

安庆市工商业联合会 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 安庆市工商业联合会 2021 年收支总表
2. 安庆市工商业联合会 2021 年收入总表
3. 安庆市工商业联合会 2021 年支出总表
4. 安庆市工商业联合会 2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆市工商业联合会 2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市工商业联合会 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市工商业联合会 2021 年项目支出表
10. 安庆市工商业联合会 2021 年政府采购支出表
11. 安庆市工商业联合会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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，是政府管理和服务非公有制经济的助手。帮助非公经济代表人士提高参政议政水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活。加强非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导、与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍。发展市工商联直属会员，指导县(市)区工商联工作。组建商会和行业协会并指导其工作；推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动和社会公益事业活动。维护会员的合法权益，反映会员的正确意见、要求和建议，发挥桥梁作用，当好市政府管理非公有制经济的助手，承办市委、政府和有关部门委托的事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市工商业联合会 2021 年度部门预算仅包括安庆市工商业联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）宣传宣讲党的十九届五中全会和全国民营经济统战工作会议精神，引导广大非公经济人士进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党委政府决策部署上来。

（二）开展民营经济人士理想信念教育活动，加强年轻一代非公有制经济人士教育培养，扎实开展好革命传统、创业精神传承教育，引导年轻一代听党话、跟党走。

（三）吸纳有一定影响力的行业协会商会和区域性综合商会作为团体会员，形成科学合理、数量充足的非公经济代表人士梯队。

（四）积极参加政协民主协商，学习调研界别委员活动室建设工作，组织工商联界别委员开展走访调研活动。围绕市委十一届十三次全会要求，组织委员积极资政建言、协商议政，反映民营企业心声。认真为担任人大代表、政协委员的非公经济人士履职服务，做好人大、政协建议提案办理。

（五）宣传贯彻《优化营商环境条例》等政策，配合做好民营企业参与涉企政策制定工作，引导民营企业积极创新创业，加大技术研发和人力资本投入，带领企业做大做强。组织民营企业参与长三角一体化发展战略和“一带一路”建设。

（六）协助完善市委、市政府与民营企业沟通协调制度，推动党政干部联系民营企业家。做好“单位帮企、干部驻企”工作，加强银企对接、供需对接、矛盾化解等服务工

作，帮助企业解决实际问题。继续推进民营企业调查点工作，组织企业参与省上规模民营企业调研及百强排序活动。开展民营企业技术创新情况调研，推动高校科技成果向民营企业转移转化，提升企业创新发展能力。

（七）推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，落实“四个不摘”要求，建立完善返贫监测机制，巩固拓展脱贫攻坚成果。动员民营企业抢抓乡村振兴战略机遇，结合自身优势和发展需求，大力争取各级产业扶持政策，在乡村基础设施、农业项目建设、林业经济发展等方面寻找商机、加大投资。

（八）在疫情防控常态化形势下，组织引导民营企业健全卫生健康工作体系，落实疫情防控责任，执行复工复产防疫措施。及时宣传扶持企业的政策措施，引导企业用足用好各项扶持政策。与司法部门联合开展法律服务工作，加强与民营企业家的紧密联系，协调解决企业遇到的困难和问题。

（九）把推动光彩事业发展与做好非公经济人士思想政治工作有机结合起来，引导更多民营企业家参与捐资助学、赈灾济困、拥军拥属等公益活动。大力践行社会主义核心价值观，鼓励民营企业积极参与文明城市创建，做好会员企业申报文明单位的组织工作。认真做好优秀中国特色社会主义事业建设者推荐和评选表彰。

（十）按照上级改革部署，加大对县级工商联改革力度，指导商会健全法人治理体系和统战工作联络员制度，鼓励、支持商会开展形式多样的活动，推动商会更好履行政治引

导、经济服务和协同社会治理职能。将发展商会作为扩大会员覆盖面的着力点，积极推动在支柱行业、新兴产业和新兴业态领域，组建直属商会。深入贯彻落实《安徽省商会条例》，推进“四好”商会建设。

