

# 2021 年山亭区工商业联合会 机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1. 开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2. 引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，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，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3. 引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

1. 围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

2. 密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

3. 畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

4. 按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

### （三）协助政府管理和服务非公有制经济。

1. 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

2. 组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

3. 承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

### （四）促进行业协会商会改革发展。

履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

1. 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

2. 引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3. 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信

经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

## **二、单位预算单位构成：**

山亭区工商业联合会 2021 年单位预算包括：山亭区工商业联合会机关。

纳入山亭区工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：山亭区工商业联合会机关。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 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	98.38	一、一般公共服务支出	98.38
一般公共预算	98.38	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	98.38	<b>本年支出合计</b>	98.38
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	0.13	年终结转结余	0.13
<b>收入总计</b>	98.51	<b>支出总计</b>	98.51

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				财政 专户 管理 资金	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算								
	合计				98.38	98.38	98.38											
	山亭区工商业联合会机关	201			一般公共服务支出（类）	98.38	98.38	98.38										
		201	28		民主党派及工商联事务	98.38	98.38	98.38										
		201	28	01	行政运行	92.38	92.38	92.38										
		201	28	04	参政议政	6	6	6										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					98.38	98.38	98.38
	山亭区工商业联合会机关	201			一般公共服务支出（类）	98.38	92.38	6
		201	28		民主党派及工商联事务	98.38	92.38	6
		201	28	01	行政运行	92.38	92.38	
		201	28	04	参政议政	6		6

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	98.38	一、一般公共服务支出	98.38		
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	98.38	本年支出合计	98.38		
上年结转结余	0.13	年终结转结余	0.13		
收入总计	98.51	支出总计	98.51		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					98.38	92.38	91.18	1.2	6
	山亭区工商业联合会机关	201			一般公共服务支出	98.38	92.38	91.18	1.2	6
		201	28		民族党派及工商联事务	98.38	92.38	91.18	1.2	6
		201	28	01	行政运行	92.38	92.38	91.18	1.2	
		201	28	04	参政议政	6				6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：山亭区工商业联合会机关 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	98.38	98.38
501		机关工资福利支出	88.49	88.49
501	01	工资奖金津补贴	72.06	72.06
501	02	社会保障缴费	15.64	15.64
501	03	住房公积金		
501	99	其他工资福利支出	0.79	0.79
502		机关商品和服务支出	9.89	9.89
502	01	办公经费	3.89	3.89
502	02	会议费	4	4
502	03	培训费	2	2
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费		
502	07	因公出国(境)费用		
502	08	公务用车运行维护费		
502	09	维修(护)费		
502	99	其他商品和服务支出		
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		
503		机关资本性支出(一)		
503	01	房屋建筑物构建		
503	06	设备购置		
503	99	其他资本性支出		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	98.38	98.38
301		工资福利支出	88.49	88.49
301	01	基本工资	69.79	69.79
301	02	津贴补贴		
301	03	奖金	2.27	2.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99
301	09	职业年金缴费	4	4
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65
301	99	其他工资福利支出	0.79	0.79
302		商品和服务支出	9.89	9.89
302	01	办公费	7.2	7.2
302	07	邮电费		
302	08	取暖费	1.57	1.57
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费		
302	17	公务接待费		
302	28	工会经费	1.12	1.12
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
303		对个人和家庭的补助		
303	02	退休费		
303	05	生活补助费		
310		资本性支出(基本建设)		
310	01	房屋建筑物购建		
310	02	办公设备购置		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		类	款	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计					0.54	0.54	0.54					
	山亭区工商业联合会机关	201			电脑 1 台、打印机 1 台	0.54	0.54	0.54					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	山亭区工商业联合会机关	0.5					0.5

