

# 铜川市王益区工商业联合会

## 2019 年部门预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门基本情况

根据铜川市王益区机构编制委员会关于印发《铜川市王益区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（铜王编发〔2015〕12 号）文件，铜川市王益区工商业联合会为行政单位，经费实行国库集中支付方式。无下属单位，机构内设 1 个科室，办公室。

#### (二) 部门主要职责：

- 1、积极向会员企业宣传党的方针政策；
- 2、引导非公经济人士参与光彩事业，自觉履行社会责任；
- 3、为会员做好融资工作；
- 4、充分发挥工商联桥梁和纽带的作用；
- 5、深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动；
- 6、承办区委和市工商联交办的其他工作。

### 二、2019 年年度部门工作任务

1、开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动及非公经济人士理想信念教育实践活动，不断提升非公人士政治素质；

2、组织会员企业参与项目建设观摩活动、外出学习考察交流经验；

3、加大非公企业产业扶贫、就业扶贫力度，助力“万企帮万村”精准扶贫行动；

4、开展专项培训，提升会员综合素质；

5、开展非公经济发展大走访调查摸底活动；

6、引导民营企业参与我区经济发展事业；

7、开展国防知识教育活动；

8、协调镇办工业园区商会机构整合发展工作；

9、开展王益区工商联（总商会）优秀会员评比活动；

10、引导民营企业参与公益事业、光彩事业，开展帮扶困难群众及困难学生工作。

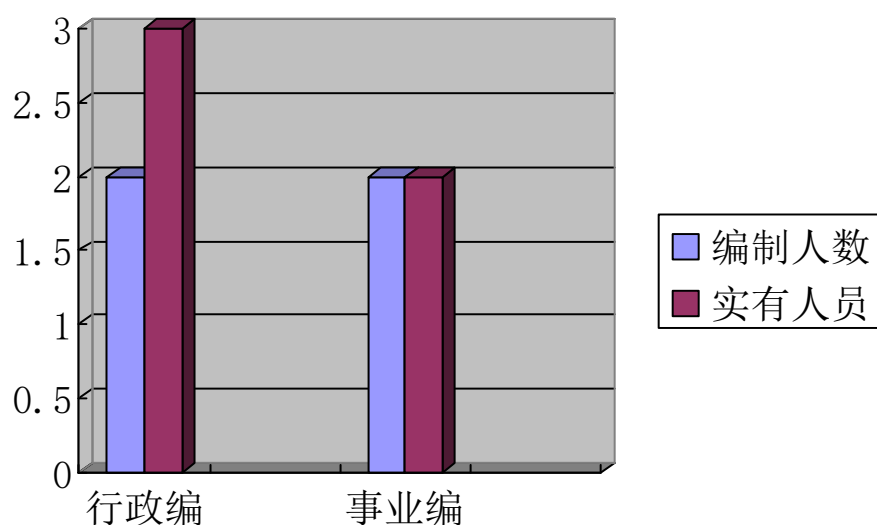
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2019 年纳入本部门的预算包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 铜川市王益区工商业联合会（机关） |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 2 人、事业编制 2 人；实有人员 5 人，其中行政 3 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门预算绩效说明

本部门 2019 年正在研究推进绩效目标管理，拟于 2020 年开展绩效目标管理工作。

## 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 50.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位医疗保险、调资、办公经费等增加；2019 年本部门预算支出 50.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.52 万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位医疗保险、调资、办公经费等增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 50.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 50.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位医疗保险、调资、办公经费纳入单位预算；2019 年本部门财政拨款支出 50.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 50.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位医疗保险、调资、办公经费纳入单位预算。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细表**

### **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 50.52 万元，较上年增加 4.57 万元，主要原因是单位医疗保险、调资、办公经费纳入单位预算。

### **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 50.52 万元，其中：

行政运行（2012801）41.57 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是调资、人员办公经费增加。

