

陕西省工商业联合会 2020 年部门综合预算说明

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

根据省机构编制委员会办公室《关于拟定省级党群机关各部门“三定”规定的通知》（陕编办发

〔2014〕71号），陕西省工商业联合会（陕西省总商会）（简称省工商联）。我会性质为行政机关，属省财政一级全额预算管理单位。

（一）部门主要职责

省工商联是中共陕西省委领导的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，是省委和省政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是省政府管理和 service 非公有制经济的助手，在我省经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。其机关主要职责是：

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观，提倡爱国、敬业、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、社会主义新农村建设及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。贯彻落实党和国家的民族政策，维护民族团结，了解掌握维族同胞在省情况，为在陕新疆群众经商、务工提供帮助。

2. 参与我省政治、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.协助省政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在陕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.推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在陕非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，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，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

9.依法管理会产。

10.承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）机构设置

省工商联机关设6个内设机构：办公室、会员与法律服务部、宣传教育部、经济与社会服务部、联络部、研究室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，是实现全面建成小康社会，实现第一个百年奋斗目标的决战决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，也是为“十四五”实现良好开局打下重要基础的关键一年。2020年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕省委、省政府中心工作和“两个健康”工作主题，进一步提高政治站位，落实“政治建会、团结立会、

服务兴会、改革强会”和“六个始终坚持”要求，持续巩固和提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续推动“33条意见”落实落细见效，为决胜全面建成小康社会做出新的更大贡献。

（一）以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，提升政治建会的影响力

注重加强思想政治建设，全面加强各级工商联、商会组织和民营企业家的政治理论学习，提高政治站位。认真学习贯彻全国民营经济统战工作会议精神，推动关于加强新时代民营经济统战工作意见在我省落地实施。持续发挥总商会党委作用，推动党的组织和工作全覆盖，推进《双向列席制度》，开展“评星晋级、争创双强”，创建党建工作“品牌”，抓好党员培训。

（二）以坚定理想信念、提振发展信心为重点，提升团结立会的凝聚力

按照全国工商联要求，深化理想信念教育实践活动，大力弘扬企业家精神，发挥我会“一体两翼五位”新闻宣传平台作用，加大对市县区教育实践活动的督导检查力度。积极落实《关于促进民营企业家和非公有制经济人士健康成长的指导意见》，继续组织开展好“观摩知名企业，传承企业家精神”系列活动。认真贯彻落实我省《关于构建亲清新型政商关系的实施意见》，开展多种形式教育活动，推动民营企业家廉洁教育常态化、制度化，引导民营企业家聚精会神办企业、遵纪守法搞经营。持续

推动“万企帮万村”精准扶贫行动再上新台阶。继续以深度贫困地区为工作重点，引导民营企业主动抢抓乡村振兴机遇，积极探寻企业发展和群众致富契合点，对企业遇到的困难和问题要主动上门、靠前服务，积极协调解决。

（三）以服务民营经济高质量发展为动力，提升服务兴会的创造力。在“33条意见”落实落细见效上下功夫，及时协调解决实施过程中的困难和问题。把省政府部门与民营企业季度恳谈会活动做实做细，扩大恳谈会参与覆盖面，定期通报恳谈会成果，持续跟踪成果落地见效。搭建“民参军”企业与军工集团、科研院所的沟通对接平台，举办民营企业军民融合专题培训班。继续组织知名民营企业企业家“市县行”，推动补齐我省县域经济发展薄弱短板。深入开展“法律三进”活动，发挥与省级政法部门的维护民营企业权益协调工作机制作用，做实民营企业公司律师试点工作。围绕民营经济领域热点难点问题开展调研，抓好调研成果转化运用。发挥民营企业调查点和《情况专报》作用，及时主动反映民营经济情况，为省委省政府决策提供参考和依据。精心为企业“走出去”做好服务，建立“一带一路”建设外事服务平台，引导中小企业抱团出海，推动民营企业有目标、有组织、有重点地参与境外工业园区建设。密切与异地陕西商会联系，重点加快海外陕西商会建设，加速扩大总商会境

