

2019 年成都市工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 成都市工商业联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表
- 十二、专项资金绩效目标表

第一部分 成都市工商业联合会概况

成都市工商业联合会

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；

2、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建
议；

4、引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；

5、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；

6、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技

术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

7、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；

8、增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；

10、承办政府和有关部门委托事项。

（二）2019年重点工作

深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和省委、市委重大战略部署，围绕市委、市政府中心工作，促进“两个健康”，发挥“三大作用”，重点抓好以下五项工作。

1、加强教育引导，提高政治站位，促进非公经济人士健康成长。坚持以政治引领为核心，以能力素质提升为重点，按照《成都市工商联关于加强教育培训工作的实施意见》和《成都市工商联非公有制经济人士主体培训工作管理办法》，开展特色培训，唱响主旋律，弘扬正能量。

2、提振发展信心，优化营商环境，促进非公经济健康发展。认真学习领会习近平总书记在民营企业座谈会的讲话精神及省市

民营经济健康发展大会精神，切实抓好民营经济健康发展大会精神宣讲，会同有关部门抓好《关于促进民营经济健康发展的意见》落地落实。

3、汇聚力量，围绕中心，积极开展经济服务。继续开展异地商会“区县行”、执常委“区县行”、川商“成都行”、蓉商“海外行”、“‘蓉商’市州行”等活动，引导会员企业抢抓机遇、增加投资、促进发展。

4、创新方式，聚焦热点，扎实开展调查研究。紧紧围绕民营经济发展面临的困难和问题不放松，精选调研课题，充分整合全市工商联系统力量，构建大调研格局，努力形成有深度有分量的调研成果；紧盯经济发展形势和民营企业关注的热点、难点问题，充分发挥工商联界别人大代表、政协委员参政议政职能作用，为成都经济社会发展建诤言献良策。

5、固本强基，搭建平台，夯实商会组织建设基础。认真开展在全国省会城市和副省级城市组建异地成都商会工作，不断壮大会员队伍，广泛凝聚“蓉商”力量，为我市经济高质量发展注入新鲜血液和强大动力。

6、发挥优势，回报社会，切实履行社会职责。持续开展“万企帮万村”活动，重点引导会员企业参与对接甘孜州、阿坝州产业发展项目；组织川商总会、直属商会和会员企业带项目进藏区，

开展精准对接；建好“参政议政、社会服务、一带一路”三个执常委专委会，充分发挥不同领域执常委各自优势，履行好社会责任。

7、科学谋划，强势推动，高标准抓好非公党建工作。充分发挥第三综合党委的领导作用，对未建立党组织的90余家商会，进行全面梳理、分类指导，制定党组织建立时间表和路线图；依托非公企业学院，对非公企业党务工作者进行全覆盖培训，提升党建工作能力，为实现以党建促商会建设打好基础。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市工商业联合会部门预算是市级部门一级预算单位，无下属二级预算单位。按规定内设宣传处、研究室、人事处、会员处、经济联络处和办公室共6个职能处（室），预算编制按相关职责和工作目标进行预算。

第二部分 成都市工商业联合会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 2618.80 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2586.40 万元、上年结转 32.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 2484.62 万元、社会保障和就业 85.54 万元、卫生健康支出 48.64 万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款2586.40万元，比2018年预算数2762.18万元减少175.78万元，减少6.36%，变动的主要原因是按照厉行节约要求缩减预算编制数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2452.22万元，占94.81%；社会保障和就业支出（类）支出85.54万元，占3.30%；卫生健康支出（类）支出48.64万元，占1.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为1470.11万元，比2018年预算数1493.27万元减少23.16万元，减少1.55%，变动的主要原因是人员减少引起的人员经费及公用经费减少。主要用于工资福利、办公费、公务接待、公务用车运行维护、其他商品和服务支出、离休人员费用。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为982.11万元，比2018年预算数1132.30万元减少150.19万元，下降13.26%，变动的主要原因是根据市财政局2019年预算精神，我单位工作安排及预算进行了相应的缩减调整。主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、因公出国（境）费用、维修（护）费、其他商品和服务支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 85.54 万元，比 2018 年预算数 88.81 万元，减少 3.27 万元，下降 3.68%，变动主要原因是人员减少引起相关社保缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.36 万元，由于机构改革原功能科目医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）变为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），比 2018 年 33.30 万元，增加 3.06 万元，增长 9.18%。变动主要原因是 2019 年编制了工伤保险缴费数据，而 2018 年预算数据不含工伤保险缴费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.28 万元，由于机构改革原功能科目医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）变为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），比 2018 年 14.5 万元，减少 2.22 万元，减少 15.31%。变动主要原因是人员减少引起相关经费支出减少。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市工商业联合会 2019 年一般公共预算基本支出 1604.29 万元，其中：