（2）行政单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.89

万元，较上年增加 0.32 万元，原因是调资缴费基数增大。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.07 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是上年单位医疗保险由医保中心预算，本年纳入单位预算。

### 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 50.52 万元，其中：

工资福利支出（301）46.68 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是调资、取暖费、降温费预算结构调整；

商品和服务支出（302）3.48 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是办公经费标准提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是预算结构变化，取暖费、降温费从对个人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 50.52 万元，其中：

机关工资福利支出（301）46.68 万元，较上年增加 4.62 万元，原因是调资、取暖费、降温费预算结构调整。

机关商品和服务支出（302）3.48 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是办公经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是预算结构变化，降温费、取暖费从对个

人和家庭的补助支出调整到工资福利支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门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

本部门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 年一般预算“三公”经费支出预算 0.2 万元，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。具体支出情况为：因公出国（境）费用预算 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：主要是严格执行出国管理有关规定。公务接待费预算 0.2 万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和规定开支的各类公务接待，比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因是主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，其中：公务用车购置费预算 0 万元，主要用于公务用车比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置；公务用车维护费预算 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出。比 2018 年减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。主要原因：本单位无公车。

会议费 0 万元，主要用于无会议费支出比 2018 年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无会议费支出。

培训费 0 万元，主要用于无培训费支出比 2018 年增加 0 万元，增加 0%。主要原因是无培训费支出。

#### （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 0.6 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是办公经费提高。

#### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1.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。

2.“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。

铜川市王益区工商业联合会

2019年2月2日

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区工商业联合会

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

| 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,并已公开空表          |
| 表 10 | 2019 年部门综合预算项目支出表                       | 是    | 本部门无预算项目收支, 并已公开空表            |
| 表 11 | 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 本部门预算编制不涉及结转资金支出              |
| 表 12 | 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 年无政府采购算, 并已公开空表      |
| 表 13 | 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 14 | 2019 年年部门预算专项业务经费绩效目标表                  | 是    | 本部门尚未开展部门预算专项业务经费绩效评价, 并已公开空表 |
| 表 15 | 2019 年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 本部门尚未开展部门整体支出绩效评价, 并已公开空表     |
| 表 16 | 2019 年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 本部门尚未开展专项资金整体绩效目标绩效评价, 并已公开空表 |

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   |
| 一、部门预算        | 50.52 | 一、部门预算         | 50.52 | 一、部门预算            | 50.52 | 一、部门预算            | 50.52 |
| 1、财政拨款        | 50.52 | 1、一般公共服务支出     | 41.57 | 1、人员经费和公用经费支出     | 50.52 | 1、机关工资福利支出        | 46.68 |
| (1)一般公共预算拨款   | 50.52 | 2、外交支出         |       | (1)工资福利支出         | 46.68 | 2、机关商品和服务支出       | 3.48  |
| (2)政府性基金拨款    |       | 3、国防支出         |       | (2)商品和服务支出        | 3.48  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
| (3)国有资本经营预算收入 |       | 4、公共安全支出       |       | (3)对个人和家庭的补助      | 0.36  | 4、机关资本性支出（二）      |       |
| 2、上级补助收入      |       | 5、教育支出         |       | 2、项目支出            |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
| 3、事业收入        |       | 6、科学技术支出       |       | (1)工资福利支出         |       | 6、对事业单位资本性补助      |       |
| 4、事业单位经营收入    |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (2)商品和服务支出        |       | 7、对企业补助           |       |
| 5、附属单位上缴收入    |       | 8、社会保障和就业支出    | 6.89  | (3)对个人和家庭的补助      |       | 8、对企业资本性支出        |       |
| 6、其他收入        |       | 9、社会保险基金支出     |       | (4)债务利息及费用支出      |       | 9、对个人和家庭补助        | 0.36  |
|               |       | 10、卫生健康支出      | 2.07  | (5)资本性支出（基本建设）    |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
|               |       | 11、节能环保支出      |       | (6)资本性支出          |       | 11、债务利息及费用支出      |       |
|               |       | 12、城乡社区支出      |       | (7)对企业补助（基本建设）    |       | 12、债务还本支出         |       |
|               |       | 13、农林水支出       |       | (8)对企业补助          |       | 13、转移性支出          |       |
|               |       | 14、交通运输支出      |       | (9)对社会保障基金补助      |       | 14、预备费及预留         |       |
|               |       | 15、资源勘探信息等支出   |       | (10)其他支出          |       | 15、其他支出           |       |
|               |       | 16、商业服务业等支出    |       |                   |       |                   |       |
|               |       | 17、金融支出        |       |                   |       |                   |       |
|               |       | 18、援助其他地区支出    |       |                   |       |                   |       |
|               |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       |                   |       |                   |       |
|               |       | 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        | 50.52 | 本年支出合计         | 50.52 | 本年支出合计            | 50.52 | 本年支出合计            | 50.52 |
| 上年结转          |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
| 收入总计          | 50.52 | 合计             | 50.52 | 合计                | 50.52 | 合计                | 50.52 |

