

城固县工商业联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据县编办审定城固县工商联三定方案【城办发[2015]67 号】，——关于印发城固县工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知。城固县工商联主要任务和职能是做好非公经济代表人士思想政治工作，向私营企业经营者、个体工商户和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞投资者介绍党的方针、政策，对其进行爱国、敬业、诚信、守法教育；协助党和政府团结、帮助、引导、教育非公经济人士，培养一支坚决拥护党领导的积极分子队伍；维护非公经济人士合法权益，反映他们的意见和诉求。在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手；参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务；开展专业培训，组织举办和参加各种对内对外展销会、交易会；承办政府和有关部门委托事项。

县工商联机关行政编制 4 名。其中：秘书长 1 名，副秘书长 1 名。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联（商会）设机关办公室 1 个。

二、2019 年年度部门工作任务

1、开展“四好”商会创建活动。在全县各基层商会积极开展，以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为重要内容的“四好”商会创建活动。

2、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 30 个。

3、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）召开工商联全体执委会议 2 次。

4、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难，实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

5、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

6、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

7、协助五堵镇黄沙村完成 2018 年的整村巩固工作。

三、部门预算构成

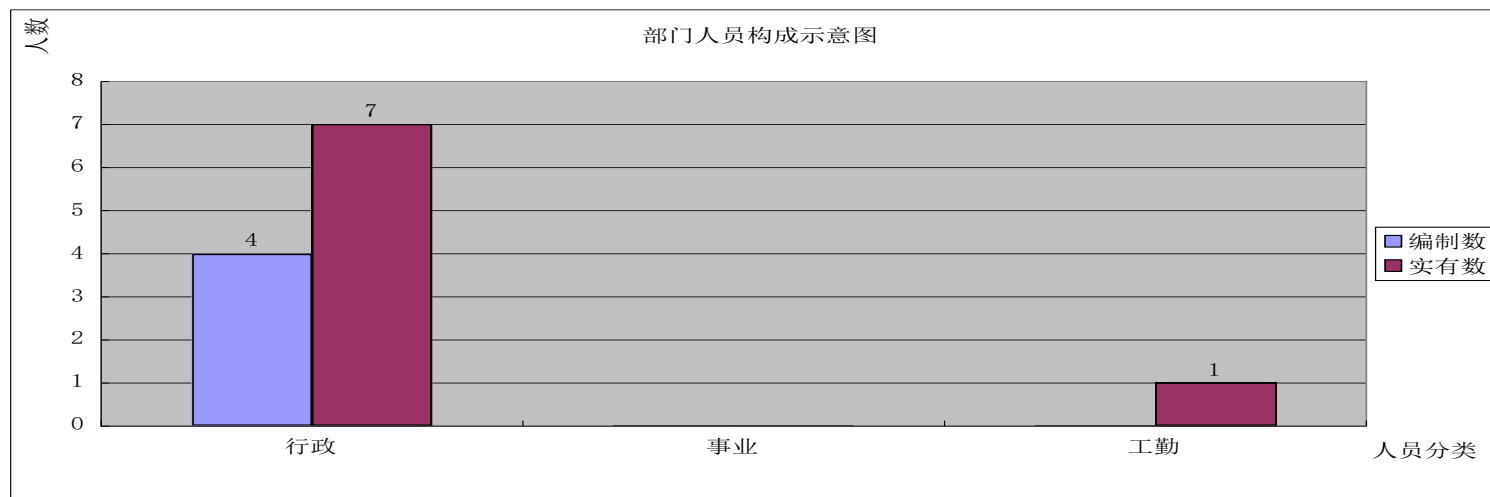
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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	城固县工商业联合会部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人，工勤人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位没有在 20 万元以上的设备。没有公务车辆。2019 年部门预算未安排购置车辆和 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 65.23 万元，保证机关人员工资足额及时发放，公用经费拨款 3.5 万元，保证机关正常运转。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。本单位没有政府性基金收支。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019 年部门总体收入预算为 65.23 万元，同比上年 89.94 万减少 24.71 万元，主要原因是为单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；项目支出减少 20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

2018 年部门总体支出预算为 65.23 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。同比上年 89.94 万减少 24.71 万元，主要原因是为单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；项目支出减少

20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019 年本部门财政拨款收入 65.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.71 万元，主要原因是单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；专项业务费支出减少 20 万元（县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费）。

2019 年本部门财政拨款支出 65.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 24.71 万元，主要原因是单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；专项业务费支出减少 20 万元（县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费）。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 65.23 万元，较上年减少 4.71 万元，主要原因单位减少人员 1 个，工资福利减少 4.71 万元。专项业务费支出减少 20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 65.23 万元，其中：

（1）行政运行(2012801) 65.23 万元，较上年减少 4.71 万元，主要原因单位减少人员 1 个，工资福利减少 4.71 万元。项目支出减少 20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

（2）一般行政管理事务（2012802），较上年减少 20 万元，主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 65.23 万元，其中：

工资福利支出（301）59.11 万元，较上年减少 5.74 万元，原因是减少一人；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.61 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是取暖费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 65.23 万元，其中：

