

# **2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 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

## 2021 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）2021 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记企业家座谈会上的讲话精神，深入贯彻落实中央、省委、市委全会精神，紧扣“两个健康”工作主题，进一步坚定信心，开拓创新，奋力推动工商联工作再上新台阶。

**1、深入贯彻中央和省市精神，主动融入成渝地区双城经济圈建设。**全力抓好市委十三届七次会议精神贯彻落实，紧扣成渝地区双城经济圈建设战略部署和践行新发展理念的公园城市示范区、“两区一城”建设、成德眉资同城化发展、提升门户枢纽地位“四件大事”，引导广大民营企业聚焦城市战略、坚定发展信心、抢抓发展机遇，凝聚广大非公经济人士思想共识和创新创造合力，共谱高质量发展的新篇章。

**2、持续深化理想信念教育。**一是实施“蓉商培育”工程。引导广大非公经济人士充分认识中国特色社会主义制度和国家治

理体系的强大生命力和显著制度优势，坚定不移拥护党的领导，以建党 100 周年为契机开展“民营企业跟党走”系列宣传活动，展示民营企业在党的领导下取得的辉煌成就。持续抓好民营经济领域意识形态工作，持续引导民营企业诚信守法、合规经营。二是开展能力素质提升培训。针对市工商联执委、常委、直属商会会长和秘书长、直属会员企业举办“蓉商大讲堂”和“企业家沙龙”活动，不断开阔企业家视野、提升企业治理能力。三是实施“茁壮成长”工程。深入了解新生代非公经济人士思想状况，组织新生代企业家开展红色传统文化教育，进一步激发企业家的爱国情怀和报国之志。四是开展“蓉商风采”主题宣传，讲好蓉商故事，凝聚蓉商力量，打造蓉商品牌，弘扬具有天府文化特质的新时代蓉商精神。

**3、搭好“五个行”平台助推发展。**一是持续开展执常委“区县行”，借助召开执常委会议之机，组织企业家到区（市）县开展投资考察，寻找发展机遇；二是持续开展异地商会“成都行”，通过在蓉异地商会引导外地企业家来蓉参观考察，寻找合作机遇；三是持续开展川商“返乡行”，与川商发展总会共同筹办川商发展大会及“天府论坛”，助推在外川商回乡投资兴业；四是持续开展蓉企“市州行”，助推区域产业协作；五是持续开展蓉商“海外行”，推动成都企业走向海外、开疆拓土。

**4、优化服务平台营造优良营商环境。**一是进一步发挥好新组建法律援助专委会作用，通过开展法律培训、涉法咨询、维权服务等活动，不断强化企业家法治意识、风险意识，作好维权服务。二是配合市级有关部门开设“蓉易贷”金融服务平台，让广大会员企业能够快捷地与金融服务机构连上线、对上话、融到资。三是链接和宣传“天府科技云服务”平台，搭接企业与科技服务的桥梁通道，破解企业创新难题。四是紧抓成渝地区双城经济圈建设战略机遇，推动两地建立重点产业、重点行业商会联盟，促进两地产业链协同、供应链配套、创新链联动。

**5、固本强基，夯实组织基础。**一是加强会员队伍建设。建立优秀会员的发现和培养机制，针对成都民企100强、制造业、服务业100强及新经济、独角兽企业吸引一批有影响、贡献大的企业家进入工商联队伍，不断优化会员队伍结构。二是持续开展执常委履职评价，鼓励执常委站前台、当主角、起示范、树标杆，更好发挥作用。三是推动商会改革。按照《关于推动成都市工商联所属商会改革和发展工作方案》总体部署，重点完善法人治理结构，推进秘书处职业化建设等方面创新突破，促进商会规范化运行。四是深入实施党建引领工程，以党建带会建、以会建促党建，2021年拟指导5家以上基层商会成立党组织。

**6、紧扣中心工作和企业发展建言献策。**一是围绕成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展和“城市东进”等重大战

略部署和成都“十四五”规划、民营企业生存发展现状等重点方向开展课题调研，形成调研报告，为党委政府科学决策提供参考。二是深化“两个健康”理论研究，进一步完善工商联智库建设，拓展社情民意信息源，不断推动调查研究质量和水平再上新台阶。