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

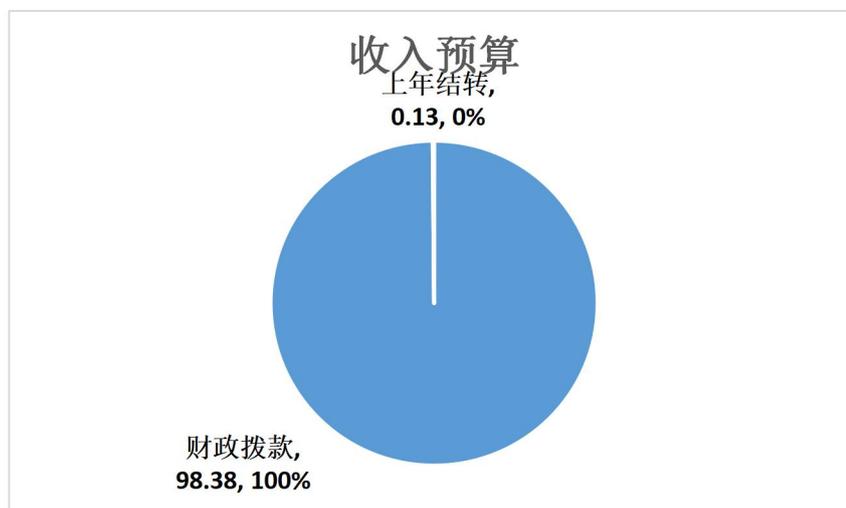
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

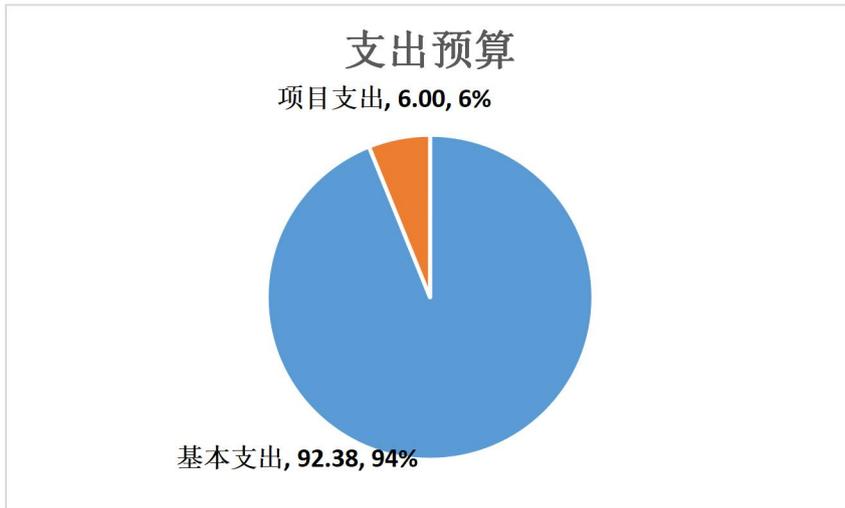
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区工商业联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算 98.51 万元，其中：财政拨款 98.38 万元，占 99.87%，上年结转 0.13 万元，占 0.13%。

