

子洲县工商业联合会 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

根据子办发（2016）52号文件规定，本部门主要职责是：

在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

二、2020年度部门工作任务

1. 促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。

组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。

2. 引导企业践行社会责任，服务脱贫攻坚，完成“万企帮万村”项目任务。

县内不少企业积极参与村户帮扶行动，拿出资金、产品、技术，助力了贫困村发展和贫困户增收。

3. 部门积极投身脱贫攻坚，完成何家集镇庆丰塆村扶贫帮扶任务。

圆满完成了上级的各项扶贫要求，庆丰塬村贫困户生产生活得到显著改善。并由我联主要领导带队深入何家集镇庆丰塬村，摸清帮扶对象底子，了解详细情况及贫困原因，根据实际情况制定了相对应的脱贫措施，并组织贫困户参加畜牧养殖技术培训，同时为贫困户发放畜牧防疫药品与养殖书籍。

4. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。

以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强，同时在助贫方面结合自身优势积极行动，帮助贫困户企业、产品取得长足发展。

5. 全面建设“全域子洲”工作。

按照县委、政府部署安排，我联对全县中小型企业进行调研考察，全力为全域子洲建设打造一流的品牌。

6. 宣传工作。

(1) 通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

(2) 在榆林日报等刊物发表。

(3) 加大子洲地情网站建设力度上传子洲相关百度词条。

7. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。??

三、部门预算单位

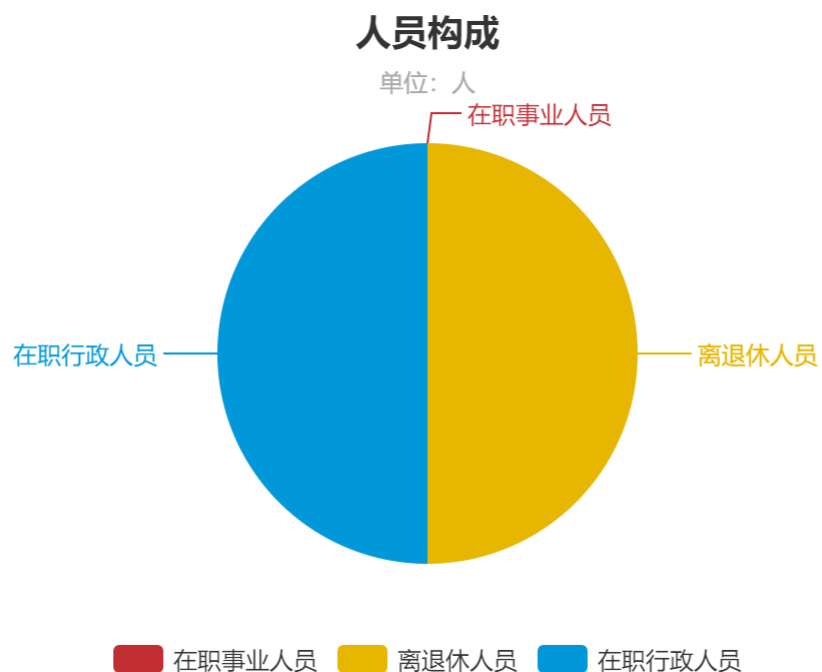
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工商业联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员3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52.48万元，其中一般公共预算拨款收入52.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入

52.48万元，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52.48万元，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减少1.22万元，主要原因是业务量减少；2020年本部门预算支出52.48万元，其中一般公共预算拨款支出52.48万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出52.48万元，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52.48万元，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1.22万元，主要原因是业务量减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入52.48万元，其中一般公共预算拨款收入52.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1.22万元，主要原因是业务量减少。2020年本部门财政拨款支出52.48万元，其中一般公共预算拨款支出52.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.22万元，主要原因是业务量减少；

（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52.48万元，较上年减少1.22万元，主要原因是业务量

减少。

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52.48万元，其中：

- (1) 行政运行（2012801）2.85万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- (2) 一般行政管理事务（2012802）6.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- (3) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- (4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）42.63万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

变化。

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52.48万元，其中：

- 工资福利支出（301）34.86万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- 商品和服务支出（302）15.87万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。
- 对个人和家庭的补助（303）1.76万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

(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52.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）34.16万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

机关商品和服务支出（502）12.87万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

对个人和家庭的补助（509）1.76万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

其他支出（599）3.70万元，较上年减少1.22万元，原因是业务量减少。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无变化。

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52.48万元，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2.85万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

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：子洲县工商业联合会

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	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	是	不涉及
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	不涉及
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

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	52.48	一、部门预算	52.48	一、部门预算	52.48	一、部门预算	52.48
2	1、财政拨款	52.48	1、一般公共服务支出	36.03	1、人员经费和公用经费支出	40.48	1、机关工资福利支出	34.16
3	(1)一般公共预算拨款	52.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	33.66	2、机关商品和服务支出	12.87
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	5.07	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	1.76	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	1.00	(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	12.00	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	1.20	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	11.92	(2)商品和服务支出	10.80	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	1.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.80	(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	3.70
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	2.74				
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	52.48	本年支出合计	52.48	本年支出合计	52.48	本年支出合计	52.48
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	52.48	支出总计	52.48	支出总计	52.48	支出总计	52.48

