

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县工商业联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，宣传表彰其中的先进典型。

2、组织开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，参与我县经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，促进非公有制经济发展环境的改善；指导帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

3、引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，积极承担社会责任；协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动；做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4、协助政府管理和服務非公有制经济。加强与政府有关部门的联系和协调，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，开展专业培训，引导非公有制企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

5、指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

6、组织直属商会和非公有制企业走出去，参加国内外各类经贸考察、洽谈、交流活动，帮助会员企业招商引资，拓展市场。

7、增强与香港、澳门和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国内外工商社团、友好商会、工商界人士的联系交流合作，为非公有制企业开展国内国际合作提供服务。

8、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

9、引导非公有制企业严格遵守国家有关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。

10、开展法律维权服务，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

1、深入开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为主题理想信念教育活动。引导全县非公经

济人士开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平在民营企业座谈会上的讲话精神热潮，采取集中宣讲、报告会、座谈会等形式多样的活动营造浓厚的学习氛围，增强非公经济人士政治自觉，提高政治站位，帮助非公经济人士坚定理想信念，增强非公企业家发展的信心和决心。

2、持续推进“百企联百村”精准扶贫行动全面助力乡村振兴计划。在巩固以往帮扶成效的基础上，推动帮扶力量纵深发展。提升非公企业参与脱贫攻坚工作成效，推进全县“百企联百村”精准扶贫行动提质增效，以产业扶贫为主攻方向，加大帮扶力度，深化帮扶成果，加大宣传力度，营造氛围。继续拓展非公企业与贫困村结对帮扶范围，提升贫困户持续增收能力，加快实现全面建成小康麟游步伐。

3、组织光彩事业社会公益活动。组织民营企业充分发挥企业和自身优势，在扶贫帮困、捐资助学、就业扶贫等方面出资出力，带动困难群众致富增收，尽心尽力为困难群众办好事办实事，勇于履行社会责任，用爱心回馈社会。

4、深入开展调查研究工作。围绕十九大、全国两会精神、省市工商联重点调研课题开展调研，深入宣传生态环保、扫黑除恶、优化营商环境等政策，了解各项政策措施落地生效情况及企业发展现状，总结民营企业依靠创新提质增效、加强管理降本增效的经验做法，聚焦突出问题，提出意见建议。积极参与政府部门有关政策制定，及时反映民营企业的意见和呼声。有效开展经济服务，坚定企业发

展信心，激发民间投资活力。

5、**搭建内引外联平台。**加强与苏陕协作对口县区沛县工商联的交流合作，积极对外宣传和推介麟游。加强与省内外工商联、商会、社团组织以及有关部门的联系合作，组织会员企业外出学习考察，为会员企业参加各类经贸交流活动搭建平台，拓展县外经贸市场。合力为民营企业发展破解用地难、融资难、用工难、创业难、拓展市场难、信用难等问题。营造支持民营经济发展的政策环境、政务环境、担当环境。

6、**提高参政议政工作水平。**围绕构建现代产业体系、统筹城乡发展、增进民生福祉、脱贫攻坚、全域旅游等重大课题开展调查研究。充分发挥“两代表一委员”作用，组织好工商联界别委员履职，鼓励他们通过协商、提案议案等形式，积极建言献策，反映民营企业诉求，为县委、县政府做好参谋助手。

7、**强化会员队伍建设，提升企业会员和团体会员的比重。**加强会员动态管理，完善信息采集，将热爱关心工商联工作、在各领域具有一定影响力，有能力为麟游经济发展做贡献的非公有制经济人士吸收到工商联组织，激发会员队伍活力。全年发展会员不少于 20 户。

8、**加快推进基层商会建设。**深入开展非公有制经济领域党建调研，发挥民企党员模范作用，结合“四好”商会建设活动，力争全县 80%的基层商会达到“四好”标准，不断提高商会围绕“两个健

康”开展活动，发挥作用的能力，指导各镇商会做好党建工作，推动党的组织和党的工作向非公有制领域有效覆盖。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，工商联总编制 2 名，其中行政编制 2 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休 2 人，遗属及六十年代 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，县工商联共有固定资产 52310 元，共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年县工商联未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 369440 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 369440 元，其中一般公共预算拨款收入 369440 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 23360 元，主要原因是人员工资增加；2019 年本部门预算支出 369440 元，其中一般

