

2020 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 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市工商业联合会概况

成都市工商业联合会

2020 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）2020年重点工作

2020年，我们将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，牢牢把握“两个健康”工作主题，坚持市委保持“千年立城”战略定力，努力建设以高质量为标尺的未来之城发展决议，创造性开展工商联工作，推进高质量发展，为加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市贡献力量。

1、提高政治站位，促进非公有制经济人士健康成长。坚持以政治引领为核心，以“坚守信念、坚定信心、产业报国、使命担当”为重点，继续构建大培训工作格局和大宣传工作格局，坚定“四个自信”、唱响主旋律，积极开展理想信念教育，引导民营企业企业家讲正气、走正道、听党话、跟党走。一是紧紧围绕中心工作，继续依托党校和国内知名高校资源，开展“蓉商培育工程”主题培训和“理想信念”专题培训。二是以“政策宣传、树立典型、提升信心、营造氛围、促进发展”工作理念，继续整合媒体资源，

扩大宣传工作覆盖面，不断挖掘成都民营经济发展优秀典型人物事例，为建设全面体现新发展理念的城市更好凝心聚力。

2、持续深化“五大行动”促进经济发展。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，促进民营企业提振信心、谋篇布局，抢抓“东进”和“未来之城”发展新机遇，助力建设全面体现新发展理念的城市和落实“一干多支、五区协同”战略。

3、聚焦热点难点，扎实开展调查研究。一是持续聚焦民营企业发展进行调研，围绕重点行业、产业、企业调研分析，反映实情。二是加强智库建设、努力构建大调研格局，充分整合工商联系统和高校、研究所专家力量，形成调研工作合力。三是继续跟踪民营企业历史遗留问题解决推进情况，促进长期困扰民营企业发展难题得到有效化解。

4、固本强基，进一步夯实工商联组织基础。一是加强会员队伍建设，积极吸纳青年企业家、创客群体、小微企业入会，不断优化结构、壮大队伍。注重发展重点产业、新兴行业、产业功能区及异地商会组织，探索海外商会建设，不断拓展商会组织覆盖面；二是继续优化“参政议政”“社会服务”“一带一路”“法律援助专委会”等4个专委会组织结构，更好促进发挥作用；三是继续开展“四好”商会、“五好”县级工商联建设，深入调研持续推动商会改革；四是继续抓好非公党建工作，指导应建未建直属

商会建立党组织，扩大覆盖面，同时办好培训班、作好宣传指导，规范健全商会党组织规章制度落实；五是加强机关建设，持续深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育和“三转”工作，努力打造“政治坚定、作风过硬、规范高效、担当有为、勇争一流”的创新型、专业型、服务型干部队伍。

5、继续开展“光彩扶贫工程”。继续引导民营企业家致富思源、奉献大爱，回报社会，持续开展“万企帮万村”精准扶贫行动。一是组织直属商会、会员企业、执常委参与甘孜、阿坝对口区县援藏帮扶行动。二是加大简阳对口扶贫村脱贫攻坚力度，持续用力、巩固成果、防止“返贫”，为2020年全面建成小康社会目标努力奋进。

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 2020 年部门预 算情况说明

一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2497.99 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2497.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 2250.41 万元、社会保障和就业 98.71 万元、卫生健康支出 44.11 万元、住房保障支出 104.76 万元。

二、2020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2020年一般公共预算当年拨款2497.99万元，比2019年预算数2618.80万元减少120.81万元，减少4.61%，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2250.41万元，占90.08%；社会保障和就业支出（类）支出98.71万元，占3.95%；卫生健康支出（类）支出44.11万元，占1.77%；住房保障支出（类）104.76万元，占4.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为1333.08万元，比2019年预算数1341.87万元减少8.79万元，减少0.66%，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、一般公共服务支出（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917.33万元，比2019年预算数1014.51万元减少97.18万元，减少9.58%，变动的主要原因是按照厉行节约要求缩减预算编制数据。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、其他商品和服务支

