

中国共产党双辽市工商业
联合会
2021 年部门预算

二 0 二一年五月

中国共产党双辽市工商业联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2021 年部门预算编制说明

第二部分 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

第一部分 部门概况

中国共产党双辽市工商业联合会 2021 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2021 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职能

工商联是市委的群团组织，是党联系非公有制桥梁和纽带，是党管理非公有制经济人士的助手，主要职能是：

1、 参与全市政治、经济和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；

2 、 做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3 、 宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

4、 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5 、 引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

6、 为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7 、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

8、 组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

9 、增进与各地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。

二、本部门基本情况

（一）双辽市工商业联合会无内设机构

根据上述职责双辽市工商业联合会下设信息部。

（二）总行政编制数 2 个、事业编制数 3 个、实有人数 5 人（其中：在职人数 5 人）、财政供养人数 5 人。

三、2021 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：以党的十九大精神为指导，仅仅围绕市委中心工作，努力提高“为领导、为基层、为群众”服务的水平和“办文、办会、办事”的质量。

（二）工作任务：认真做好综合、督查、协调、文书处理、生活服务及财务管理工作，圆满完成上级交办的任务。

（三）工作目标：努力提高“为领导、为基层、为群众”服务的水平和“办文、办会、办事”的质量，圆满完成各项工作任务，做到纵向比赶超历史，横向比争一保二。

四、本部门 2021 年预算收支安排情况

（一）收入

2021 年预算收入 46.1 万元，其中：预算拨款(补助)收入 46.1 万元。与上年预算收入相比增加 14.7 万元增长 46.8% 主要原因是人员工资调整。

（二）支出

2021 年预算支出 46.1 万元，其中：用于人员方面的支出 40.4 万元；用于公用等方面的支出 5.7 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 14.7 万元增长 46.8% 主要原因是人员工资调整。

（三）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职责和重点工作，2021 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

五、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算相比无增减。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算相比无增减。

2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年预算相比无增减。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算相比无增减。

七、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

八、国有资产占有使用情况说明

我单位借用财政局办公用房、无土地、车辆、通用设备、专用设备占有使用情况。

九、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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等各项支出。

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（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。

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。

中国共产党双辽市工商业联合会

第二部分 中国共产党双辽市工商业联合会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	46.1	一、201一般公共服务支出	46.1
二、政府性基金收入		20128民主党派及工商联事务	46.1
三、事业收入		2012801 行政运行	46.1
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	46.1	支出合计	46.1
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	46.1	支出总计	46.1

附表3

部门支出预算总表

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	46.1	46.1	40.4		5.7	
一、201一般公共服务支出	46.1	46.1	40.4		5.7	
20128民主党派及工商联事务	46.1	46.1	40.4		5.7	
2012801 行政运行	46.1	46.1	40.4		5.7	

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
一、 一般公共预算拨款收入	46.1	一、201一般公共服务支出	46.1	
财政预算拨款收入	46.1	20128民主党派及工商联事务	46.1	
二、政府性基金收入		2012801 行政运行	46.1	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	46.1	支出合计	46.1	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	46.1	支出总计	46.1	

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
一、201一般公共服务支出	46.1	46.1	
20128民主党派及工商联事务	46.1	46.1	
2012801 行政运行	46.1	46.1	
合计	46.1	46.1	

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

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	46.1	46.1	
301工资福利支出	40.4	40.4	
30101基本工资	22.8	22.8	
30102津贴补贴	7.6	7.6	
30103 奖金	1.6	1.6	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	2.8	2.8	
30109职业年金缴费	1.4	1.4	
30113 住房公积金	4.2	4.2	
30106伙食补助费			
30199其他工资福利支出			
302商品和服务支出	5.7	5.7	
30201办公费	2.1	2.1	
30202印刷费			
30203咨询费			
30204手续费			
30205水费			
30206电费			
30207邮电费			
30208 取暖费			
30209 物业管理费			
30211差旅费	1.1	1.1	

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
30212 因公出国（境）费用			
30213 维修（护）费			
30214 租赁费			
30215 会议费			
30216 培训费			
30217 公务接待费			
30218 专用材料费			
30224 被装购置费			
30225 专用燃料费			
30226 劳务费			
30227 委托业务费			
30228 工会经费			
30229 福利费			
30231 公务用车运行维护费			
30239 其他交通费用	2.5	2.5	
30240 税金及附加费用			
30299 其他商品和服务支出			
303 对个人和家庭的补助			
30301 离休费			
30302 退休费			
30305 生活补助			
30309 奖励金			
30399 其他对个人和家庭的补助			
310 资本性支出			
31001 房屋建筑物构建			

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
31002 办公设备购置			
31003 专用设备购置			
31005 基础设施建设			
31006 大型修缮			
31007 信息网络及软件购置更新			
31013 公务用车购置			
31019 其他交通工具购置			
31022 无形资产购置			
31099 其他资本性支出			

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	2020年预算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	与上年持平
2、公务接待费	0.00	0.00	与上年持平
3、公务用车费	0.00	0.00	与上年持平
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	与上年持平
（2）公务用车购置	0.00	0.00	与上年持平

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

基金预算 支出科目	支出预算数
四、城乡社区支出	0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
支出合计	0
转移性支出	
政府性基金转移支付	
政府性基金补助支出	
政府性基金上解支出	
调出资金	
年终结余	
地方政府专项债务还本支出	
地方政府专项债务转贷支出	
支出总计	0

附表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）

单位：万元

项目名称				
主管部门			实施单位	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款：		
		其他资金：		
项目年度 总体目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指 标	经济效效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度 指标			

部门整体支出绩效目标申报表 (2021) 年度

单位：万元

预算部门（单位）名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	强化自身建设，切实提高服务能力和水平		
	任务2	主动创新作为，努力在服务会员企业上实现新突破		
	任务3	夯实工作基础，加强商会组织建设		
年度绩效目标	目标1：明确分工，责任到人，对所联系的会员企业坚持做到“四个一” 目标2：积极搭建中小微企业搭建融资平台。开展“助力中小企业发展”融资活动，积极宣传会员企业诚信经营和开展公益活动的先进事迹 目标3：抓好大中型企业入会的同时，积极做好小微企业的入会工作，优化会员结构，壮大会员队伍			
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	结合“解放思想再深入、全面振兴新突破	98%
		质量指标	抓好商协会发展工作。加强联系和指导	95%
		时效指标	年内完成1个基层商会的组建任务。	95%
	效益指标	社会效益指标	实现民营经济的快速发展	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	大中小型企业	100%