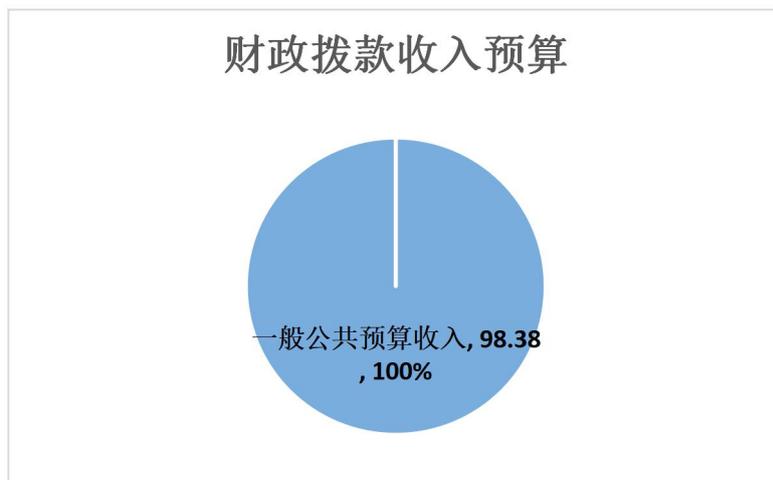


2021 年支出预算 98.51 万元，其中：基本支出 92.38 万元，占 93.78%；项目支出 6 万元，占 6.09%。

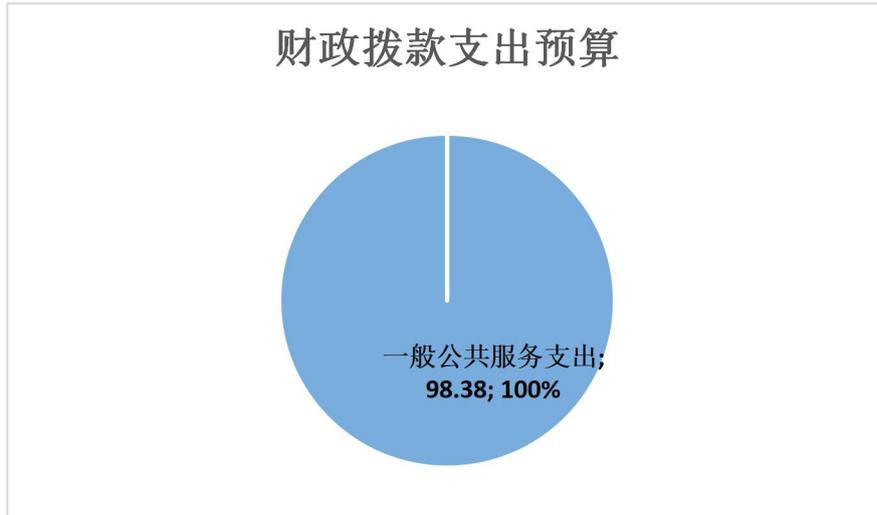


## (二) 财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算 98.38 万元，其中：全部为一般公共预算收入 98.38 万元，占 100.00%。



2021 年财政拨款支出预算 98.38 万元，其中：一般公共服务支出（类）98.38 万元，占 100.00%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款为98.38万元，与上年相比减少83.58万元，比上年减少45.93%。减少的主要原因是：2021年减少项目支出预算。



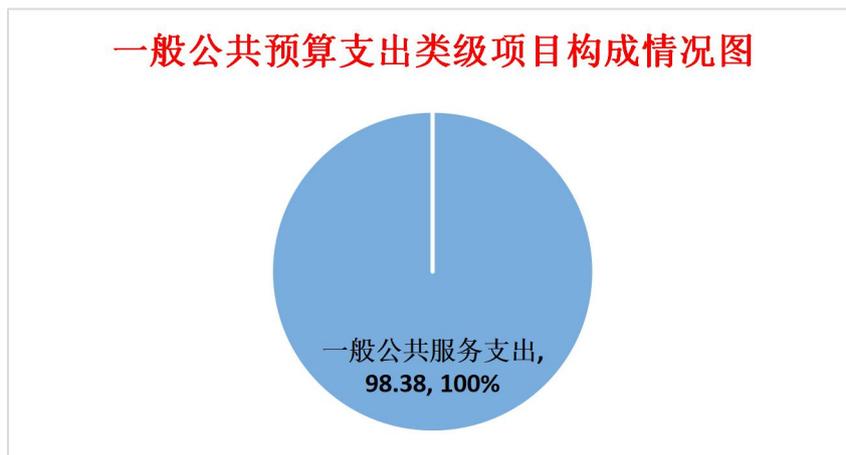
2021年当年一般公共预算财政拨款支出为98.38万元，与上年相比减少83.58万元，比上年减少45.93%。减少的主要原因是：人员退休，工资减少。其中，一般公共预算支出(类)98.38万元，占100.00%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人员经费支出 91.18 万元，与上年相比减少 48%，减少的主要原因是：人员退休，工资减少。

2. 一般公共服务支出（类）公用经费支出 1.2 万元，与上年相比减少 44.5%，减少的主要原因是：财政缩减，人员减少 1 人。

3. 一般公共服务支出（类）专项支出 6 万元，与去年基本持平，主要原因是无变化。



#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 98.38 万元，其中：

人员经费 91.18 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津

补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助（遗属补助）。

公用经费 29.5 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.54 万元，其中：财政拨款安排 0.54 万元。主要包括采购货物预算 0.54 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，均为 0 万元，公务用车购置及运行费与 2020 年持平，均为 0 万元，公务接待费与 2020 年持平，均为 0.5 万元。公务用车购置及运行费持平的主要原因是：没有公务用车。公务接待费持平的主要原因是：接待情况基本不变。

### （三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 7.2 万元，与上年相比减少 0.96 万

元，比上年降低 11.76%。减少的主要原因是：财政缩减，人员减少，导致公用经费减少。

#### （四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区工商业联合会机关所属各预算单位共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

#### （五）绩效目标设置情况

山亭区工商业联合会机关编制了 2021 年部门整体绩效目标；2021 年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 9 万元。项目绩效目标设置情况，如下：

