

西安市临潼区工商业联合会 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

(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

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要为题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。

3、加强非公有制经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起立，把个人的富裕与全体人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税、建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建

议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增强与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、完成区委交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

（依据部门 2020 年度主要工作，进行文字说明。因部门将整合至其他部门，没有编报年度部门工作任务的，要说明本部门承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。）

1. 做好非公经济人士政治思想引导工作，开展一次非公经济人士理想信念教育活动。

2. 积极参政议政，进行 1 次会员企业营商环境调查研究，发挥会员中人大代表、政协委员作用。

3. 以服务会员为主线，在人才用工、法律服务、营商环境等方面提升服务水平，召开 1 次企业座谈会、宣传解读政策，增强企业发展信心。

4. 根据《中华全国工商联章程》，召开 1 次执委会议。
- 5 建立健全基层商会管理制度，壮大商会力量，着力发展行业、园区商会，成立新生代企业家联谊会。
6. 积极组织 15 家会员企业投身参与新冠肺炎疫情防控爱心捐助 20 次、组织 6 家企业开展 2 次精准扶贫爱心捐助工作，弘扬光彩事业精神。
7. 充分发挥桥梁纽带作用，做好会员企业培训及考察学习活动。
8. 开展第三届西安 9.8 企业家节系列活动。

三、部门预算单位构成

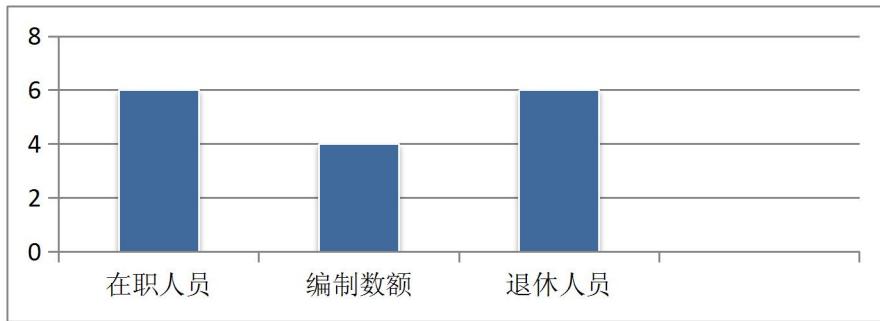
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区工商业联合会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 6 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68.7万元，其中一般公共预算拨款收入68.7万元。2020年本部门预算收入较上年增加3.17万元，主要原因是工资福利有变化；2020年本部门预算支出68.7万元，其中一般公共预算拨款支出68.7万元，2020年本部门预算支出较上年增加3.17万元，主要原因是工资福利有变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入68.7万元，其中一般公共预算拨款收入68.7万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加3.17万元，主要原因是工资福利有变化；2020年本部门财政拨款支出68.7万元，其中一般公共预算拨款支出68.7万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加3.17万元，主要原因是工资福利有变化。

（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68.7万元，较上年增加3.17万元，主要原因是工资福利有变化。

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68.7万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)51.60万元，较上年减少4.93万元，原因是人员减少；

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899)8万元，较上年增加4万元，原因是增加了房屋维修和办公设备购置。

(3) 社会保障和就业支出(2080505)6.97万元，较上年减少2.02万元，原因是人员减少和社会保障费有调整；

(4) 卫生健康支出(2101101)2.12万元，较上年增加2.12万元，原因是今年的预算科目和2019年有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出68.7万元，其中：

工资福利支出(301)55.87万元，较上年减少3.74万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)11.33万元，较上年增加1.41万元，原因是商品和服务支出增加；

资本性支出(301)1.5万元。

(2) 2020年本部门当年一般公共预算支出68.7万元，其中：机关工资福利支出(501)55.87万元，较上年减少3.74万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）11.33万元，较上年增加1.41万元，原因是商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1.5万元，较上年增加1.5万元，原因是购买办公设备；

