

陕西省工商业联合会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省工商业联合会（简称陕西省工商联）是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（一）部门主要职责

根据省编办审定陕西省工商联三定方案[陕办字〔1995〕16号]，我会性质为行政机关，属省财政一级全额预算管理单位，主要职责：

- 1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

- 2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
- 3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4.在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
- 5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
- 6.引导会员积极参与“光彩事业”；
- 7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
- 8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
- 9.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
- 10.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；
- 11.办好会办企业、事业；

12.承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置

本部门内设 6 个部室：办公室、会员部、宣教部、经济部、联络部、研究室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，是新中国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年目标的关键之年。省工商联（总商会）的工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、庆祝改革开放 40 周年大会、中央经济工作会议精神和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，贯彻落实我省促进民营经济高质量发展暨表彰大会精神和“33 条意见”，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，持续深入开展理想信念教育实践活动和“万企帮万村”精准扶贫行动，不断创新服务“两个健康”的方式方法，全面推进工商联及所属商会改革落地实施，谱写新时代陕西工商联事业追赶超越新篇章，以优异的成绩向新中国成立 70 周年献礼。

（一）深入学习中央改革开放 40 周年大会、经济工作会议精神

在庆祝改革开放 40 周年大会上，总书记深情回顾了改革开放 40 年的光辉历程，深刻总结了改革开放的伟大成就和宝贵经验，明确提出了新时代继续推进改革开放的目标要求。习近平总书记在庆祝大会上的重要讲话是新时代改革开放再出发的宣言书、动员令，对民营经济健康发展和民营企业家健康成长是一次巨大的鼓舞。刚刚闭幕的中央经济工作会议，习近平总书记、李克强总理发表了重要讲话。会议全面总结了 2018 年经济工作取得的成绩，深刻分析了当前经济发展面临的形势，对 2019 年经济工作作出安排部署。各级工商联和各级商会组织、广大非公有制经济人士要深入学习领会习近平总书记改革开放 40 周年重要讲话精神和中央经济工作会议精神，深刻认识总书记讲话的重大意义，切实把握精神实质，坚决抓好贯彻落实，真正把思想统一到中央的判断上来，统一到中央的决策部署上来，不断为实现人民对美好生活的向往贡献更多的智慧和力量，在新时代努力走向更加广阔的舞台。

（二）深入学习领会省委十三届四次全会精神。12 月 26 日至 27 日，中国共产党陕西省第十三届委员会在西安召开了第四次全体会议。会议总结了 2018 年全省各方面的工作，指出，2019 年是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，我省要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推

进“四个全面”战略布局，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，大力发展“三个经济”，加快建设现代化经济体系，继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。**各级工商联和各级商会组织**要深入学习宣传贯彻十三届四次全会精神，把学习宣传贯彻工作同中央经济工作会议结合起来，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把落实全会精神与当前各项工作和2019年工作谋划结合起来。**广大非公有制经济人士**要充分认识我省经济社会发展面临的新形势，进一步坚定非公有制经济高质量发展信心，主动发力、顺势而为，把企业发展融入实现我省追赶超越的伟大目标中。

（三）深入学习领会我省促进民营经济高质量发展大会精神，努力推动我省“33条意见”落地实施

12月24日省委省政府召开的促进民营经济高质量发展暨表彰大会，表明了省委、省政府鼓励、支持、引导非公有制经济发展的坚定意志。各级工商联和各级商会、广大非公有制经济人士要深刻领会大会精神和胡书记、刘省长的重要讲话精神实质和具体要求。会议出台的《省委、省政府关于推动民营经济高质量发展的若干意见》，是我省贯彻落实总书记系列重要讲话精神的重要举措。《意见》从坚定发展民营经济信心不动摇、精心组织企业减负行动、全力解决融资难融资贵问题、着力营造公平竞争环境、全面提升服务发展水平、多措并举推动民营企业转型升级、大力促进军民融合发展、切实保护民营企业合法权益、努力构建亲清新型政商关系九个方面提出了33条具体措施，明确了任务和责任单位。我们将全力配合省委、省政府的工作安排，与各责任单位保持密切沟通联系，把推动落实“33条意见”作为年度重点工作，及时了解和反映落地实施过程中的困难和问题，为促进民营经济高质量发展做好服务，切实推动我省民营经济发展再上新台阶。

