

白河县工商业联合会
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

(一) 部门主要职责

白河县工商业联合会是县委领导的面向工商界、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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要承担以下职能：

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。引导会员践行社会主义核心价值观体系，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、参与全市政治、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、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白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、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白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，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。9、 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据部门主要职责，本部门现内设综合股1个。

二、2020年度部门工作任务

一是扎实开展非公经济人士理想信念教育。结合全市非公经济人士理想信念教育和党的十九届四中全会精神学习的统一安排，我们积极组织全县非公经济人士开展一系列丰富多彩的理想信念教育，确保理想信念教育不断取得新成效。

二是持续巩固“百企帮百村”精准扶贫成果。按照力量不减、责任压实的要求，持续推进各非公企业和农业园区深入贫困村扎实开展帮扶工作，取保帮扶工作不断取得新成效。深入总结宣传“百企帮百村”精准扶贫工作的特色亮点和做法成效，为帮扶工作有效开展积极营造浓厚的工作氛围。

三是积极开展“四好”商协会创建活动。紧密围绕创建省市“四好”商协会标准要求，积极深入全县各商协会开展创建工作指导和调研活动，坚持高标准、严要求，确保高质量命名验收一批省市“四好”商协会。

四是不断强化苏陕扶贫协作交流活动。按照苏陕扶贫协作要求，积极组织我县企业、商会到江苏溧阳开展考察交流、产品推介和招商引资活动，确保苏陕交流工作不断取得新成果。

五是切实提高自工商联服务能力建设。按照固本强基的要求，进一步加强工商联领导班子建设，扎实开展学习教育，广泛深入开展调研研讨活动，持续做好工商联副主席、副会长轮值活动，进一步转变工作作风，严守党的政治纪律和政治规矩，不断树立新时期工商联工作新形象。

三、部门预算单位

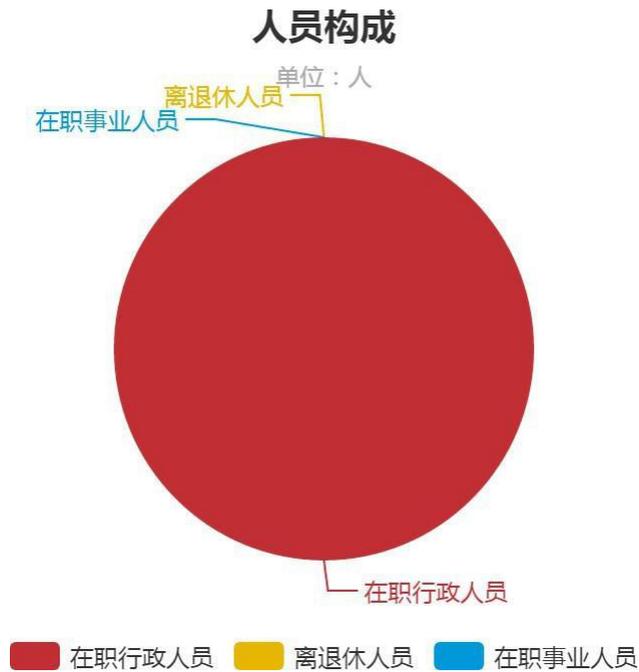
从预算单位构成看，本部门的部门预算本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白河县工商业联合会机关	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0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61.44万元，其中一般公共预算拨款收入61.44万元，2020年本部门预算收入较上年减少11.39万元

，主要原因是“四好”商协会建设、考察经费项目预算减少；2020年本部门预算支出61.44万元，其中一般公共预算拨款支出61.44万元，2020年本部门预算支出较上年减少11.39万，主要原因是“四好”商协会建设、考察经费项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入61.44万元，其中一般公共预算拨款收入61.44万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少11.39万元，主要原因是“四好”商协会建设、考察经费项目预算减少。2020年本部门财政拨款支出61.44万元，其中一般公共预算拨款支出61.44万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少11.39万元，主要原因是“四好”商协会建设、考察经费项目支出预算减少。

（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61.44万元，减少11.39万元，主要原因是“四好”商协会建设、考察经费项目支出预算减少。

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61.44万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）40.67万元，较上年减少0.81万元，原因是科目分配差异。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）10.00万元，较上年减少5万元，原因是四好商协会建设项目预算减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.20万元，较上年增加0.23万元，原因是人员工资增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.31万元，较上年增加0.7万元，原因是人员工资增加。

(5) 其他扶贫支出（2130599）1.25万元，较上年增加0.05万元，原因是第一书记乡镇津贴增加。

。

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年本部门当年一般公共预算支出61.44万元，其中：

工资福利支出（301）42.25万元，较上年减少0.63万元，原因是科目分配差异。

商品和服务支出（302）16.73万元，较上年减少9.64万元，原因是“四好”商协会建设项目、考察经费项目预算减少。

对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年减少2.32万元，原因是上年预算的第一书记乡镇

津贴补的是两年，本年预算的是1年。

资本性支出（基本建设）（309）1.20万元，较上年增加1.2万元，原因是购置财务用设备。

（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61.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）42.25万元，较上年减少0.63万元，原因是科目分配差异。