机关工资福利支出（301）59.11 万元，机关商品和服务支出（302）3.5 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年和 2019 年，本部门均无“三公”经费预算。本年度也没有会议费、培训费支出预算，分别比去年减少 8 万元和 5 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费 3.5 万元，较上年没有变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 11 万元，其中政府采购货物类预算 11 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

城固县工商业联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据县编办审定城固县工商联三定方案【城办发[2015]67 号】，——关于印发城固县工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知。城固县工商联主要任务和职能是做好非公经济代表人士思想政治工作，向私营企业经营者、个体工商户和台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞投资者介绍党的方针、政策，对其进行爱国、敬业、诚信、守法教育；协助党和政府团结、帮助、引导、教育非公经济人士，培养一支坚决拥护党领导的积极分子队伍；维护非公经济人士合法权益，反映他们的意见和诉求。在会员和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公经济的助手；参政议政，参与地方经济、社会重大决策的政治协商；为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供管理、法律、会计、融资、咨询等服务；开展专业培训，组织举办和参加各种对内对外展销会、交易会；承办政府和有关部门委托事项。

县工商联机关行政编制 4 名。其中：秘书长 1 名，副秘书长 1 名。

根据上述职责任务和人员编制，县工商联（商会）设机关办公室 1 个。

二、2019 年年度部门工作任务

1、开展“四好”商会创建活动。在全县各基层商会积极开展，以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为重要内容的“四好”商会创建活动。

2、组织建设会员发展。今年组建行业商会 1 个和发展员会 30 个。

3、召开重要会议情况。（1）召开工商联主席会议 2 次；（2）召开工商联全体执委会议 2 次。

4、非公经济人士培训交流工作。（1）对非公经济代表人士培训工作，一方面组织部分非公经济人士到知名高校开展集中培训 3—5 天；另一方面邀请知名专家来城固对非公企业家培训。（2）开展金融服务进企业活动，为非公企业生产和销售解决资金困难，实现银企对接。（3）组织城商联谊会，为在外发展的城固籍商人回乡创业提供平台。

5、深化基层商会的发展。争取县委、县政府支持，解决各镇（办）商会和行业商会办公场所以及开展活动必要的经费。

6、进一步抓好“万企帮万村”活动。积极引导非公企业自觉履行社会责任，把“万企帮万村”活动抓出成效。同时，开展“致富不忘本”教育活动，引导会员企业积极投身“光彩事业”，扩大影响，提高企业知名度。

7、协助五堵镇黄沙村完成 2018 年的整村巩固工作。

三、部门预算构成

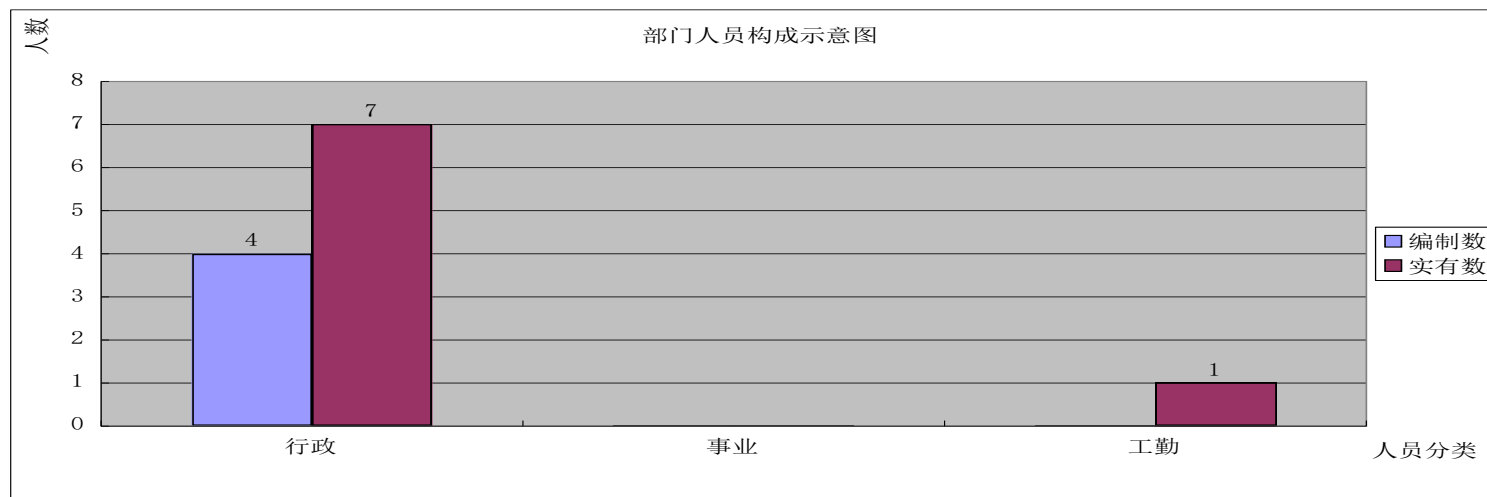
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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	城固县工商业联合会部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 7 人，工勤人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位没有在 20 万元以上的设备。没有公务车辆。2019 年部门预算未安排购置车辆和 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 65.23 万元，保证机关人员工资足额及时发放，公用经费拨款 3.5 万元，保证机关正常运转。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。本单位没有政府性基金收支。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019 年部门总体收入预算为 65.23 万元，同比上年 89.94 万减少 24.71 万元，主要原因是为单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；项目支出减少 20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