（四）深化“万企帮万村”精准扶贫行动，助力打赢脱贫攻坚战

深入学习贯彻习近平总书记给全国“万企帮万村”精准扶贫行动受表彰民营企业家人回信精神，切实增强助力打赢我省脱贫攻坚战的责任感和使命感；要讲好民企帮扶故事，不断总结、提炼和推广先

进经验，积极协调相关职能部门解决企业遇到的困难，吸引更多的民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动；聚焦深度贫困地区，把更多项目、更多资金、更多人才等向深度贫困区县倾斜；把参与脱贫攻坚与抢抓乡村振兴战略机遇结合起来，与企业转型升级、创新发展结合起来，让企业发展搭上农业、农村优先发展的顺风车，在参与脱贫攻坚中助推乡村振兴，在参与脱贫攻坚中调整产业结构，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，使企业有更大的能力助力脱贫攻坚。

（五）深入开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点的理想信念教育实践活动

按照全国工商联关于理想信念教育实践活动安排部署，以庆祝新中国成立70周年为契机，结合我省工作实际，不断丰富活动载体，强化典型示范引领，在深化上着力，在覆盖上见效，切实提高理想信念教育的针对性和实效性。注重引导活动由理论学习、报告、讲话向实践活动转移，对教育活动进行督导检查，不断总结工作经验，适时组织市县（区）间经验交流，全面推动活动深入持久开展；继续组织开展“观摩知名企业，传承企业家精神”系列活动，结合纪念“五四运动”100周年，开展具有青年特色的教育活动，更好引导年轻一代企业家奋发有为；加强和改进民营企业家、各级工商联领导干部和商会负责人教育培训工作；按照习近平总书记关于亲清新型政商关系系列重要论述精神，

落实胡和平书记对政商交往提出的“零物质往来、零利益往来”要求，积极推动构建我省亲清新型政商关系；积极做好新闻报道工作，开展评选表彰和评优树模工作，为非公有制经济高质量发展营造良好氛围。

（六）创新服务“两个健康”方式方法，提升服务能力和水平

积极推动建立党委、政府、工商联沟通交流机制，推动建立政商沟通圆桌会议机制，与机构改革后的新部门建立合作机制，深化与已建立合作机制的政府部门、金融机构间合作，定期开展交流活动，切实帮助企业 and 商会解决实际问题；加强与省国防工办、地方政府、有关科研机构和商会、企业联系，建设军民融合发展服务平台，高质量办好首届翱翔小镇“军民融合发展论坛”；加强与省工信厅、省科技厅、西光所、西安交大等有关科研院所、高校的沟通联系，完善科技服务平台建设，推动科研成果的本土转化；充分发挥经贸交流合作平台作用，扎实开展“市县行”、“高峰论坛”等形式的交流活动，积极参加我省丝博会和兄弟省份重大经贸交流活动；筹备召开我省民营企业50强发布会，举办50强峰会系列活动，形成长效机制；深入开展调查研究，推动非公有制经济领域和广大非公经济人士关心的难点、热点问题的协调解决；认真组织工商联界别政协委员积极参政议政，培养履职尽责

能力，精心组织提案起草工作，为党委政府决策提供参考和依据；注重内联外引，以第十五届华商大会为契机，重点加强与“一带一路”沿线国家的联系交流合作，举办工商联系统“一带一路”境外安全保障培训班，增强服务企业“走出去”的系统性、整体性、协同性；加强和改进法律服务工作，建立省工商联律师咨询智库，推动法律服务中心挂牌，与省律协会联系，建立律师一对一机制，为常委及以上企业家一对一配备律师，在切实保护民营企业和民营企业合法权益方面发挥作用。

