

洛阳市工商业联合会
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市工商业联合会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、整体绩效目标表

十二、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职能

洛阳市工商联的职能和任务主要是：服务非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务非公有制经济，促进行业协会商会改革发展，引导非公经济人士履行社会责任，积极参与精准扶贫，持续开展“百企帮百村”活动，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市工商联，是中共洛阳市委领导的洛阳工商界组成的人民团体和民间商会，是市委市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的参谋和助手。洛阳市工商联机关现设 4 个职能部门：办公室、组织部、宣传教育部、经济联络部。

洛阳市工商业联合会部门决算包括机关本级决算。

第二部分

洛阳市工商业联合会 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市工商联 2020 年收入 459.9 万元，支出总计 459.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 36.79 万元，增长 8.70%。主要原因是：有新调入人员，导致工资福利支出增长。

二、收入预算总体情况说明

市工商联 2020 年收入合计 459.9 万元，其中一般公共预算收入 459.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

市工商联 2020 年支出合计 459.9 万元，其中：基本支出 436.5 万元，占 94.91%；项目支出 23.4 万元，占 5.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市工商联 2020 年一般公共预算收支预算 459.9 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.79 万元，增长 8.70%。主要原因是：有新调入人员，导致工资福利支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市工商联 2020 年一般公共预算支出年初预算为 459.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 345 万元，占 75.02%；教育支出 0.8 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 62.7 万元，占

13.63%；卫生健康支出 26.7 万元，占 5.81%；住房保障支出 24.7 万元，占 5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市工商联 2020 年一般公共预算基本支出 436.5 万元，其中：人员经费 393.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，离退休费、生活补助、工资奖金津补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 42.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市工商联 2020 年“三公”经费预算 4.3 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.87 万元，增长 25.36%。增长主要原因是：为进一步优化营商环境、服务“两个健康”，调研任务增加导致公务用车运行维护费预算增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.8万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费3.8万元，主要用于公务用车燃油费、维修保养费、保险费、过路费等，比2019年增长0.8万元，较上年

增长26.67%，主要原因是：为进一步优化营商环境、服务“两个健康”，调研任务增加，导致公务用车运行维护费预算增加。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于接待上级及外地市工商联来洛，比 2019 年增长 0.07 万元。主要原因是：为助力洛阳副中心城市建设、加强对外交流，接待任务增加导致公务接待费预算适当增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市工商联2020年机关运行经费支出预算20.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出，比2019年增加1.02万元，增长5.35%，主要原因是：有新调入人员导致工资福利支出增长，进而导致工会经费、福利费预算增加。

（二）政府采购支出情况

我单位 2020 年没有政府采购支出预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门对 12 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

386.93万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23.4万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共9个,支出总额23.4万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,市工商联固定资产总额39.02万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆19.8万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：市工商联 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 8 日

预算01表

2020年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

[illegible]

预算03表

2020年部门支出总体情况表

部门名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	459.9	436.5	362.1	31.8	42.6	23.4	23.4	0.0
			132	洛阳市工商业联合会	459.9	436.5	362.1	31.8	42.6	23.4	23.4	0.0
201	28	01		行政运行	322.4	322.4	280.2	0.9	41.3	0.0	0.0	0.0
201	28	02		一般行政管理事务	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	22.6	0.0
205	08	03		培训支出	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0
208	05	01		行政单位离退休	32.2	32.2	0.0	30.9	1.3	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	24.7	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算04表

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

收入			支出									
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计							
					一般公共预算						政府性 基金	国有资 本经营 预算
					小计	财政拨 款	缴入国库 的行政事 业性收费	专项收入	国有资源 (资产)有 偿使用收 入	政府住房 基金收入		
一般公共预算	小计	459.9	一、一般公共服务	345.0	345.0	345.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	459.9	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	62.7	62.7	62.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十、卫生健康	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十二、城乡社区事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十三、农林水事务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十五、资源勘探信息等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十六、商业服务业等	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十一、住房保障支出	24.7	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十三、国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收 入 合 计		459.9	支出合计	459.9	459.9	459.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算05表