## **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 2021 年部门预 算情况说明

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2595 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2595 万元；支出包括：一般公共服务支出 2295.32 万元、社会保障和就业 141.46 万元、卫生健康支出 50.55 万元、住房保障支出 107.67 万元。

## 二、2021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2021年一般公共预算当年拨款2595万元，比2020年预算数2497.99万元增加97.01万元，增长3.88%，变动的主要原因是人员变动及增加社会组织第三综合党委党建工作经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2295.32万元，占88.45%；社会保障和就业支出（类）支出141.46万元，占5.45%；卫生健康支出（类）支出50.55万元，占1.95%；住房保障支出（类）107.67万元，占4.15%。

### （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1349.30万元，比2020年预算数1333.08万元增加16.22万元，增长1.22%，变动的主要原因是人员变动引起的人员经费增加。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946.02万元，比2020年预算数917.33万元增加28.69万元，增长9.58%，变动的主要原因是增加社会组织第三综合党委党建工作经费。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 31.17 万元，比 2020 年预算数 30.51 万元，增加 0.66 万元，增长 2.16%，变动主要原因是人员变动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 73.53 万元，比 2020 年预算数 68.20 万元，增加 5.33 万元，增长 7.82%，变动主要原因是人员变动引起的缴费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 36.76 万元，比 2020 年预算数 0 万元，增加 36.76 万元，增长 100%，变动主要原因是 2021 年将年金单位缴纳纳入预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.14 万元，比 2020 年预算数 31.97 万元，增加 6.17 万元，增长 19.30%。变动主要原因是人员变动引起的缴费支出增加。

7、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 12.41 万元，比 2020 年预算数 12.14 万元，减少 0.27 万元，减少 2.22%。变动主要原因是人员变动引起的缴费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数 107.67 万元，比 2020 年预算数 104.76 万元，增加 2.86 万元，增加 2.73%。变动主要原因是人员变动引起的公积金增加。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出 1648.98 万元，其中：

人员经费 1450.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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 198.25 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

2021年预算安排8万元，较2020年预算16万元减少8万元，下降50%，变动的主要原因是疫情原因和贯彻厉行节约精神，缩减出国费用。

根据2021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

2021 年预算安排 3.19 万元，与 2020 年预算持平。

## （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。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 7 万元，较 2020 年预算 8.30 万元减少 1.3 万元，下降 15.66%，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。

2021 年安排公务用车运行维护费 7 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、2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 六、2021 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 2021 年收支总预算 2595 万元，比 2020 年预算数 2497.99 万元增加 97.01 万元，增长 3.88%，变动的主要原因是人员变动及增加社会组织第三综合党委党建工作经费。

## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市工商业联合会 2021 年收入预算 2595 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2595 万元，占 100%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 2595 万元，其中：基本支出预算 1648.98 万元，占 63.54%；部门项目支出预算 946.02 万元，占 36.46%。

## 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 2021 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 538.16 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市工商业联合会政府采购预算总额 177.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购服务预算 176.50 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

2021 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。

2021 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

2021 年成都市工商业联合会实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 606.11 万元，其中：一般公共预算 606.11 万元。主要包括非公经济信息工作经费 188.31 万元，非公有制经济宣传 170 万元，因公出国（境）经费 8 万元，原老工商业者困难补助及慰问 8 万元，非公经济代表人士教育培训费 170 万元，社会组织第三综合党委党建工作经费 61.8 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市工商业联合会 2021 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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政拨款支付的机关事业单位职业年金。

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。

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 2021 年部门预算表



## 部门收支总表

编制单位：503501-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	2,595.00	一、一般公共服务支出	2,295.32
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	141.46
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	50.55
		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	107.67
		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	2,595.00	本年支出合计	2,595.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	2,595.00	支出总计	2,595.00