人员经费 1386.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 218.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排24万元，较2018年预算26万元减少2万元，下降7.69%，变动的主要原因是贯彻厉行节约精神，缩减出国（境）费用。

根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组6次，出国（境）6人。出国（境）团组主要包括：

- 1、英国、爱尔兰经贸交流活动；
- 2、摩洛哥、卡塔尔、突尼斯经贸交流活动；
- 3、摩尔多瓦、土耳其经贸交流活动；
- 4、美国、古巴经贸交流活动；
- 5、以色列、约旦经贸交流活动；
- 6、波兰、奥地利、捷克经贸交流活动等。

计划完成：

1、进一步巩固和扩大境外联系网络，提升工商联国际影响力和服务“走出去”的能力；

2、加强国际商会、行业商协会间联系，搭建联络更广、网络更宽的服务平台，通过一系列的交流活动，增加我市民营企业在国际上的影响力，进一步引导民营企业发挥建设国家中心城市的作用，发挥民间企业和商会组织间的沟通交流作用；

3、引导企业家参与国家重大战略机制，鼓励企业家积极投身

“一带一路”建设，参与引进来走出去战略，为我市民营经济发展拓展新空间；

4、加强行业商协会对外交流服务，力争5年内促成商会组织在“一带一路”沿线重点国家建设“海外成都”工作站等服务机构。

（二）公务接待费

2019年预算安排3.63万元，较2018年预算5.13万元减少1.5万元，下降29.23%，变动的主要原因是贯彻厉行节约精神，缩减接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市工商业联合会核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费8.34万元，与2018年预算持平。

2019年安排公务用车运行维护费8.34万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市工商业联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。成都市工商业联合会 2019 年收支总预算 2618.80 万元，比 2018 年预算数 2762.18 万元减少 143.38 万元，减少 5.19%，变动的主要原因是按照厉行节约要求缩减预算编制数据。

七、2019 年收入预算情况说明

成都市工商业联合会 2019 年收入预算 2618.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2586.40 万元，占 98.76%；上年结转 32.40 万元，占 1.24%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 2618.80 万元，其中：基本支出预算 1604.29 万元，占 61.26%；部门项目支出预算 1014.51 万元，占 38.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市工商业联合会 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 575.68 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都市工商业联合会政府采购预算总额 395.40 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购服务预算 375.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都市工商业联合会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年成都市工商业联合会实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 624.68 万元。其中：一般公共预算 624.68 万元。主要包括非公经济信息工作经费 160 万元，非公有制经济宣传 200 万元，因公出国（境）经费 24 万元，商会大厦物业管理费 41.68 万元，原老工商业者困难补助及慰问 9 万元，非公经济代表人士教育培训费 190 万元。

第三部分 名词解释

成都市工商业联合会 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指民主党派及工商联事务开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政拨款支付的机关事业单位基本养老保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗社会保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位按政策为职工缴纳的公务员门诊医疗补充保险费。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,586.40	一、一般公共服务支出	2,484.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	85.54
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,586.40	本年支出合计	2,618.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	32.40		
收入合计	2,618.80	支出总计	2,618.80

部门支出总表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	2,618.80	1,604.29	1,014.51					
201	一般公共服务支出	2,484.62	1,470.11	1,014.51					
28	民主党派及工商联事务	2,484.62	1,470.11	1,014.51					
01	行政运行	1,470.11	1,470.11						
02	一般行政管理事务	1,014.51		1,014.51					
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54						
05	行政事业单位离退休	85.54	85.54						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54						
210	卫生健康支出	48.64	48.64						
11	行政事业单位医疗	48.64	48.64						
01	行政单位医疗	36.36	36.36						
03	公务员医疗补助	12.28	12.28						

财政拨款收支总表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,586.40	一、一般公共服务支出	2,484.62
一般公共预算拨款	2,586.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	32.40	五、教育支出	
一般公共预算拨款	32.40	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	85.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	2,618.80	支出总计	2,618.80

