

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区工商业联合会

单位负责人：刘克强

财务负责人：刘克强

制表人：马刚

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人已审签

报送日期：2019年4月12日

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
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	是	本部门2019年无政府采购预算
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年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
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	财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	83.84	一、部门预算	83.84	一、部门预算	83.84	一、部门预算	83.84
1、财政拨款	83.84	1、一般公共服务	83.84	1、人员经费和公用经费支出	75.84	1、机关工资福利支出	67.09
(1) 一般公共预算拨款	83.84	2、外交		(1) 工资福利支出	67.09	2、机关商品服务支出	16.75
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	8.75	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全		(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		(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		2、专项业务费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(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		(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性补助	
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、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	83.84	本年支出合计	83.84	本年支出合计	83.84	本年支出合计	83.84
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	83.84	支出总计	83.84	支出总计	83.84	支出总计	83.84

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	83.84	一、财政拨款	83.84	一、财政拨款	83.84	一、财政拨款	83.84
(1) 一般公共预算拨款	83.84	1、一般公共服务	83.84	1、人员经费和公用经费支出	75.84	1、机关工资福利支出	67.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	67.09	2、机关商品服务支出	16.75
(2) 政府性基金?款		3、国防		(2) 商品和服务支出	8.75	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		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性补助	
		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	
		10、医疗卫生		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	83.84	本年支出合计	83.84	本年支出合计	83.84	本年支出合计	83.84
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	83.84	支出总计	83.84	支出总计	83.84	支出总计	83.84

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）

南郑区工商业联合会

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	83.84	67.09	8.75	8.00	
201	一般公共服务支出	83.84	67.09	8.75	8.00	
20128	民主党派及工商联事务	83.84	67.09	8.75	8.00	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	83.84	67.09	8.75	8.00	

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分）

南郑区工商业联合会

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	专项经费 支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			83.84	67.09	8.75	8.00	
301	工资福利支出			67.09	67.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.88	29.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.42	22.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.49	2.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.97	5.97			
302	商品和服务支出			16.75		8.75	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.89		0.89	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	

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）

南郊区工商业联合会

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	75.84	67.09	8.75	
201	一般公共服务支出	75.84	67.09	8.75	
20128	民主党派及工商联事务	75.84	67.09	8.75	
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	75.84	67.09	8.75	

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分）

南郑区工商业联合会

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			75.84	67.09	8.75	
301	工资福利支出			67.09	67.09		
30101	基本工资	50101	50101	29.88	29.88		
30102	津贴补贴	50101	50101	22.42	22.42		
30103	奖金	50101	50101	2.49	2.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	0.50	0.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	5.82	5.82		
30113	住房公积金	50103	50103	5.97	5.97		
302	商品和服务支出			8.75		8.75	
30201	办公费	50201	50201	0.89		0.89	
30202	印刷费	50201	50201	0.60		0.60	
30205	水费	50201	50201	0.10		0.10	
30206	电费	50201	50201	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	50206	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	50201	5.46		5.46	

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

		支 出						
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)		
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数		
		2、文化体育与传媒		(1) 工?福利支出		1、机关工资福利支出		
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服?支出		2、机关商品服务支出		
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)		
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)		
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助		
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助		
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服?支出		7、对企业补助		
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助		
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助		
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助		
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出		
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出		
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出		
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留		
				(10) 其他支出		15、其他支出		
				3、上缴上级支出				
				4、事业单位经营支出				
				5、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		本年支出合计		

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		8.00	
X13001	南郑区工商业联合会本级	基层商会建设	5.00	专项经费为：基层商会建设5万元；
X13001	南郑区工商业联合会本级	社会力量精准扶贫	3.00	社会力量精准扶贫3万元。

表13

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		基层商会建设及社会力量扶贫		
主管部门		南郑区工商业联合会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	8	
		其中：财政拨款	8	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：完成社会力量专项业务工作。 目标2：完成基层商会专项业务工作。			
	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：社会力量扶贫	143个企业商会合作社，结对帮扶全区111个贫困村
			指标2：基层商会建设	28个
			
		质量指标	指标1：社会力量扶贫结对帮扶村企互利共赢	
			指标2：基层商会按“四好”建设目标规范达标	规范达标
			指标3：	
			
		时效指标	指标1：按期完成率	100%
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：资金控制在预算范围内	≦8万元
			指标2：	
			指标3：	
			