## 部门支出总表

编制单位：503501-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	2,595.00	1,648.98	946.02					
201	一般公共服务支出	2,295.32	1,349.30	946.02					
28	民主党派及工商联事务	2,295.32	1,349.30	946.02					
01	行政运行	1,349.30	1,349.30						
02	一般行政管理事务	946.02		946.02					
208	社会保障和就业支出	141.46	141.46						
05	行政事业单位养老支出	141.46	141.46						
01	行政单位离退休	31.17	31.17						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76						
210	卫生健康支出	50.55	50.55						
11	行政事业单位医疗	50.55	50.55						
01	行政单位医疗	38.14	38.14						
03	公务员医疗补助	12.41	12.41						
221	住房保障支出	107.67	107.67						
02	住房改革支出	107.67	107.67						
01	住房公积金	107.67	107.67						

## 部门支出总表

编制单位：503501-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
------	------	----	------	------	------	--------	----------	------------	------

## 财政拨款收支总表

编制单位：503501-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	2,595.00	一、一般公共服务支出	2,295.32
一般公共预算拨款	2,595.00	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	141.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.55
		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	107.67
		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	2,595.00	支出总计	2,595.00

编制单位：503501-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	办公经费
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	2,595.00	1,179.27	459.54	161.76	107.67	450.30	1,136.27	172.33
		503	成都市工商业联合会	2,595.00	1,179.27	459.54	161.76	107.67	450.30	1,136.27	172.33
201			一般公共服务支出	2,295.32	910.76	459.54	0.92		450.30	1,136.27	172.33
	28		民主党派及工商联事务	2,295.32	910.76	459.54	0.92		450.30	1,136.27	172.33
		01	行政运行	1,349.30	910.76	459.54	0.92		450.30	198.25	128.65
		02	一般行政管理事务	946.02						938.02	43.68
208			社会保障和就业支出	141.46	110.29		110.29				
	05		行政事业单位养老支出	141.46	110.29		110.29				
		01	行政单位离退休	31.17							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53		73.53				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76		36.76				
210			卫生健康支出	50.55	50.55		50.55				
	11		行政事业单位医疗	50.55	50.55		50.55				
		01	行政单位医疗	38.14	38.14		38.14				
		03	公务员医疗补助	12.41	12.41		12.41				
221			住房保障支出	107.67	107.67			107.67			
	02		住房改革支出	107.67	107.67			107.67			
		01	住房公积金	107.67	107.67			107.67			















## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：503501-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						2,595.00
501		机关工资福利支出				1,179.27
	50101	工资奖金津补贴				459.54
			301	30101	基本工资	245.71
			301	30102	津贴补贴	193.35
			301	30103	奖金	20.48
	50102	社会保障缴费				161.76
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53
			301	30109	职业年金缴费	36.76
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	38.14
			301	30111	公务员医疗补助缴费	12.41
			301	30112	其他社会保障缴费	0.92
	50103	住房公积金				107.67
			301	30113	住房公积金	107.67
	50199	其他工资福利支出				450.30
			301	30199	其他工资福利支出	450.30
502		机关商品和服务支出				1,136.27
	50201	办公经费				172.33
			302	30201	办公费	12.00
			302	30205	水费	0.50
			302	30206	电费	12.00
			302	30207	邮电费	27.00
			302	30209	物业管理费	31.18
			302	30211	差旅费	15.00
			302	30228	工会经费	9.19
			302	30229	福利费	7.37
			302	30239	其他交通费用	58.09
	50202	会议费				18.00
			302	30215	会议费	18.00
	50203	培训费				170.00
			302	30216	培训费	170.00
	50205	委托业务费				235.73
			302	30227	委托业务费	235.73
	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				8.00
			302	30212	因公出国(境)费用	8.00
	50208	公务用车运行维护费				7.00
			302	30231	公务用车运行维护费	7.00
	50299	其他商品和服务支出				522.02
			302	30299	其他商品和服务支出	522.02
509		对个人和家庭的补助				279.46
	50901	社会福利和救助				0.29
			303	30309	奖励金	0.29
	50905	离退休费				30.47
			303	30301	离休费	30.47
	50999	其他对个人和家庭补助				248.70
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	248.70

## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：503501-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		