（十一）积极走访联络，推动具备条件的重要城市加快安庆商会组建步伐，协助筹建成熟的异地安庆商会尽早召开成立大会。主动联系重要地区和以安庆籍企业家担任主要职务的安徽商会。发挥全国安庆商会联席会议机制的作用，继续开展“宜商回家”活动，引导宜商回宜兴业，助力家乡发展。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

安庆市工商业联合会 2021 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 169.73 | 一、一般公共服务支出 | 140.24 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 12.27 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.57 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 8.65 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 169.73 | 本 年 支 出 小 计 | 169.73 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 169.73 | 支 出 总 计 | 169.73 |

安庆市工商业联合会 2021 年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 安庆市工商业联合会部门 | 169.73 | 169.73 | 169.73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安庆市工商业联合会部门本级 | 169.73 | 169.73 | 169.73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 169.73 | 169.73 | 169.73 | | | | | | | | | | | | | | | |

安庆市工商业联合会 2021 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.24 | 116.14 | 24.10 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 140.24 | 116.14 | 24.10 | | | |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 116.14 | 116.14 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 24.10 | | 24.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.27 | 12.27 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | | | | |
| | 合 计 | 169.73 | 145.63 | 24.10 | | | |

安庆市工商业联合会 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 169.73 | 一、本年支出 | 169.73 |
| （一）一般公共预算拨款 | 169.73 | （一）一般公共服务支出 | 140.24 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 12.27 |
| | | （九）卫生健康支出 | 8.57 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 8.65 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 169.73 | 支 出 总 计 | 169.73 |

安庆市工商业联合会 2021 年一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.24 | 116.14 | 87.98 | 28.16 | 24.10 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 140.24 | 116.14 | 87.98 | 28.16 | 24.10 |
| 2012801 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 116.14 | 116.14 | 87.98 | 28.16 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 24.10 | | | | 24.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | | |
| | 合 计 | 169.73 | 145.63 | 117.47 | 28.16 | 24.10 |

安庆市工商业联合会 2021 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.18 | 105.18 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.23 | 46.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.89 | 25.89 | |
| 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.16 | 12.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.94 | 4.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.28 | 2.28 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.65 | 8.65 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.72 | 1.56 | 28.16 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30205 | 水费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30206 | 电费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 4.16 | | 4.16 |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 3.74 | | 3.74 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.02 | | 1.02 |
| 30228 | 工会经费 | 1.52 | 1.52 | |
| 30229 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.02 | | 8.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.73 | 10.73 | |
| 30302 | 退休费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.35 | 1.35 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.27 | 9.27 | |
| | 合 计 | 145.63 | 117.47 | 28.16 |

安庆市工商业联合会 2021 年政府性基金预算支出表

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

注：安庆市工商业联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市工商业联合会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：安庆市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安庆市工商业联合会 2021 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
| 商会人民调解委员会 | 安庆市工商业联合会本级 | 8.00 | 8.00 | | | | | | |
| 综合业务专项经费 | 安庆市工商业联合会本级 | 16.10 | 16.10 | | | | | | |
| 合计 | | 24.10 | 24.10 | | | | | | |

安庆市工商业联合会 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|----------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：安庆市工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安庆市工商业联合会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 购买方式 | 购买服务 起始时间 | 购买服务 截至时间 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金收入 |
|------|------|--------------|--------------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：安庆市工商业联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市工商业联合会 2021 年收支总预算 169.73 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安庆市工商业联合会 2021 年收入预算 169.73 万元，其中，本年收入 169.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 169.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 4.08 万元，下降 2.35%，下降原因主要一是离休人员去世，离休费减少；二是根据财政预算要求，压减了项目支出。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市工商业联合会 2021 年支出预算 169.73 万元，比 2020 年预算减少 4.08 万元，下降 2.35%，下降原因主要是一是减少了离休人员的经费；二是根据财政预算要求，压减了项目支出；其中，基本支出 145.63 万元，占 85.80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 24.10 万元，占 14.2%，主要用于商会调解委员会运行的经

