

# 四平市工商业联合会 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

# 四平市工商业联合会 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 四平市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 四平市工商业联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

### 第三部分 情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 四平市工商业联合会概况**

### **一、主要职能**

根据《章程》规定，四平市工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政等。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

### **二、部门预算单位构成**

根据上述职责，四平市工商业联合会下设 1 家预算单位，分别为：四平市工商业联合会（本级）。

## 第二部分 四平市工商业联合会 2021 年部门预算表

附表：1

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	95.33	一、一般公共服务支出	69.97
经费拨款（补助）	95.33	二、社会保障和就业支出	17.55
非税收入		三、卫生健康支出	2.81
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	5.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	95.33	本 年 支 出 合 计	95.33
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	95.33	支 出 总 计	95.33



附表:3

## 部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
		合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助				
合计	95.33	87.43	66.85	8.28	12.30	7.90			
一般公共服务支出	69.97	62.07	52.79	8.28	1.00	7.90			
民主党派及工商联事务	69.97	62.07	52.79	8.28	1.00	7.90			
行政运行	62.07	62.07	52.79	8.28	1.00				
一般行政管理事务	7.90					7.90			
社会保障和就业支出	17.55	17.55	6.25		11.30				
行政事业单位养老支出	17.55	17.55	6.25		11.30				
行政单位离退休	11.30	11.30			11.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	6.25						
卫生健康支出	2.81	2.81	2.81						
行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81						
行政单位医疗	2.34	2.34	2.34						
公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27						
其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
住房保障支出	5.00	5.00	5.00						
住房改革支出	5.00	5.00	5.00						
住房公积金	5.00	5.00	5.00						

附表：4

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款收入	95.33	一、一般公共服务	69.97	
财政预算拨款收入	95.33	二、社会保障和就业支出	17.55	
非税收入		三、卫生健康支出	2.81	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	5	
本 年 收 入 合 计	95.33	本 年 支 出 合 计	95.33	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	95.33	支 出 总 计	95.33	

附表：5

## 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	95.33	87.43	7.90
一、一般公共服务	69.97	62.07	7.9
民主党派及工商联事务	69.97	62.07	7.9
行政运行	62.07	62.07	
一般行政管理事务	7.90		7.90
八、社会保障和就业支出	17.55	17.55	
行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
行政单位离退休	11.30	11.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	
九、卫生健康支出	2.81	2.81	
行政事业单位医疗	2.81	2.81	
行政单位医疗	2.34	2.34	
公务员医疗补助	0.27	0.27	
其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
十九、住房保障支出	5.00	5.00	
住房改革支出	5.00	5.00	
住房公积金	5.00	5.00	



附表:6

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>87.43</b>		
<b>一、工资福利支出</b>	<b>66.85</b>		
基本工资	40.79		
奖金	12		
机关事业单位基本养老保险缴费	6.25		
职工基本医疗保险缴费	2.34		
公务员医疗补助	0.27		
其他社会保障缴费	0.2		
住房公积金	5		
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>8.28</b>		
办公费	1.3		
印刷费	0.2		
邮电费	0.4		
差旅费	0.6		
劳务费	0.8		
其他交通费用	4.98		
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>12.3</b>		
离休费	10.63		
生活补助	1.67		

附表：7

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员15人，其中：在职人员5人，离退休人员10人。

附表：8

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

# 项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）

预算部门（盖章） 填报日期：2020年1月18日

项目名称		四平市工商联专项经费		
预算部门及编码		770002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 7.9 万		
		其中：财政拨款 7.9 万 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1：通过到外地走访调研，研究基层实际情况，为下一步指导县市区开展各项工作打下坚实基础；</p> <p>目标 2：通过考察走访其他省市、地区，借鉴成功经验，为开展好本单位工作打下良好基础；</p> <p>目标 3：大力弘扬企业家精神，在全社会营造尊重、鼓励和支持企业家创新创业的浓厚氛围；</p> <p>目标 4：通过提高基层工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范加强制度建设，不断提升基层工商联组织的整体建设水平。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调研次数	≥2
			会议次数	≥1
		质量指标	保障项目正常运行	会议及调研活动严格按照国家、省、市疫情防空指挥领导小组要求
			项目事项完成质量	得到省工商联、中共四平市委、市政府认可
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	项目经费预算资金使用率	≤100%	
效果指标	经济效益指标	促进民营经济发展	持续推进	

		社会效益 指标	全市执常委企业及 商会组织关注、参 与工商联事务	持续推进
			帮助支持非公经济 人士健康成长	持续推进
		可持续影 响 指标	制度建设	持续推进
			全市对工商联工作 的重视程度	逐年提升
	推动会议部署各项 工作有序开展		持续推进	
	全社会对工商联工 作的知晓率和参与 率		逐年提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调研成果提交数量	≥2 件
			会员及所属商协会 满意度	≥95%

附件：10

# 2021 年部门预算整体绩效目标申报表

( 2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章) 填报日期: 2021 年 1 月 18 日

预算部门 (单位) 名称及编码		四平市工商业联合会 770002		
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		完成经贸交流调研	
	任务 2		召开四平市工商联执委会	
年度 绩效 目标	<p>目标 1: 通过到外地走访调研, 研究经基层实际情况, 为下一步指导县市区开展各项工作打下坚实基础;</p> <p>目标 2: 通过考察走访其他省市、地区, 借鉴成功经验, 为开展好本单位工作打下良好基础;</p> <p>目标 3: 大力弘扬企业家精神, 在全社会营造尊重、鼓励和支持企业家创新创业的浓厚氛围;</p> <p>目标 4: 通过提高基层工商联和商会人员的综合素质和工作能力, 规范加强制度建设, 不断提升基层工商联组织的整体建设水平。</p>			
年度 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	调研次数	$\geq 2$
			会议次数	$\geq 1$
		质量指标	保障项目正常运行	会议及调研活动严格按照国家、省、市疫情防控指挥领导小组要求
			项目事项完成质量	得到省工商联、中共四平市委、市政府认可
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
		成本指标	调研及会议经费预算资金使用率	$\leq 100\%$
	效果指标	经济效益指标	促进民营经济发展	持续推进
		社会效益指标	帮助支持非公经济人士健康成长	持续推进
			全市执常委企业及商会组织关注、参与工商联事务	持续推进
		可持续影响指标	制度建设	持续推进
	全市对工商联工作的重视程度		逐年提升	

			推动会议部署各项工作有序开展	持续推进
			全社会对工商联工作的知晓率和参与率	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研成果提交数量	≥2 件
			会员及所属商协会满意度	≥95%

### 第三部分 情况说明

#### 一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 95.33 万元，比 2020 年预算数减少 14.28 万元。主要原因是人员减少。

#### 二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元，主要原因是。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。

#### 三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政



拨款预算 8.28 万元，比 2020 年预算减少 1.33 万元。

#### 四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

#### 六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、四平市工商联专项经费。2021 年确定 1 个支出项目，为：1、四平市工商联专项经费，涉及金额 7.9 万元。项目支出绩效目标 1：通过到外地走访调研，研究经基层实际情况，为下一步指导县市区开展各项工作打下坚实基础；2：通过考察走访其他省市、地区，借鉴成功经验，为开展好本单位工作打下良好基础；3：大力弘扬企业家精神，在全社会营造尊重、鼓励和支持企业家创新创业的浓厚氛围；4：通过提高基层工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范加强制度

建设，不断提升基层工商联组织的整体建设水平。进一步细化为产出指标下的4个指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效果指标下的3个指标，分别为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。满意度指标下的1个指标，为服务对象满意度指标。

#### 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。