组织会员企业培训和外地工商联学习交流经费 2 万元，山亭区工商联第十次会员代表大会经费 3 万元，召开常委会、执委会、主席会议和座谈会 4 万元。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目基本信息					
单位名称	山亭区工商业联合会机关	项目编号		项目名称	组织会员企业培训和外地工商联学习交流
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	预算专项
开始时间	2021.1.1	结束时间	2021.12.31	项目类别	预算资金
功能科目	商品和服务支出	归口股室	行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	《中华全国工商业联合会章程》（2017 年 11 月 26 日修订）、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》（中发〔2010〕16 号）、《加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11 号）、《社会团体登记管理条例》（国务院令〔1998〕第 250 号）、《全国工商联关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行〔2014〕6 号）和《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》（枣财行〔2016〕9 号）等有关文件要求。		
项目资金申请（万元）	资金总额：	2			
	财政拨款：	2			
	非税：				
	其他：				
项目简介	根据《中华全国工商业联合会章程》等文件要求，区工商联 2021 年按计划组织会员企业到高校、红色教育基地等培训，到外地工商联学习交流，一是提升会员企业科技创新水平和工作能力；二是激发民营企业家的奋斗热情和民族自豪感；三是加强民营经济人士的思想理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，相信党相信政府，做政治上的明白人；四是加强和外地工商联（商会）的合作交流，学习先进工作经验，更好地服务与全区民营经济和民营经济人士等。				
项目测算依据	区工商联计划组织会员企业进行高校理论培训、红色教育基地，党建理想信念教育培训及短期培训等 2 次，30 人×0.02 万/人×2=1.2 万；积极建立友好商会，加强友好商会之间走访、相互交流 3 次，提高为民企服务能力，20 人×0.02 万/人×3=1.2 万；活动资料费用 1000 元。经费总预算为 2.5 万元。				

项目立项情况	
项目立项依据	《中华全国工商业联合会章程》（2017年11月26日修订）、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号）、《加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11号）、《社会团体登记管理条例》（国务院令〔1998〕第250号）、《全国工商联关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行〔2014〕6号）和《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》（枣财行〔2016〕9号）等有关文件要求。
项目申报可行性	通过会员培训以及到外地工商联学习交流，一是提升会员企业科技创新水平和工作能力；二是激发民营企业家的奋斗热情和民族自豪感；三是加强民营经济人士的思想理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，相信党相信政府，做政治上的明白人；四是加强和外地工商联（商会）的合作交流，学习先进工作经验，更好地服务与全区民营经济和民营经济人士等。
项目申报必要性	通过培训和交流学习，一是能提升会员企业科技创新水平和工作能力；二是激发民营企业家的奋斗热情和民族自豪感；三是加强民营经济人士的思想理论武装，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，相信党相信政府，做政治上的明白人；四是加强和外地工商联（商会）的合作交流，学习先进工作经验，更好地服务与全区民营经济和民营经济人士等。
项目绩效目标	
长期目标	年度目标
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，服务民营企业和民营经济人士，加强党建引领，强化队伍建设，服务中心大局，助推山亭社会、经济、环境高质量发展。	积极做好党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，充分发挥政府管理和 Service 民营经济的助手作用及在民营经济人士思想政治工作中的引导作用。
其他说明的问题	

项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	会员培训会议			2021.1.1	2021.12.31	
2	会员企业与外地工商联学习交流			2021.1.1	2021.12.31	
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	培训会议与交流学习	5次	次
2	产出	项目产出	时效指标	在计划时间内完成率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	财政资金预算完成率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制情况	≤2.5万元	万元
5	效果	项目产出	经济效益	推动会员企业高质量发展	长期	
6	效果	项目效益	社会效益	提高会员企业责任意识和公德意识	长期	
7	效果	项目效益	生态效益	无		
8	效果	项目效益	可持续影响	良好营商环境持续度	长期	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民营企业满意度	≥95%	%
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

填报人：郭祥胜

联系电话：8811845

填报日期：2020年11月23日

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

项目基础信息					
单位名称	山亭区工商业联合会机关	项目编号		项目名称	山亭区工商联第十次会员代表大会
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	新增专项
开始时间	2021. 1. 1	结束时间	2021. 12. 31	项目类别	新增资金
功能科目	商品和服务支出	归口股室	行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	《中华全国工商业联合会章程》（2017 年 11 月 26 日修订）、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》（中发〔2010〕16 号）、《加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11 号）、《社会团体登记管理条例》（国务院令〔1998〕第 250 号）、《全国工商联关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行〔2014〕6 号）和《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》（枣财行〔2016〕9 号）等有关文件要求。		
项目资金申请（万元）	资金总额：	3			
	财政拨款：	3			
	非税：				
	其他：				
项目简介	根据《中华全国工商业联合会章程》等文件要求，区工商联 2021 年计划组织召开第十次会员代表大会，全面回顾 2016 年以来的工商联工作，明确今后任务，选举产生了新一届领导班子。围绕全区工作大局，深入开展调查研究，积极参政议政、建言献策，充分发挥桥梁纽带作用，为全区经济社会又好又快发展努力做出积极贡献。				

