

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市高陵区工商业联合会

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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	63.44	1、一般公共服务支出	63.44	1、基本支出	44.44	1、机关工资福利支出	39.00
(1) 一般公共预算拨款	63.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	39.00	2、机关商品和服务支出	24.44
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	5.44	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		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、项目支出	19.00	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	19.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		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	63.44	本年支出合计	63.44	本年收入合计	63.44	本年收入合计	63.44
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	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	63.44	一、一般公共服务支出	63.44	一、基本支出	44.44	一、机关工资福利支出	39.00
1、一般公共预算拨款	63.44	二、外交支出		(1) 工资福利支出	39.00	二、机关商品和服务支出	24.44
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	5.44	三、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	19.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	19.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	63.44	本年支出合计	63.44	本年支出合计	63.44	本年支出合计	63.44
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44	支出总计	63.44

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	**
	合计	63.44	42.05	2.39	19.00		
119	西安市高陵区工商业联合会	63.44	42.05	2.39	19.00		
201	一般公共服务支出	63.44	42.05	2.39	19.00		
20128	民主党派及工商联事务	63.44	42.05	2.39	19.00		
2012801	行政运行	54.44	42.05	2.39	10.00		
2012802	一般行政管理事务	9.00			9.00		

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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			63.44	42.05	2.39	19.00		
119	西安市高陵区工商业联合会			63.44	42.05	2.39	19.00		
301	工资福利支出			39.00	39.00				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.07	1.07				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.18	1.18				
302	商品和服务支出			24.44	3.05	2.39	19.00		
30201	办公费	50201	办公经费	6.82		1.32	5.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50			5.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		0.80	4.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00			1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.05	3.05				

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-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
		1	2	3	**
	合计	44.44	42.05	2.39	
201	一般公共服务支出	44.44	42.05	2.39	
20128	民主党派及工商联事务	44.44	42.05	2.39	
2012801	行政运行	44.44	42.05	2.39	

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-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
				1	2	3	
	合计			44.44	42.05	2.39	
301	工资福利支出			39.00	39.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.88	12.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.07	1.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.83	3.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.60	5.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.18	1.18		
302	商品和服务支出			5.44	3.05	2.39	
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.05	3.05		

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		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		本年收入合计			

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	19.00	
119	西安市高陵区工商业联合会	19.00	
	企业家节活动经费	5.00	为贯彻落实中发〔2017〕25号文件精神，西安市将每年9月8定为企业家节，倡导像尊重科学家一样尊重企业家。大力弘扬企业家精神和新时代西商精神，宣扬优秀企业家典型，营造全社会尊重企业家的良好氛围。
	行业商会成立大会	5.00	随着高陵经济的发展，2019年筹备组建了西安市高陵区先进装备制造业商会和西安市高陵区企业家联合会，2020年拟召开成立大会
	考察学习	9.00	组织20余名非公经济人士赴红旗渠进行理想信念教育。全年召开执委会两次、主席会四次。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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：万元

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	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							
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费				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									
		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
	合计	6.00							2.00	4.00	4.00							3.00	1.00	-2.00						1.00	-3.00	
119001	西安市高陵区工商业联合会	6.00							2.00	4.00	4.00							3.00	1.00	-2.00						1.00	-3.00	

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		企业家节活动经费		
主管部门		西安市高陵区工商业联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：弘扬企业家精神和新时代西商精神，宣传优秀企业家典型。			
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: 举办庆祝企业家节活动	3场	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 庆祝活动覆盖会员企业	80%	
		指标2:		
		指标3:		
	时效指标	指标1: 庆祝活动时间	8.9月份	
		指标2:		
		指标3:		
	成本指标	指标1: 庆祝活动需经费	5万元	
		指标2:		
		指标3:		
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: 倡导像尊重科学家一样尊重企业家，营造全社会尊重企业家的良好氛围。	效果显著	
		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: 倡导像尊重科学家一样尊重企业家，营造全社会尊重企业家的良好氛围。	效果显著	
		指标2:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 非公企业家满意度	95%	
		指标2:		
		....		
		.....		