机关商品和服务支出（502）16.73万元，较上年减少9.64万元，原因是“四好”商协会建设项目、考察经费项目预算减少。

机关资本性支出（二）（504）1.20万元，较上年增加1.2万元，原因是购置财务用设备。

对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年增加0.05万元，原因是上年预算的第一书记乡镇津贴补的是两年，本年预算的是1年。

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0.35万元，较上年减少0.45万元（-56.25%），减少的主要原因是本年预计公务接待次数减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.35万元，较上年减少0.45万元（-56.25%），减少的主要原因是本年预计公务接待次数减少；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.50万元，较上年增加1.6万元（84.21%），增加的主要原因是召开“百企帮百村”精准扶贫工作推进会预算增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.5万元（-100%），减少的主要原因是本年因疫情影响，培训主要是网络培训。

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61.44万元，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5.05万元，较上年增加0.05万元，增加的主要原因是本年预计

办公费略有增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县工商业联合会

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	本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	

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	61.44	一、部门预算	61.44	一、部门预算	61.44	一、部门预算	61.44
2	1、财政拨款	61.44	1、一般公共服务支出	50.67	1、人员经费和公用经费支出	50.19	1、机关工资福利支出	42.25
3	(1)一般公共预算拨款	61.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.25	2、机关商品和服务支出	16.73
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	7.93	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	1.20
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	11.25	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	7.20	(2)商品和服务支出	8.80	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	1.25	9、对个人和家庭的补助	1.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.31	(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)	1.20	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	1.25	(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	0.00				
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	61.44	本年支出合计	61.44	本年支出合计	61.44	本年支出合计	61.44
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	61.44	支出总计	61.44	支出总计	61.44	支出总计	61.44

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	61.44	一、财政拨款	61.44	一、财政拨款	61.44	一、财政拨款	61.44
2	1、一般公共预算拨款	61.44	1、一般公共服务支出	50.67	1、人员经费和公用经费支出	50.19	1、机关工资福利支出	42.25
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	42.25	2、机关商品和服务支出	16.73
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	7.93	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	1.20
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	11.25	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	7.20	(2)商品和服务支出	8.80	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	1.25	9、对个人和家庭的补助	1.25
11			10、卫生健康支出	2.31	(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)	1.20	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	1.25	(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	0.00				
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	61.44	本年支出合计	61.44	本年支出合计	61.44	本年支出合计	61.44
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	61.44	支出总计	61.44	支出总计	61.44	支出总计	61.44

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	61.44	45.14	5.05	11.25	
2	201	一般公共服务支出	50.67	35.62	5.05	10.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	50.67	35.62	5.05	10.00	
4	2012801	行政运行	40.67	35.62	5.05	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1.25	0.00	0.00	1.25	
13	21305	扶贫	1.25	0.00	0.00	1.25	
14	2130599	其他扶贫支出	1.25	0.00	0.00	1.25	

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			61.44	45.14	5.05	11.25	
2	301	工资福利支出			42.25	42.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	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	4.80	4.80	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.73	2.88	5.05	8.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	2.50	2.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.20	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.40	0.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.50	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	0.50	3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.88	2.88	0.00	1.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.25	0.00	0.00	1.25	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	0.00	0.00	1.25	
25	309	资本性支出（基本建设）			1.20	0.00	0.00	1.20	
26	30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.20	0.00	0.00	1.20	

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	50.19	45.14	5.05	
2	201	一般公共服务支出	40.67	35.62	5.05	
3	20128	民主党派及工商联事务	40.67	35.62	5.05	
4	2012801	行政运行	40.67	35.62	5.05	
5	208	社会保障和就业支出	7.20	7.20	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20	0.00	
8	210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	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			50.19	45.14	5.05	
2	301	工资福利支出			42.25	42.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.49	12.49	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18	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	4.80	4.80	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.39	3.39	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.93	2.88	5.05	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.35	0.00	0.35	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	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

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	11.25	
2	119	白河县工商业联合会	11.25	
3	119001	白河县工商业联合会机关	11.25	
4		专用项目	11.25	
5		履职类专项业务经费	10.00	以促进非公共经济“两个健康”为重点，持续用力开展“百企帮百村”活动，全面加强基层商会服务管理。
6		驻村人员经费	1.25	驻村工作人员经费。

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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

