部融资管理机制，用足用好信贷资金

,不断提高经营效益，将企业做大做强，为区域经济发展作出自己应有的贡献。

8、积极履行社会责任，确保如期实现脱贫目标。2020年，是脱贫攻坚的收官之年，曙光在前,重任在肩。按照区委、区政府脱贫攻坚工作的统一部署和市工商联开展的“百企联百村”活动,我们将积极引导更多的企业投入到脱贫攻坚的主战场上来，把握时间节点，努力补齐短板，科学谋划好脱贫攻坚工作，促进全区脱贫攻坚工作如期实现脱贫目标。2020年扶贫工作重点是深化消费扶贫参与产业扶贫，动员民营企业等社会力量参与到消费扶贫和产业扶贫中来。积极创造社会参与的有效平台，落实社会参与的激励措施，鼓励民营企业采取“以购代捐”、“以买代帮”等方式采购贫困地区产品和服务，帮助贫困人口增收脱贫。

9、坚持内引外联并举，加大项目服务力度。加大外宣力度，提升知名度。通过网络等媒体和渠道，加大对我区“八个西瓜”、优惠政策的宣传力度，不断提升我区的知名度和美誉度，树立我区招商引资的外部形象。加大对外开放步伐，坚持“走出去”，小团队，多批次，有针对性的开展招商活动，确保收到实效。利用金台总商会西安联络处和缔结的异地友好商会，建立资源库，筑巢引凤，以商招商，以商引资，运用工商联（总商会）广泛联系企业的平台和优势，充分发挥企业招商的主体作用，通过行政以及政策激励等方法，积极的开展考察招商活动，为全区招商引资工作做出贡献。

10、准确把握形势，加强自身建设。建立“不忘初心、牢记使命”主题教育和“四去三整治”专题教育长效机制，持续深入开展以李宏兴案为鉴举一反三教育活动，加强党规党纪学习教育，规范组织生活，坚持不懈强化作风，加大干部监管理力度。全区工商联组织树立上下一盘棋思想，力戒工作中的疲、松、拖、庸和简单应付现象。对安排的工作，要立说立行、不折不扣抓好落实。不断提升调查研究能力，坚持带着问题进企业、带着感情访会员，做到重点问题有观点、关键时候有声音、服务会员有实招、解决问题见实效。通过我们的不懈努力，切实把工商联打造成名副其实的“政府助手，会员之家”。

三、部门预算单位

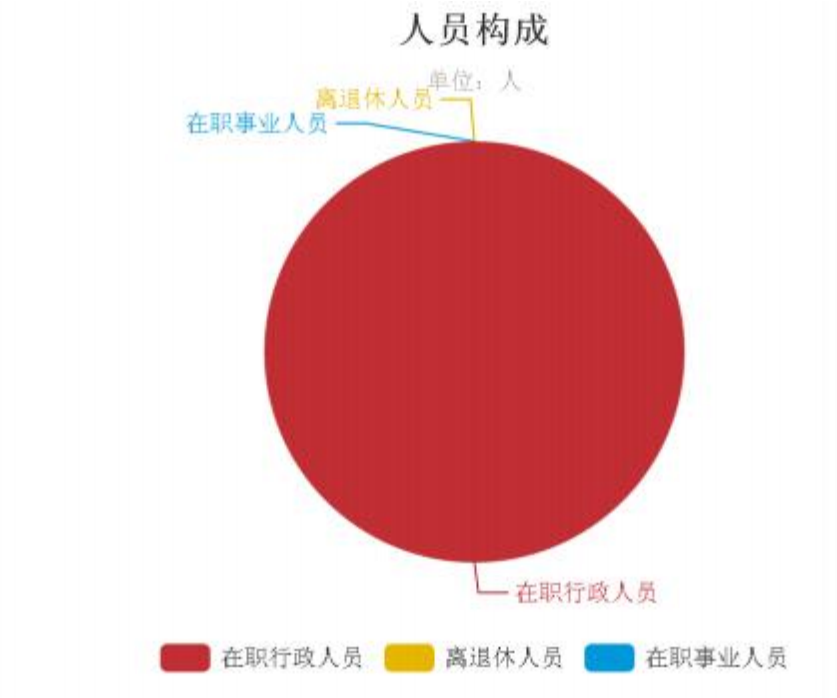
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0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51.52万元，其中一般公共预算拨款收入51.52万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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0.92万元，主要原因是相关缴费基数调整所致；2020年本部门预算支出51.52万元，其中一般公共预算拨款支出51.52万元，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0.92万元，主要原因是相关缴费基数调整所致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入51.52万元，其中一般公共预算拨款收入51.52万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.92万元，主要原因是相关缴费基数调整所致。2020年本部门财政拨款支出51.52万元，其中一般公共预算拨款支出51.52万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.92万元，主要原因是相关缴费基数调整所致；

（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51.52万元，较上年减少0.92万元，主要原因是相关缴