一般公共预算支出分科目表(1)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出
			合计	2,586.40	1,124.12	427.70	134.18	101.56	460.68
		503	成都市工商业联合会	2,586.40	1,124.12	427.70	134.18	101.56	460.68
201			一般公共服务支出	2,452.22	989.94	427.70		101.56	460.68
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22	989.94	427.70		101.56	460.68
		01	行政运行	1,470.11	989.94	427.70		101.56	460.68
		02	一般行政管理事务	982.11					
208			社会保障和就业支出	85.54	85.54		85.54		
	05		行政事业单位离退休	85.54	85.54		85.54		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54		85.54		
210			卫生健康支出	48.64	48.64		48.64		
	11		行政事业单位医疗	48.64	48.64		48.64		
		01	行政单位医疗	36.36	36.36		36.36		
		03	公务员医疗补助	12.28	12.28		12.28		

一般公共预算支出分科目表(2)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出				
类	款	项			小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
			合计	2,586.40	1,191.36	148.11	22.00	190.00	
	503		成都市工商业联合会	2,586.40	1,191.36	148.11	22.00	190.00	
201			一般公共服务支出	2,452.22	1,191.36	148.11	22.00	190.00	
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22	1,191.36	148.11	22.00	190.00	
		01	行政运行	1,470.11	218.25	106.43			
		02	一般行政管理事务	982.11	973.11	41.68	22.00	190.00	
208			社会保障和就业支出	85.54					
	05		行政事业单位离退休	85.54					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54					
210			卫生健康支出	48.64					
	11		行政事业单位医疗	48.64					
		01	行政单位医疗	36.36					
		03	公务员医疗补助	12.28					

一般公共预算支出分科目表(3)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关商品和服务支出					
类	款	项			委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
			合计	2,586.40	230.32	3.63	24.00	8.34	18.00	546.96
		503	成都市工商业联合会	2,586.40	230.32	3.63	24.00	8.34	18.00	546.96
201			一般公共服务支出	2,452.22	230.32	3.63	24.00	8.34	18.00	546.96
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22	230.32	3.63	24.00	8.34	18.00	546.96
		01	行政运行	1,470.11		3.63		8.34		99.85
		02	一般行政管理事务	982.11	230.32		24.00		18.00	447.11
208			社会保障和就业支出	85.54						
	05		行政事业单位离退休	85.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54						
210			卫生健康支出	48.64						
	11		行政事业单位医疗	48.64						
		01	行政单位医疗	36.36						
		03	公务员医疗补助	12.28						

一般公共预算支出分科目表(5)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	机关资本性支出（二）					
类	款	项			小计	房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购 置	大型修缮
			合计	2,586.40						
		503	成都市工商业联合会	2,586.40						
201			一般公共服务支出	2,452.22						
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22						
		01	行政运行	1,470.11						
		02	一般行政管理事务	982.11						
208			社会保障和就业支出	85.54						
	05		行政事业单位离退休	85.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54						
210			卫生健康支出	48.64						
	11		行政事业单位医疗	48.64						
		01	行政单位医疗	36.36						
		03	公务员医疗补助	12.28						

一般公共预算支出分科目表(6)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助					
类	款	项			合计	工资福利支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	2,586.40						
		503	成都市工商业联合会	2,586.40						
201			一般公共服务支出	2,452.22						
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22						
		01	行政运行	1,470.11						
		02	一般行政管理事务	982.11						
208			社会保障和就业支出	85.54						
	05		行政事业单位离退休	85.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54						
210			卫生健康支出	48.64						
	11		行政事业单位医疗	48.64						
		01	行政单位医疗	36.36						
		03	公务员医疗补助	12.28						

一般公共预算支出分科目表(7)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助					
类	款	项			商品和服务支出					
					小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费
			合计	2,586.40						
		503	成都市工商业联合会	2,586.40						
201			一般公共服务支出	2,452.22						
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22						
		01	行政运行	1,470.11						
		02	一般行政管理事务	982.11						
208			社会保障和就业支出	85.54						
	05		行政事业单位离退休	85.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54						
210			卫生健康支出	48.64						
	11		行政事业单位医疗	48.64						
		01	行政单位医疗	36.36						
		03	公务员医疗补助	12.28						