出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 30.51 万元，比 2019 年预算数 26.68 万元，增加 3.83 万元，增加 14.36%，变动主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 68.20 万元，比 2019 年预算数 85.54 万元，减少 17.34 万元，下降 20.27%，变动主要原因是国家政策变化引起的缴费比例下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.97 万元，比 2019 年预算数 36.36 万元，减少 4.39 万元，减少 12.07%。变动主要原因是国家政策变化引起的缴费比例下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数 12.14 万元，比 2019 年预算数 12.28 万元，减少 0.14 万元，减少 1.14%。变动主要原因是人员减少引起相关经费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 104.76 万元，比 2019 年预算数 101.56 万元，增加 3.2 万元，增加 3.15%。变动主要原因是国家政策变化引起的经费增加。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市工商业联合会 2020 年一般公共预算基本支出 1580.66 万元，其中：

人员经费 1369.46 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 211.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2020年预算安排16万元，较2019年预算24万元减少8万元，下降33.33%，变动的主要原因是贯彻厉行节约精神，缩减出国费用。

根据2020年出国计划，拟安排出国（境）组4次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括：

- 1、巴西、阿根廷经贸交流活动；
- 2、日本、韩国经贸交流活动；
- 3、瑞典、芬兰、挪威经贸交流活动；
- 4、老挝、缅甸经贸交流活动。

计划完成：

- 1、继续完善国（境）外经贸联系网络，提高商会服务能力。
- 2、进一步加强国（境）外友好商会联系，增加友好商会数量，健全国（境）外商会网络，不断丰富经贸交流活动，提升我市民营企业的国际影响力。积极发挥商会组织的联系协调沟通作用，促进我市企业与国（境）外企业合作共赢。

3、引导支持我市民营企业积极参与国家“一带一路”战略、南向发展战略，主动为我市国际化营商环境建设献计出力。

4、加强成都市工商联海外商会联络点、海外服务站建设，积极有效支持我市民营企业“走出去”。

（二）公务接待费

2020年预算安排3.19万元，较2019年预算3.63万元减少0.44万元，下降12.12%，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。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费8.30万元，较2019年预算8.34万元减少0.04万元，下降0.48%，变动的主要原因是贯彻厉行节约精神，缩减车辆运行维护费费用。

2020年安排公务用车运行维护费8.30万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。

五、2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 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；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 2020 年收支总预算 2497.99 万元，比 2019 年预算数 2618.80 万元减少 120.81 万元，减少 4.61%，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、2020 年收入预算情况说明

成都市工商业联合会 2020 年收入预算 2497.99 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 2497.99 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 2497.99 万元，其中：基本支出预算 1580.66 万元，占 63.28%；部门项目支出预算 917.33 万元，占 36.72%。

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 2020 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 509.43 万元。

（二）政府采购情况

2020 年成都市工商业联合会政府采购预算总额 160 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 130 万元。主要用于非公经济信息平台建设项目。

（三）国有资产占有使用情况

2020 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。

2020 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

2020 年成都市工商业联合会实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 619.10 万元，其中：一般公共预算 619.10 万元。主要包括非公经济信息工作经费 176.92 万元，非公有制经济宣传 170 万元，因公出国（境）经费 16 万元，商会大厦物业管理费 43.68 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 170 万元。

第三部分 名词解释

成都市工商业联合会 2020 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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 2020 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	2,497.99	一、一般公共服务支出	2,250.41
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	98.71
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	44.11
		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	104.76
		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	2,497.99	本年支出合计	2,497.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	2,497.99	支出总计	2,497.99

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	2,497.99	1,580.66	917.33					
201	一般公共服务支出	2,250.41	1,333.08	917.33					
28	民主党派及工商联事务	2,250.41	1,333.08	917.33					
01	行政运行	1,333.08	1,333.08						
02	一般行政管理事务	917.33		917.33					
208	社会保障和就业支出	98.71	98.71						
05	行政事业单位养老支出	98.71	98.71						
01	行政单位离退休	30.51	30.51						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.20	68.20						
210	卫生健康支出	44.11	44.11						
11	行政事业单位医疗	44.11	44.11						
01	行政单位医疗	31.97	31.97						
03	公务员医疗补助	12.14	12.14						
221	住房保障支出	104.76	104.76						
02	住房改革支出	104.76	104.76						
01	住房公积金	104.76	104.76						

