

# 石台县工商联 2021年部门预算

2021年 2月16日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年收支预算总体情况说明
6. 关于2021年收入预算情况说明
7. 关于2021年支出预算情况说明
8. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10. 2021年政府购买服务预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光

彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

## 二、 部门预算单位构成

石台县工商联无下属预算单位，2021年度部门预算由机关本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县工商联本级	行政单位

## 三、2021年度主要工作任务

2021年，县工商联将紧紧围绕县委、县政府的决策部署，结合工作实际，认真履行职能，不断提升凝聚力、影响力、执行力，服务大局、服务非公经济发展、服务会员企业，充分发挥桥梁和纽带作用，为建设中国原生态最美山乡贡献力量。

（一）继续强化学习。一是深化对党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传和贯彻落实。二是学习《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》、《中共中央办公厅关于促进中小企业的实施意见》以及省、市、县在支持民营企业发展工作上出台的意见等；三是继续巩固开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动教育成果。

（二）通过培树典型，落实“千企帮千村”工作。县工

商联要善于发现一批、挖掘一批、培养一批可信、可比、可学、可树的先进典型，坚持以点带面，加大正面宣传力度，充分发挥典型的示范带动作用，引导非公经济人士积极践行社会主义核心价值观，着力落实好扶贫产品销售工作和“千企帮千村”精准扶贫行动工作。

**（三）深入开展调查研究。**加强走访企业，反映、帮助解决企业困难与问题。充分发挥工商联界别两代表一委员的作用，组织他们围绕非公经济发展和县委、县政府关注的重点工作开展调研，及时向人大、政协提出议案提案，反映社情民意，提高参政议政水平；县工商联将围绕全国、全省经济工作会议精神以及县委、县政府重点工作开展调研，按照年初安排完成课题调研，形成调研报告，积极为民营企业健康发展建言献策。

**（四）抓好非公经济党建工作。**强化县工商联八届主席会议成员联系制度和工商联轮值主席制度，提供相互学习交流的平台，开展形式多样的活动内容，提高他们履职尽责能力；指导非公经济党组织建设，确保非公经济党组织建设扩大“两个覆盖”、发挥“两个作用”、建好“两支”队伍。做好会员服务工作，不断促进非公有制经济健康发展。

**（五）积极发挥商会组织桥梁和纽带作用。**一是加强基层商会组织建设指导力度，积极推进“四好”商会创建工

作，大力发展工商联会员。二是及时了解和掌握石台籍在外企业家的情况，积极推动异地石台商会建设，尤其是要积极引导在经济发达的地区组建商会，让我县招商引资的触角延伸到哪里商会就组建到哪里，完成石台上海商会办事处的筹备建立工作；三是加强两地商会的合作和交流，特别是要继续加强与凤台县和镜湖区商会的合作与交流。发挥商会联谊优势，进一步推动区域经济和商会工作协调发展；四是加大招商引资力度，确保完成工商联2021年招商任务。

**（六）开展好建国72周年纪念活动。**一是加大宣传建国72周年我国取得丰功伟绩和我县脱贫摘帽取得的成绩；二是举办我爱中国原生态最美山乡气排球大赛，凝聚非公有制经济人士力量，激发非公有制经济人士热爱祖国热爱家乡的情怀。

**（七）推进商会人民调解工作。**为贯彻落实中央省市关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，保障民营经济健康发展，石台县工商联联合县司法局等单位全面推进石台县商会人民调解委员会建设，确保商会调解工作全覆盖。

**（八）制定“十四五”规划基本思路。**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的全面领导，坚持

以人民为中心，坚持新发展理念，牢牢把握长三角一体化发展国家战略机遇，以推动高质量发展为主题，围绕石台县委提出的建设新阶段“山水秀丽生态美、乡村清新环境美、经济发展特色美、人民幸福生活美”的中国原生态最美山乡目标，团结带领我县民营企业围绕“两个健康”的主题，突出抓好“扶贫开发、乡村振兴、千企帮千村、民企服务、民企调查、”四项重点工作，确保如期实现新时代奋斗目标。

（九）以党委政府工作为中心。按要求做好脱贫攻坚、文明创建、双拥、法治、综治等其他各项工作。

## **第二部分2021年部门预算情况说明**

### **一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明**

石台县工商联2021年财政拨款收支预算62.85万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出49.73万元，占79.12%；社会保障和就业支出4.57万元，占7.27%；卫生健康支出1.97万元，占3.14%；住房保障支出6.58万元，占10.47%。

### **二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

石台县工商联2021年一般公共预算拨款62.85万



元，比2020年预算拨款增加7.86万元，增长14.3%，增长原因主要是人员工资调整。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

一般公共服务支出49.73万元，占79.12%；社会保障和就业支出4.57万元，占7.27%；卫生健康支出1.97万元，占3.14%；住房保障支出6.58万元，占10.47%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

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）2021年预算39.23万元，比2020年预算增加5.43万元，增长16%，增长原因主要是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联参政议政（款）一般行政管理事务（项）2021年预算2.5万元，与2020年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联参政议政（款）其他民主党派及工商联事务（项）2021年预算8.0万元，与2020年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）2021年预算4.57万元，与2020年预算基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.97万元，比与2020年预算基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.58万元，比2020年预算增加3.28万元，增长99%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