公共预算拨款支出 369440 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 23360 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 369440 元，其中一般公共预算拨款收入 369440 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 23360 元，主要原因是人员工资增加；2019 年本部门预算支出 369440 元，其中一般公共预算拨款支出 369440 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 23360 元，主要原因是人员工资增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 369440 元，较上年增加 23360 元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 369440 元，其中：行政运行（2012801）280140 元，其他民主党派及工商联事务支出（2012899）20000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支持（2080505）43090 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）510 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）10800 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14900 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 369440 元，其中：工资福利支出（301）290840 元，商品

和服务支出（302）57800 元，对个人和家庭的补助支出（303）20800 元；其中工资和福利支出较上年增长 25260 元，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年增长 5600，主要原因是增加苏陕协作对口县区沛县工商联的交流合作工作；对个人和家庭的补助较上年增加 0 元，无变化。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 369440 元，其中：机关工资福利支出（501）290840 元，机关商品和服务支出（502）57800 元，对个人和家庭的补助（506）20800 元，主要原因是增加苏陕协作对口县区沛县工商联的交流合作工作。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县工商联无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县工商联无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2800 元，其中：公务接待费 2800 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）272 元，原因主要是执行八项规定，减少公务接待费用。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 37800 元，较上年增加 2000 元，主要原因是开展百企联百村活动。

（八）政府采购情况

2019 年县工商联无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 2 万元。

考察调研、专题教育、创建经费 20000 元，主要用于“四好”基层商会建设和开展非公经济理想信念教育活动。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

麟游县工商联（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县工商联（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	369440	一、部门预算	369440	一、部门预算	369440	一、部门预算	369440
1、财政拨款	369440	1、一般公共服务支出	300140	1、人员经费和公用经费	349440	1、人员经费和公用经费	349440
（1）一般公共预算拨款	369440	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	290840	（1）工资福利支出	290840
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	37800	（2）商品和服务支出	37800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	20800
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	54400	（7）对个人和家庭的补助	20800	2、专项业务经费支出	20000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	14900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	20000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	20000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	20000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	369440	本年支出合计	369440	本年支出合计	369440	本年支出合计	369440
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	369440	支出总计	369440	支出总计	369440	支出总计	369440

表二

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
工商联	369440	369440												
合计	369440	369440												

表三

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	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 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
工商联	369440	369440										
合计	369440	369440										

表四

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	369440	一、财政拨款	369440	一、财政拨款	369440	一、财政拨款	369440
1、一般公共预算拨款	369440	1、一般公共服务支出	300140	1、人员经费和公用经费	349440	1、人员经费和公用经费	349440
其中：专项资金列入部门预算的项目	20000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	290840	（1）工资福利支出	290840
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	37800	（2）商品和服务支出	37800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	20800
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	54400	（7）对个人和家庭的补助	20800	2、专项业务经费支出	20000
		9、卫生健康支出	14900	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	20000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	20000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	20000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	369440	本年支出合计	369440	本年支出合计	369440	本年支出合计	369440
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	369440	支出总计	369440	支出总计	369440	支出总计	369440

表五

麟游县工商联（机关）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		369440	311640	37800	20000	
201	一般公共服务支出	300140	242340	37800	20000	
20128	民主党派和工商联事务支出	300140	242340	37800	20000	
2012801	行政运行	280140	242340	37800		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	43900	43900			
20805	行政事业单位离退休	43900	43900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43090	43090			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11310	11310			
2082702	财政对工伤保险基金补助	510	510			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10800	10800			
210	卫生健康支出	14900	14900			
21012	财政对基本医疗保险基金的不着急	14900	14900			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14900	14900			

表六

麟游县工商联（机关）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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		349440	311640	37800	
201	一般公共服务支出	280140	242340	37800	
20128	民主党派和工商联事务支出	280140	242340	37800	
2012801	行政运行	280140	242340	37800	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	54400	54400		
20805	行政事业单位离退休	43090	43090		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43090	43090		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11310	11310		
2082702	财政对工伤保险基金补助	510	510		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10800	10800		
210	卫生健康支出	14900	14900		
21012	财政对基本医疗保险基金的不着急	14900	14900		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14900	14900		