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算  |          |         |                |        |      |          |              |      |
|--------|--------------|-------|----------|---------|----------------|--------|------|----------|--------------|------|
|        |              | 合计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预<br>算收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|        |              | 1     | 2        | 3       | 4              | 5      | 6    | 7        | 8            | 9    |
| 190001 | 铜川市王益区工商业联合会 | 50.52 | 50.52    |         |                |        |      |          |              |      |

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万  
元

| 单位编码   | 单位名称         | 部门预算  |          |         |                |        |      |          |          |      |
|--------|--------------|-------|----------|---------|----------------|--------|------|----------|----------|------|
|        |              | 合计    | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预<br>算收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|        |              | 1     | 2        | 3       | 4              | 5      | 6    | 7        | 8        | 9    |
| 190001 | 铜川市王益区工商业联合会 | 50.52 | 50.52    |         |                |        |      |          |          |      |

表 4

# 2019 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   |
| 一、财政拨款       | 50.52 | 一、财政拨款         | 50.52 | 一、财政拨款            | 50.52 | 一、财政拨款            | 50.52 |
| 1、一般公共预算拨款   | 50.52 | 1、一般公共服务支出     | 41.57 | 1、人员经费和公用经费支出     | 50.52 | 1、机关工资福利支出        | 46.68 |
| 2、政府性基金拨款    |       | 2、外交支出         |       | (1) 工资福利支出        | 46.68 | 2、机关商品和服务支出       | 3.48  |
| 3、国有资本经营预算收入 |       | 3、国防支出         |       | (2) 商品和服务支出       | 3.48  | 3、机关资本性支出（一）      |       |
|              |       | 4、公共安全支出       |       | (3) 对个人和家庭的补助     | 0.36  | 4、机关资本性支出（二）      |       |
|              |       | 5、教育支出         |       | 2、项目支出            |       | 5、对事业单位经常性补助      |       |
|              |       | 6、科学技术支出       |       | (1) 工资福利支出        |       | 6、对事业单位资本性补助      |       |
|              |       | 7、文化旅游体育与传媒支出  |       | (2) 商品和服务支出       |       | 7、对企业补助           |       |
|              |       | 8、社会保障和就业支出    | 6.89  | (3) 对个人和家庭的补助     |       | 8、对企业资本性支出        |       |
|              |       | 9、社会保险基金支出     |       | (4) 债务利息及费用支出     |       | 9、对个人和家庭补助        | 0.36  |
|              |       | 10、卫生健康支出      | 2.07  | (5) 资本性支出（基本建设）   |       | 10、对社会保障基金补助      |       |
|              |       | 11、节能环保支出      |       | (6) 资本性支出         |       | 11、债务利息及费用支出      |       |
|              |       | 12、城乡社区支出      |       | (7) 对企业补助（基本建设）   |       | 12、债务还本支出         |       |
|              |       | 13、农林水支出       |       | (8) 对企业补助         |       | 13、转移性支出          |       |
|              |       | 14、交通运输支出      |       | (9) 对社会保障基金补助     |       | 14、预备费及预留         |       |
|              |       | 15、资源勘探信息等支出   |       | (10) 其他支出         |       | 15、其他支出           |       |
|              |       | 16、商业服务业等支出    |       |                   |       |                   |       |
|              |       | 17、金融支出        |       |                   |       |                   |       |
|              |       | 18、援助其他地区支出    |       |                   |       |                   |       |
|              |       | 19、自然资源海洋气象等支出 |       |                   |       |                   |       |
|              |       | 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       | 50.52 | 本年支出合计         | 50.52 | 本年支出合计            | 50.52 | 本年支出合计            | 50.52 |
| 上年结转         |       | 结转下年           |       | 结转下年              |       | 结转下年              |       |
| 收入总计         | 50.52 | 合计             | 50.52 |                   | 50.52 | 合计                | 50.52 |
|              |       |                |       |                   |       |                   |       |