2018 年部门总体支出预算为 65.23 万元。全部为一般公共预算财政拨款收入。同比上年 89.94 万减少 24.71 万元，主要原因是为单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；项目支出减少

20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门无 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2019 年本部门财政拨款收入 65.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 24.71 万元，主要原因是单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；专项业务费支出减少 20 万元（县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费）。

2019 年本部门财政拨款支出 65.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 24.71 万元，主要原因是单位减少人员 1 个，工资福利支出减少 4.71 万元；专项业务费支出减少 20 万元（县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费）。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 65.23 万元，较上年减少 4.71 万元，主要原因单位减少人员 1 个，工资福利减少 4.71 万元。专项业务费支出减少 20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 65.23 万元，其中：

（1）行政运行(2012801) 65.23 万元，较上年减少 4.71 万元，主要原因单位减少人员 1 个，工资福利减少 4.71 万元。项目支出减少 20 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

（2）一般行政管理事务（2012802），较上年减少 20 万元，主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 65.23 万元，其中：

工资福利支出（301）59.11 万元，较上年减少 5.74 万元，原因是减少一人；

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

对个人和家庭的补助支出（303）2.61 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是取暖费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 65.23 万元，其中：

机关工资福利支出（301）59.11 万元，机关商品和服务支出（302）3.5 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

（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，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年和 2019 年，本部门均无“三公”经费预算。本年度也没有会议费、培训费支出预算，分别比去年减少 8 万元和 5 万元。主要原因是县级财政资金紧张，没有给单位安排项目经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费 3.5 万元，较上年没有变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 11 万元，其中政府采购货物类预算 11 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：胡甫华

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2019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	2019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	本年度无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	65.23	一、部门预算	65.23	一、部门预算	65.23	一、部门预算	65.23
1、财政拨款	65.23	1、一般公共服务支出	65.23	1、人员经费和公用经费支出	65.23	1、机关工资福利支出	59.11
(1)一般公共预算拨款	65.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.11	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	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	2.61	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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	2.61
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	65.23	本年支出合计	65.23	本年支出合计	65.23		65.23
用事业基金弥补的收支差额		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	65.23	支出总计	65.23	支出总计	65.23		65.23

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

[illegible]

表4

2019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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	65.23	一、部门预算	65.23	一、部门预算	65.23	一、部门预算	65.23
1、财政拨款	65.23	1、一般公共服务支出	65.23	1、人员经费和公用经费支出	65.23	1、机关工资福利支出	59.11
(1)一般公共预算拨款	65.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.11	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	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	2.61	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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	2.61
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	65.23	本年支出合计	65.23	本年支出合计	65.23		65.23
用事业基金弥补的收支差额		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	65.23	支出总计	65.23	支出总计	65.23		65.23

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	65.23	61.73	3.50		
X46	城固县工商业联合会	65.23	61.73	3.50		
201	一般公共服务支出	65.23	61.73	3.50		
20128	民主党派及工商联事务	65.23	61.73	3.50		
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	65.23	61.73	3.50		

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			65.23	61.73	3.50		
X46	城固县工商业联合会			65.23	61.73	3.50		
301	工资福利支出			59.11	59.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.71	22.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
302	商品和服务支出			3.50		3.50		
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.61	2.61			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	65.23	61.73	3.50	
X46	城固县工商业联合会	65.23	61.73	3.50	
201	一般公共服务支出	65.23	61.73	3.50	
20128	民主党派及工商联事务	65.23	61.73	3.50	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	65.23	61.73	3.50	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			65.23	61.73	3.50	
X46	城固县工商业联合会			65.23	61.73	3.50	
301	工资福利支出			59.11	59.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.43	29.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.71	22.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.45	2.45		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.23	4.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30205	水电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.61	2.61		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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					11.00	310	02	503	06		6.15	
201	28	02	城固县工商业联合会机关	办公桌椅	A010217		001	1.00	310	02	503	06		0.50	
201	28	02	城固县工商业联合会机关	文柜	A010217		001	2.00	310	02	503	06		0.20	
201	28	02	城固县工商业联合会机关	沙发茶几	A010217		001	3.00	310	02	503	06		1.05	
201	28	02	城固县工商业联合会机关	打印机	A010203		001	3.00	310	02	503	06		0.90	
201	28	02	城固县工商业联合会机关	空调	A010701		001	1.00	310	02	503	06		0.50	
201	28	02	城固县工商业联合会机关	会议室桌椅	A010217		001	1.00	310	02	503	06		3.00	

表12

2019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

单位: 万元

[illegible]

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:	
				
				
		效益指标	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:	
				
				
	满意度指标		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、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经 费”控制 率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购 执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度 健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信 息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
	产 出 及 效 率	职 责 履 行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门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			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			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:	
				
				
		效益指标	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:	
				
				
	满意度指标		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、根据需要可往下续表。