

**株洲市石峰区工商联  
2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、部门职能职责

### 二、机构设置

### 三、部门预算单位构成

### 四、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

#### （二）支出预算

#### （三）预算收支增减变化情况说明

### 五、一般公共预算拨款支出预算

#### （一）基本支出

#### （二）项目支出

### 六、政府性基金预算支出

### 七、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费

#### （二）政府采购预算

#### （三）国有资产占有情况

#### （四）预算绩效目标

#### （五）一般公共预算“三公”经费预算

#### （六）会议费、培训费

#### （七）其他事项

### 八、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

## 绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

## 一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（1）在区委、区政府的指导下，抓好中心工作。（2）加强和改进非公经济人士思想政治工作。引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。（3）密切同非公经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公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。积极参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。（4）协助政府管理和服务非公经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。承办政府和有关部门委托事项。（5）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。（6）参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。（7）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。（8）依法加强会产管理。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 3 人，实有人数 7 人。石峰区工商联内设办公室，属于全额拨款行政单位，下无独立核算二级机构，执行的是行政单位的会计制度。

### 三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级（本部门无下属预算单位）。

### 四、部门收支总体情况

2019 年部门收支范围包括部门本级。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的工商联专项经费。本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 134.77 万元，其中，一般公共预算拨款 134.77 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 134.77 万元，其中，一般公共服务支出 134.77 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 134.77 万元，比上年减少 4.08 万元，主要原因是厉行节约。

### 五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 134.77 万元，具体安排如下：

#### （一）基本支出

2019 年年初预算数为 109.77 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工

资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 85.25 万元、一般商品和服务支出 17.45 万元、对个人和家庭补助 7.07 万元等。

## （二）项目支出

2019 年年初预算数为 25 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

工商联专项 25 万元，主要用于对企业家进行培训和万企帮万户工作。

## 六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 17.45 万元，比上年度预算减少 4.62 万元，减少的主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 72 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 134.77

万元，其中，基本支出 109.77 万元，项目支出 25 万元。

#### （五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 1.15 万元，减少原因厉行节约。其中：公务接待费 0.3 万元，比上年预算数减少 0.15 万元，减少原因为厉行节约；因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

#### （六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0.6 万元，主要是用于一年一次的民营企业家协会，人数为 53 人，经费 6 千元，主要用于会议用餐及会议资料等。

2019 年预算安排培训费 0.6 万元，主要包括组织民营企业、商协会理想信念教育、学习十九届五中全会精神和万企帮万户工作，人数为 83 人，主要用于会议用餐及会议资料等。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

### 八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**（六）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（七）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（八）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位:万元

| 收 入                  |        | 支 出          |        |             |        |
|----------------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
| 项 目                  | 本年预算   | 项 目          | 本年预算   | 项 目         | 本年预算   |
| 一、一般公共预算拨款           | 134.77 | 1、一般公共服务     | 134.77 | 一、基本支出      | 109.77 |
| (1)经费拨款              | 134.77 | 2、国防         |        | 1.工资福利支出    | 85.25  |
| (2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | 3、公共安全       |        | 2.商品和服务支出   | 17.45  |
| 1.行政事业性收费收入          |        | 4、教育         |        | 3.对个人和家庭的补助 | 7.07   |
| 2.专项收入               |        | 5、科学技术       |        |             |        |
| 3.国有资源（资产）有偿使用收入     |        | 6、文化旅游体育与传媒  |        | 二、项目支出      | 25.00  |
| 4.其他各项收入拨款           |        | 7、社会保障和就业    |        | 1.专项商品和服务支出 | 25.00  |
| 二、政府性基金拨款            |        | 8、卫生健康       |        | 2.对个人和家庭的补助 |        |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款      |        | 9、节能环保       |        | 3.对企事业单位的补贴 |        |
| 四、其他收入               |        | 10、城乡社区      |        | 4.债务利息支出    |        |
| 五、上年结转               |        | 11、农林水       |        | 5.其他资本性支出   |        |
|                      |        | 12、交通运输      |        | 6.其他支出      |        |
|                      |        | 13、资源勘探信息    |        |             |        |
|                      |        | 14、商业服务业     |        |             |        |
|                      |        | 15、金融        |        |             |        |
|                      |        | 16、自然资源海洋气象等 |        |             |        |
|                      |        | 17、住房保障      |        |             |        |
|                      |        | 18、债务付息      |        |             |        |
|                      |        | 19、粮油物资储备事务  |        |             |        |
|                      |        | 20、灾害防治及应急管理 |        |             |        |
|                      |        | 21、其他支出      |        |             |        |
|                      |        |              |        |             |        |
| 收 入 总 计              | 134.77 | 支 出 总 计      | 134.77 | 支 出 总 计     | 134.77 |