外“朋友圈”。

（四）以全面推动工商联所属商会改革为契机，提升改革强会的执行力

贯彻落实《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施办法》，全面扎实推进各项改革任务落地实施，指导、督促各市改革文件出台。科学制定商会发展规划，抓好“四好”商会建设，发挥商会主阵地作用。全面巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施制度化、常态化，全面加强机关自身建设，切实提高工商联干部服务“两个健康”的能力和水平。

三、部门预算单位构成

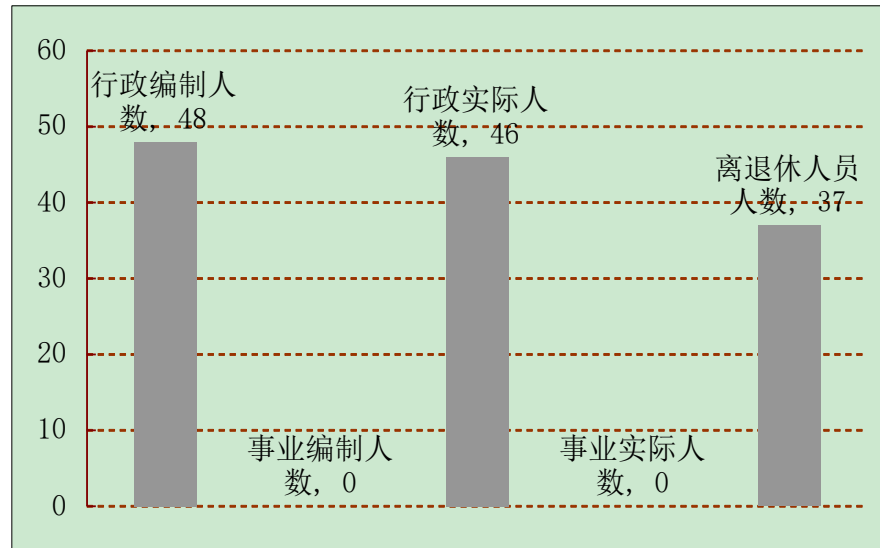
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省工商业联合会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 48 人，事业编制 0 人；实有人员 46 人，其中行政 46 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 37 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 年本部门预算总收入 1191.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1140.17 万元，专项经费 42 万元，上年结转财政拨款资金 9.3 万元，无政府性基金收入、无其他收入。2020 年本部门预算收入较上年 1218.36 万元减少 26.89 万元，减少 2.21%，主要原因是专项业务经费减少。2020 年本部门预算支出 1191.47 万元，按支出功能大类分为一般公共服务支出 1078.69 万元，教育支出 32 万元，社会保障和就业支出 25.20 万元，住房保障支出 46.28 万元，卫生健康支出（上年财政拨款结转的老干部医疗费）9.3 万元，本部门无政府性基金拨款支出和其他拨款支出。2020 年本部门预算支出较上年减少 26.89 万元，减少 2.21%，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1191.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1182.17 万元（专项资金 42 万元），上年结转 9.3 万元；无政府性基金拨款收入、无其他拨款收入；2020 年本部门财政拨款收入

较上年 1218.36 万元减少 26.89 万元，主要原因是专项业务经费支出压缩。2020 年本部门财政拨款支出 1191.47 万元，其中人员经费和公用经费支出 986.87 万元，专项业务经费 204.60 万元，无政府性基金拨款支出、无其他拨款支出；2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.89 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

（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 1182.17 万元，较上年 1218.36 万元减少 36.19 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1182.17 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）907.39 万元，较上年 876.28 万元增加 31.11 万元，其中，人员经费 796.82 万元，较上年 781.14 万元增加 15.68 万元，原因是人员工资调整及社会保障缴费增加；公用经费 110.57 万元，较上年 95.14 万元增加 15.43 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2012802）32.8万元，较上年120万元较少87.2万元，原因：压缩专项业务经费的支出；