（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。

（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。

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

2019年和2020年本部门一般公共预算无“三公”经费预算。2020年会议费预算2万元、培训费预算支出1.5万元，本部门无2019年结转的财政拨款“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，本部门没有车辆，没有单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算没有安排购置车辆；没有安排购置单价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

2020年当年本部门政府采购预算共1.5万元，其中政府采购货物类预算1.5万元。

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当年拨款 68.7 万元，

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.84 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是人员减少。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：西安市临潼区工商业联合会

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

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	本单位无政府性基金收入
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	。
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	68.7	1、一般公共服务支出	59.61	1、人员经费和公用经费支出	60.7	1、机关工资福利支出	55.87
(1)一般公共预算拨款	68.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	55.87	2、机关商品和服务支出	11.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.84	3、机关资本性支出（一）	1.5
(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		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		(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	8	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	6.97	(2)商品和服务支出	6.5	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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.12	(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	1.5	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					
		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	68.7	本年支出合计	68.7	本年支出合计	68.7	本年支出合计	68.7
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	68.7	支出总计	68.7	支出总计	68.7	支出总计	68.7

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

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	68.7	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	68.7	1、一般公共服务支出	59.6	1、人员经费和公用经费支出	60.7	1、机关工资福利支出	55.87
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	55.87	2、机关商品和服务支出	11.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.84	3、机关资本性支出(一)	1.5
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	8	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	6.97	(2)商品和服务支出	6.5	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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.12	(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	1.5	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					
		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	68.7	本年支出合计	68.7	本年支出合计	68.7	本年支出合计	68.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68.7	支出总计	68.7	支出总计	68.7	支出总计	68.7

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	68.7	55.87	4.84	8	
015001	临潼区工商业联合会本级	68.7	55.87	4.84	8	
201	一般公共服务支出	59.61	46.72	4.84	8	
20128	民主党派及工商联事务	59.61	46.72	4.84	8	
2012801	行政运行	51.62	46.72	4.84		
	工资福利支出	46.72	46.72			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			
	商品和服务支出	4.84		4.84		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8			8	
	办公楼维修维护费	1			1	
	理想信念教育费及十二届五次执委会	2			2	
	非公经济人士企业管理、法律知识培训费	1.5			1.5	
	商贸交流考察学习费	2			2	
	购置空调电脑	1.5			1.5	
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97			
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97			
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.97	6.97			
210	卫生健康支出	2.12	2.12			
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12			
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.12	0.12			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.87	1.87			

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	68.7	55.87	4.83	8	
015001	临潼区工商业联合会本级			68.7	55.87	4.83	8	
301	工资福利支出	501		55.87	55.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.42	24.42			
	工资福利支出			24.42	24.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27			
	工资福利支出			20.27	20.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03			
	工资福利支出			2.03	2.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.97	6.97			
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.97	6.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.12	0.12			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.13	0.13			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.87	1.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	502		11.33		4.83	6.5	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		1.2	2	
	商贸交流考察学习费			2			2	
	商品和服务支出			1.2		1.2		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1			1	

	办公楼维修维护费			1			1	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
	理想信念教育费及十二届五次执委会			2			2	
30216	培训费	50203	培训费	1.5			1.5	
	非公经济人士企业管理、法律知识培训费			1.5			1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.63		3.63		
	商品和服务支出			3.63		3.63		
310	资本性支出	503		1.5			1.5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	1.5			1.5	
	购置空调电脑			1.5			1.5	