表2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入<br>拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------|---------|-------------------|------|------|
| 134.77 | 134.77   |         |                   |      |      |

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 科目   |    |    |            | 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|--------|----------|---------|---------------|------|------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称       |        |          |         |               |      |      |
| 类    | 款  | 项  |            |        |          |         |               |      |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务     | 134.77 | 134.77   |         |               |      |      |
| 201  | 28 |    | 民主党派及工商联事务 | 134.77 | 134.77   |         |               |      |      |
| 201  | 28 | 01 | 行政运行       | 109.77 | 109.77   |         |               |      |      |
| 201  | 28 | 02 | 一般行政管理事务   | 25.00  | 25       |         |               |      |      |

# 表4 部门支出预算明细表

单位名称: 株洲市石峰区工商业联合会

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 总计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|--------|----------|---------|---------------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |        |          |         |               |      |      |
| 合计   |    |    |            | 134.77 | 134.77   |         |               |      |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务     | 134.77 | 134.77   |         |               |      |      |
| 201  | 28 |    | 民主党派及工商联事务 | 134.77 | 134.77   |         |               |      |      |
| 201  | 28 | 01 | 行政运行       | 109.77 | 109.77   |         |               |      |      |
| 201  | 28 | 02 | 一般行政管理事务   | 25.00  | 25       |         |               |      |      |

表5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 预算金额  |
|----------|----------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 85.25 |
| 30101    | 基本工资           | 25.67 |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.51 |
| 30103    | 奖金             | 16.78 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.21  |
| 30109    | 职业年金缴费         |       |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.46  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.16  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.3   |
| 30113    | 住房公积金          | 7.46  |
| 30114    | 医疗费            | 3.7   |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       |

表6 基本支出－单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 预算金额  |
|----------|-----------|-------|
| 302      | 一般商品和服务支出 | 17.45 |
| 30201    | 办公费       | 0.6   |
| 30202    | 印刷费       | 2.45  |
| 30203    | 咨询费       |       |
| 30204    | 手续费       |       |
| 30205    | 水电费       |       |
| 30206    | 电费        |       |
| 30207    | 邮电费       | 0.3   |
| 30209    | 物业管理费     |       |
| 30211    | 差旅费       | 0.6   |
| 30213    | 维修(护)费    |       |
| 30214    | 租赁费       |       |
| 30215    | 会议费       | 0.6   |
| 30216    | 培训费       | 0.6   |
| 30217    | 公务接待费     | 0.3   |
| 30218    | 专用材料费     |       |
| 30224    | 被装购置费     |       |
| 30226    | 劳务费       | 1.2   |
| 30227    | 委托业务费     | 1     |
| 30228    | 工会经费      | 1.05  |
| 30229    | 福利费       | 0.56  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 |       |
| 30239    | 其他交通费用    | 5.45  |
| 30240    | 税金及附加费用   |       |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.74  |

表7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会 单位：万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称    | 预算金额 |
|--------|-----------|------|
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 7.07 |
| 30301  | 离休费       |      |
| 30302  | 退休费       | 5.27 |
| 30307  | 医疗费补助     | 1.42 |
| 30309  | 奖励金       | 0.38 |





表9 一般公共预算“三公”经费支出表

|                   |  |       |  |
|-------------------|--|-------|--|
| 单位名称：株洲市石峰区工商业联合会 |  | 单位：万元 |  |
| 项 目               |  | 预算金额  |  |
| 合 计               |  | 1.5   |  |
| 一、“三公”经费小计        |  | 0.3   |  |
| 1. 因公出国（境）费用      |  |       |  |
| 2. 公务接待费          |  | 0.3   |  |
| 3. 公务用车购置及运行费     |  |       |  |
| （1）公务用车运行维护费      |  |       |  |
| （2）公务用车购置费        |  |       |  |
| 二、会议费、培训费小计       |  | 1.2   |  |
| 1. 会议费            |  | 0.6   |  |
| 2. 培训费            |  | 0.6   |  |

