

2019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 | 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（按功能科目分） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 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年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分） | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分） | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 2019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14 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 无上年结转 |
| 表16 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

表1

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、财政拨款 | 32.22 | 一、一般公共服务支出 | 31.42 | 一、基本支出 | 12.22 | 一、机关工资福利支出 | 10.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 32.22 | 二、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 10.94 | 二、机关商品和服务支出 | 21.28 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 20.00 | 三、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 1.28 | 三、机关资本性支出（一） | |
| （二）政府性基金拨款 | | 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） | |
| （三）国有资本经营预算收入 | | 五、教育支出 | | （4）资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 二、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 20.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 三、事业收入 | | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 八、社会保障和就业支出 | | （2）商品和服务支出 | 20.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 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 | |
| 五、下级单位上缴收入 | | 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 | |
| 六、其他收入 | | 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 | 0.80 | | | | |
| | | 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 | 32.22 | 本年支出合计 | 32.22 | 本年收入合计 | 32.22 | 本年收入合计 | 32.22 |
| 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 | 32.22 | 支出总计 | 32.22 | 支出总计 | 32.22 | 支出总计 | 32.22 |

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 32.22 | 一、一般公共服务支出 | 31.42 | 一、基本支出 | 12.22 | 一、机关工资福利支出 | 10.9421 |
| 1、一般公共预算拨款 | 32.22 | 二、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 10.94 | 二、机关商品和服务支出 | 21.2797 |
| 2、政府性基金拨款 | | 三、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 1.28 | 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 | 20.00 | 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 | 20.00 | 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 | 0.7968 | | | | |
| | | 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 | 32.22 | 本年支出合计 | 32.22 | 本年支出合计 | 32.22 | 本年支出合计 | 32.22 |
| 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 | 32.22 | 支出总计 | 32.22 | 支出总计 | 32.22 | 支出总计 | 32.22 |

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

| 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 | 32.22 | 11.72 | 0.50 | | 20.00 | |
| 119 | 西安市高陵区工商业联合会 | 32.22 | 11.72 | 0.50 | | 20.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 31.42 | 10.93 | 0.50 | | 20.00 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 31.42 | 10.93 | 0.50 | | 20.00 | |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 11.42 | 10.93 | 0.50 | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 20.00 | | | | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | | | | |

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 | 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 | | | 32.22 | 11.72 | 0.50 | | 20.00 | |
| 119 | 西安市高陵区工商业联合会 | | | 32.22 | 11.72 | 0.50 | | 20.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10.94 | 10.94 | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.59 | 3.59 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.05 | 3.05 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21.28 | 0.78 | 0.50 | | 20.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.72 | | 0.22 | | 4.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.10 | | 0.10 | | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | | 0.10 | | 1.50 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 6.00 | | | | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | | 0.08 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.78 | 0.78 | | | | |

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 | 12.22 | 11.72 | 0.50 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11.42 | 10.93 | 0.50 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 11.42 | 10.93 | 0.50 | |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 11.42 | 10.93 | 0.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.80 | 0.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.80 | 0.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | | |

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 | | | 12.22 | 11.72 | 0.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10.94 | 10.94 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.59 | 3.59 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.05 | 3.05 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.30 | 0.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.33 | 0.33 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 0.80 | 0.80 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 0.36 | 0.36 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.28 | 0.78 | 0.50 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.22 | | 0.22 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.08 | | 0.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.78 | 0.78 | | |

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

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 | |
| | | | | | | | |

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

[illegible]

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14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------|-------|---|
| | 合计 | 20.00 | |
| 119 | 西安市高陵区工商业联合会 | 20.00 | |
| | 企业家节活动经费 | 5.00 | 贯彻落实党的十九大精神和《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》（中发〔2017〕25号）文件精神，大力弘扬企业家精神和新时代西商精神，弘扬优秀企业家典型，增强企业家信心，营造全社会尊重企业家良好氛围。 |
| | 考察学习 | 15.00 | 为了对区委区政府制定经济发展的政策提出有益的建议和意见，2019年我会拟对非公有制经济的现状进行调研，组织会员到经济发达的地区进行考察学习。组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育，组织非公企业到先进地区考察4-5天。 |

16) 部门整体支出绩效目标表1

| | | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|--|------|---------------------------------------|--|
| 表16 | | | | | | |
| 2019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 | 组织开展9.8企业家节系列活动 | 5 | 5 | | |
| | 任务2 | 组织企业家走出去学习先进地区经验,组织企业家开 | 15 | 15 | | |
| | 金额合计 | | 20 | 20 | | |
| 年度总体目标 | | | | | | |
| | 目标1:按照市级安排组织实施好我区9.8西安企业家节系列活动。 | | | | | |
| | 目标2:计划组织我区部分非公企业家及商会负责人到先进地区学习考察,组织到红色教育基地开展理想信念教育,促进非公企业两个健康发展。 | | | | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育,组织非公企业到先进地区考察4-5天。 | | 组织外出考察两次 | |
| | | 质量指标 | 组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育,组织非公企业到先进地区考察4-5天。 | | 50余名部分非公企业家 | |
| | | 时效指标 | 为了对区委区政府制定经济发展的政策提出有益的建议和意见 | | 撰写调研报告一篇 | |
| | | 成本指标 | 对非公有制经济的现状进行调研,组织会员到经济发达的地区进行考察学习。 | | 对非公有制经济的现状进行调研,调研费5万元,组织会员到经济发达的地区进行考 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 组织我区部分非公企业50余家,到经济发达地区进行考察学习,学习先进技术、先进管理理念。 | | 撰写调研报告一篇 | |
| | | 社会效益指标 | 组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育,组织非公企业到先进地区考察4-5天。 | | 增强理想信念教育,学习先进技术、先进管理理念。 | |
| | | 生态效益指标 | 组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育,组织非公企业到先进地区考察4-5天。 | | 增强理想信念教育,学习先进技术、先进管理理念。 | |
| | | 可持续影响指标 | 组织非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育,组织非公企业到先进地区考察4-5天。 | | 增强理想信念教育,学习先进技术、先进管理理念。 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 组织我区部分非公企业30余家,到经济发达地区进行考察学习,学习先进技术、先进管理理念,满意度达到 | | 100% | |