

汉滨区工商业联合会 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

部门主要职责

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在汉滨区的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者利益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）、机构设置

汉滨区工商联内设综合办公室、联络办公室2个股室，行政编制5名。 工商联下属事业股室1个，经费均为财政全额预算，事业编制4名。 单位共计在岗10名，离退休7人。

事业股室为汉滨区工商业联络办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务

- 1、深入推进“万企帮万村”工作，培育10个示范基地，推进产业发展、企业增产增效。
- 2、新发展1——2个商协会组织，新发展50个会员企业。
- 3、做好企业教育培训工作，多途径多方式培训企业管理人员200人以上。
- 4、着力推进商会文化建设，打造2——3个商会特色品牌。
- 5、做好包联村的脱贫攻坚帮扶工作。
- 6、完成 2020年区委、区政府下达的各项目标考核任务

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）：

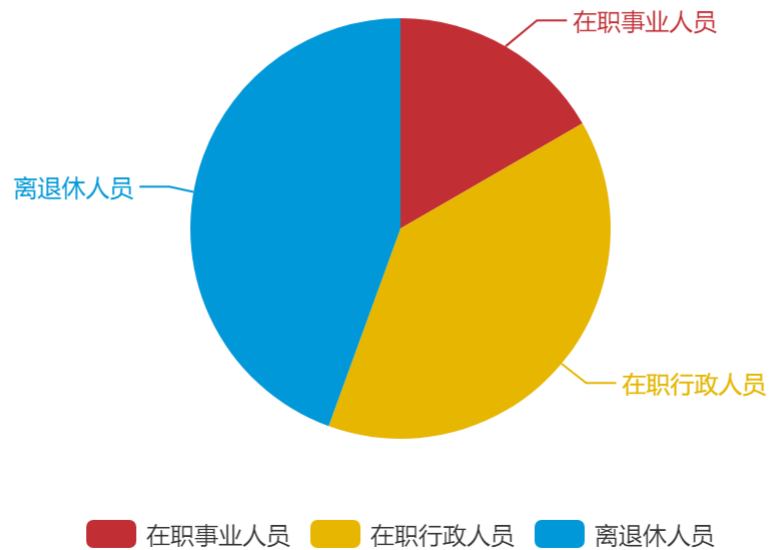
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员8人。

人员构成

单位：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108.88万元，其中一般公共预算拨款收入108.88万元，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增加29.41万元，主要原因是2020年度财政将养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等费用全部预算到本部门。2020年本部门预算支出108.88万元，其中一般公共预算拨款支出108.88万元，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增加29.41万元，主要原因是2020年度财政将养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等费用全部预算到本部门

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入108.88万元，其中一般公共预算拨款收入108.88万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加29.41万元，主要原因是2020年度财政将养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等费用全部预算到本部门。

（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108.88万元，较上年增加29.41万元，主要原因是2020年度财政将养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等费用全部预算到本部门。

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108.88万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）83.80万元，较上年增加5.01万元，原因是增加干部的调资。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.74万元，较上年增加0.00万元，原因是无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.45万元，较上年增加10.45万元，原因是2020年才将该指标费用下到单位。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.04万元，较上年增加1.04万元，原因是2020年才将该指标费用下到单位。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）4.11万元，较上年增加4.11万元，原因是2020年才将该指标费用下到单位。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.90万元，较上年增加0.9万元，原因是2020年才将该指标费用下到单位。

(7) 住房公积金（2210201）7.84万元，较上年增加7.84万元，原因是2020年才将该指标费用下

到单位。。

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108.88万元，其中：

工资福利支出（301）93.35万元，较上年增加28.44万元，原因是2020年度财政将养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等费用全部预算到本部门。

商品和服务支出（302）13.82万元，较上年增加0.00万元，原因是无变化。

对个人和家庭的补助（303）1.71万元，较上年增加0.96万元，原因是增加了退休人员。

(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108.88万元，其中：

机关工资福利支出（501）93.35万元，较上年增加28.44万元，原因是2020年度财政将养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等费用全部预算到本部门。

机关商品和服务支出（502）13.82万元，较上年增加0.00万元，原因是无变化。

对个人和家庭的补助（509）1.71万元，较上年增加0.96万元，原因是增加了退休人员。

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0.00万元，较上年增加（减少）0万元，无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支0.00万元，较上年增加（减少）0万元。