一般公共预算支出分科目表(8)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助					
类	款	项			商品和服务支出					其他对事业 单位补助
					公务接待 费	因公出国境 费	公务用车运 行维护费	维 修 护 费	其他商品和服 务支出	
			合计	2,586.40						
		503	成都市工商业联合会	2,586.40						
201			一般公共服务支出	2,452.22						
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22						
		01	行政运行	1,470.11						
		02	一般行政管理事务	982.11						
208			社会保障和就业支出	85.54						
	05		行政事业单位离退休	85.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54						
210			卫生健康支出	48.64						
	11		行政事业单位医疗	48.64						
		01	行政单位医疗	36.36						
		03	公务员医疗补助	12.28						

一般公共预算支出分科目表(10)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助						
类	款	项			资本性支出（二）						
					小计	房屋建筑物 购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支 出
			合计	2,586.40							
		503	成都市工商业联合会	2,586.40							
201			一般公共服务支出	2,452.22							
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22							
		01	行政运行	1,470.11							
		02	一般行政管理事务	982.11							
208			社会保障和就业支出	85.54							
	05		行政事业单位离退休	85.54							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54							
210			卫生健康支出	48.64							
	11		行政事业单位医疗	48.64							
		01	行政单位医疗	36.36							
		03	公务员医疗补助	12.28							

一般公共预算支出分科目表(11)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	对企业补助			对企业资本性支出		
类	款	项			合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)
			合计	2,586.40						
	503		成都市工商业联合会	2,586.40						
201			一般公共服务支出	2,452.22						
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22						
		01	行政运行	1,470.11						
		02	一般行政管理事务	982.11						
208			社会保障和就业支出	85.54						
	05		行政事业单位离退休	85.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54						
210			卫生健康支出	48.64						
	11		行政事业单位医疗	48.64						
		01	行政单位医疗	36.36						
		03	公务员医疗补助	12.28						

一般公共预算支出分科目表(12)

编制单位：503-成都市工商业联合会

科目编码			功能科目款名称	总计	对个人和家庭的补助					
类	款	项			合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助
			合计	2,586.40	270.92	0.24		26.68	244.00	
		503	成都市工商业联合会	2,586.40	270.92	0.24		26.68	244.00	
201			一般公共服务支出	2,452.22	270.92	0.24		26.68	244.00	
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22	270.92	0.24		26.68	244.00	
		01	行政运行	1,470.11	261.92	0.24		26.68	235.00	
		02	一般行政管理事务	982.11	9.00				9.00	
208			社会保障和就业支出	85.54						
	05		行政事业单位离退休	85.54						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54						
210			卫生健康支出	48.64						
	11		行政事业单位医疗	48.64						
		01	行政单位医疗	36.36						
		03	公务员医疗补助	12.28						

一般公共预算支出分科目表(14)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	债务还本支出			转移性支出			
类	款	项			合计	国内债务还本	国外债务还本	合计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷
			合计	2,586.40							
		503	成都市工商业联合会	2,586.40							
201			一般公共服务支出	2,452.22							
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22							
		01	行政运行	1,470.11							
		02	一般行政管理事务	982.11							
208			社会保障和就业支出	85.54							
	05		行政事业单位离退休	85.54							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54							
210			卫生健康支出	48.64							
	11		行政事业单位医疗	48.64							
		01	行政单位医疗	36.36							
		03	公务员医疗补助	12.28							

一般公共预算支出分科目表(15)

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能科目款名称	总计	预备费及预留			其他支出				
类	款	项			合计	预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织	其他支出
			合计	2,586.40								
		503	成都市工商业联合会	2,586.40								
201			一般公共服务支出	2,452.22								
	28		民主党派及工商联事务	2,452.22								
		01	行政运行	1,470.11								
		02	一般行政管理事务	982.11								
208			社会保障和就业支出	85.54								
	05		行政事业单位离退休	85.54								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54								
210			卫生健康支出	48.64								
	11		行政事业单位医疗	48.64								
		01	行政单位医疗	36.36								
		03	公务员医疗补助	12.28								