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）

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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|------|----|
|         | 合计               | 50.52 | 47.04  | 3.48   |      |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 41.57 | 38.09  | 3.48   |      |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 41.57 | 38.09  | 3.48   |      |    |
| 2012801 | 行政运行             | 41.57 | 38.09  | 3.48   |      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.89  | 6.89   |        |      |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 6.89  | 6.89   |        |      |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.89  | 6.89   |        |      |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.07  | 2.07   |        |      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.07  | 2.07   |        |      |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.07  | 2.07   |        |      |    |

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）

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 | 项目支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|------|----|
|          | 合计             |          |          | 50.52 | 47.04  | 3.48   |      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 46.68 | 46.68  |        |      |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.93 | 19.93  |        |      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.72 | 12.72  |        |      |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.43  | 1.43   |        |      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.89  | 6.89   |        |      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.07  | 2.07   |        |      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.24  | 0.24   |        |      |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.41  | 3.41   |        |      |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.48  |        | 3.48   |      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.40  |        | 0.40   |      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.20  |        | 0.20   |      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.60  |        | 0.60   |      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 2.28  |        | 2.28   |      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.36  | 0.36   |        |      |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.36  | 0.36   |        |      |    |

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）

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 |
|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 50.52 | 47.04  | 3.48   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 41.57 | 38.09  | 3.48   |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 41.57 | 38.09  | 3.48   |    |
| 2012801 | 行政运行             | 41.57 | 38.09  | 3.48   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.89  | 6.89   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 6.89  | 6.89   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.89  | 6.89   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.07  | 2.07   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.07  | 2.07   |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.07  | 2.07   |        |    |

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）

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 |
|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 50.52 | 47.04  | 3.48   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 46.68 | 46.68  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.93 | 19.93  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12.72 | 12.72  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.43  | 1.43   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.89  | 6.89   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.07  | 2.07   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.24  | 0.24   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 3.41  | 3.41   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3.48  |        | 3.48   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.40  |        | 0.40   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.20  |        | 0.20   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.60  |        | 0.60   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 2.28  |        | 2.28   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.36  | 0.36   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 0.36  | 0.36   |        |    |

表 9

2019 年部门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 |
| 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、文化旅游体育与传媒支出 |     | 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      |     | 二、项目支出            |     | 五、对事业单位经营性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 工资福利支出            |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 商品和服务支出           |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | 对个人和家庭的补助         |     | 八、对企业资本性补助        |     |
|           |     | 九、商业服务等支出     |     | 债务利息及费用支出         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、金融支出        |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、其他支出       |     | 资本性支出             |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、转移性支出      |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十三、债务还本支出     |     | 对企业补助             |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对社会保障基金补助         |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 其他支出              |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
|      |          |      |      |