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	60.7	55.87	4.84	
015001	临潼区工商业联合会本级	60.7	55.87	4.84	
201	一般公共服务支出	51.61	46.78	4.84	
20128	民主党派及工商联事务	51.61	46.78	4.84	
2012801	行政运行	51.61	46.78	4.84	
	工资福利支出	46.71	46.72		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
	商品和服务支出	4.84		4.84	
208	社会保障和就业支出	6.97	6.97		
20805	行政事业单位养老支出	6.97	6.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）	6.97	6.97		
210	卫生健康支出	2.12	2.12		
21011	行政事业单位医疗	2.12	2.12		
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.12	0.12		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.13	0.13		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.87	1.87		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
				60.7	55.87	4.84	
015001	临潼区工商业联合会本级			60.7	55.87	4.84	
301	工资福利支出	501	501	55.87	55.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.42	24.42		
	工资福利支出			24.42	24.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.27	20.27		
	工资福利支出			20.27	20.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03		
	工资福利支出			2.03	2.03		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.97	6.97		
	工资福利支出（养老保险缴费）			6.97	6.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.12	2.12		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.12	0.12		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.13	0.13		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.87	1.87		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	502	502	4.84		4.84	
30201	办公费	50201	办公经费	1.2		1.2	
	商品和服务支出			1.2		1.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.64		3.64	
	商品和服务支出			3.64		3.64	

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

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、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			

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	8	**
	临潼区工商业联合会本级	8	
015001	办公楼维修维护费	1	办公楼修建时间太长，进行维修维护
	理想信念教育及十二届五次执委会	2	对会员企业进行理想新建教育和执委会
	非公经济人士企业管理、法律知识培训会	1.5	对会员进行企业经营管理和法律知识的讲解和培训
	商贸交流考察学习费	2	学习先进地方的经验和方法，促进本地区非公经济发展
	购置空调电脑	1.5	改善办公条件购置电脑空调

表 11

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			
								4						1.5	
201	28	99	015001	购置空调 电脑	办公电脑		台	2	310	02	503	06	2020-04-30	0.8	
201	28	99	015001	购置空调 电脑	空调		台	2	310	02	503	06	2020-05-29	0.7	

表 12

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						会议费	培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			公务用车购置及运行维护费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置维护费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置维护费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置维护费				
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	4						2	2	3.5					2	1.5	-0.5					-0.5	
015001	临潼区工商业联合会本级	4						2	2	3.5					2	1.5	-0.5					-0.5	

表 13-1

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		理想信念教育及十二届五次执委会				
项目实施单位		临潼区工商联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为了本单位工作的正常开展, 按照 2020 年工作任务的安排, 共安排项目资金 2 万元。 目标 1: 按照本单位的工作安排进度, 召开会议。					
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: 理想信念教育活动	1 次		
			指标 2: 十二届五次执委会	1 次		
		质量指标	指标 1: 会员知晓率	98%		
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 活动时间	1 次/年		
			指标 2: 执委会议	1 次/年		
		成本指标	指标 1: 活动费用	10000 元/次		
			指标 2: 执委会议	10000 元/次		
		绩效指标	经济效益指标	指标 1: 不适用		
指标 2: 不适用						
社会效益指标	指标 1: 会员满意度			95%		
	指标 2: 会员满意度			95%		
生态效益指标	指标 1: 不适应					
	指标 2: 不适应					
	可持续影响指标		指标 1: 有利			
			指标 2: 有利			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 会员满意度	90%		
			指标 2: 单位满意度	90%		

表 13-2

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		培训费				
项目实施单位		临潼区工商联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5		
		其中: 财政拨款		1.5		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为了本单位工作的正常开展, 按照 2020 年工作任务的安排, 共安排项目资金 1.5 万元。 目标 1: 按照本单位的工作安排进度, 安排培训会。					
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: 相关的经济知识培训	2 次		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 直属会员以上参加	95%		
			指标 2:			
	时效指标	时效指标	指标 1: 培训时间	2 次/年		
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 培训费用	7500 元/次		
			指标 2:			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
		服务对象满意度指标	指标 1: 有利			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 会员满意度	90%		
			指标 2: 单位满意度	90%		