表10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出          |        |        |         |
|----------------------|--------|--------------|--------|--------|---------|
| 项 目                  | 本年预算   | 项 目          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款           | 134.77 | 1、一般公共服务     | 134.77 | 134.77 |         |
| (1)经费拨款              | 134.77 | 2、国防         |        |        |         |
| (2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |        | 3、公共安全       |        |        |         |
| 1.行政事业性收费收入          |        | 4、教育         |        |        |         |
| 2.专项收入               |        | 5、科学技术       |        |        |         |
| 3.国有资源（资产）有偿使用收入     |        | 6、文化旅游体育与传媒  |        |        |         |
| 4.其他各项收入拨款           |        | 7、社会保障和就业    |        |        |         |
| 二、政府性基金拨款            |        | 8、卫生健康       |        |        |         |
|                      |        | 9、节能环保       |        |        |         |
|                      |        | 10、城乡社区      |        |        |         |
|                      |        | 11、农林水       |        |        |         |
|                      |        | 12、交通运输      |        |        |         |
|                      |        | 13、资源勘探信息    |        |        |         |
|                      |        | 14、商业服务业     |        |        |         |
|                      |        | 15、金融        |        |        |         |
|                      |        | 16、自然资源海洋气象等 |        |        |         |
|                      |        | 17、住房保障      |        |        |         |
|                      |        | 18、债务付息      |        |        |         |
|                      |        | 19、粮油物资储备事务  |        |        |         |
|                      |        | 20、灾害防治及应急管理 |        |        |         |
|                      |        | 21、其他支出      |        |        |         |
|                      |        |              |        |        |         |
| 本 年 收 入 合 计          | 134.77 | 本 年 支 出 合 计  | 134.77 | 134.77 |         |

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |            | 总 计    | 基本支出   |        |           |           | 项目支出  |           |           |           |        |       |      |           |
|------|----|----|------------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 科目名称       |        | 合计     | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计    | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 资本性支出 | 其他支出 | 对社会保障基金补助 |
| 类    | 款  | 项  |            |        |        |        |           |           |       |           |           |           |        |       |      |           |
|      |    |    | 合计         | 134.77 | 109.77 | 85.25  | 17.45     | 7.07      | 25.00 |           | 25.00     |           |        |       |      |           |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 134.77 | 109.77 | 85.25  | 17.45     | 7.07      | 25.00 |           | 25.00     |           |        |       |      |           |
| 201  | 28 |    | 民主党派及工商联事务 | 134.77 | 109.77 | 85.25  | 17.45     | 7.07      | 25.00 |           | 25.00     |           |        |       |      |           |
| 201  | 28 | 01 | 行政运行       | 109.77 | 109.77 | 85.25  | 17.45     | 7.07      |       |           |           |           |        |       |      |           |
| 201  | 28 | 02 | 一般行政管理事务   | 25.00  |        |        |           |           | 25.00 |           | 25.00     |           |        |       |      |           |

表12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会 单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 预算金额  |
|----------|----------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 85.25 |
| 30101    | 基本工资           | 25.67 |
| 30102    | 津贴补贴           | 17.51 |
| 30103    | 奖金             | 16.78 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.21  |
| 30109    | 职业年金缴费         |       |
| 30110    | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.46  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.16  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.3   |
| 30113    | 住房公积金          | 7.46  |
| 30114    | 医疗费            | 3.7   |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       |

# 表13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称  | 预算金额  |
|----------|-----------|-------|
| 302      | 一般商品和服务支出 | 17.45 |
| 30201    | 办公费       | 0.6   |
| 30202    | 印刷费       | 2.45  |
| 30203    | 咨询费       |       |
| 30204    | 手续费       |       |
| 30205    | 水电费       |       |
| 30206    | 电费        |       |
| 30207    | 邮电费       | 0.3   |
| 30209    | 物业管理费     |       |
| 30211    | 差旅费       | 0.6   |
| 30213    | 维修(护)费    |       |
| 30214    | 租赁费       |       |
| 30215    | 会议费       | 0.6   |
| 30216    | 培训费       | 0.6   |
| 30217    | 公务接待费     | 0.3   |
| 30218    | 专用材料费     |       |
| 30224    | 被装购置费     |       |
| 30226    | 劳务费       | 1.2   |
| 30227    | 委托业务费     | 1     |
| 30228    | 工会经费      | 1.05  |
| 30229    | 福利费       | 0.56  |
| 30231    | 公务用车运行维护费 |       |
| 30239    | 其他交通费用    | 5.45  |
| 30240    | 税金及附加费用   |       |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.74  |