本部门无项目支出，并已公开空表

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

本部门预算编制不涉及结转资金支出

表 12

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：万元

| 功能科目 |   |   | 单位名称 | 采购项目名称 | 采购目录 | 采购方式 | 采购数量 | 计量单位 | 总计 |
|------|---|---|------|--------|------|------|------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |        |      |      |      |      |    |
|      |   |   |      |        |      |      |      |      |    |
|      |   |   |      |        |      |      |      |      |    |

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表

表 13

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

| 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 |    |
|              |        | 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 |
|              |        |                     |           |       | 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 |     |    |
| 合计           | 0.20   | 0.20                |           | 0.20  |              |         |           |     | 0.20 | 0.20   |                     | 0.20      |       |              |         |           |     | 0   | 0  | 0                   |           |       |              |         |           |     |    |
| 铜川市王益区工商业联合会 | 0.20   | 0.20                |           | 0.20  |              |         |           |     | 0.20 | 0.20   |                     | 0.20      |       |              |         |           |     | 0   | 0  | 0                   |           |       |              |         |           |     |    |
| 铜川市王益区工商业联合会 | 0.20   | 0.02                |           | 0.20  |              |         |           |     | 0.20 | 0.20   |                     | 0.20      |       |              |         |           |     | 0   | 0  | 0                   |           |       |              |         |           |     |    |

表14

2019年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 专项（项目）名称     |       |           |       |     |
|--------------|-------|-----------|-------|-----|
| 主管部门         |       |           |       |     |
| 资金金额<br>（万元） |       | 实施期资金总额：  |       |     |
|              |       | 其中：财政拨款   |       |     |
|              |       | 其他资金      |       |     |
| 总体目          | 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：  |     |
|              |       |           | ..... |     |
|              |       | .....     |       |     |

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                  |               |          |      |      |
|----------------|----------------------------------|---------------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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<br>总体<br>目标 | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3：<br>..... |               |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标                         | 二级指标          | 指标内容     | 指标值  |      |
|                | 产出<br>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<br>指标                         | 经济效益<br>指标    | 指标 1：    |      |      |
|                |                                  |               | 指标 2：    |      |      |
|                |                                  |               | .....    |      |      |
|                |                                  | 社会效益<br>指标    | 指标 1：    |      |      |
|                |                                  |               | 指标 2：    |      |      |
|                |                                  |               | .....    |      |      |
|                |                                  | 生态效益<br>指标    | 指标 1：    |      |      |
|                |                                  |               | 指标 2：    |      |      |
|                |                                  |               | .....    |      |      |
|                |                                  | 可持续影响<br>指标   | 指标 1：    |      |      |
|                |                                  |               | 指标 2：    |      |      |
|                |                                  |               | .....    |      |      |
|                |                                  | .....         |          |      |      |
|                | 满意<br>度<br>指标                    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：    |      |      |
|                |                                  |               | 指标 2：    |      |      |
|                |                                  |               | .....    |      |      |
|                |                                  | .....         |          |      |      |

本部门尚未开展部门整体支出绩效评价，并已公开空表。

表 16

2019 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<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |       |     |
|              |           | 其中：财政拨款       |       |     |
|              |           | 其他资金          |       |     |
| 总体<br>目标     | 年度目标      |               |       |     |
|              |           |               |       |     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标  | 二级指标          | 指标内容  | 指标值 |
|              | 产出<br>指标  | 数量指标          | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               |       |     |
|              |           | 质量指标          | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               | 指标 3： |     |
|              |           | 时效指标          | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               |       |     |
|              |           | 成本指标          | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               |       |     |
|              | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标    | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               |       |     |
|              |           | 社会效益<br>指标    | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               | 指标 3： |     |
|              |           | 生态效益<br>指标    | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               |       |     |
|              |           | 可持续影响<br>指标   | 指标 1： |     |
|              |           |               | 指标 2： |     |
|              |           |               |       |     |
|              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1： |     |
|              |           |               |       |     |
|              |           |               |       |     |

本部门尚未开展专项资金整体绩效评价，并已公开空表。