### 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

石台县工商联2021年一般公共预算基本支出52.35万元，其中：工资福利支出44.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出8.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出等。

### 四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

石台县工商联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，石台县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工商联2021年

收支总预算62.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 六、关于2021年收入预算情况说明

石台县工商联2021年收入预算62.85万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算增加7.86万元，增长14.3%，增长原因主要是人员工资调整。

#### 七、关于2021年支出预算情况说明

石台县工商联2021年支出预算62.85万元，比2020年预算增加7.86万元，增长14.3%，增长原因主要人员工资调整。其中，基本支出52.35万元，占83.29%，主要用于机关日常运行；项目支出10.5万元，占16.71%，主要用于政治特别费、非公经济党建经费、商会人民调解经费支出。

#### 八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县工商联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2021 年，石台县工商联 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

### 2021 年部门整体支出绩效目标表

单位名称	石台县工商联		
单位绩效联系人	王少华	联系方式	15705667792
人员编制数	4	实有人数	4
年度预算申请	资金总额（万元）：62.85		
	按收入性质分：公共财政拨款		按支出性质分：公共财政拨款
	其中：一般公共预算62.85		其中：基本支出52.35
	政府性基金拨款：0		项目支出：10.5
	纳入专户管理的非税收入拨款：0		
	其他资金：		
部门职能职责概述	<p>团结引导域内私营工商业者拥护党的领导，自觉维护国家的统一和社会主义市场经济的正常秩序，在政府与工商业者之间架起密切联系的桥梁，自觉遵纪守法参与市场经济活动。</p> <p>1. 参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。</p> <p>2. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。</p> <p>3. 宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士的健康成长，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。</p> <p>4. 引导会员积极参加国家经济建设，按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。</p> <p>5. 指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。</p> <p>6. 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、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。</p> <p>7. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展</p>		

	结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者。	
整体绩效目标	目标 1：指导企业继续开展“千企帮千村”工作，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	
	目标 2：筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作。	
	目标 3：发挥商会调解委员会作用，积极调解商会矛盾。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1：年均组织调研 $\geq 5$ 次
		指标 2：网站上稿篇数 $\geq 30$ 篇
		指标 3：开展基层活动 $\geq 10$ 次
		指标 4：受理、排查纠纷数 $\geq 5$ 件
	效益指标	指标 1：开展调研活动，对促进经济发展的影响程度
		指标 2：对促进基层组织健康发展的影响程度
		指标 3：对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响
		.....

## 项目绩效目标情况

### 非公经济活动经费

（1）项目概述：积极开展调研活动，及时了解工商界人士的需求，加强对基层会员，特别是执委的培训，为促进县域经济的发展做出贡献。

（2）设立依据：利用工商联广泛联系各地工商界人士的独特优势，参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（3）实施主体：石台县工商联

（4）起止时间：2021年1月至12月

（5）项目内容：开展调研活动，组织对会员的培训，引导会员积极参与国家经济建设，转变经济发展方式，构建和谐劳动关系等。

(6) 年度预算安排：2021年预算专项经费6万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)：石台县工商联

项目名称		非公经济活动经费							
主管部门		石台县工商联			实施单位		石台县工商联		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		全年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		6	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....					1：筹建基层商会党组织，开展基层商会党建工作； 2：开展调查研究，服务基层生态； 3：强化基层会员特别是执委培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	开展基层活动次数	≥10次	计划标准
			指标2：				围绕中心开展或参与调研次数	≥5次	计划标准
							开展培训活动次数，受训人次	开展培训≥0次、受训≥35人	计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	发展新组织成员比例	≥5%	计划标准
			指标2：				培训合格率	≥90%	计划标准
							开展基层活动覆盖率	≥50%	计划标准
					基层活动组织成员参与率		≥50%	计划标准	
					经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制	计划标准		

								度	
		时效指标	指标1:			时效指标	培训完成时间	计划完成时间	计划标准
			指标2:				开展基层活动时间	计划完成时间	计划标准
			.....				经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
		成本指标	指标1:			成本指标	基层组织活动费标准	50元/人/天	计划标准
			指标2:				培训人均标准	180元/人/天	计划标准
			.....				项目总成本	≤总成本预算数	计划标准
		经济效益指标	指标1:			经济效益指标	开展支部进社区，促进社区经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	对促进基层组织健康发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
			指标2:				对发挥组织成员智慧优势，增强组织成员荣誉感、归属感的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
			.....				对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	通过调查研究、服务基层生态、反映环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	对提高成员参加组织活动积极性的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
			指标2:				对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准

			指标1:				参训人员满意度	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			服务对象满意度指标	基层组织成员满意度	≥90%	计划标准

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

石台县工商联2021年机关运行经费财政拨款预算8.29万元，比2020年增加1.23万元，增长17.42%，增长的主要原因2021年会议费和工会经费纳入了预算。

### （二）政府采购情况。

石台县工商联2021年没有安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，石台县工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金



预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

#### **第四部分 2021年部门预算表（附表）**

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表
8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021年部门政府采购预算表

## 10. 2021年政府购买服务预算表