(3) 参政议政（2012804）96.5万元，较上年69.30增加27.2万元，原因是整合专项业务经费的支出项目；

(4) 招商引资（2011308）42万元，较上年60万元减少18万元，减少原因是压缩专项业务经费支出；

(5) 培训支出（2050803）32万元，较上年31.60万元增加0.4万元，原因是为确保民营经济健康发展，增加了宣传教育和培训任务；

(6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）25.20万元，较上年18.60万元增加了6.6万元，原因是增加离（退）休人员经费支出；

(7) 住房公积金（2210201）46.28万元，较上年42.58万元增加3.7万元，原因是调资带来的增加。

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 年本部门一般公共预算支出 1182.17 万元，其中：

工资福利支出（301）790.12 万元，为人员经费支出，较上年 760.37 增加 29.75 万元，原因是人员工资调整和社保缴费增加；

商品和服务支出（302）373.77 万元，较上年 445.96 万元减少 72.19 万元，其中人员经费 52.38 万元，较上年 62.87 万元减少 10.49 万元，原因是人员经费压缩造成；公用经费 126.09 万元，较上年 109.79 万元增加 16.3 万元，原因是其他商品和服务支出增加；专项业务经费 195.3 万元，较上年 273.3 万元减少 78 万元，原因是压缩了专项业务经费的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）18.28 万元，较上年 12.03 万元增加 6.25 万元，原因是离（退）休人员费用增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1182.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）790.12 万元较上年 760.37 万元增加 29.75 万元，原因是人员工资及

社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)373.77万元上年445.96万元，减少72.19万元，其中人员经费52.38万元较上年62.87万元减少10.49万元，原因是压减了人员经费支出；公用经费126.09万元较上年109.79万元增加16.3万元，原因是其他商品和服务支出增加；专项经费195.3万元较上年273.30万元减少78万元，主要原因是经费压缩所致；

对个人和家庭补助(509)18.28万元较上年12.03万元，增加6.25万元，原因是离(退)休人员费用增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出9.3万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加9.3万元，原因是2019年末财政拨付离休干部医疗费未及时申请额度进行支付造成结转。

(1)按功能支出分类：

卫生健康支出(2101101)9.3万元，较上年增加9.3万元，原因是2019年末财政拨付离休干部医疗费未及时支付造成结转。

(2) 按政府预算支出经济分类：

对个人和家庭补助（50901）医疗费补助 9.3 万元，较上年增加 9.3 万元，增加原因是 2019 年末财政拨付的离休干部医疗费未及时支付造成结转。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.04万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格遵守各项规章制度压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费13.3万元，与上年无增减变化，原因是贯彻落实因公出国（境）的各项规定，减少出国（境）费用。

公务接待费2.74万元，与上年无增减变化，主要原因是按照公务接待的规章制度，控制公务接待的人数和次数。

公务用车运行维护费12万元，与上年无增减变化，主要原因是严格遵守公务用车制度，规范管理。

公务用车购置0万元，与上年相同，无公务用车购置计划。

会议费：本部门2020年会议费81.27万元，较上年106.67万元减少26.4万元，减少24.75%，原因是本年度压缩会议场次，减少了会议费用。

培训费：本部门 2020 年培训费 32 万元，较上年 31.6 万元增加 0.4 万元，增加 1.26%，原因是为贯彻落实“11.1”习总书记讲话精神，加大了对非公经济人士的和工商联干部的培训任务。

本部门无 2019 年结转财政拨款的“三公”经费支出。

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 6 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、政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 15.5 万元，其中政府采购货物类预算 3.5 万元，政府采购服务类印刷费预算 12 万元，无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1182.17 万元，当年政