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：503501-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	1,648.98	1,450.73	1,132.97	20.99	270.47	26.30	198.25	110.86	87.39
503	成都市工商业联合会	1,648.98	1,450.73	1,132.97	20.99	270.47	26.30	198.25	110.86	87.39
301	工资福利支出	1,179.27	1,179.27	1,132.97	20.00		26.30			
30101	基本工资	245.71	245.71	245.71						
30102	津贴补贴	193.35	193.35	193.35						
30103	奖金	20.48	20.48	20.48						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	73.53	73.53						
30109	职业年金缴费	36.76	36.76	36.76						
30110	职工基本医疗保险缴费	38.14	38.14	38.14						
30111	公务员医疗补助缴费	12.41	12.41	12.41						
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
30113	住房公积金	107.67	107.67	107.67						
30199	其他工资福利支出	450.30	450.30	404.00	20.00		26.30			
302	商品和服务支出	198.25						198.25	110.86	87.39
30201	办公费	12.00						12.00	12.00	
30207	邮电费	27.00						27.00	27.00	
30211	差旅费	15.00						15.00	15.00	
30217	公务接待费	3.19						3.19	3.19	
30228	工会经费	9.19						9.19		9.19
30229	福利费	7.37						7.37		7.37
30231	公务用车运行维护费	7.00						7.00		7.00
30239	其他交通费用	58.09						58.09		58.09
30299	其他商品和服务支出	59.41						59.41	53.67	5.74
303	对个人和家庭的补助	271.46	271.46		0.99	270.47				
30301	离休费	30.47	30.47			30.47				
30309	奖励金	0.29	0.29		0.29					
30399	其他对个人和家庭的补助	240.70	240.70		0.70	240.00				





## 政府性基金预算支出表

编制单位：503501-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 503501-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						18.19	8.00		7.00	3.19	
503501	成都市工商业联合会					18.19	8.00		7.00	3.19	



### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目名称	非公经济代表人士教育培训费		
项目实施单位名称	成都市工商业联合会		
项目资金 (元)	年度资金总额：	1700000	
	其中：财政拨款	1700000	
	其他资金		

**项目总目标** 1、加强对民营企业思想政治引领工作，引导民营企业家不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、情感认同；引导民营企业家爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的社会主义事业建设者。进一步促进民营企业家健康成长、促进民营企业健康发展，为成都的社会经济建设做出贡献。2、坚定民营企业家理念信念、提振发展信心，帮助民营企业家加快知识更新、优化知识结构、提升能力素质、拓宽眼界视野。3、为民营企业加快转型升级，创新发展，提供知识的平台、交流的平台、抱团发展的平台。

	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	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		产出指标	数量指标	培训场次	≥6期
				培训人次	≥290人次
	质量指标		培训考核通过率（%）	≥100%	
	时效指标		培训课时完成及时性（%）	及时	
	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率（%）	≥80%	
		可持续影响指标	民营企业家素质能力进一步提升	民营企业家健康成长，民营企业健康发展。	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	

**主管部门审核意见** 单位公章：

单位负责人：	黎邦华		填报人：	黄广	填报时间：	
--------	-----	--	------	----	-------	--

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：（盖章）		（2021年度）			
项目名称		非公经济信息工作经费			
项目实施单位名称		成都市工商业联合会			
项目资金 （元）		年度资金总额：	1883100		
		其中：财政拨款	1883100		
		其他资金			
项目总目标	<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：1、开展需求调研和需求分析，制定平台迭代开发方案和迭代开发计划，根据制定的迭代开发方案和计划，实施系统开发和迭代更新的情况。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。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。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。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。6、运营服务规范化：与企业沟通交流是否规范，企业服务活动开展是否规范，第三方服务引入是否规范；7、服务质量：运营服务的规范性系统巡检记录和网络安全舆情监测应急处理、报告提交情况；8、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>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目验收规范性	规范	
			系统运维规范性	规范	
	产出指标		数量指标	平台访问量	>=100万次
		信息更新量		>=2000条	
		服务企业数量		>=300家	
		质量指标	信息更新及时率	>=98%	
			核心系统连续提供服务能力时长	=24小时/天	
			系统有效工作时间	>=99.9%	
			时效指标	系统故障响应及时性	及时
		系统（软件）更新升级及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	为党和政府提供辅助信息参考，全面提升非公企业教育引导能力	提升
	可持续影响指标		发挥信息化在工商联业务工作中的重要作用	充分发挥互联网实时、高效的特点，达到提升服务和效率的作用	
	满意度指标	满意度指标	非公企业满意度	>=85%	
	主管部门审核意见	单位公章：			
	单位负责人：	黎邦华	填报人：	尹建川	填报时间：