表七

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	369440	301640	47800	20000	
301	工资福利支出	290840	290840			
30101	基本工资	133584	133584			
30102	津贴补贴	98756	98756			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42090	43090			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	14900	14900			
30112	其他社会保障缴费	510	510			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	57800		37800	20000	
30201	办公费	28800		8800	20000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费	4000		4000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	2800		2800		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	22200		22200		
303	对个人和家庭的补助	20800	10800	10000		
30301	离休费					
30305	生活补助	10000		10000		
30399	其他对个人和家庭的补助	10800	10800			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	349440	301640	47800	
301	工资福利支出	290840	290840		
30101	基本工资	133584	133584		
30102	津贴补贴	98756	98756		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43090	43090		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	14900	14900		
30112	其他社会保障缴费	510	510		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	37800		37800	
30201	办公费	8800		8800	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费	4000		4000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	2800		2800	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	22200		22200	
303	对个人和家庭的补助	20800	10800	10000	
30301	离休费				
30305	生活补助	10000		10000	
30399	其他对个人和家庭的补助	10800	10800		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		369440	311640	47800	20000	
501	机关工资福利支出	290840	290840			
50101	工资奖金津补贴	232340	232340			
50102	社会保障缴费	510	510			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出	57990	57990			
502	机关商品和服务支出	35600		15600	20000	
50201	办公经费	32800		12800	20000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	2800		2800		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	43000	10800	32200		
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	43000	10800	32200		
599	其他支出					

表十

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		349440	301640	47800	
501	机关工资福利支出	290840	290840		
50101	工资奖金津补贴	290330	290330		
50102	社会保障缴费	510	510		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	57800		15600	
50201	办公经费	12800		12800	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	2800		2800	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	43000	10800	32200	
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	43000	10800	32200	
599	其他支出				

表十一

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			考察调研、专题 教育、创建经费								
	合 计	20000	20000								
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	20000	20000								
30201	办公费	20000	20000								
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	其他										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			考察调研、专题教育、创建经费								
	合 计	20000	20000								
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	20000	20000								
50201	办公经费	20000	20000								
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县工商联（机关）2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县工商联（机关）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：元

单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况										
	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		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						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
工商联	3072			3072						2800			2800						-272			-272						
合计	3072			3072						2800			2800						-275			-275						

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2800 元，其中：公务接待费 2800 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加（减少）272 元，原因主要是执行中央八项规定，降低接待费用。

表十七

麟游县工商联（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			考察调研、专题教育、创建经费	
主管部门			县工商联	
项目实施单位			县工商联（机关）	
资金金额 （元）			年度资金总额：	20000 元
			其中：财政拨款	20000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：“四好”基层商会创建			
	目标 2：开展非公经济人士理想信念教育活动			
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 1：七个商会分别配备办公桌椅等，改善基层商会办公场所硬件设施。	100%
			指标 2：组织 30 名执委和非公经济人士紧扣“两个健康”主题外出考察学习，开展红色动力再教育活动。	100%
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：通过“四好”商会创建能更好发挥基层商会作用，团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。	作用发挥好
			指标 2：开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。	有效提升
		可持续影响指标	指标 1：团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。	明显增强
			指标 2：回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范, 积极投身“三大攻坚战”，为我县追赶超越继续贡献力量。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工商联会员	100%
			指标 2：非公经济人士	>90%

表十八

麟游县工商联（机关）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县工商联			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	349440	349440	
	任务 2	项目支出预算	20000	20000	
	金额合计		369440	369440	
年度 总体 目标	目标 1: 完成 2019 年各项工作任务、确保 2019 年干部职工工资待遇足额发放, 保证单位 2019 年工作经费到位、确保单位正常运转; 目标 2: 完成单位 2019 年项目正常运转、确保考察调研、专题教育、“四好”商会创建工作顺利进行;				
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: 七个商会分别配备办公桌椅等, 改善基层商会办公场所硬件设施。		7
			指标 2 组织 30 名执委和非公经济人士紧扣“两个健康”主题外出考察学习, 开展红色动力再教育活动。		30
	效益指标	经济效益指标	指标 1: : 完成全年目标任务及支出任务。		100%
		社会效益指标	指标 1: 通过“四好”商会创建能更好发挥基层商会作用, 团结教育引导会员为我县经济发展做出更大的贡献。		明显增强
			指标 2: 开展理想信念教育活动能更好引导非公有制经济人士自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新。		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 工商联会员		明显提高
			指标 2: 非公经济人士		得到提升