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年底，本部门所属预算单位共有车辆0.00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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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13.82万元，较上年无变化。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区工商业联合会

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	2020年无政府性基金预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年无专项业务经费预算，按要求公开空表支出。
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年无上年度结转费用，按要求公开空表支出。
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，按要求公开空表。

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年无“三公经费”预算，按要求公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年无重点项目绩效预算，按要求公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	2020年无整体支出绩效，按要求公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年无专项资金整体绩效，按要求公开空表。

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	108.88	一、部门预算	108.88	一、部门预算	108.88	一、部门预算	108.88
2	1、财政拨款	108.88	1、一般公共服务支出	83.80	1、人员经费和公用经费支出	108.88	1、机关工资福利支出	93.35
3	(1)一般公共预算拨款	108.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93.35	2、机关商品和服务支出	13.82
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	13.82	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	1.71	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	12.24	(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	1.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.01	(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	7.84				
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	108.88	本年支出合计	108.88	本年支出合计	108.88	本年支出合计	108.88
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	108.88	支出总计	108.88	支出总计	108.88	支出总计	108.88

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	108.88	一、财政拨款	108.88	一、财政拨款	108.88	一、财政拨款	108.88
2	1、一般公共预算拨款	108.88	1、一般公共服务支出	83.80	1、人员经费和公用经费支出	108.88	1、机关工资福利支出	93.35
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	93.35	2、机关商品和服务支出	13.82
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	13.82	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	1.71	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	12.24	(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	1.71
11			10、卫生健康支出	5.01	(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	7.84				
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	108.88	本年支出合计	108.88	本年支出合计	108.88	本年支出合计	108.88
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	108.88	支出总计	108.88	支出总计	108.88	支出总计	108.88

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	108.88	100.88	8.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	83.80	75.80	8.00	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	83.80	75.80	8.00	0.00	
4	2012801	行政运行	83.80	75.80	8.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.45	10.45	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.01	5.01	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.11	4.11	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.90	0.90	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.84	7.84	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			108.87	100.87	8.00	0.00	
2	301	工资福利支出			93.34	93.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.24	40.24	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07	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	10.45	10.45	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.82	5.82	8.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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	108.88	100.88	8.00	
2	201	一般公共服务支出	83.80	75.80	8.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	83.80	75.80	8.00	
4	2012801	行政运行	83.80	75.80	8.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.23	12.23	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.74	0.74	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.45	10.45	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.04	1.04	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.04	1.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	5.01	5.01	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	4.11	4.11	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	0.90	0.90	0.00	
15	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	

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			108.87	100.87	8.00	
2	301	工资福利支出			93.34	93.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.24	40.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07	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	10.45	10.45	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.11	4.11	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.06	0.06	0.00	
12	302	商品和服务支出			13.82	5.82	8.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.82	5.82	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.71	1.71	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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

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

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）

金额单位：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			

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	指标值	
	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）		汉滨区工商业联合会			
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
年度主要任务	服务非公经济发展	1、深入推进“万企帮万村”工作，培育10个示范基地，推进产业发展、企业增产增效。 2、新发展1—2个商协会组织，新发展50个会员企业。 3、做好企业教育培训工作，多途径多方式培训企业管理人员200人以上。 4、着力推进商会文化建设，打造2—3个商会特色品牌。 5、做好包联村的脱贫攻坚帮扶工作。 6、完成 2020年区委、区政府下达的各项目标考核任务。			
		金额合计	0	0	0
年度总体目标	1、深入推进“万企帮万村”工作，培育10个示范基地，推进产业发展、企业增产增效。 2、新发展1—2个商协会组织，新发展50个会员企业。 3、做好企业教育培训工作，多途径多方式培训企业管理人员200人以上。 4、着力推进商会文化建设，打造2—3个商会特色品牌。 5、做好包联村的脱贫攻坚帮扶工作。 6、完成 2020年区委、区政府下达的各项目标考核任务。				
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	1、深入推进“万企帮万村”工作，培育10个示范基地，推进产业发展、企业增产增效。 2、新发展1—2个商协会组织，新发展50个会员企业。 3、做好企业教育培训工作，多途径多方式培训企业管理人员200人以上。 4、着力推进商会文化建设，打造2—3个商会特色品牌。 5、做好包联村的脱贫攻坚帮扶工作。 6、完成 2020年区委、区政府下达的各项目标考核任务。		

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		汉滨区工商业联合会		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		