费基数调整所致。

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51.52万元，其中：

（1）行政运行（2012801）40.88万元，较上年增加1.67万元，原因是相关缴费基数调整所致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.55万元，较上年减少0.83万元，原因是缴费比例调整。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2101101）0.06万元，与上年度一致。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101101）2.43万元，较上年增加0.15万元，原因是基数调整。

（5）住房公积金（2210201）3.60万元，较上年增加0.25万元，原因是基数调整。

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51.52万元，其中：

工资福利支出（301）47.7万元，较上年减少0.92万元，原因相关缴费基数调整所致。

商品和服务支出（302）3.80万元，与上年度一致。

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，与上年度一致。

（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51.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.7万元，较上年减少0.92万元，原因是相关缴费基数调整所致。

机关商品和服务支出（502）3.8万元，与上年度一致。

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，与上年度一致。

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。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出XX万元，较上年增加（减少）XX万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……。

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

截至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51.52万元,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0.80万元，与上年度一致。

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. “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）的国际旅游费、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、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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	51.52	一、部门预算	51.52	一、部门预算	51.52	一、部门预算	51.52
2	1、财政拨款	51.52	1、一般公共服务支出	40.87	1、人员经费和公用经费支出	51.52	1、机关工资福利支出	44.70
3	(1)一般公共预算拨款	51.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.70	2、机关商品和服务支出	6.80
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	6.80	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	.02	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	4.55	(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	.02
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.49	(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	3.60				
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

金额单位：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	51.52	本年支出合计	51.52	本年支出合计	51.52	本年支出合计	51.52
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	51.52	支出总计	51.52	支出总计	51.52	支出总计	51.52

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	333	宝鸡市金台区工商业联	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	333	宝鸡市金台区工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	333001	宝鸡市金台区工商业联合会	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	333	宝鸡市金台区工商业联	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	333001	宝鸡市金台区工商业联合会	51.52	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	51.52	一、财政拨款	51.52	一、财政拨款	51.52	一、财政拨款	51.52
2	1、一般公共预算拨款	51.52	1、一般公共服务支出	40.87	1、人员经费和公用经费支出	51.52	1、机关工资福利支出	44.70
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	44.70	2、机关商品和服务支出	6.80
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	6.80	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	.02	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	4.55	(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	.02
11			10、卫生健康支出	2.49	(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

金额单位：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	3.60				
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	51.52	本年支出合计	51.52	本年支出合计	51.52	本年支出合计	51.52
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	51.52	支出总计	51.52	支出总计	51.52	支出总计	51.52

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：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	51.51	47.71	3.80	0.00	
2	201	一般公共服务支出	40.87	37.07	3.80	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	40.87	37.07	3.80	0.00	
4	2012801	行政运行	40.87	37.07	3.80	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	4.55	4.55	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.49	2.49	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.60	3.60	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：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			51.51	47.71	3.80	0.00	
2	301	工资福利支出			44.69	44.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.50	14.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.41	1.41	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	4.55	4.55	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.80	3.00	3.80	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	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）

金额单位：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	51.51	47.71	3.80		
2	201	一般公共服务支出	40.87	37.07	3.80		
3	20128	民主党派及工商联事务	40.87	37.07	3.80		
4	2012801	行政运行	40.87	37.07	3.80		
5	208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	4.55	4.55	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	0.00		
8	210	卫生健康支出	2.49	2.49	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	0.00		
11	221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00		
12	22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00		
13	2210201	住房公积金	3.60	3.60	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：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			51.51	47.71	3.80	
2	301	工资福利支出			44.69	44.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.50	14.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.41	1.41	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	4.55	4.55	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.43	2.43	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.80	3.00	3.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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：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

金额单位：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

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

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	类	款			

表13

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：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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	333	宝鸡市金台区工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	333001	宝鸡市金台区工商业联合会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
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	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			

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			宝鸡市金台区工商业联合会		
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	其他资金
	本年度机关运行	保障机关正常运转，完成全年目标任务。	51.52	51.52	
	金额合计		51.52	51.52	0
年度总体目标	1、深入开展学习教育，切实提高政治站位。 2、深化理想信念教育，促进“两个健康”发展。 3、全面推进商会改革，推动转型跨越发展。 4、加强商会换届和队伍建设，不断提高凝聚力和影响力。 5、深入开展调查研究，建言献策服务大局。 6、积极发挥桥梁和纽带作用，持续开展走访服务企业活动。7、密切银企合作，实现互惠共赢。 8、积极履行社会责任，确保如期实现脱贫目标。 9、坚持内引外联并举，加大项目服务力度。 10、准确把握形势，加强自身建设。				
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	全年目标任务	100%完成全年目标任务	
	产出指标	质量指标	保障机关正常运转	100%完成全年目标	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入51.52万元	全年财政拨款预算支出51.52万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务,助力改善营商环境	充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务，助力改善营商环境	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务,助力改善营商环境	充分发挥桥梁纽带作用，不断深化会员服务，助力改善营商环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率100%	

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		宝鸡市金台区工商业联合会		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			