府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 110.57 万元，较上年 95.14 万元增加 15.43 万元，主要原因是公用经费的其他商品和服务支出增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省工商业联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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上年结转资金支出表	否	
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	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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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
一、部门预算	1,182.17	一、部门预算	1,191.47	一、部门预算	1,191.47	一、部门预算	1,191.47
1、财政拨款	1,182.17	1、一般公共服务支出	1,078.69	1、人员经费和公用经费支出	986.87	1、机关工资福利支出	790.12
(1)一般公共预算拨款	1,182.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	790.12	2、机关商品和服务支出	373.77
其中：专项资金列入部门预算的项目	42.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178.47	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.28	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	32.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.20	(2)商品和服务支出	195.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9.30	9、对个人和家庭的补助	27.58
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,182.17	本年支出合计	1,191.47	本年支出合计	1,191.47	本年支出合计	1,191.47
用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	
上年结转	9.30						
其中：财政拨款资金结转	9.30						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,191.47	支出总计	1,191.47	支出总计	1,191.47	支出总计	1,191.47

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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									
170	合计	1191.47	1182.17	42.00							9.3		
170001	省工商联	1191.47	1182.17	42.00							9.3		
	省工商联	1191.47	1182.17	42.00							9.3		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
	合计	1191.47	1182.17	42.00						9.3	
170	省工商联	1191.47	1182.17	42.00						9.3	
170001	省工商联	1191.47	1182.17	42.00						9.3	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,182.17	一、财政拨款	1,191.47	一、财政拨款	1191.47	一、财政拨款	1,191.47
1、一般公共预算拨款	1,182.17	1、一般公共服务支出	1,078.69	1、人员经费和公用经费支出	986.87	1、机关工资福利支出	790.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	42.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	790.12	2、机关商品和服务支出	373.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178.47	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	204.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.20	(2)商品和服务支出	195.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9.30	9、对个人和家庭的补助	27.58
		10、卫生健康支出	9.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,182.17	本年支出合计	1,191.47	本年支出合计	1191.47	本年支出合计	1,191.47
上年结转	9.30	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,191.47	支出总计	1,191.47	支出总计	1191.47	支出总计	1,191.47

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1182.17	860.78	126.09	195.30	
201	一般公共服务支出	1078.69	796.82	110.57	171.30	
20113	商贸事务	42.00			42.00	
2011308	招商引资	42.00			42.00	
20128	民主党派及工商联事务	1036.69	796.82	110.57	129.30	
2012801	行政运行	907.39	796.82	110.57		
2012802	一般行政管理事务	32.80			32.80	
2012804	参政议政	96.50			96.50	
205	教育支出	32.00		8.00	24.00	
20505	进修及培训	32.00		8.00	24.00	
2050803	培训支出	32.00		8.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	25.20	17.68	7.52		
20805	行政事业单位养老支出	25.20	17.68	7.52		
2080501	行政单位离退休	25.20	17.68	7.52		
221	住房保障支出	46.28	46.28			
22102	住房改革支出	46.28	46.28			
2210201	住房公积金	46.28	46.28			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1182.17	860.78	126.09	195.30	
301	工资福利支出	501		790.12	790.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.76	252.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.81	189.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.61	131.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.71	61.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.28	46.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.44	24.44			
302	商品和服务支出	502		373.77	52.38	126.09	195.30	
30201	办公费	50201	办公经费	10.14		10.14		
30202	印刷费	50201	办公经费	13.50		2.00	11.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	10.80		10.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	68.90		17.95	50.95	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	13.30			13.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.36		4.36		
30215	会议费	50202	会议费	81.27		23.52	57.75	
30216	培训费	50203	培训费	32.00		8.00	24.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.74		2.74		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22.20			22.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.71		7.71		
30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.50			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.88	51.88			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.27		23.67	15.60	
303	对个人和家庭的补助	509		18.28	18.28			
30301	离休费	50905	离退休费	14.68	14.68			
30302	退休费	50905	离退休费	2.00	2.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	986.87	860.78	126.09	
201	一般公共服务支出	907.39	796.82	110.57	
20128	民主党派及工商联事务	907.39	796.82	110.57	
2012801	行政运行	907.39	796.82	110.57	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	25.20	17.68	7.52	
20805	行政事业单位养老支出	25.20	17.68	7.52	
2080501	行政单位离退休	25.20	17.68	7.52	
221	住房保障支出	46.28	46.28		
22102	住房改革支出	46.28	46.28		
2210201	住房公积金	46.28	46.28		