费和工商联参政议政一系列工作开展。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆市工商业联合会 2021 年财政拨款收支预算 169.73 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 140.24 万元，占 82.63%；社会保障和就业支出 12.27 万元，占 7.23%；卫生健康支出 8.57 万元，占 5.05%；住房保障支出 8.65 万元，占 5.09%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市工商业联合会 2021 年一般公共预算支出 169.73 万元，比 2020 年预算减少 4.08 万元，下降 2.35%，主要原因：一是是离休人员去世，离休费减少；二是根据财政预算要求，压减了项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 140.24 万元，占 82.63%；社会保障和就业支出 12.27 万元，占 7.23%；卫生健康支出 8.57 万元，占 5.05%；住房保障支出 8.65 万元，占 5.09%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 116.14 万元，比 2020 年预算增加 7.30 万元，增长 6.71%，增长原因主要是在职人员的工资、公务员补贴等调增、社保、住房公积金基数增加等。

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）2021年预算24.10万元，比2020年预算减少0.70万元，下降2.82%，下降原因主要是根据财政预算要求，压减了项目支出。

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）2021年预算0.11万元，比2020年预算减少11.19万元，下降99.03%，下降原因主要是一位离休人员去世。

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）2021年预算12.16万元，比2020年预算增加0.56万元，增长4.83%，增长原因主要是在职人员的社保基数增加。

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8.57万元，比2020年预算减少0.43万元，下降4.78%，下降原因主要是一位离休人员去世。

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8.65万元，比2020年预算增加0.38万元，增长4.59%，增长原因主要是在职人员的住房公积金基数增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出145.63万元，其中，人员经费117.47万元，公用经费28.16万元。

(一) 人员经费 117.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、工会经费、福利费。

(二) 公用经费 28.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市工商业联合会 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市工商业联合会 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、关于 2021 年项目支出表的说明

安庆市工商业联合会 2021 年预算共安排项目支出 24.10 万元，比 2020 年预算减少 0.70 万元，下降 2.82%，下降原因主要一是压减了调解聘请人员的报酬、调解经费等；二是压减了促进非公经济“两个健康”工作经费等。主要包括：本年财政拨款安排 24.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本

经营预算拨款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市工商业联合会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市工商业联合会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “商会人民调解委员会”项目。

（1）项目概述：2020 年市委政法委《关于推进市域社会治理现代化的实施意见》关于全国市域社会治理现代化试点工作——安庆市区域特色工作指引（2020 年版）中（四）实施“大调解”工程。明确市工商联牵头推进在市、县两级总商会成立商会人民调解委员会。加强诉调对接，发挥商会人民调解委员会的作用，积极化解会员企业的商事纠纷。

（2）立项依据：2019 年省高院、省工商联、省司法厅出台了《关于推进商会人民调解工作的实施意见》。

(3) 实施主体：安庆市工商业联合会。

(4) 起止时间：2021年1月-12月。

(5) 项目内容：加强诉调对接，发挥商会人民调解委员会的作用，积极化解会员企业的商事纠纷。

(6) 年度预算安排：财政拨款8万元，其中本年财政拨款安排8万元。

(7) 绩效目标：加强法院系统诉调对接，发挥商会人民调解委员会的作用，积极化解会员企业的商事纠纷。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|-------------------|--------|---|-------------------|------------|
| 项目名称 | 商会人民调解委员会 | | | | | | |
| 实施单位 | 安庆市工商业联合会 | | | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 24 | 年度资金总额: | 8 | | | |
| | 其中:财政拨款 | 24 | 其中:财政拨款 | 8 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2021年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 推动和保障民营企业纠纷多元化解的渠道,加强律师、法律援助、公证机构与大、中、小型企业维权,保障企业生产经营的法治秩序。 | | | | 推动和保障民营企业纠纷多元化解的渠道,加强律师、法律援助、公证机构与大、中、小型企业维权,保障企业生产经营的法治秩序。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 调解企业纠纷案件件数 | ≥10 | 数量指标 | 指标 1: 调解企业纠纷案件件数 | ≥10 |
| | | | 指标 2: 法律咨询企业人数 | ≥300 | | 指标 2: 法律咨询企业人数 | ≥300 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 调解成功率 | ≥90% | 质量指标 | 指标 1: 调解成功率 | ≥90% |
| | | | 指标 2: 法律咨询覆盖率 | ≥95% | | 指标 2: 法律咨询覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 解决企业纠纷案件及时性 | 及时完成 | 时效指标 | 解决企业纠纷案件及时性 | 2021年12月完成 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 项目预算成本 | 控制预算数内 | 成本指标 | 指标 1: 项目预算成本 | 8万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 本指标不适用 | | 经济效益指标 | 指标 1: 本指标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 助推民营企业经营管理 | 达到目标 | 社会效益指标 | 指标 1: 助推民营企业经营管理 | 达到目标 |
| | | | 指标 2: 提供快捷优质的法律服务 | 达到目标 | | 指标 2: 提供快捷优质的法律服务 | 达到目标 |
| | 可持续响指标 | 指标 1: 推进民营经济健康发展 | 提高影响力 | 可持续响指标 | 指标 1: 推进民营经济健康发展 | 提高影响力 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 企业相关人员 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 企业相关人员 | 满意 |

