

# 石泉县工商业联合会

## 2020 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉通知》（安办字〔2015〕20 号），石泉县工商业联合会机关是中共石泉县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体组织，是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。

### 一、主要职责

（一）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，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。

（二）参与全县政治、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。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在石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。

（四）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。

（五）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在石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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、内设机构

### （一）办公室

承办机关党务、政务、事务工作。负责机关综合协调和工作计划、总结等材料的起草，督促检查机关工作制度的制定和落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文秘、政务信息、机要、保密、档案、信访、接待等机关日常管理工作；承办机关机构编制、人事管理、离退休人员服务管理等工作；负责机关年度考核和奖惩工作；负责机关党建和党风廉政建设工作；组织机关各类学习和培训活动；开展面向会员的法律咨询服务，维护会员企业合法权益，协调劳资关系。

### （二）经济服务科

负责机关财务管理和会计核算工作；宣传我县各基层商会，做好网站的管理和维护工作；负责指导会员企业企业文化建设，组织非公有制企业开展精神文明创建活动；负责引导和教育会员企业按照国家法律、法规及方针、政策开展经济活动；负责会员企业经济信息的搜集、整理、传递及咨询服务，建立会员企业及非公经济代表人士信息数据库；负责组织会员企业进行

考察、学习，与县内外工商社团、工商界人士的联系交流，开展经贸合作、招商等活动；负责为会员企业提供科技、管理、会计、审计、融资、经济维权等方面的服务；组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、就业与再就业、扶贫攻坚及其他社会公益事业。

## 二、2020年年度部门工作任务

2019年，工商联主要工作任务是：继续利用好“三个平台”，切实提高参政议政的能力和水平。加大宣传、教育和培训的力度，切实作好非公有制经济人士的思想政治工作。继续拓宽领域，当好助手，切实为会员企业做好服务。继续积极引导，弘扬美德，开展好光彩事业活动。继续发挥工商联优势作用，全力抓好招商引资工作。继续加强基础建设，不断提升工商联组织的战斗力。围绕上述任务，重点转好一下工作：

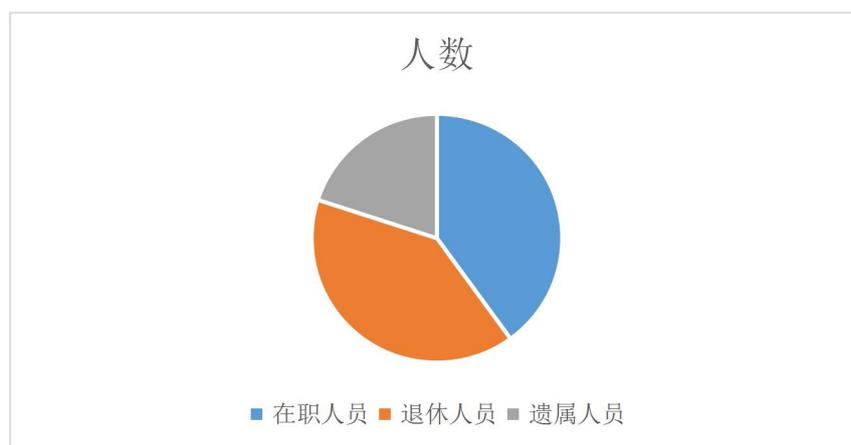
- 1、做好全国“五好”县级工商联巩固工作。。
- 2、开展学习培训活动1次；在会员中开展以诚信守法为主题的理想信念教育实践活动。
- 3、定期向会员及会员企业通报相关信息；开展商会交流活动一次；开展融资推介活动一次。
- 4、配合招商局利用商会平台开展招商引资项目推介活动1—2次，力争招商引资项目落地。
- 5、“创建四好商会”工作。
- 6、开展“万企帮万村”精准脱贫攻坚活动，组织民营企业积极参与我县的脱贫攻坚工作。
- 7、全面完成人大代表建议、政协委员提案办理工作。
- 8、县委、县政府和有关部门安排的其他工作。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石泉县工商业联合会的部门预算只包括部门本级（机关）预算，属于一级预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 人，单位管理的遗属人员 2 人。



#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

2020 年收入预算总计 34.49 万元，其中：公共预算拨款 34.49 万元，较上年预算减少 13.23 万元，主要为工资福利支出减少，因为 2019 年有人员调出。

2020 年，石泉县工商业联合会支出预算为 34.49 万元，包括人员经费和公用经费支出共 34.49 万元，占支出总额 90.12%；较上年预算减少 13.23 万元，主要为工资福利支出和办公经费减少。

##### （二）财政拨款收支情况。

2020 年收入预算总计 34.49 万元，支出预算总计为 34.49 万元，其中：基本支出 34.49 万元，无项目支出，按

经济分类科目划分，包括：工资福利支出 30.40 万元，商品和服务支出 3.37 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元。