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	2,497.99	一、一般公共服务支出	2,250.41
一般公共预算拨款	2,497.99	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		五、教育支出	
一般公共预算拨款		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	98.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.11
		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	104.76
		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	2,497.99	支出总计	2,497.99

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	机关工资福利支出					小计
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	2,497.99	1,098.06	426.23	116.57	104.76	450.50	1,119.53
		503	成都市工商业联合会	2,497.99	1,098.06	426.23	116.57	104.76	450.50	1,119.53
201			一般公共服务支出	2,250.41	880.99	426.23	4.26		450.50	1,119.53
	28		民主党派及工商联事务	2,250.41	880.99	426.23	4.26		450.50	1,119.53
		01	行政运行	1,333.08	880.99	426.23	4.26		450.50	211.20
		02	一般行政管理事务	917.33						908.33
208			社会保障和就业支出	98.71	68.20		68.20			
	05		行政事业单位养老支出	98.71	68.20		68.20			
		01	行政单位离退休	30.51						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20		68.20			
210			卫生健康支出	44.11	44.11		44.11			
	11		行政事业单位医疗	44.11	44.11		44.11			
		01	行政单位医疗	31.97	31.97		31.97			
		03	公务员医疗补助	12.14	12.14		12.14			
221			住房保障支出	104.76	104.76			104.76		
	02		住房改革支出	104.76	104.76			104.76		
		01	住房公积金	104.76	104.76			104.76		

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						2,497.99
501		机关工资福利支出				1,098.06
	50101	工资奖金津补贴				426.23
			301	30101	基本工资	225.46
			301	30102	津贴补贴	181.98
			301	30103	奖金	18.79
	50102	社会保障缴费				116.57
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	31.97
			301	30111	公务员医疗补助缴费	12.14
			301	30112	其他社会保障缴费	4.26
	50103	住房公积金				104.76
			301	30113	住房公积金	104.76
	50199	其他工资福利支出				450.50
			301	30199	其他工资福利支出	450.50
502		机关商品和服务支出				1,119.53
	50201	办公经费				159.04
			302	30201	办公费	10.00
			302	30207	邮电费	27.00
			302	30209	物业管理费	43.68
			302	30211	差旅费	10.00
			302	30228	工会经费	8.52
			302	30229	福利费	6.76
			302	30239	其他交通费用	53.08
	50202	会议费				20.00
			302	30215	会议费	20.00
	50203	培训费				170.00
			302	30216	培训费	170.00
	50205	委托业务费				203.32
			302	30227	委托业务费	203.32
	50206	公务接待费				3.19
			302	30217	公务接待费	3.19
	50207	因公出国(境)费用				16.00
			302	30212	因公出国(境)费用	16.00
	50208	公务用车运行维护费				8.30
			302	30231	公务用车运行维护费	8.30
	50299	其他商品和服务支出				539.68
			302	30299	其他商品和服务支出	539.68
509		对个人和家庭的补助				280.40
	50901	社会福利和救助				0.28
			303	30309	奖励金	0.28
	50905	离退休费				30.51
			303	30301	离休费	30.51
	50999	其他对个人和家庭补助				249.61
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	249.61

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	1,580.66	1,369.46	1,039.56	59.39	270.51		211.20	128.80	82.40
503	成都市工商业联合会	1,580.66	1,369.46	1,039.56	59.39	270.51		211.20	128.80	82.40
301	工资福利支出	1,098.06	1,098.06	1,039.56	58.50					
30101	基本工资	225.46	225.46	225.46						
30102	津贴补贴	181.98	181.98	181.98						
30103	奖金	18.79	18.79	18.79						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.20	68.20	68.20						
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	31.97	31.97						
30111	公务员医疗补助缴费	12.14	12.14	12.14						
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	4.26						
30113	住房公积金	104.76	104.76	104.76						
30199	其他工资福利支出	450.50	450.50	392.00	58.50					
302	商品和服务支出	211.20						211.20	128.80	82.40
30201	办公费	10.00						10.00	10.00	
30207	邮电费	27.00						27.00	27.00	
30211	差旅费	10.00						10.00	10.00	
30217	公务接待费	3.19						3.19	3.19	
30228	工会经费	8.52						8.52		8.52
30229	福利费	6.76						6.76		6.76
30231	公务用车运行维护费	8.30						8.30		8.30
30239	其他交通费用	53.08						53.08		53.08
30299	其他商品和服务支出	84.35						84.35	78.61	5.74
303	对个人和家庭的补助	271.40	271.40		0.89	270.51				
30301	离休费	30.51	30.51			30.51				
30309	奖励金	0.28	0.28		0.28					
30399	其他对个人和家庭的补助	240.61	240.61		0.61	240.00				