2. “综合业务专项经费”项目。

(1) 项目概述：主要用于非公党建、非公人士教育培训、会议等支出。

(2) 立项依据：根据三定方案。

(3) 实施主体：安庆市工商业联合会。

(4) 起止时间：2021年1月-12月。

(5) 项目内容：参与市非公党建工作，开展非公经济人士理想信念教育，非公人士培训，加强直属商会党委（功能性）建设，推进所属商会党的组织和工作全覆盖等。

(6) 年度预算安排：财政拨款16.10万元，其中本年财政拨款安排16.10万元。

(7) 绩效目标：圆满完成市工商联工作要点确定的目标任务，参与市非公党建工作，开展非公经济人士理想信念教育，非公人士培训，加强直属商会党委（功能性）建设，推进所属商会党的组织和工作全覆盖等。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---|--|--------------|---|--------------|
| 项目名称 | 综合业务专项经费 | | | | | | |
| 实施单位 | 安庆市工商业联合会 | | | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 16.10 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 16.10 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2021年—2023年) | | | 年度目标 | | | |
| | 全面参与市非公党建工作,承担着非公人士培训、直属商会党委(功能性建设)、所属商会党的组织和工作全覆盖等七项重要任务。 | | | 全面参与市非公党建工作,承担着非公人士培训、直属商会党委(功能性建设)、所属商会党的组织和工作全覆盖等七项重要任务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 非公人士培训次数 | ≥1 次 | 数量指标 | 指标 1: 非公人士培训次数 | ≥1 次 |
| | | | 指标 2: 非公党建会议次数 | ≥1 次 | | 指标 2: 非公党建会议次数 | ≥1 次 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 培训覆盖率 | ≥98% | 质量指标 | 指标 1: 培训覆盖率 | ≥98% |
| | | | 指标 2: 会议目标完成率 | ≥90% | | 指标 2: 会议目标完成率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 培训时间 | ≥2 小时 | 时效指标 | 培训时间 | ≥2 小时 |
| | | | 会议时间 | ≥2 小时 | | 会议时间 | ≥2 小时 |
| | 成本指标 | 指标 1: 项目预算成本 | 控制预算内 | 成本指标 | 指标 1: 项目预算成本 | 16.1 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 本指标不适用 | | 经济效益指标 | 指标 1: 本指标不适用 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 协助召开民营企业企业家座谈会,搭建党委、政府与企业、商会沟通对话制度化平台 | 达成目标 | 社会效益指标 | 指标 1: 协助召开民营企业企业家座谈会,搭建党委、政府与企业、商会沟通对话制度化平台 | 达成目标 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 协助完善市委、市政府与民营企业沟通协调制度,推动党政干部联系民营企业企业家 | 提高干部服务意识 | 可持续影响指标 | 指标 1: 协助完善市委、市政府与民营企业沟通协调制度,推动党政干部联系民营企业企业家 | 提高干部服务意识 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 企业相关人员 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 企业相关人员 |

（二）机关运行经费。

安庆市工商业联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 40.78 万元，比 2020 年预算减少 1.24 万元，下降 2.95%，下降主要原因是根据财政预算要求，缩减了日常工作运行的经费。

（三）政府采购情况。

安庆市工商业联合会 2021 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安庆市工商业联合会共有车辆 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（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，安庆市工商业联合会 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、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、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。

五、“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。