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	459.9	436.5	362.1	31.8	42.6	23.4	23.4	0.0
			132	洛阳市工商业联合会	459.9	436.5	362.1	31.8	42.6	23.4	23.4	0.0
201	28	01	2012801	行政运行	322.4	322.4	280.2	0.9	41.3	0.0	0.0	0.0
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	22.6	0.0
205	08	03	2050803	培训支出	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	32.2	32.2	0.0	30.9	1.3	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.5	30.5	30.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	26.7	26.7	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	24.7	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						436.5	436.5
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	102.1	102.1
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	89.7	89.7
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	54.9	54.9
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	30.5	30.5
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	26.7	26.7
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.2	1.2
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	24.7	24.7
	30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	32.3	32.3
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1.5	1.5
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.4	0.4
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	6.8	6.8
	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费	0.6	0.6
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	4.1	4.1
	30229	福利费	502	50201	办公经费	5.1	5.1
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	22.8	22.8
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.3	1.3
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	0.9	0.9
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2
			509	50905	离退休费	28.2	28.2
				50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:洛阳市工商业联合会

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	4.3
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	3.8
其中：（1）公务用车运行维护费	3.8
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

注： 我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2020年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人及家庭的补助支出	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计								

注：我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2020年机关运行经费

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	20.1
20120801	行政运行（民主党派及工商联事务）	18.8
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.3

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表 （2020年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市工商业联合会		预算编码		132001	
部门（单位）职能		洛阳市工商联是中共洛阳市委领导的洛阳工商界组成的人民团体，是市委市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是市政府管理非公有制经济的助手。洛阳市工商联的职能和任务主要是：服务非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务非公有制经济，促进行业协会商会改革发展。引导非公经济人士履行社会责任，积极参与精准扶贫，持续开展“百企帮百村”活动，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。					
年度总体目标		保障人员工资发放,维持机关运行。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	任务1、	我单位维持机关正常运行所需基本支出及项目支出费用	457. 56	457. 56	0. 00	2020年	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标 （预期提供的公共产品或服务）	数量指标	指标1、保障机关正常运行天数			366天	
			指标2、保障工资发放人员			21人	
		质量目标	指标1、服务保障质量			100%	
			时效指标	指标1、当年完成时间节点			2020年底前
		成本指标	指标1、维持机关正常运行所需成本与市场价比			一致	
		经济效益	指标1、促进洛阳非公经济发展			健康发展	
		社会效益	指标1、通过促进我市非公经济发展稳定就业等			有所提高	
		生态效益	指标1、促进我市非公经济绿色发展			良好	
		可持续发	指标1、促进我市非公经济健康可持续发展			持续促进	
满意度指标	服务对象满意度指	指标1、机关人员满意度			100%		
		指标2、直属商会满意度			100%		
整体目标设置说明		保障人员工资发放,维持机关运行。					

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称		办公费					
主管部门		行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会		
项目概况	项目类别	经常性项目		项目属性	经常性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	马涛迅		
	资金来源	其中：本级 财政资金	5.2	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	5.2	2021年		2022年	
	项目基本概况	维持单位日常工作开支					
	政策依据	维持单位日常工作开支					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维持单位日常工作开支				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	维持单位正常办公		维持单位正常办公	
			质量指标	维持单位正常办公		维持单位正常办公	
			时效指标	2020年底前		2020年底前	
			成本指标	维持单位正常办公		维持单位正常办公	
		效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
			社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
			生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
			可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度		市委、市政府满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会单位：万元

项目名称		印刷费					
主管部门		行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会		
项目概况	项目类别	经常性项目		项目属性	经常性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	马涛迅		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.3	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	1.3	2021年	2022年	
	项目基本概况		维持单位日常工作开支				
	政策依据		维持单位日常工作开支				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维持单位日常工作开支				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	文印材料数量			文印材料数量	
		质量指标	服务保障机关正常运行质量			服务保障机关正常运行质量	
		时效指标	2020年底前			2020年底前	
		成本指标	服务保障机关正常运行质量所需文印成本			服务保障机关正常运行质量所需文印成本	
	效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
		社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
		生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
		可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度			市委、市政府满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称			邮 电 费					
主管部门			行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会		
项目概况	项目类别		经常性项目		项目属性	经常性项目		
	项目周期		一年		项目负责人	马涛迅		
	资金来源		其中：本级 财政资金	1.9	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	1.9	2021年		2022年	
	项目基本概况		维持单位日常工作开支					
	政策依据		维持单位日常工作开支					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维持单位日常工作开支					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	维持机关正常运行所需邮电费金额			维持机关正常运行所需邮电费金额	
			质量指标	服务保障机关正常运行质量			服务保障机关正常运行质量	
			时效指标	2020年底前			2020年底前	
			成本指标	服务保障机关正常运行所需邮电成本			服务保障机关正常运行所需邮电成本	
		效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
			社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
			生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
			可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度			市委、市政府满意度		