（七）全面推进工商联及所属商会改革的落地实施

《陕西省工商业联合会深化改革实施方案》经省委全面深化改革领导小组办公室同意，由省委统战部印发。省工商联深化改革领导小组要在省委、省委统战部的领导和全国工商联的指导下，统筹协调推进省工商联深化改革各项工作，分解细化改革任务措施有序推进，加强过程跟踪和进度检查，及时解决改革中遇到的问题和困难，认真总结改革的成绩和经验，确保各项改革措施落实到位、取得实效，督促、指导各市工商联结合实际开展全面深化改革工作；深入学习贯彻《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，加快制定我省《实施意见》，履行好商会主管单位职责，推动统战工作和党的建设工作向商会组织有效覆盖；落实全联关于会员制改革要求，以四好商会建设为契机，不

断扩大商会组织在新兴产业、工业园区、开发区等区域的覆盖面，切实加强商会制度化规范化建设，筹备成立陕西省年轻一代企业家总商会（青年企业家委员会）；加强与省委组织部、省委统战部、省委两新工委的沟通协调，积极推动成立陕西省总商会党委；扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，强化问题导向，坚持以上率下，以专题教育为契机，加强和改进干部队伍建设和作风建设，狠抓工商联干部服务“两个健康”能力和水平提升。

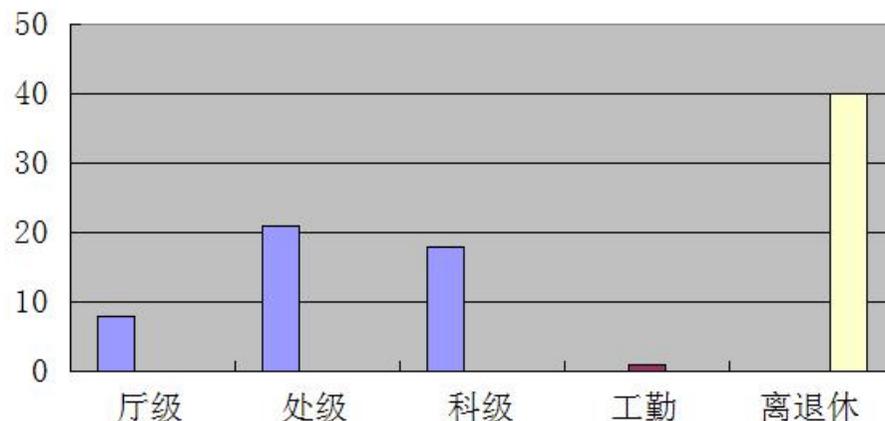
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省工商业联合会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 47 人，事业编制 0 人；工勤人员 1 人；实有人员 49 人，其中行政 49 人，事业 0 人；工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 40 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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当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）。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1218.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 1218.36 万元，一般公共预算拨款收入 1218.36 万元，其中专项资金 60 万元，无政府性基金收入、无其他收入、无上年财政拨款结转列权责发生制核算资金收入；2019 年本部门预算收入较上年 955.72 万元增加 262.64 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加；2019 年本部门预算支出 1218.36 万元，按功能分为一般公共预算拨款支出 1125.58 万元，教育支出 31.60 万元，社会保障和就业支出 18.60 万元，住房保障支出 42.58 万元，无政府性基金拨款支出、无其他拨款支出、无上年财政拨款结转列权责发生制核算资金支出；2019 年本部门预算支出较上年增加 262.64 万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1218.36万元，其中一般公共预算拨款收入1158.36万元，专项资金60万元，无政府性基金拨款收入、无其他拨款收入、无上年财政拨款结转列权责发生制核算资金收入；2019年本部门财政拨款收入较上年955.72万元增加262.64万元，主要原因是人员经费和专项经费增加；2019年本部门财政拨款支出1218.36万元，其中一般公共预算拨款支出1158.36万元，专项资金60万元，无政府性基金拨款支出、无其他拨款支出、无上年财政拨款结转列权责发生制核算资金支出；2019年本部门财政拨款支出较上年增加262.64万元，主要原因是人员经费和专项经费增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1218.36万元，较上年955.72万元增加262.64万元，主要原因是人员工资调整和专项资金增加。