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	52.48	一、财政拨款	52.48	一、财政拨款	52.48	一、财政拨款	52.48
2	1、一般公共预算拨款	52.48	1、一般公共服务支出	36.03	1、人员经费和公用经费支出	40.48	1、机关工资福利支出	34.16
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	33.66	2、机关商品和服务支出	12.87
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	5.07	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	1.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	12.00	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	1.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.92	(2)商品和服务支出	10.80	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	1.76
11			10、卫生健康支出	.80	(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	3.70
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	2.74				
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	52.48	本年支出合计	52.48	本年支出合计	52.48	本年支出合计	52.48
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	52.48	支出总计	52.48	支出总计	52.48	支出总计	52.48

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	52.49	37.64	2.85	12.00	
2	201	一般公共服务支出	36.03	27.18	2.85	6.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	36.03	27.18	2.85	6.00	
4	2012801	行政运行	30.03	27.18	2.85	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
9	208	社会保障和就业支出	11.92	6.92	0.00	5.00	
10	20805	行政事业单位离退休	11.92	6.92	0.00	5.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	6.76	1.76	0.00	5.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	
13	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3.44	3.44	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	2.74	2.74	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			52.48	37.63	2.85	12.00	
2	301	工资福利支出			34.85	33.65	0.00	1.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.29	12.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
7	30106	伙食补助费	59999	其他支出	0.70	0.00	0.00	0.70	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.74	2.74	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			15.87	2.22	2.85	10.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.10	0.00	1.80	1.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.75	0.00	0.75	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	59999	其他支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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	40.49	37.64	2.85	
2	201	一般公共服务支出	30.03	27.18	2.85	
3	20128	民主党派及工商联事务	30.03	27.18	2.85	
4	2012801	行政运行	30.03	27.18	2.85	
5	208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.76	1.76	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.72	1.72	0.00	
9	2080507	对机关事业单位基本养 老保险基金的补助	3.44	3.44	0.00	
10	210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	0.80	0.80	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	0.80	0.80	0.00	
13	221	住房保障支出	2.74	2.74	0.00	
14	22102	住房改革支出	2.74	2.74	0.00	
15	2210201	住房公积金	2.74	2.74	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			40.48	37.63	2.85	
2	301	工资福利支出			33.65	33.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.69	11.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.29	12.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	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	3.44	3.44	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.74	2.74	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.07	2.22	2.85	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.75	0.00	0.75	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			1.76	1.76	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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
1		合计	12.00	
2	117	子洲县工商业联合会	12.00	
3	117001	子洲县工商业联合会	12.00	
4		专用项目	12.00	
5		采购打印机，电脑，计算机	2.00	采购打印机一台，电脑两台。
6		对非公企业考察调研、培训学习	5.00	对非公企业考察调研、组织培训学习
7		扶贫及“万企帮万村”工作	5.00	扶贫及“万企帮万村”工作

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		专用项目-			
主管部门		子洲县工商业联合会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12	年度资金总额：	12
		其中：财政拨款	12	其中：财政拨款	12
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	单位办公打印机、计算机采购、部门帮扶工作、“万企帮万村”工作、民营企业健康发展工作			单位办公打印机、计算机采购、部门帮扶工作、“万企帮万村”工作、民营企业健康发展工作	
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	采购打印机，电脑	提高我单位办公效率	
	效益指标	社会效益指标	部门帮扶各方面建设上取得较好成绩，“万企帮万村”工作加快脱贫进程。	高质量完成扶贫，“万企帮万村”工作的部署安排。	
	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	组织民营企业外出调研、培训学习。	促进非公企业健康发展。	
	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		子洲县工商业联合会			
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	办公设备购置	采购打印机和计算机各一台	2	2	
	精准脱贫、“万企帮万村”	高质量完成扶贫、“万企帮万村”工作的部署安排	5	5	
	民营企业健康发展	组织民营企业外出学习，对民营企业调研工作，组织民营企业培训学习。	5	5	
	行政运行	在职人员工资福利发放、退休生活补助费发放、各项社会保障缴费及日常办公支出等	40.48	40.48	
	金额合计		52.48	52.48	0
	年度总体目标	完成采购办公打印机、计算机、部门脱贫工作加快脱贫进程、“万企帮万村”工作取得较好成绩、组织民营企业外出调研、培训学习。			
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	购买办公打印机、计算机，部门帮扶工作及“万企帮万村”工作。	提高我单位工作效率、高质量完成扶贫及“万企帮万村”工作。	

	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	组织民营企业调研学习。	促进非公企业健康发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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				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			