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						2,586.40
501		机关工资福利支出				1,124.12
	50101	工资奖金津补贴				427.70
			301	30101	基本工资	217.62
			301	30102	津贴补贴	191.94
			301	30103	奖金	18.14
	50102	社会保障缴费				134.18
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	32.08
			301	30111	公务员医疗补助缴费	12.28
			301	30112	其他社会保障缴费	4.28
	50103	住房公积金				101.56
			301	30113	住房公积金	101.56
	50199	其他工资福利支出				460.68
			301	30199	其他工资福利支出	460.68
502		机关商品和服务支出				1,191.36
	50201	办公经费				148.11
			302	30201	办公费	8.00
			302	30205	水费	0.50
			302	30206	电费	10.00
			302	30207	邮电费	27.00
			302	30209	物业管理费	31.18
			302	30228	工会经费	8.55
			302	30229	福利费	6.53
			302	30239	其他交通费用	56.35
	50202	会议费				22.00
			302	30215	会议费	22.00
	50203	培训费				190.00
			302	30216	培训费	190.00
	50205	委托业务费				230.32
			302	30227	委托业务费	230.32
	50206	公务接待费				3.63
			302	30217	公务接待费	3.63
	50207	因公出国(境)费用				24.00
			302	30212	因公出国(境)费用	24.00
	50208	公务用车运行维护费				8.34
			302	30231	公务用车运行维护费	8.34
	50209	维修(护)费				18.00
			302	30213	维修(护)费	18.00
	50299	其他商品和服务支出				546.96
			302	30299	其他商品和服务支出	546.96
509		对个人和家庭的补助				270.92
	50901	社会福利和救助				0.24
			303	30309	奖励金	0.24
	50905	离退休费				26.68
			303	30301	离休费	26.68
	50999	其他对个人和家庭补助				244.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	244.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,604.29	1,386.04	1,058.90	65.46	261.68		218.25	132.90	85.35
503	成都市工商业联合会	1,604.29	1,386.04	1,058.90	65.46	261.68		218.25	132.90	85.35
301	工资福利支出	1,124.12	1,124.12	1,058.90	65.22					
30101	基本工资	217.62	217.62	217.62						
30102	津贴补贴	191.94	191.94	191.94						
30103	奖金	18.14	18.14	18.14						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	85.54	85.54						
30110	职工基本医疗保险缴费	32.08	32.08	32.08						
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	12.28	12.28						
30112	其他社会保障缴费	4.28	4.28	4.28						
30113	住房公积金	101.56	101.56	101.56						
30199	其他工资福利支出	460.68	460.68	395.46	65.22					
302	商品和服务支出	218.25						218.25	132.90	85.35
30201	办公费	8.00						8.00	8.00	
30207	邮电费	27.00						27.00	27.00	
30217	公务接待费	3.63						3.63	3.63	
30228	工会经费	8.55						8.55		8.55
30229	福利费	6.53						6.53		6.53
30231	公务用车运行维护费	8.34						8.34		8.34
30239	其他交通费用	56.35						56.35		56.35
30299	其他商品和服务支出	99.85						99.85	94.27	5.58
303	对个人和家庭的补助	261.92	261.92		0.24	261.68				
30301	离休费	26.68	26.68			26.68				
30309	奖励金	0.24	0.24		0.24					
30399	其他对个人和家庭的补助	235.00	235.00			235.00				

政府性基金预算支出表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 503-成都市工商业联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
503	成都市工商业联合会	39.43	26		8.3	5.13	35.97	24.00		8.34	3.63

部门项目绩效指标表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计							32.40				
503	成都市工商业联合会						32.40				
	503501	成都市工商业联合会					32.40				
		非公经济信息工作经费									
								项目完成	数量指标	企业提供服务内容及访问量	每年为企业提供服务内容不低于8项；依据企业需求，提供针对性服务，每年不低于5项；每年开展企业服务活动不低于6场次；每年累计服务企业数量不低于300家；平台上线后，每年累计访问量不低于50万次/年；每年累积的资源信息不低于1万条
								项目完成	数量指标	采集、整理企业基础信息量	10000家
								项目完成	质量指标	运营服务质量	日常运营服务质量能够获得业主方认可
								项目完成	时效指标	项目实施周期	2019年1月至2019年12月
								项目完成	成本指标	节约财政成本	成本不超过160万元
								项目效益	社会效益指标	利用平台为民营企业提供优质服务	有效利用工商联已建平台资源及第三方运营资源，为本地企业提供更好的服务
								项目效益	可持续影响指标	搭建商会抱团取暖的合作模式。	能够有效为当地非公经济企业提供各行业线上服务，形成商会抱团取暖的合作模式
								满意度指标	满意度指标	企业满意度	达到95%以上
		2018年结转（非公信息工作经费）					32.40				
								项目完成	数量指标	企业提供服务内容及访问量	每年累计服务企业数量不低于300家为企业提供服务内容不低于8项；依据企业需求，提供针对性服务，每年不低于5项
								项目完成	质量指标	运营服务质量	日常运营服务质量能够获得业主方认可2
								项目完成	时效指标	项目实施周期	2019年1月至2019年6月
								项目完成	成本指标	节约财政成本	成本不超过32.4万元
								项目效益	社会效益指标	利用平台为民营企业提供优质服务	有效利用工商联已建平台资源及第三方运营资源，为本地企业提供更好的服务
								项目效益	可持续影响指标	搭建商会抱团取暖的合作模式1	能够有效为当地非公经济企业提供各行业线上服务，形成商会抱团取暖的合作模式
								满意度指标	满意度指标	企业满意度	满意度指标企业满意度达到95%以上2

