

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区工商业联合会

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

序号	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	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	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	是	不涉及
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

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数	政府经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	103.18	一、部门预算	103.18	一、部门预算	103.18	一、部门预算	103.18
1、财政拨款	103.18	1、一般公共服务支出	79.64	1、人员经费和公用经费支出	96.68	1、机关工资福利支出	74.72
(1) 一般公共预算拨款	103.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	74.72	2、机关商品和服务支出	15.94
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	9.44	3、机关资本性支出 (一)	
(2) 政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.51	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	6.50	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	21.00	(2) 商品和服务支出	6.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	2.53	(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12.51
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.18	本年支出合计	103.18	本年收入合计	103.18	本年收入合计	103.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	103.18	支出总计	103.18	支出总计	103.18	支出总计	103.18

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	103.17	103.17	103.17								
033	新城区工商业联合会	103.17	103.17	103.17								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	103.17	一、财政拨款	103.17	一、财政拨款	103.17	一、财政拨款	103.17
1、一般公共预算拨款	103.17	1、一般公共服务支出	79.64	1、人员经费和公用经费支出	96.67	1、机关工资福利支出	74.72
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	74.72	2、机关商品和服务支出	15.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.44	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	12.51	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	6.50	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	21.00	(2)商品和服务支出	6.50	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	2.53	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	12.51
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.17	本年支出合计	103.17	本年收入合计	103.17	本年收入合计	103.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	103.17	支出总计	103.17	支出总计	103.17	支出总计	103.17

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）

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	103.17	93.87	2.80	6.50	
201	一般公共服务支出	79.64	70.34	2.80	6.50	
20128	民主党派及工商联事务	79.64	70.34	2.80	6.50	
2012801	行政运行	73.14	70.34	2.80		
2012802	一般行政管理事务	6.50			6.50	
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.55	8.55			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.36	12.36			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09			
210	卫生健康支出	2.53	2.53			
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53			
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31			

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）

单位：万元

经济科目编码	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			103.17	93.87	2.80	6.50	
301	工资福利支出			74.72	74.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.48	29.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
302	商品和服务支出			15.94	6.64	2.80	6.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	6.64			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.50			6.50	
303	对个人和家庭的补助			12.51	12.51			
30301	离休费	50905	离退休费	12.36	12.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15			

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）

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	96.67	93.87	2.80	
201	一般公共服务支出	73.14	70.34	2.80	
20128	民主党派及工商联事务	73.14	70.34	2.80	
2012801	行政运行	73.14	70.34	2.80	
208	社会保障和就业支出	21.00	21.00		
20805	行政事业单位养老支出	20.91	20.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.36	12.36		
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09		
210	卫生健康支出	2.53	2.53		
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53		
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		

表8

2020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

经济科目编码	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			96.67	93.87	2.80	
301	工资福利支出			74.72	74.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.57	31.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.48	29.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.65	2.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.55	8.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
302	商品和服务支出			9.44	6.64	2.80	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.64	6.64		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12.51	12.51		
30301	离退休费	50905	离退休费	12.36	12.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15		

表9

2020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(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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		债务利息及费用支出		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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6.50	
033	新城区工商业联合会	6.50	
	日常办公及耗材	3.50	
	商会建设及党建	3.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

[illegible]

单位：万元

备注
**

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		4.00	
201												4.00	
	28											4.00	
201	28	01	033	办公用品	其他服务项目		合格	1				0.50	
201	28	02	033	办公耗材	硒鼓		合格	2				0.60	
201	28	02	033	办公耗材	其他办公易耗用品		合格	1				0.10	
201	28	02	033	办公耗材	粉盒		合格	10				0.10	
201	28	02	033	办公耗材	打印、复印纸		合格	15				0.30	
201	28	02	033	办公设备	其他办公设备		合格	1				0.65	
201	28	02	033	办公设备	笔记本电脑		合格	1				0.80	
201	28	02	033	办公家具	办公家具		合格	1				0.10	
201	28	02	033	办公设备	台式电脑		合格	1				0.45	
201	28	02	033	办公耗材	U盘		合格	2				0.40	

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

单位编码		单位名称		2019年									2020年									增减变化情况									
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费		培训费		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								合计			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用					公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			

表14			
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		日常办公及耗材、 商会建设及党	
主管部门		西安市新城区工商业联合会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		
	其中：财政拨款	6.5	
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	目标1：	为单位日常工作运行提供保障	
	目标2：	为开展 商会建设及党建	
	目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	工作人员
			办公面积
		质量指标	办公场所使用
		时效指标	
		成本指标	年度正常支出
	效益指标	经济效益指标	100%
		社会效益指标	服务对象上访率

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

		生态效益指标	
		可持续影响指标	服务对象幸福率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目绩效目标，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表

持续提高
100%
部门预算通用项目和专用项目中的一级

15) 部门整体支出绩效目标表

表15			
2020年部门整体支出绩效目标表			
部门(单位)名称		西安市新城区工商业联合会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额
	基本履职	履行三定方案的政府职能, 完成上级交办的任务	103.18
		人员经费及正常工作开展	96.68
		日常办公及耗材、 商会建设及党建	6.5
	金额合计		103.18
年度总体目标		加强对民营企业家的理想信念教育, 组织商会党员开展主题实践教育活动; 加强对会员	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	理想信念教育
			组织商会党员开展主题实践教育活动
		质量指标	安全事故发生率
		时效指标	资金支出时限
		成本指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	对会员企业的服务
		生态效益指标	
		可持续影响指标	服务水平提升影响
	满意度指	服务对象满意度指标	对会员企业的服务

15) 部门整体支出绩效目标表

	标	服务对象满意度指标	
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			

15) 部门整体支出绩效目标表

理工作推进情况，统一部署，积极推进。	

表16				
2020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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

	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。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。