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区工商业联合会

单位：万元

| 经济科目代码 | 经济科目名称    | 预算金额 |
|--------|-----------|------|
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 7.07 |
| 30301  | 离休费       |      |
| 30302  | 退休费       | 5.27 |
| 30307  | 医疗费补助     | 1.42 |
| 30309  | 奖励金       | 0.38 |







|                           |               |        |       |       |
|---------------------------|---------------|--------|-------|-------|
| 附件17                      |               |        |       |       |
| <b>2019年一般公共预算基本支出情况表</b> |               |        |       |       |
| 单位名称：株洲市石峰区工商业联合会         |               |        |       | 单位：万元 |
| 经济科目                      | 经济科目名称        | 合计     | 人员经费  | 公用经费  |
| **                        | **            | 1      | 2     | 3     |
|                           | 合计            | 109.77 | 92.32 | 17.45 |
| 301                       | 工资福利支出        | 85.25  | 85.25 | 0.00  |
| 30101                     | 基本工资          | 25.67  | 25.67 | 0.00  |
| 30102                     | 津贴补贴          | 17.51  | 17.51 | 0.00  |
| 30103                     | 奖金            | 16.78  | 16.78 | 0.00  |
| 30108                     | 机关事业单位基本养老保险缴 | 8.21   | 8.21  | 0.00  |
| 30110                     | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 3.46   | 3.46  | 0.00  |
| 30111                     | 公务员医疗补助缴费     | 2.16   | 2.16  | 0.00  |
| 30112                     | 其他社会保障缴费      | 0.30   | 0.30  | 0.00  |
| 30113                     | 住房公积金         | 7.46   | 7.46  | 0.00  |
| 30114                     | 医疗费           | 3.70   | 3.70  | 0.00  |
| 302                       | 商品和服务支出       | 17.45  | 0.00  | 17.45 |
| 30201                     | 办公费           | 0.60   | 0.00  | 0.60  |
| 30202                     | 印刷费           | 2.46   | 0.00  | 2.46  |
| 30203                     | 咨询费           | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 30204                     | 手续费           | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 30205                     | 水电费           | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 30206                     | 电费            | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| 30207                     | 邮电费           | 0.30   | 0.00  | 0.30  |

|       |             |      |      |      |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30208 | 取暖费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费         | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30212 | 因公出国（境）费    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费         | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30216 | 培训费         | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费       | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30218 | 专用材料费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费         | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30227 | 委托业务费       | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30228 | 工会经费        | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 30229 | 福利费         | 0.56 | 0.00 | 0.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
| 30240 | 税金及附加费用     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 303   | 对个人和家庭的补助支出 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 5.27 | 5.27 | 0.00 |

|       |               |      |      |      |
|-------|---------------|------|------|------|
| 30303 | 退职(役)费        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助          | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助         | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
| 30308 | 助学金           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金           | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 附件 3-1

## 2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

石峰区工商联

单位：万元

[illegible]

## 附件 3-2

## 2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

石峰区工商联

单位：万元

[illegible]

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

|              |                                                         |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 部门名称         | 石峰区工商联                                                  |                                                     |
| 年度预算申请       | 资金总额：                                                   | 134.77 万元                                           |
|              | 按支出性质分：                                                 |                                                     |
|              | 其中：基本支出：                                                | 109.77 万元                                           |
|              | 项目支出：                                                   | 25 万元                                               |
| 整体绩效目标       | 确保“两个健康”发展，组织非公企业家培训，提高石峰区民营企业综合素质，提升企业核心竞争力，增强区工商联凝聚力。 |                                                     |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标                                                    | 组织全区工商联非公执常委企业家培训，提高石峰区民营企业综合素质，提升企业核心竞争力，增强区工商联凝聚力 |
|              | 效益指标                                                    | 提高石峰区民营企业综合素质，提升企业核心竞争力，增强区工商联凝聚力。                  |
| 财政部门审核意见     | 业务股室意见：                                                 |                                                     |
|              | 绩效股意见：                                                  |                                                     |