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 1218.36 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）876.28 万元，较上年 663.03 万元增加 213.25 万元，其中，人员经费 781.14 万元，较上年 559.38 增加 221.76 万元，原因是人员工资调整，公用经费 95.14 万元，较上年 103.65 万元减少 8.51 万元，原因是压缩了公用经费的支出；

(2) 一般行政管理事务（2012802）120 万元，较上年 140 万元较少 20 万元，原因压缩专项业务经费的支出；

(3) 参政议政（2012804）69.30 万元，较上年 90.96 减少 21.66 万元，原因是调减项目经费支出；

(4) 招商引资（2011308）专项资金 60 万元，较上年增加 60 万元，为当年增加的专项资金；

(5) 培训支出（2050803）31.60 万元，较上年 7.60 万元增加 24 万元，原因是为确保民营经济稳步发展，加大了宣传教育和培训任务；

(6) 归口管理的行政单位离退休（2080501）18.60 万元，较上年 15.92 万元增加了 2.68 万元，原因是离休人员经费增加；

(7) 住房公积金（2210201）42.58 万元，较上年 38.21 万元增加 4.37 万元，原因是调资带来的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1218.36 万元，其中：

工资福利支出（301）760.37 万元，为人员经费，较上年 548.88 增加 211.49 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）445.96 万元，较上年 394.97 万元增加 50.99 万元，其中人员经费 62.87 万元，较上年 48.71 万元增加 14.16 万元，原因是人员增加和级别调整；公用经费 109.79 万元，较上年 115.30 万元减少 5.51 万元，原因是压缩公用经费支出；专项经费 273.3 万元，较上年 230.96 万元增加 42.34 万元，原因是增加了专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）12.03 万元，较上年 11.87 万元增加 0.16 万元，原因是人员经费的离休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1218.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）760.37 万元，人员经费的工资补贴等支出；

机关商品和服务支出（502）445.96 万元，其中人员经费 62.87 万元，公用经费 109.79 万元，专项经费 273.30 万元；

对个人和家庭补助（509）12.03 万元，是人员经费的离退休费。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.04 万元，较上年 28.74 万元减少 0.70 万元减少 2.44%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，“三公”经费做到只减不增，本年度减少了因公出国（境）费用。其中：

因公出国（境）经费 13.3 万元，较上年 14 万元减少 0.7 万元减少 5%，原因是压缩了因公出国（境）经费；

公务接待费 2.74 万元，与上年 2.74 万元持平，无增减变化，主要原因是严格执行中央的八项规定；

公务用车运行维护费 12 万元，较上年 12 万元无增减变化，主要原因是严格遵守各项规章制度。

公务用车购置费 0 万元，较上年 36 万元减少 36 万元，减少 100%，原因是上年换届造成人员变动，增加了 2 辆领导干部用车，本年无此项费用。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

会议费 106.67 万元，较上年 71.32 万元增加 36.35 万元，增加 50.96%，原因是本年度增加了招商引资专项资金，其中招商引资专题会议 3 场次，费用 37.8 万元；

培训费 31.6 万元，较上年 7.60 万元增加 24 万元，原因是针对非公经济人士的各项培训任务增加。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 95.14 万元，较上年 103.65 万元减少 8.51 万元，主要原因是压缩公用经费的支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 23.39 万元，其中政府采购货物类预算 23.39 万元，无政府采购服务类预算和政府采购工程类预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

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. 参政议政：指各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

3. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 招商引资：指单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省工商业联合会

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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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	总计	部门预算									
			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的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1218.36	1218.36	1218.36	60.00							
170	省工商联	1218.36	1218.36	1218.36	60.00							
170001	省工商联	1218.36	1218.36	1218.36	60.00							