表 13-3

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		购置空调电脑			
项目实施单位		临潼区工商联			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		
其中: 财政拨款		1.5			
其他资金					
总体 目标	年度目标				
	为了本单位工作的正常开展, 共安排项目资金 1.5 万元。 目标 1: 按照本单位的工作的需要, 添置办公设备。				
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: 购买电脑	2 台	
			指标 2: 购买空调	2 台	
		质量指标	指标 1: 不适用		
			指标 2:		
	时效指标	时效指标	指标 1: 购买时间	2020 年	
			指标 2:		
		成本指标	成本指标	指标 1: 购买费用	电脑 4000 元/台左右, 空调 3500 元/台
				指标 2:	
	绩效 指标		效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用
指标 2:					
社会效益 指标		指标 1: 不适用			
		指标 2:			
生态效益 指标		指标 1: 不适用			
		指标 2:			
可持续影响 指标		可持续影响 指标	指标 1: 有利		
			指标 2:		
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	90%
指标 2:					

表 13-4

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		办公楼维修维护费		
项目实施单位		临潼区工商联		
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			
	为了本单位工作的正常开展, 共安排项目资金 1 万元。 目标 1: 本单位的工作的需要, 对本单位的办公水路、电路等进行维护维修。			
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: 维修维护	1 次
			指标 2:	
		质量指标	指标 1: 职工满意度	95%
			指标 2:	
	时效指标	维修维护时间		2020
			指标 2: 年	
		成本指标	指标 1: 维修费用	10000 元/次
			指标 2:	
	绩效 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	
指标 2:				
社会效益 指标		指标 1: 不适用		
		指标 2:		
生态效益 指标		指标 1: 不适用		
		指标 2:		
可持续影响 指标		指标 1: 有利		
	指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	90%	
		指标 2:		

表 13-5

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		商贸交流考察学习费				
项目实施单位		临潼区工商联				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	为了本单位工作的正常开展,共安排项目资金 2 万元。 目标 1: 为了更好的搞好工商联工作,学习先进的工作经验和方法,提升工作能力,和经济发达地位进行商贸交流学习。					
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: 学习考察交流	2 次		
			指标 2:			
					
	质量指标		指标 1: 按工作安排完成交流任务	95%		
			指标 2:			
					
			指标 1: 商贸交流时间	2020 年		
	时效指标		指标 2:			
					
			指标 1: 商贸交流费用	10000 元/次		
			指标 2:			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
					
			指标 1: 不适用			
	生态效益指标		指标 2:			
					
			指标 1: 有利			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 会员满意度	90%		
			指标 2:			
					

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)			西安市临潼区工商业联合会		
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
	任务 1	理想信念教育及十二届五次执委会	2	2	
	任务 2	培训会	1.5	1.5	
	任务 3	购置电脑空调	1.5	1.5	
	任务 4	办公楼维修维护费	1	1	
	任务 5	商贸交流考察学习费	2	2	
	任务 6	基本支出	60.7	60.7	
年度总体目标	金额合计				
	68.7				
	本年度目标为:				
	目标 1: 理想信念教育及十二届五次执委会				
	目标 2: 培训会				
	目标 3: 购置电脑空调				
	目标 4: 办公楼维修维护费				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	理想信念教育及十二届五次执委会	2 次	
			培训会	2 次	
			购置空调电脑	4 台	
			办公楼维修维护费	1 次	
			商贸交流考察学习费	2 次	
		质量指标	基本支出	12 个月	
			会员知晓率	98%	
			直属会员以上参加	95%	
			不适用		
			会员满意度	95%	
			按工作安排完成交流任务	95%	
		时效指标	按月支出		
			活动时间	2 次/年	
			培训时间	2 次/年	
			购买时间	2020 年	
			维修维护时间	2020 年	
		成本指标	商贸交流时间	2 次/年	
			指标 1 活动费用:	10000 元/次	
			指标 2 培训费用	7500 元/次	
			购买费用	4000 元/台、3500 元/台	
			维修维护费	10000 元/次	
			商贸交流费	10000 元/次	
			工资福利支出	50650 元/月	
年度绩效	效益指标	经济效益指标	不适用		

效 指 标		社会效益 指标	不适用	
		生态效益 指标	不适用	
		可持续影响 指标	有利	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	会员满意度 社会公众满意度	95% 95%

表 15

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	产出 指标	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:					
					
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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。