## 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目名称	非公有制经济宣传费		
项目实施单位名称	成都市工商业联合会		
项目资金 (元)	年度资金总额：	1700000	
	其中：财政拨款	1700000	
	其他资金		

**项目总目标** 全面贯彻党的十九大精神和省市民营经济健康发展大会精神，深入落实中共四川省委 四川省人民政府关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施意见，紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥工商联桥梁纽带作用，按照大宣传工作思路，整合党报党刊、电视台、会刊等媒体资源，密切围绕市工商联2021年工作重点，策划系列权威、深度的专题报道，形成宣传合力，为我市民营经济“两个健康”营造良好舆论氛围，提供强大的精神动力。

	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	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	宣传报道次数	>=40次
		质量指标	政策知晓率（%）	>=80%
		时效指标	宣传完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	宣传活动群众参与人次增长率（%）	>=80%
		可持续影响指标	民营企业健康发展，民营企业健康	紧紧围绕市委市政府中心工作，引导民营企业积极投入到建设全面体现新发展理念城市当中，为实现新时代成都“三步走”战略目标提供强大精神动力和智力支持。
	满意度指标	满意度指标	年度重点工作，年度目标全面完	>=90%

**主管部门审核意见**

单位公章：

单位负责人：	黎邦华	填报人：	冯晓	填报时间：	
--------	-----	------	----	-------	--

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目名称	社会组织第三综合党委党建工作经费		
项目实施单位名称	成都市工商业联合会		
项目资金 (元)	年度资金总额：	618000	
	其中：财政拨款	618000	
	其他资金		

项目总目标	新建立25个商会党组织，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。		
-------	---	--	--

	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	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	基层党建个数	≤25个
		质量指标	党组织建成率	=100%
			补助资格符合率（%）	=100%
		时效指标	党建经费发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	对社会组织党建工作开展的保障	至少保障20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	商会党建水平	推进商会党组织和党的工作做到有效覆盖。
	满意度指标	满意度指标	商会满意度	>95%

主管部门审核意见	单位公章：		
----------	-------	--	--

单位负责人：	黎邦华	填报人：	高艳	填报时间：	
--------	-----	------	----	-------	--

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目名称	因公出国（境）经费	
项目实施单位名称	成都市工商业联合会	
项目资金 (元)	年度资金总额：	80000
	其中：财政拨款	80000
	其他资金	

项目总目标	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	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
		产出指标	数量指标	出国考察次数（次）	≤4次
			质量指标	考察工作完成率（%）	≥95%
	形成出访总结报告份数			≥2份	
	时效指标		考察及时性	及时	
			考察工作完成及时率（%）	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	考察团参与率	≥90%	
		可持续影响指标	工商联国际影响力	提升	
	满意度指标	满意度指标	考察团组满意度	≥95%	

主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：	黎邦华	填报人：	郑家明	填报时间：	



市级部门项目绩效目标表							
填报单位：（盖章）			（2021年度）				
项目名称		原老工商业者困难补助及慰问					
项目实施单位名称		成都市工商业联合会					
项目资金 （元）		年度资金总额：		80000			
		其中：财政拨款		80000			
		其他资金					
项目总目标	落实实劳社部发（2002）9号文件、成联党组（2015）14号文件精神，保障原工商业者及遗孀困难补助的发放及相关工作，给予扶持和帮助，保障其安度晚年。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	原工商业者和遗孀生活困难及医疗补助费发放人数	原工商业者9人、遗孀6人		
			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	>=100%		
	时效指标		发放及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	保障原工商业者及遗孀安度晚年	及时发放困难补助保障原工商业者安度晚年			
		可持续影响指标	做好原工商业者工作使社会稳定	做好原工商业者工，保障补助及时性，维护社会稳定			
	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：	黎邦华		填报人：	蒲素	填报时间：		