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	
合计						27.49	16.00		8.30	3.19	
003-行政政法处						27.49	16.00		8.30	3.19	
503	成都市工商业联合会					27.49	16.00		8.30	3.19	
503501	成都市工商业联合会					27.49	16.00		8.30	3.19	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		非公经济代表人士教育培训费		
预算单位		成都市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		170.00
		其中：财政拨款		170.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		非公经济代表人士能力素质不断提升，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识不断增强，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。理想信念更加坚定，更好的履行社会责任。为成都建设具有新发展理念的城市作出了新的贡献。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	培训次数	=6次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	预算资金成本	≤170万元
	项目效益	社会效益指标	培训课程参与率	≥95%
		可持续影响 指标	非公经济人士素质提升	提升
			高学历人员参训	≥80%
	满意度 指标	满意度指标	学员满意度	≥95%
	主管部门审核意见		单位公章：	

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	非公经济信息工作经费			
预算单位	成都市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		176.92	
	其中: 财政拨款		176.92	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	<p>”以“移动互联、资源共享、集成服务、注重实效”为特点，构建“内通外联”的成都市移动网上工商联服务体系和运营支撑体系。考核内容包括：</p> <p>1、采集、整理和入库的企业基础信息量；</p> <p>2、信息更新量和及时率达98%；平台活跃度：考核平台的日活跃用户数（DAU）、月活跃用户数(MAU)以及PV（页面访问量）、UV（独立访客访问数）等指标。</p> <p>3、平台服务或产品数量：考核平台服务及产品的丰富程度，重点考核服务或产品的数量及可用性。</p> <p>4、服务企业数量：考核平台服务效果，重点考核实际使用该平台服务的企业数量、以及服务效果。</p> <p>5、线上及线下活动：作为运营项目，重点考核平台线上及线下开展活动的数量及参加活动企业的数量。</p> <p>6、服务满意度：通过客服、投诉等渠道，考核平台服务的质量及用户满意度。</p> <p>”</p>			
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	平台访问量	50万次
			信息更新量	每年更新不低于1000条
			服务企业数量	不低于300家
			企业信息采集量	10000家企业信息
		质量指标	信息更新及时率	0.98
			服务质量	≥95%
			时效指标	支付时限
		成本指标	预算资成本金	≤176.92万元
	项目效益	社会效益指标	企业服务满意度	≥85%
		可持续影响指标	非公企业服务水平	提升
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥85%	
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	非公有制经济宣传费			
预算单位	成都市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170.00	
	其中: 财政拨款		170.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	围绕市委中心工作，充分整合党报、党刊、电视台、会刊等媒体资源，以宣传政策、树立典型、营造氛围、提振信心、促进发展为指导方针，着力展现市工商联推动民营经济发展壮大中的积极作用，同时展现在省市民营经济利好政策下的全市民营经济发展历程及成果，持续弘扬优秀民营企业精神，促进民营企业健康发展，民营企业健康成长，为建设全面体现新发展理念城市，实现新时代成都“三步走”战略目标提供强大精神动力和智力支持。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	宣传报道次数	≥40次
		质量指标	宣传报道效率	≥90%
		时效指标	宣传报道及时性	及时
		成本指标	预算资成本金	≤170万元
	项目效益	社会效益指标	及时传达党委政府的主流声音，主动宣传我市民营企业两个健康发展的新成效、新经验，着力营造良好的发展氛围	≥90%
		可持续影响指标	绩效公开	公开
	满意度指标	满意度指标	围绕年度重点工作，年度目标全面完成。	≥90%
主管部门审核意见	单位公章：			