项目 测算 依据	<p>召开山亭区工商联第十次会员代表大会。</p> <p>1、参加会议总人数 300 人，会议补贴费 30000 元，（按每人 100 元）。其中邀请区党政领导 20 人，有关职能部门领导 20 人，10 个镇街领导 20 人，上级统战部、工商联领导 10 人，九届执委会领导班子 70 人，会员代表 150 人，工作人员 10 人（含报社、电视台）；</p> <p>2、会场费 4000 元；</p> <p>3、证书、杂费 10000 元（代表证、荣誉证书、横额、资料）；</p> <p>4、餐费：就餐人数 300 人，按每人 120 元算，计 36000 元。参加人员：区委、区政府、区政协、区委统战部领导，枣庄市委统战部、工商联领导、十届执委会领导班子、会员代表及工作人员。</p>
项目立项情况	
项目 立项 依据	<p>《中华全国工商业联合会章程》（2017 年 11 月 26 日修订）、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》（中发〔2010〕16 号）、《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11 号）、《社会团体登记管理条例》（国务院令〔1998〕第 250 号）、《全国工商联关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行〔2014〕6 号）和《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》（枣财行〔2016〕9 号）等有关文件要求。</p>
项目 申报 可行 性	<p>按照《中华全国工商业联合会章程》等文件要求，每 5 年召开一次工商联会员代表大会，更新新一届领导班子，总结过去五年工作经验，筹划未来 5 年工作目标，为山亭区社会发展凝聚民营经济力量，提高党的统一战线基础，积极发挥参政议政、民主监督作用以及桥梁纽带作用，助推山亭经济进一步发展。</p>
项目 申报 必要 性	<p>召开第十次会员代表大会，一是能进一步地发挥党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带作用，更好地发挥政府管理和服务民营经济的助手作用；二是能进一步巩固党在民营经济领域的统战基础，维护大团结；三是能够发挥民营经济代表人士的参政议政和民主监督作用，公平公正公开地服务经济社会发展；四是能够进一步提升民营经济人士的社会地位，弘扬企业家精神，推进光彩事业活动，同时提高企业家的责任意识和公德意识等。</p>

项目绩效目标	
长期目标	年度目标
<p>一是民主选举产生第十届执(常)委会和领导班子,制定区工商联未来5年工作计划,充分发挥好政治协商、民主监督、团结教育、协调关系的基本功能,广泛联系民营经济及代表人士,为区委、区政府推动民营经济快速健康发展当好参谋和助手。</p> <p>二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会和五中全会精神,服务非公有制企业和非公有制经济人士,加强党建引领,强化队伍建设,服务中心大局,助推山亭社会、经济、环境高质量发展。</p>	<p>一是民主选举产生第十届执(常)委会和领导班子,制定区工商联未来5年工作计划,充分发挥好政治协商、民主监督、团结教育、协调关系的基本功能,广泛联系民营经济及代表人士,为区委、区政府推动民营经济快速健康发展当好参谋和助手。</p> <p>二是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会和五中全会精神,服务非公有制企业和非公有制经济人士,加强党建引领,强化队伍建设,服务中心大局,助推山亭社会、经济、环境高质量发展。</p>
其他说明的问题	

项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	山亭区工商联第十次会员代表大会			2021. 1. 1	2021. 12. 31	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	山亭区工商联第十次会员代表大会	1 次	次
2	产出	项目产出	时效指标	在计划时间内完成率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	财政资金预算完成率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制情况	≤3 万元	万元
5	效果	项目产出	经济效益	无		
6	效果	项目效益	社会效益	无		
7	效果	项目效益	生态效益	无		
8	效果	项目效益	可持续影响	良好营商环境持续度	长期	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民营企业满意度	≥95%	%
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门 审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