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

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
	合计			986.87	860.78	126.09	
301	工资福利支出	501		790.12	790.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.76	252.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189.81	189.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131.61	131.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.71	61.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.85	30.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.28	46.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.44	24.44		
302	商品和服务支出	502		178.47	52.38	126.09	
30201	办公费	50201	办公经费	10.14		10.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	10.80		10.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.95		17.95	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.36		4.36	
30215	会议费	50202	会议费	23.52		23.52	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.74		2.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.71		7.71	
30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51.88	51.88		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.67		23.67	
303	对个人和家庭的补助	509		18.28	18.28		
30301	离休费	50905	离退休费	14.68	14.68		
30302	退休费	50905	离退休费	2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	1.00	1.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	195.30	
170	省工商联	195.30	
170001	省工商联	195.30	
	通用项目	13.30	
	出国出境	13.30	
	出国出境经费	13.30	
	专用项目	182.00	
	参政议政	149.20	
	“市县行”活动	42.00	
	参政议政培训调研活动经费	107.20	
	党派管理	32.80	
	商会管理工作经费	32.80	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
	合计		9.3							
170	省工商联		9.3							
170001	省工商联	离休医疗费	9.3	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	一般预算支出

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12200						15.50	
201	28	01	170	省工商联				2200						5.50	
201	28	01	170001	省工商联				2200						5.50	
201	28	01		日常公用经费	鼓粉盒		富士施乐	50	302	01	502	01	9	1.50	
201	28	01		日常公用经费	其他印刷服务	材料印刷	文件材料	2000	302	02	502	01	9	2.00	
201	28	01		日常公用经费	纸制文具及办公用品		A4纸	150	302	01	502	01	9	2.00	
201	28	04	170	省工商联				10000						10.00	
201	28	04	170001	省工商联				10000						10.00	
201	28	04		参政议政培训调	普通图书	印制《陕西新工商》	250*280	10000	302	02	502	01	9	10	

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

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								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行费												
						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										
	合计	166.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	106.67	31.60	141.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	81.27	32.00	-25.00						-25.40	0.40
170	省工商联	166.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	106.67	31.60	141.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	81.27	32.00	-25.00						-25.40	0.40
170001	省工商联	166.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	106.67	31.60	141.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	81.27	32.00	-25.00						-25.40	0.40

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		出国出境经费		
主管部门		陕西省工商联		
资金总额 (万元)	实施期资金总额:	11.30万元		
	其中:财政拨款	11.30万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过开展出国境活动,推动我省与“一带一路”沿线国家经济合作与交流,提升我省民营企业在国际的影响力,为我省民营经济的健康发展奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	出境人数	≥4人
	邀请函数		≥2人	
	出境国家		≥2个	
	质量指标		“一带一路”沿线国家合作交流项目	≥3项
	时效指标		预算支出进度	12月按完成
	成本指标		支出标准	≤11.30万元支出标准
社会效益指标	费用标准	≤11.30万元支出标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	出境人员满意度	≥95%	

