

2020 年度

南安市工商联

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14

四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

工商联的主要职责是：（一）参与地方经济、社会问题重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政；负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）贯彻“充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导”的20字方针，向非公有制经济人士宣传党和国家的方针政策，做好思想政治工作，培养骨干分子队伍。

（三）发展会员，组建基层商会，维护会员的合法权益，听取和反映会员诉求。

（四）为会员提供市场、技术、商品信息服务，开展产学研对接活动；帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品技术质量；参加有关对内对外经济贸易活动，开拓国内、国际市场；推动光彩公益事业。

（五）开展与港、澳、台地区和世界各国工商社团及全国异地工商经济界人士的联络，协助引进资金、技术、人才，促进我市经济、技术和贸易合作的发展。

（六）负责向会员提供有关必要的证明；为会员和民间企业调解经济纠纷；签发会员企业货物产地证；负责非公有制经济企业人员专业技术资格（职称）评定工作。

（七）承担市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，工商联包括 2 个机关行政科（股）室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
工商联	财政拨款	6	6
总商会对外 联谊中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作任务

2020 年，工商联主要任务是：（一）参与党委、政府以及国家政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，为非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长建言献策，发挥民主监督与参政议政作用；

（二）推动党委政府有关非公有制经济方面政策的贯彻落实，调研并反映非公有制经济发展过程中存在的倾向性问题、动向性趋势等。

（三）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，提倡爱国、敬业、诚信、守法、奉献，做合格的中国特色社会主义建设者；

(四) 做好本市工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(五) 依法维护会员权益，反映会员意见和建议；

(六) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与"光彩事业"，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会；

(七) 为会员提供信息和科技、管理、培训、法律、会计、融资、咨询等服务；

(八) 组织会员举办和参加各种对内对外经济协作与交流，帮助会员开拓国内、国际市场；

(九) 加强与异地商会及工商经济界人士的联系和友谊，促进侨亲、乡亲回乡交流感情、发展事业；

(十) 增进与港、澳、台和世界各国工商社团及工商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；

(十一) 加强工商联机关自身建设。协助行业协会及商会组织健康发展。

(十二) 为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷；

(十三) 承办政府和有关部门委托事项。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年收支预算总表

编制单位：工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	198.36	一、基本支出	117.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	96.95
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	3.36
四、单位其他收入		公用支出	17.05
五、单位结余结转资金		二、项目支出	81.00
收入合计	198.36	支出合计	198.36

二、收入预算总表

2020 年收入预算总表

编制单位：工商联

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
工商联	198.36	198.36				

三、支出预算总表

2020 年支出预算总表

编制单位：工商联

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		合计	198.36	96.95	3.36	17.05	81.00	198.36	198.36				
工商联	2080501	行政单位离退休	2.46		2.46			2.46	2.46				
工商联	2012801	行政运行	102.96	85.01	0.90	17.05		102.96	102.96				
工商联	2012802	一般行政管理事务	81.00				81.00	81.00	81.00				
工商联	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94				8.94	8.94				
工商联	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				3.00	3.00				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年财政拨款收支预算总表

编制单位：工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	198.36	一、基本支出	117.36
二、基金预算财政拨款		人员支出	96.95
		对个人和家庭补助支出	3.36
		公用支出	17.05
		二、项目支出	81.00
收入合计	198.36	支出合计	198.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：工商联

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	198.36	117.36	81.00
201	一般公共预算服务支出	183.96	102.96	81.00
20128	民主党派及工商联事务	183.96	102.96	81.00
2012801	行政运行	102.96	102.96	
2012802	一般行政管理事务	81.00		81.00
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：工商联

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		198.36
301	工资福利支出	103.39
302	商品和服务支出	91.61
303	对个人和家庭的补助	3.36

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：工商联

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		117.36
301	工资福利支出	103.39
30101	基本工资	28.14
30102	津贴补贴	30.77
30103	奖金	10.58
30106	伙食补助费	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.94
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00
30113	住房公积金	9.63
30199	其他工资福利支出	10.89
302	商品和服务支出	10.61
30201	办公费	0.46
30205	水费	0.10
30207	邮电费	3.50
30228	工会经费	1.50
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	4.92
303	对个人和家庭的补助	3.36
30305	生活补助	0.90
30399	其他对个人和家庭的补助	2.46

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：工商联

金额单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	3
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，工商联收入预算为198.36万元，比上年减少8.06万元，主要原因是压减财政预算。其中：一般公共预算拨款198.36万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算198.36万元，比上年减少8.06万元，其中：人员支出96.95万元，对个人和家庭补助支出3.36万元，公用支出17.05万元，项目支出81万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出198.36万元，比上年减少8.06万元，主要原因是压减财政预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080501 行政事业单位离退休\归口管理的行政单位离退休2.46万元。主要用于退休人员支出。

(二)2012801 民主党派及工商联事务\行政运行102.96万元。主要用于人员工资、奖金、公用经费支出。

(三)2012802 民主党派及工商联事务\一般行政管理事务81万元。主要用于办公场所租金、办公和考察调研、教

育培训等经费支出。

(四)2080505 行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.94 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