填报人：郭祥胜

联系电话：8811845

填报日期：2020 年 11 月 23 日

## 2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目基础信息					
单位名称	山亭区工商业联合会机关	项目编号		项目名称	召开常委会、执委会、主席会议和座谈会
立项年度	2021 年	业务年度	2021 年	专项属性	预算专项
开始时间	2021. 1. 1	结束时间	2021 . 12. 31	项目类别	预算资金
功能科目	商品和服务支出	归口股室	行政政法股	资金来源	预算资金
项目扩展信息					
是否政府采购	否	项目安排依据	《中华全国工商业联合会章程》（2017 年 11 月 26 日修订）、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》（中发〔2010〕16 号）、《加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11 号）、《社会团体登记管理条例》（国务院令〔1998〕第 250 号）、《全国工商联关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行〔2014〕6 号）和《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》（枣财行〔2016〕9 号）等有关文件要求。		
项目资金申请（万元）	资金总额：	4			
	财政拨款：	4			
	非税：				
	其他：				
项目简介	根据《中华全国工商业联合会章程》等文件要求，区工商联 2021 年按计划组织召开常委会、执委会、主席会议和座谈等，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和五中全会精神，传达中央、省、市、区惠企政策，助推我区民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。				
项目测算依据	组织召开执委会议一次，常委会议二次、主席会议四次。其中场地费：7 次×0.2 万元/次=1.4 万元；餐费等 80 人/次×7 次×50 元/人=2.8 万元；办公经费 0.3 万元。小计：4.0 万元。				

项目立项情况			
项目立项依据	《中华全国工商业联合会章程》（2017年11月26日修订）、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》（中发〔2010〕16号）、《加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见（试行）》（中办发〔2012〕11号）、《社会团体登记管理条例》（国务院令〔1998〕第250号）、《全国工商联关于深入开展非公有制经济人士理想信念教育的通知》、《枣庄市市直机关差旅费管理办法》（枣财行〔2014〕6号）和《枣庄市市直机关工作人员差旅住宿费标准明细表》（枣财行〔2016〕9号）等有关文件要求。		
项目申报可行性	按照《中华全国工商业联合会章程》等文件要求，每年组织召开常委会、执委会和主席会议，一是传达中央、省、市、区惠企政策，开展“四送”活动；二是集中讨论和汇总民营企业的困难和需求，形成相关文字材料，协调相关部门帮助解决实际问题，助推民营经济健康发展；三是定期了解民营经济人士的思想动态，组织谈心谈话，鼓励、支持和引导民营经济人士健康成长；四是安排部署下一步工作计划等		
项目申报必要性	一是传达中央、省、市、区惠企政策，开展“四送”活动；二是集中讨论和汇总民营企业的困难和需求，形成相关文字材料，协调相关部门帮助解决实际问题，助推民营经济健康发展；三是定期了解民营经济人士的思想动态，组织谈心谈话，鼓励、支持和引导民营经济人士健康成长；四是安排部署下一步工作计划等。		
项目绩效目标			
长期目标		年度目标	
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中和五中全会精神，服务民营企业和民营经济人士，加强党建引领，强化队伍建设，服务中心大局，助推山亭社会、经济、环境高质量发展。		积极做好党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，充分发挥政府管理和为民营经济的助手作用及在民营经济人士思想政治工作中的引导作用。	
其他说明的问题			
项目实施进度计划			
序号	项目实施内容	实施开始时间	实施结束时间
1	召开执常委工作会议	2021.1.1	2021.12.31
2	召开常委工作会议	2021.1.1	2021.12.31
3	召开主席工作会议	2021.1.1	2021.12.31

年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	召开执常会、常委会和主席会议等	7次	次
2	产出	项目产出	时效指标	在计划时间内完成率	100%	%
3	产出	项目产出	质量指标	财政资金预算完成率	100%	%
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制情况	≤4.5万元	万元
5	效果	项目产出	经济效益	推动会员企业高质量发展	长期	
6	效果	项目效益	社会效益	提高会员企业责任意识和公德意识	长期	
7	效果	项目效益	生态效益	无		
8	效果	项目效益	可持续影响	良好营商环境持续度	长期	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	民营企业满意度	≥95%	%
主管部门 审核意见		年 月 日（盖章）				
财政部门 审核意见	业务股室	年 月 日（盖章）				
	监督评价股	年 月 日（盖章）				

填报人：郭祥胜

联系电话：8811845

填报日期：2021年11月1日

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。