专项(项目)名称		参政议政		
主管部门		陕西省工商联		
资金总额 (万元)	实施期资金总额:	107.20万元		
	其中:财政拨款	107.20万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标:开展民营企业问卷调查</p> <p>目标:召开民主协商会,形成调研报告,为两会建言献策</p> <p>目标:开展专题调研,做好“四好”商会建设,发挥商会主阵地作用</p> <p>目标:组织民营企业参加政协双月活动,提高参政议政水平</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	问卷调查	30家以上
	召开民主协商会		1场/次	
	组织考察		≥9场次(区)	
	建言献策		≥4次	
	质量指标		界人士立案	≥2个
	界人士发言数		≥2个	
	时效指标	调研报告采纳率	≥95%	
	成本指标	调研支出进度	12月按完成	
	社会效益指标	召开座谈会、举办培训	≤支出标准107.20万元	
生态效益指标	编制调研报告(或调研报告)	≥支出标准107.20万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	委员和界别满意度	≥95.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95.00%	

专项(项目)名称		企业管理		
主管部门		陕西省工商联		
资金总额 (万元)	实施期资金总额:	32.80万元		
	其中:财政拨款	32.80万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为直联直联企业搭建用工人员稳定发展搭建平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	组织开办会议	2场/次
	举办培训		1场/次	
	发布杂志		≥30个	
	质量指标		发布杂志质量	≥90%
	时效指标		召开到企业调研	会议至少1次
	成本指标		预算支出进度	12月按完成
社会效益指标	费用标准	小于等于支出标准32.80万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95.00%	

专项(项目)名称		“爱同行”活动		
主管部门		陕西省工商联		
资金总额 (万元)	实施期资金总额:	42.00万元		
	其中:财政拨款	42.00万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织组织知识民营企业家“爱同行”,推动补齐我省县域经济发展薄弱环节,为中小民营企业快速健康发展,搭建交流对接平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	开展调研	≥10次
	召开民营企业座谈会		1场/次	
	“爱同行”活动		≥10%	
	质量指标		形成调研报告	≥2份
	时效指标		确定项目	≥3个
	成本指标		预算支出进度	12月按完成
社会效益指标	确定项目数及项目金额	确定项目≥3个,项目金额≥2亿元		
满意度指标	费用标准	≤支出标准42万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研企业满意度	≥95.00%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省工商联			
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	任务1	持续推动“万企帮万村”精准扶贫行动，搭建“民参军”沟通对接平台，开展考察调研	149.20	149.20	
	任务2	商会管理工作	32.80	32.80	
	任务3	精心为企业“走出去”做好服务，	13.30	13.30	
	任务4	发挥本部门职能，做好政府与民企纽带桥梁作用	996.17	996.17	
	金额合计		1191.47	1191.47	
	年度 总体 目标	目标1：开展民营企业问卷调查 目标2：进行民企大调研，形成调研报告，为两会建言献策 目标3：科学制定商会发展规划，抓好“四好”商会建设，发挥商会主阵地作用 目标4：围绕民营经济领域热点难点问题开展调研，抓好调研成果转化运用			
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	开展调研	36次以上	
			召开会议、举办培训	15场/次	
			组织考察	9个地市（区）	
			调查问卷	3-4次	
		质量指标	省人大立案	≥2个	
			省人大发言稿	≥2个	
			调研报告被应用	≥99%	
			形成报告	≥3份	
		时效指标	预算支出进度	12月初完成	
		成本指标	开展调研费用	≤支出标准68.9万元	
	召开会议、举办培训		培训费≤32万元，会议费≤81.27万元		
	效益指标	经济效益指标	确定项目数和项目金额	确定项目≥5个，项目金额≥2亿	
		社会效益指标	编制印刷《陕西新工商》	全年双月刊6期	
			企业发展稳定	会员企业增加15%	
	生态效益指标	“万企帮万村”扶贫行动	脱贫30户，100%脱贫		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99.99%		
		会员满意度	≥99.99%		

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推进情况，统一部署，积极推进。

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	年度目标				
绩效指	产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	效益指	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			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:			
	指标2:				
				
.....					
满意度指	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

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。