																							金额单位：单位：万元						
序号	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	3.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.90	0.50	3.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.65	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	1.60	-0.50
2	119	白河县工商业联合会	3.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.90	0.50	3.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.65	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	1.60	-0.50
3	119001	白河县工商业联合会机关	3.20	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	1.90	0.50	3.85	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.65	-0.45	0.00	-0.45	0.00	0.00	0.00	1.60	-0.50

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-扶贫项目			
主管部门		白河县工商业联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.25	年度资金总额：	1.25
		其中：财政拨款	1.25	其中：财政拨款	1.25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。</p>			<p>驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作人员生活补助的发放，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。</p>	
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	驻村人数	1人	
	产出指标	质量指标	驻村时间	每月驻村大于或等于20天	
	产出指标	质量指标	扶贫帮扶工作完成及时率	100%	

	产出指标	时效指标	补贴资金发放时限	2020年
	产出指标	成本指标	年补贴发放金额	1.25万元
	产出指标	成本指标	补贴发放标准	生活补贴9600元/人/年；驻村已4年，驻村工作享受乡镇津贴2880元/人/年
	效益指标	经济效益指标	提高贫困户收入水平	100%
	效益指标	社会效益指标	扶贫成效	2020年实现贫困人口全部脱贫
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶群众满意度	100%

项目名称		专用项目-商会建设			
主管部门		白河县工商业联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以促进非公经济“两个健康”为重点，不断加强全县非公经济人士思想政治教育，持续用力开展“百企帮百村”活动，全面加强基层商会服务管理，积极引导和动员全县非公企业树立奉献社会意识，深入开展感恩行动、圆梦行动、帮扶解困、捐资助学等活动。			以促进非公经济“两个健康”为重点，不断加强全县非公经济人士思想政治教育，持续用力开展“百企帮百村”活动，全面加强基层商会服务管理，积极引导和动员全县非公企业树立奉献社会意识，深入开展感恩行动、圆梦行动、帮扶解困、捐资助学等活动。	
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“百企帮百村”、商会建设等	开展“百企帮百村”精准扶贫工作推进会1场，创建“四好”商会2个	
	产出指标	质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	
	产出指标	时效指标	工作任务完成时间	2020年度	

	产出指标	成本指标	会议、办公、差旅费用等	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	规范引导全县商协会管理、引导全县非公经济人士开展“百企帮百村”活动	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县工商业联合会			
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	扶贫经费	全面完成2020年脱贫攻坚任务	1.25	1.25	
	基本支出	保障单位正常运转	5.05	5.05	
	基本支出	保障单位人员工资福利	45.14	45.14	
	其他履职专项经费	“百企帮百村”精准扶贫及商会建设经费。	10	10	
	金额合计		61.44	61.44	0
年度总体目标	目标1:保障单位正常运转、基本职能的实现,工商联的日常办公、考察调研、商会建设、教育培训、“百企帮百村”活动等 目标2:认真做好工商联日常工作,全力以赴做好平安村脱贫攻坚工作。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		备注
绩效指标	产出指标	数量指标	机构人员、“百企帮百村”、商会建设、精准扶贫工作		在职4人、召开120余人“百企帮百村”工作推进会、帮扶1村驻村1人
	产出指标	质量指标	在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;会议参与人数;		≤100%; ≤100%; 100%; 120人次
	产出指标	时效指标	预算执行及时率;年度重点工作办结率;会议时间;驻村时间		100%; 2020年度
	产出指标	成本指标	人员、公用经费;专项业务;扶贫工作经费		61.44万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%

	效益指标	社会效益指标	做好企业代言，维护企业合法权益	100%	
	效益指标	社会效益指标	负责机关日常事务，督促检查机关工作制度的制定和落实	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”一致性、合理性	合理、一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联商会会员满意率；机关干部满意率；包建贫困村群众满意率	≥98%	

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-商会建设			
主管部门		白河县工商业联合会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以促进非公共经济“两个健康”为重点，不断加强全县非公经济人士思想政治教育，持续用力开展“百企帮百村”活动，全面加强基层商会服务管理，积极引导和动员全县非公企业树立奉献社会意识，深入开展感恩行动、圆梦行动、帮扶解困、捐资助学等活动。			以促进非公共经济“两个健康”为重点，不断加强全县非公经济人士思想政治教育，持续用力开展“百企帮百村”活动，全面加强基层商会服务管理，积极引导和动员全县非公企业树立奉献社会意识，深入开展感恩行动、圆梦行动、帮扶解困、捐资助学等活动。	
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“百企帮百村”、商会建设等	开“”百企帮百村“推进会1场，创“四好“商会2个	
	产出指标	质量指标	保质保量2020年目标任务	100%	

	产出指标	时效指标	工作任务完成时间	2020年度
	产出指标	成本指标	会议、办公、差旅费用等	10万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	规范引导全县商协会管理、引导全县非公经济人士开展“百企帮百村”活动	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	2020年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%