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称		差旅费					
主管部门		行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会		
项目概况	项目类别	经常性项目		项目属性	经常性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	马涛迅		
	资金来源	其中：本级 财政资金	8.7	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	8.7	2021年		2022年	
	项目基本概况	维持单位日常工作开支					
	政策依据	维持单位日常工作开支					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维持单位日常工作开支				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	因公出差数量			因公出差数量	
		质量指标	服务保障机关正常运行质量			服务保障机关正常运行质量	
		时效指标	2020年底前			2020年底前	
		成本指标	因公出差所需成本			因公出差所需成本	
	效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
		社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
		生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
		可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度			市委、市政府满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称		公务接待费					
主管部门		行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会		
项目概况	项目类别	经常性项目		项目属性	经常性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	马涛迅		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	0.5	2021年	2022年	
	项目基本概况		维持单位日常工作开支				
	政策依据		维持单位日常工作开支				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维持单位日常工作开支				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	公务接待人次批次			公务接待人次批次	
		质量指标	公务接待质量			公务接待质量	
		时效指标	2020年底前			2020年底前	
		成本指标	公务接待成本			公务接待成本	
	效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
		社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
		生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
		可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度			市委、市政府满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称		公务用车运行维护费					
主管部门		行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会		
项目概况	项目类别	经常性项目		项目属性	经常性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	马涛迅		
	资金来源	其中：本级 财政资金	3.8	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	3.8	2021年	2022年	
	项目基本概况		维持单位日常工作开支				
	政策依据		维持单位日常工作开支				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维持单位日常工作开支				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	公务用车保有量和因公派车次数		公务用车保有量和因公派车次数	
			质量指标	服务保障机关运行质量		服务保障机关运行质量	
			时效指标	2020年底前		2020年底前	
			成本指标	公务用车运行成本		公务用车运行成本	
		效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
			社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
			生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
			可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度		市委、市政府满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称		会议费					
主管部门		行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会		
项目概况	项目类别	经常性项目		项目属性	经常性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	马涛迅		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	0.5	2021年	2022年	
	项目基本概况	维持单位日常工作开支					
	政策依据	维持单位日常工作开支					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维持单位日常工作开支				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	组织会议数量			组织会议数量	
		质量指标	服务组织会议的质量			服务组织会议的质量	
		时效指标	2020年底前			2020年底前	
		成本指标	组织会议所需成本			组织会议所需成本	
	效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
		社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
		生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
		可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度			市委、市政府满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称				培训费				
主管部门				行政政法科		实施单位	洛阳市工商业联合会	
项目概况	项目类别			经常性项目		项目属性	经常性项目	
	项目周期			一年		项目负责人	马涛迅	
	资金来源			其中：本级 财政资金	0.8	上级补助		其他资金
	本级财政资金 分年项目预算			2020年	0.8	2021年		2022年
	项目基本概况			维持单位日常工作开支				
	政策依据			维持单位日常工作开支				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			维持单位日常工作开支				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	培训场次人次			培训场次人次	
			质量指标	培训质量			培训质量	
			时效指标	2020年底前			2020年底前	
			成本指标	培训成本			培训成本	
		效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
			社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
			生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
			可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度			我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
		满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度			市委、市政府满意度	

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：洛阳市工商业联合会

单位：万元

项目名称				租车费			
主管部门				行政政法科	实施单位	洛阳市工商业联合会	
项目概况	项目类别			经常性项目	项目属性	经常性项目	
	项目周期			一年	项目负责人	马涛迅	
	资金来源			其中：本级 财政资金	0.7	上级补助	其他资金
	本级财政资金 分年项目预算			2020年	0.7	2021年	2022年
	项目基本概况			维持单位日常工作开支			
	政策依据			维持单位日常工作开支			
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			维持单位日常工作开支			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	因公租车次数		因公租车次数	
			质量指标	服务保障机关运行质量		服务保障机关运行质量	
			时效指标	2020年底前		2020年底前	
			成本指标	租车成本		租车成本	
		效益指标	经济效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳经济贡献度	
			社会效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳社会发展贡献度	
			生态效益指标	我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳环境发展贡献度	
			可持续影响指标	我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度		我单位维持机关正常运行对洛阳可持续发展贡献度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府满意度		市委、市政府满意度		