2018 年支出预算为 34.49 万元，按支出经济科目分类区分：其中：基本支出 34.49 万元，无项目支出，按经济分类科目划分，包括：工资福利支出 30.40 万元，商品和服务支出 3.37 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元。

（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 年收入预算一般公共预算拨款 34.49 万元，预算支出公共拨款 34.49 万元，较上年预算减少 13.23 万元，主要为工资福利支出和办公经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）一般公共服务支出（类）-民主党派及工商联事务（项）34.49 万元，是本单位用以维持正常运转的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3.44 万元，较上年减少 2.08%，是单位为职工缴纳的养老保险。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年石泉县工商业联合会支出预算为 34.49 万元，其中人员经费支出 34.49 万元，其中工资福利支出 30.40 元，商品和服务支出 3.37 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元。

六、“三公”经费等预算情况。

2020 年“三公”经费预算 0.2 万元，主要是 2020 年要召开执委会，有会议费的产生。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 30 日，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况。

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 34.49 万元，无政府性基金预算。

## 十、机关运行经费安排情况。

2020 年机关运行经费财政拨款预算 1.14 万元，较上年较少 18.84%，原因是严格预算，减少机关运行经费。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

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。

石泉县工商业联合会

2020 年 7 月 3 日



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：  
保密审查情  
部门主要负责



## 目录

报表	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	本年度无专项业务经费
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年度无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未开展整体绩效评价管理
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未开展专项绩效评价管理

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	预算数
1	一、部门预算	34.49	一、部门预算	34.49	一、部门预算	34.49	一、部门预算	34.49
2	1、财政拨款	34.49	1、一般公共服务支出	29.50	1、人员经费和公用经费支出	34.49	1、机关工资福利支出	30.40
3	(1)一般公共预算拨款	34.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30.40	2、机关商品和服务支出	3.37
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	3.37	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	.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00	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	3.48	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.51	(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）	0.00	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	0.00	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	34.49	本年支出合计	34.49	本年支出合计	34.49	本年支出合计	34.49
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	34.49	支出总计	34.49	支出总计	34.49	支出总计	34.49





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	34.49	一、财政拨款	34.49	一、财政拨款	34.49	一、财政拨款	34.49
2	1、一般公共预算拨款	34.49	1、一般公共预算支出	29.50	1、人员经费和公用经费支出	34.49	1、机关工资福利支出	30.40
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30.40	2、机关商品和服务支出	3.37
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	3.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00	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	3.48	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	.72
11			10、卫生健康支出	1.51	(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)	0.00	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	0.00	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	34.49	本年支出合计	34.49	本年支出合计	34.49	本年支出合计	34.49
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	34.49	支出总计	34.49	支出总计	34.49	支出总计	34.49

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	34.49	33.35	1.14	0.00	
2	201	一般公共服务支	29.50	28.36	1.14	0.00	
3	20128	民主党派及	29.50	28.36	1.14	0.00	
4		行政运	29.50	28.36	1.14	0.00	
5	208	社会保障和就业	3.48	3.48	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单	3.44	3.44	0.00	0.00	
7		机关事	3.44	3.44	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保	0.04	0.04	0.00	0.00	
9		其他社	0.04	0.04	0.00	0.00	
1	210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	
1	21011	行政事业单	1.51	1.51	0.00	0.00	
1		其他行	1.51	1.51	0.00	0.00	

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）

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			34.49	33.35	1.14	0	
2	301	工资福利支出			30.4	30.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	0	0	
6	30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0	0	
8	30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.47	2.47	0	0	
10	302	商品和服务支出			3.37	2.23	1.14	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0	0.03	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	0.2	0	0.2	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0	0.41	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0	0	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0	

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	34.49	33.35	1.14	
2	201	一般公共服务支出	29.50	28.36	1.14	
3	20128	民主党派及工商联	29.50	28.36	1.14	
4	2012801	行政运行	29.50	28.36	1.14	
5	208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	
6	20805	行政事业单位离退	3.44	3.44	0.00	
7	2080505	机关事业单位	3.44	3.44	0.00	
8	20899	其他社会保障和就	0.04	0.04	0.00	
9	2089901	其他社会保障	0.04	0.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	
12	2101199	其他行政事业	1.51	1.51	0.00	

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-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			34.49	33.35	1.14	
2	301	工资福利支出			30.40	30.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.25	12.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.75	9.75	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.94	0.94	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	3.44	3.44	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.47	2.47	0.00	
1	302	商品和服务支出			3.37	2.23	1.14	
1	30201	办公费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
1	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
1	30205	水费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
1	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
1	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
1	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	
1	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0.00	
1	303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72	0.00	
1	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	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	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	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	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	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费	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	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	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	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	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









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				
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			
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、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理工作推进情况，统一部署，积极推讲。

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。