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	商会大厦物业管理费			
预算单位	成都市工商业联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		43.68	
	其中: 财政拨款		43.68	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	通过此项经费支出保障工商联机关正常办公需要, 并为广非公有制经济人士提供反映诉求、规划发展、构建良好营商环境提供办公场所, 促进非公有制发展			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	物管面积	2386.6平方米
		质量指标	服务质量	按照合同内容完成100%服务内容
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	预算资金成本	≤43.68万元
	项目效益	社会效益指标	工作环境提升	提升
		可持续影响指标	绩效公开	公开
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%
主管部门审核意见	单位公章:			

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	社会组织第三综合党委党建工作经费				
预算单位	成都市工商业联合会				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.50		
	其中:财政拨款		33.50		
	其他资金		0.00		
	年度目标				
项目目标	<p>2019年已建党组织党建工作经费: 15个党支部需工作经费7.5万元; 2020年新增党支部党建工作经费: 20个党支部2020年每个党支部5000元/年补助党建工作经费和启动经费8000元/年, 需经费26万元。在2020年12月31日前对符合补助条件的社会组织党组织实现100%资金发放。至少保障15个党组织党建工作顺利开展, 严格执行“三会一课”制度, 健全党的组织生活, 从严教育管理党员, 提高党员素质, 增强社会组织基层党组织的凝聚力战斗力。把社会组织党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结党员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。</p>				
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值 (包含数字及文字 描述)	
绩效指标	项目完 成	数量指标	建党组织个数	20	
		质量指标	党组织建成率	100%	
		时效指标	完成时间	2020/12/31前	
		成本指标	建立成本	《33.5万	
	项目效 益	社会效益指 标	对社会组织党建工作开展的影 响	至少保障15个党组织党建工作顺利开展, 严格执行“三会一课”制度, 健全党的组织生活, 从严教育管理党员, 提高党员素质, 增强社会组织基层党组织的凝聚力战斗力。	
		可持续影响 指标	绩效公开	公开	
	满意度 指标	满意度指标	商会满意度	大于95%	
主管部门审 核意见	单位公章:				

单位负责人:

填报人:

填报时间:

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称	因公出国（境）经费			
预算单位	成都市工商业联合会			
项目资金 （万元）	年度资金总额：		16.00	
	其中：财政拨款		16.00	
	其他资金		0.00	
	年度目标			
项目目标	通过组织各项活动与我市以外的商会组织或工商联开展活动，有效推进我市非公经济走出去，促进一路一带的工作，促进我市非公经济发展。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。积极引导和指导好区（市）县工商联、直属商会抓好民营企业“走出去”工作，切实让会员企业成为“一带一路”战略的参与者、受益者。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	出国团组数	=4次
		质量指标	考察团员满意度	≥90%
		时效指标	考察及时性	及时
		成本指标	预算资金成本	≤16万元
	项目效益	社会效益指标	商务考察团参与率	≥90%
		可持续影响指标	非公经济人士满意度提升	提升
			规定时间内商务考察成功率	≥90%
			绩效公开	公开
	满意度指标	满意度指标	团员满意度	≥90%
	主管部门审核意见	单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：

市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2020年度）

项目名称		原老工商业者困难补助及慰问		
预算单位		成都市工商业联合会		
项目资金 (万元)		年度资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金		0.00
		年度目标		
项目目标		落实劳社部发（2002）9号文件、成联党组（2015）14号文件精神，原工商业者及遗孀确有困难需扶持和帮助。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	项目完成	数量指标	原工商业者和遗孀生活困难及医疗补助费	12位原工商业者住院医疗补助和7位生活困难遗孀补助
		质量指标	原工商业者和遗孀生活困难及医疗补助费发放率	≥70%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	补助成本	≤9万元
	项目效益	社会效益指标	保障原工商业者及遗孀安度晚年	保障
		可持续影响指标	信息公开	公开
	满意度指标	满意度指标	原工商业者及遗孀满意度	≥90%
主管部门审核意见		单位公章：		

单位负责人：

填报人：

填报时间：