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	1,218.36	一、财政拨款	1,218.36	一、财政拨款	1218.36	一、财政拨款	1,218.36
1、一般公共预算拨款	1,218.36	1、一般公共服务支出	1,125.58	1、人员经费和公用经费支出	945.06	1、机关工资福利支出	760.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	760.37	2、机关商品和服务支出	445.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	172.66	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	12.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	273.3	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.60	(2)商品和服务支出	273.3	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.03
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	42.58				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,218.36	本年支出合计	1,218.36	本年支出合计	1218.36	本年支出合计	1,218.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,218.36	支出总计	1,218.36	支出总计	1218.36	支出总计	1,218.36

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,218.36	835.27	109.79	273.30	
201	一般公共服务支出	1,125.58	781.14	95.14	249.30	
20113	商贸事务	60.00			60.00	
2011308	招商引资	60.00			60.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,065.58	781.14	95.14	189.30	
2012801	行政运行	876.28	781.14	95.14		
2012802	一般行政管理事务	120.00			120.00	
2012804	参政议政	69.30			69.30	
205	教育支出	31.60		7.60	24.00	
20508	进修及培训	31.60		7.60	24.00	
2050803	培训支出	31.60		7.60	24.00	
208	社会保障和就业支出	18.60	11.55	7.05		
20805	行政事业单位离退休	18.60	11.55	7.05		
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.60	11.55	7.05		
221	住房保障支出	42.58	42.58			
22102	住房改革支出	42.58	42.58			
2210201	住房公积金	42.58	42.58			

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,218.36	835.27	109.79	273.30	
301	工资福利支出			760.37	760.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.09	225.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.47	183.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.76	123.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.97	70.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.93	46.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.58	42.58			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	28.94	28.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.63	38.63			
302	商品和服务支出			445.96	62.87	109.79	273.30	
30201	办公费	50201	办公经费	13.88		8.72	5.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.09		2.82	25.27	
30205	水费	50201	办公经费	1.14		1.14		
30206	电费	50201	办公经费	11.59		11.59		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.94		3.60	0.34	
30211	差旅费	50201	办公经费	84.51		21.26	63.25	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	13.30			13.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.90		6.90		
30215	会议费	50202	会议费	106.67		7.41	99.26	
30216	培训费	50203	培训费	31.60		7.60	24.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.74		2.74		
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.04			31.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.10		7.10		
30229	福利费	50201	办公经费	8.83	8.83			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.04	54.04			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.59		16.91	11.68	
303	对个人和家庭的补助			12.03	12.03			
30301	离休费	50905	离退休费	11.55	11.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48			

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-不含上年结转）

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	945.06	835.27	109.79	
201	一般公共服务支出	876.28	781.14	95.14	
20128	民主党派及工商联事务	876.28	781.14	95.14	
2012801	行政运行	876.28	781.14	95.14	
205	教育支出	7.60		7.60	
20508	进修及培训	7.60		7.60	
2050803	培训支出	7.60		7.60	
208	社会保障和就业支出	18.60	11.55	7.05	
20805	行政事业单位离退休	18.60	11.55	7.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.60	11.55	7.05	
221	住房保障支出	42.58	42.58		
22102	住房改革支出	42.58	42.58		
2210201	住房公积金	42.58	42.58		

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-不含上年结转）

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			945.06	835.27	109.79	
301	工资福利支出			760.37	760.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	225.09	225.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.47	183.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.76	123.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.97	70.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.93	46.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.58	42.58		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	28.94	28.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.63	38.63		
302	商品和服务支出			172.66	62.87	109.79	
30201	办公费	50201	办公经费	8.72		8.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.82		2.82	
30205	水费	50201	办公经费	1.14		1.14	
30206	电费	50201	办公经费	11.59		11.59	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.26		21.26	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.90		6.90	
30215	会议费	50202	会议费	7.41		7.41	
30216	培训费	50203	培训费	7.60		7.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.74		2.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.10		7.10	
30229	福利费	50201	办公经费	8.83	8.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.04	54.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.91		16.91	
303	对个人和家庭的补助			12.03	12.03		
30301	离休费	50905	离退休费	11.55	11.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.48	0.48		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		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		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	273.30	
170	省工商联	273.30	
170001	省工商联	273.30	
	通用项目	13.30	
	出国出境	13.30	
	出国出境经费	13.30	出国出境
	专用项目	260.00	
	党派管理	180.00	
	商会管理工作经费	40.00	商会管理工作
	“理想信念教育”“万企帮万村”活动经费	80.00	“理想信念教育”“万企帮万村”活动
	陕西省招商引资专项资金	60.00	招商引资活动
	参政议政	80.00	
	参政议政	20.00	开展参政议政活动
	培训调研费	60.00	开展培训调研活动