			
			指标1：社会力量扶贫，对全县111个贫困村实行定点帮扶，逐步实现整村脱贫。积极引导社会各方面资源向贫困村汇聚，动员社会各界力量大力支持各类公益扶贫事业开发项目。	积极引导脱贫

表13

2019年部门综合预算专项经费一级项目绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	<p>指标2：基层商会建设，探索创新商会治理和运行模式，进一步完善商会的职能作用，持续推进“四好”商会建设，不断提高商会服务水平，扩大商会覆盖面，充分发挥商会在非公经济领域统战工作的主阵地作用，推动我区民营经济发展迈上新台阶。</p> <p>.....</p>	推动民营经济	
		社会效益指标	<p>指标1：社会力量扶贫，积极构建政府、市场、社会三位一体协同推进，社会各方面力量踊跃参与的社会扶贫新格局</p>	积极引导脱贫	
			<p>指标2：基层商会建设，不断激发基层商会内在动力，充分发挥统战性、经济性、民间性作用，充分调动会员企业的积极性、主动性和创造性，号召广大会员积极参与，更好发挥商会在全区统战工作和经济工作中的重要作用，努力把商会建设成优秀的中国特色商会组织，建成会员之家。</p> <p>指标3：</p>	推动民营经济	
				
		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：基层商会满意率	100%
				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。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	南郑区工商业联合会				
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	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常	75.84	75.84	
	专项工作	按照项目计划，加快推进项目，按照专款专用的原则，严格项目资金使用和管理	8	8	
				
	金额合计		83.84	83.84	
年度总体目标	<p>保障本部门日常工作正常开展、人员经费按规定发放到位，完成部门日常工作任务和区考核办下达的责任目标；</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。一是发挥好区社会力量精准扶贫领导小组办公室职能，推进社会力量参与精准扶贫工作，完成2018年社会力量精准扶贫的组织协调、典型宣传、社会力量扶贫光荣榜等工作；二是完成年度“四好”商会建设工作任务，做好基层商会建设工作。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：本系统所属单位个数	1个	
			指标2：本系统人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的正常运转经费需要。	7人、75.84万元	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	2个、8万元	
			指标4：		
				
	质量指标		指标1：财务制度和管理制度健全，严格按照制度执行；满足机关在职人员的正常办公、生活要求。	≥90%	
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。	≥90%	
			指标3：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）。	≥90%	
			指标4：项目实施质量达标率	100%	
			指标5：项目验收合格率。	100%	
				
	时效指标		指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%	
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳	每季度支出达≥25%	
			指标3：公务运转经费季度达均衡进度。	≥95%	
			指标4：加快项目实施，项目支出不低于均衡进度。	≥95%	

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	成本指标	指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年支出的60%，11月支出进度达95%以上	
		指标6：		
			
		指标1：一般性支出压减率	≥ 5%	
		指标2：三公经费增长率	≤ 0	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：社会力量扶贫，对全县111个贫困村实行定点帮扶，逐步实现整村脱贫。积极引导社会各方面资源向贫困村汇聚，动员社会各界力量大力支持各类公益扶贫事业开发项目。	积极引导脱贫
			指标2：基层商会建设，探索创新商会治理和运行模式，进一步完善商会的职能作用，持续推进“四好”商会建设，不断提高商会服务水平，扩大商会覆盖面，充分发挥商会在非公经济领域统战工作的主阵地作用，推动我区民营经济发展迈上新台阶。	推动民营经济
		社会效益指标	指标1：社会力量扶贫，积极构建政府、市场、社会三位一体协同推进，社会各方面力量踊跃参与的社会扶贫新格局	积极引导脱贫
			指标2：基层商会建设，不断激发基层商会内在动力，充分发挥统战性、经济性、民间性作用，充分调动会员企业的积极性、主动性和创造性，号召广大会员积极参与，更好发挥商会在全区统战工作和经济工作中的重要作用，努力把商会建设成优秀的中国特色商会组织，建成会员之家。	推动民营经济
			
		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：基层商会满意率	100%
			指标2：	
			

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

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：			
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、绩效目标中可把没有指标内容和指标值的地方隐藏或删除。。。