部门项目绩效指标表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		非公有制经济宣传费									
								项目完成	数量指标	宣传媒体数、宣传播 放量、刊登版面数、	宣传媒体数量≥6个，宣传播放量≥160分钟。 刊登版面数≥29版、刊物发行量≥6000份
								项目完成	质量指标	非公经济宣传质量	按照工作计划及合同签订要求完成宣传报道“两个健康”中涌现出的典型事例和先进人物等宣传任务，引导会员践行社会主义核心价值观体系，为我市民营经济两个健康的发展营造良好的舆论氛围，提供强大的精神动力。
								项目完成	时效指标	宣传计划完成时效	2019年12月31日前全面完成
								项目完成	成本指标	宣传成本	不超过200万元
								项目效益	社会效益指标	相关信息被新闻媒体、 上级单位采纳次数	≥30次
								项目效益	可持续影响指标	树立民营企业良好的 社会形象	民营企业形象较以往有所提升，营造有利于两个健康的舆论环境
								满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%
		因公出国（境）经费									
								项目完成	数量指标	出访次数	完成年度计划（以侨外办批复为准）
								项目完成	质量指标	完成年度出访任务	按侨外办批复任务为准
								项目完成	时效指标	支付期限	2019年12月31日全面完成
								项目完成	成本指标	控制在项目预算内	是否按照项目预算数执行
								项目效益	社会效益指标	促进民营企业走出去	增强企业竞争力

部门项目绩效指标表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								项目效益	可持续影响指标	项目考察报告完成度	项目考察报告
								满意度指标	满意度指标	企业满意度	96%
		商会大厦物业管理费									
								项目完成	数量指标	物业管理面积	2386.6m ² ，地下车位25个
								项目完成	质量指标	完成物业管理服务项目	按合同高标准完成物业管理服务项目，确保物业管理正规、办公区域卫生整洁
								项目完成	时效指标	支付期限	2019年12月31日前完成
								项目完成	成本指标	节约财政成本	成本不超过41.68万元
								项目效益	经济效益指标	节约财政资金	尽量减少财政支出
								项目效益	社会效益指标	树立行政单位公众形象	社会公共形象良好，促进我市民营经济更好、更快发展，为实现省市党代会要求和城市战略、建设美丽公园城市做出应有的贡献。
								满意度指标	满意度指标	会员企业及职工满意度	》90%
		原老工商业者困难补助及慰问									
								项目完成	数量指标	补助及慰问人数	按要求发放补助及慰问金

部门项目绩效指标表

编制单位：503-成都市工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
								项目完成	质量指标	政策落实	严格执行国家、地方相关政策
								项目完成	时效指标	经费支付及时性	严格按项目实施内容及要求，每月及时支付。
								项目效益	经济效益指标	解决困难	解决原工商业者及遗孀生活及医疗困难
								项目效益	社会效益指标	落实国家精神	落实中央统战关于原工商业者及遗孀相关工作精神。
								满意度指标	满意度指标	原工商业者对工作满意度	不低于85%（根据在世人数核算）
		非公经济代表人士教育培训费									
								项目完成	数量指标	培训人数	预计350人
								项目完成	质量指标	培训合格率	大于等于90%
								项目完成	时效指标	培训计划按期完成率	大于等于95%
								项目完成	成本指标	培训成本	成本不超过190万元
								项目效益	社会效益指标	民营企业综合素质水平提升	加强思想政治教育工作，使民营经济人士综合素质进一步提升
								项目效益	可持续影响指标	非公经济代表人士教育水平	非公经济代表人士教育水平较以往有所提升
								满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	大于等于90%

专项资金绩效目标

单位代码	主管部门	专项资金编码	专项资金名称	绩效情况			
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1	2	3	4	5	6	7	8