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计										23.39	
			170	省工商联										23.39	
			170001	省工商联										23.39	
201	28	01	170001	日常公用经费	纸质文具及办公用品		标准配置	60	302	01	502	01	9月	1.36	
201	28	01	170001	日常公用经费	硒鼓、粉盒		标准配置	50	302	01	502	01	9月	1.21	
201	28	01	170001	日常公用经费	办公印刷	印刷《陕西新工商》	A4文件、杂志	1,000	302	02	502	01	9月	2.82	
201	28	02	170001	“理想信念教育”“万企帮万村”活动经费	办公印刷	印刷《陕西新工商》	250*280	18,000	302	02	502	01	9月	18.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	107.66	28.74	14.00	2.74	12.00		12.00	71.32	7.60	166.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	106.67	31.60	58.65	-0.70	-0.70					35.35	24.00
170	省工商联	107.66	28.74	14.00	2.74	12.00		12.00	71.32	7.60	166.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	106.67	31.60	58.65	-0.70	-0.70					35.35	24.00
170001	省工商联	107.66	28.74	14.00	2.74	12.00		12.00	71.32	7.60	166.31	28.04	13.30	2.74	12.00		12.00	106.67	31.60	58.65	-0.70	-0.70					35.35	24.00

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费		
主管部门		省工商联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.3
		其中：财政拨款		13.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展“走出去”活动，加强非公企业与“一带一路”沿线国家的交流与合作			
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	1. 外事团组数	2个
			2. 外事团组人次	4人次
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	99%以上

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		省工商联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		260
		其中：财政拨款		260
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 召开会议、举办培训。 2. 开展“理想信念教育活动”，深化“万企帮万村”精准扶贫，创新服务“两个健康”。 3. 开展调研、调查问卷。 4. 宣传印刷《陕西新工商》12期。			
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	1. 开展调研	36次以上
			2. 召开各类会议、培训	会议10场次 培训2场次
			3. 调查问卷3-4次	3-4次
		质量指标	1. 省人大立案4个	4个
		2. 省人大发言稿	2篇	
	3. 形成报告3份	3份		
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	1. 扶贫行动带动贫困村收入增加	较为明显
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 服务对象、团组满意度	98%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		省工商联			
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	开展扶贫和理想信念教育等活动	260	260	
	任务2	出国出境对外交流活动	13.3	13.3	
	任务3	完成各项报告、调查问卷	445.06	445.06	
	任务4	开展调研、第三方评估，召开会议，举办培训	500	500	
		金额合计	1218.36	1218.36	
年度 总体 目标	1. 开展政商关系研究，开展调研、调查问卷。 2. 开展年轻一代非公有制经济人士教育，开展理想信念教育实践活动，深化“万企帮万村”精准扶贫，创新服务“两个健康”工作。 3. 开展外事出访团数、外事接待和境外交流活动。 4. 开展大中型民营企业经营情况调研，开展民营企业“走出去”工作和参与“一带一路”建设，开展第三方评估，引导民营企业创新驱动发展。				
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	1. 开展政商关系研究，开展调研、调查问卷	调研36次以上，调查问卷3-4次	
			2. 省人大发言稿	2篇	
			3. 省人大立案	4个	
			4. 宣传印刷《陕西新工商》12期	12期	
			5. 召开会议、举办培训	会议10场次，培训2场次	
			6. 形成报告	3份	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、团组对象满意度	98%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。