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。

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		考察学习		
主管部门		西安市高陵区工商业联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	9.00	
		其中：财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：定期召开常委会、执委会，贯彻落实当年党中央、省、市、区对非公企业的最新政策，充分发挥工商联组织参政议政的重要作用。			
	目标2：组织非公企业家座谈、外出考察调研，学习发达地区先进管理经验。			
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：执委会会议次数	1次	
		指标2：常委会会议次数	2次	
		指标3：组织外出考察学习	1次	
	质量指标	指标1：执委会出席率	80%	
		指标2：常委会出席率	90%	
		指标3：组织非公企业家外出考察	20余名	
	时效指标	指标1：执委会时间	上半年	
		指标2：常委会时间	上半年和下半年各召开一次	
		指标3：外出考察学习时间	下半年	
	成本指标	指标1：执委会需经费	1万元	
		指标2：常委会需经费	2万元	
		指标3：外出考察学习需经费	6万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作，企业经济效益得到提升。	效果显著	
		指标2：		
	社会效益指标	指标1：对把握高陵非公经济现状，及时了解反映非公企业家所思、所需、所想，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	效果显著	
		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：有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	效果显著	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公企业家满意度	95%	
		指标2：		
		....		
		.....		

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。

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		行业商会成立大会		
主管部门		西安市高陵区工商业联合会		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组建成立西安市高陵区先进装备制造业商会和西安市高陵区企业家联合会。			
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：召开成立大会	2次	
		指标2：		
		指标3：		
	质量指标	指标1：成立大会参会率	90%	
		指标2：		
		指标3：		
	时效指标	指标1：成立大会时间	下半年	
		指标2：		
		指标3：		
	成本指标	指标1：召开成立大会需经费	5万元	
		指标2：		
		指标3：		
效益指标	经济效益指标	指标1：有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作，企业经济效益得到提升。	效果显著	
		指标2：		
	社会效益指标	指标1：有利于促进行业良性、有序发展。	效果显著	
		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：有利于促进行业良性、有序发展。	效果显著	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公企业家满意度	95%	
		指标2：		
		.....		
		.....		

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。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区工商业联合会			
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	考察学习	9.00	9.00	
	任务2	企业家节活动经费	5.00	5.00	
	任务3	行业商会成立大会	5.00	5.00	
		金额合计	19.00	19.00	
年度总体目标	目标1：定期召开常委会、执委会，组织非公企业家外出考察学习。				
	目标2：弘扬企业家精神和新时代西商精神，宣传优秀企业家典型。				
	目标3：组建成立西安市高陵区先进装备制造业商会和西安市高陵区企业家联合会。				
	.....				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：召开执委会、常委会	执委会1次、常委会2次	
			指标2：举办庆祝企业家节活动	3场	
			指标3：召开成立大会	2次	
		质量指标	指标1：执常委参会率	85%	
			指标2：庆祝活动覆盖会员企业	80%	
			指标3：成立大会参会率	90%	
		时效指标	指标1：召开时间	上半年、下半年	
			指标2：庆祝活动时间	8.9月份	
			指标3：行业商会成立大会时间	下半年	
		成本指标	指标1：考察学习需经费	9万元	
			指标2：庆祝企业家节需经费	5万元	
			指标3：召开行业商会成立大会需经费	5万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作，企业经济效益得到提升。	效果显著	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：对把握高陵非公经济现状，及时了解反映非公企业家所思、所需、所想，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	效果显著	
			指标2：倡导像尊重科学家一样尊重企业家，营造全社会尊重企业家的良好氛围。	效果显著	
			指标3：有利于促进行业良性、有序发展。	效果显著	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	效果显著	
			指标2：倡导像尊重科学家一样尊重企业家，营造全社会尊重企业家的良好氛围。	效果显著	
			指标3：有利于促进行业良性、有序发展。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公企业家满意度	95%	
			指标2：		

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

## 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					
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。