(五)2101101 行政事业单位医疗\行政单位医疗 3 万元。主要用于单位医疗保险、医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 117.36 万元，其中：

(一) 人员经费 100.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 17.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020年预算安排3万元。主要用于参加国外商会交流。与上年相比支出下降40%，主要原因是：压减财政预算。

(二) 公务接待费

2020年预算安排1万元。主要用于上级有关部门来我市开展工作接待、异地商会来访沟通接待、异地客商考察接待等方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年工商联共设置2个项目绩效目标，分别是经常性专项业务费绩效目标和部门整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金198.36万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 经常性专项业务费绩效目标表

2020年工商联共设置1个经常性专项业务费绩效目标，共涉及财政拨款资金81万元。

经常性专项业务费绩效目标表

填报单位：南安市工商业联合会

项目名称	经常性专项业务费			部门预算功能科目	2012802			
业务费资金申请(万元)	资金总额:		81					
	一般公共预算拨款:		81					
	基金预算拨款:		0					
	其他:		0					
总体目标	落实省、市工商联有关文件精神，紧紧围绕全市工作大局，引导促进非公经济领域，加强工商联自身建设。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标1	支出进度	2020年全年	11个月	6个月	12个月
		成本目标	目标1	业务费总量增长率	减少浪费、不超规定	-6%	-3%	-6%
		数量目标	目标1	业务费细化率	到位资金81万元	90%	45%	95%
		质量目标	目标1	资金使用合规性	提升质量	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益目标	目标1	促进非公经济发展	助推全市经济发展	100%	100%	100%
		社会效益目标	目标1	联络非公经济人士	联络非公经济人士1万人次	1万人次以上	4000人次	1万人次以上
		可持续影响目	目标1	生态绿色发展	生态绿色意识强	100%	100%	100%

		标						
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	服务对象满意度情况	≥95%得到好评	95%	100%	100%

2. 专项资金绩效目标表

本单位 2020 年度没有专项资金安排的支出。

专项资金绩效目标表

填报单位：

项目名称				部门预算 功能科目			
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input type="checkbox"/>			已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/>			
	其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input type="checkbox"/>	新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话		
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度			
	资金总额：			资金总额：			
	一般公共预算拨款：			一般公共预算拨款：			
	基金预算拨款：			基金预算拨款：			
	其他：			其他：			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值

	产出 指标	时效目标	目 标 1					
		成本目标	目 标 1					
		其他资源 投入目标	目 标 1					
		数量目标	目 标 1					
		质量目标	目 标 1					
	效益 指标	经济效益 目标	目 标 1					
		社会效益 目标	目 标 1					
		生态效益 目标	目 标 1					
		可持续影 响目标	目 标 1					
	满意 度指 标	服务对象 满意度目 标	目 标 1					
	单位已 有的（或 拟订的） 保证项 目实施 的制度、 措施							

审核人：

填报人：

填报日期：

3. 部门整体支出绩效目标表

2020 年工商联共设置 1 个部门整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金 198.36 万元。

部门整体支出绩效目标表

（2020 年度）

部门（单位）名称	南安市工商业联合会	部门预算 编码	005027
----------	-----------	------------	--------

年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		198.36		
	项目支出		81		
	基本支出		117.36		
年度 总体 目标	落实省、市工商联有关文件精神，紧紧围绕全市工作大局，充分发挥工商联的统战性、经济性、民间性，引导促进非公经济领域，加强工商联自身建设。				
年度 履职 目标	部门职能		年度目标 任务	支出项目 名称	预算金额 (万元)
	加强非公人士思想政治工作，并做好政治安排。服务民营经济，宣传典型、开展表彰活动，引导非公人士承担社会责任。抓好本部门、会员企业党组织建设、宣传思想，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。加强异地商会、行业商会建设。增强对乡镇商会工作业务指导，创新非公经济发展管理机制。		保障机关 运行	机关工作 人员工资 福利及经 费	117.36
			完成日常 工作任务	招商业务 费	6
			指导协调 异地商会 换届工作	异地商会 专项经费	15
			按合同规 定支付租 金	办公场所 租金	60
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值
	产出指标	数量指标	业务费细 化率	业务费细 化程度	95%
		质量指标	资金使用 合规性	资金使用 是否符合 规定标准	100%
			细化项目 目标完成 情况	细化项目 的资金使 用及完成 情况	98%
		时效指标	支出进度	资金使用 是否按进 度支出	12个月
		成本指标	业务费总 量增长率	减少浪 费、不超 规定	-6%

			预算完成率	年初预算完成情况	100%
效益指标	经济效益指标		促进非公经济发展	助推全市经济发展	100%
	社会效益指标		联络非公经济人士	联络非公经济人士1万人次	100%
	可持续影响指标		生态绿色发展	生态绿色意识强	100%
满意度指标	服务对象满意度指标		充分反映会员意见、要求和建议	≥95%得到好评	100%
			确保会员合法权益		100%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年工商联（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11万元，比2019年减少1万元，主要原因是压减财政预算。

（二）政府采购情况

2020年工商联政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，工商联本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车×0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。