贵州省工商业联合会2021年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分　目录

一、目录.....1
二、部门概况.....3
（一）部门主要职能.....3
（二）部门预算单位构成.....4
（三）部门人员构成.....4
三、部门预算公开报表.....5
（一）部门收支总表.....5
（二）部门收入总表.....6
（三）部门支出总表.....7
（四）财政拨款收支总表.....8
（五）一般公共预算支出表.....9
（六）一般公共预算基本支出表.....10
（七）一般公共预算“三公”经费支出表.....11
（八）政府性基金预算支出表.....11
（九）国有资本经营预算支出表.....12
四、部门预算安排说明.....13
（一）部门收支总体情况.....13
（二）部门收入总体情况.....13
（三）部门支出总体情况.....13

（四）财政拨款收支总体情况.....15
（五）一般公共预算支出情况.....15
（六）一般公共预算基本支出情况.....16
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况.....16
（八）政府性基金预算支出情况.....17
（九）国有资本经营预算支出情况.....17
五、其他重要事项说明.....18
（一）机关运行经费说明.....18
（二）政府采购情况.....18
（三）国有资产占有使用情况.....18
（四）预算绩效管理情况.....19
（五）项目支出安排情况说明.....24
（六）专有名词解释.....26

第二部分　部门概况

（一）部门主要职能

1. 做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养和选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。

2. 负责贵州省总商会具体工作；加强与政府部门及有关组织的联系，为会员企业开展活动提供服务，引导会员企业按照新发展理念的要求健康发展；负责“四好五型”商会创建工作。

3. 组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业：做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员积极参与全省脱贫攻坚，推进乡村振兴，推动“千企帮千村”助推贫困乡村和贫困群众同步实现全面小康。

4. 发挥参政议政作用，参与我省经济社会发展、脱贫攻坚等重要决策的政治协商和民主监督。

5. 对我省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；推动构建亲清新型政商关系。

6. 协助省有关部门组织会员参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）开展商务活动，帮助会员开拓国内外市场；为会员提供市场信息、学习培训等服务。

7. 做好与省外以及我国香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；促进对外交流，向外发展。

8. 依照宪法、法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；加强与省直有关部门的对接，完善联络服

务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷，助推民营经济健康发展。

9. 支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

10. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联执委会、常委会决议；坚持省委统一领导和省委统战部具体指导，贯彻落实省委、省政府决策部署和省委统战部工作安排。

11. 承办和完成省委、省政府和全国工商联交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

贵州省工商业联合会省本级机关为一级预算单位，无下级单位，属财政全额拨款的行政单位。内设处级机构 10 个，即办公室、研究室、会员部、宣教部、经济部、扶贫部、联络部、法律部、机关党委及民营经济服务中心，其中民营经济服务中心为机关内设的公益一类事业机构。

（三）部门人员构成

共有编制人数 44 人，行政编制 35 人，工勤编制 4 人，事业编制 5 人。在职实有 39 人、离退休 40 人，其中行政编制 32、事业编制 3、工勤编制 4 人。

第三部分　部门预算公开报表

（一）部门收支总表

贵州省工商业联合会2021年部门收支预算总表

单位：万元

2021年收入		2021年支出		备注
项　目	预算数	项　目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1390.46	一、一般公共服务支出	1149.55	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	3	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	165.04	
		九、社会保障基金支出	0	
		十、卫生健康支出	0	
		十一、节能环保支出	0	
		十二、城乡社区支出	0	
		十三、农林水支出	0	
		十四、交通运输支出	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	
		十六、商业服务业等支出	0	
		十七、金融支出	0	
		十八、援助其他地区支出	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	
		二十、住房保障支出	72.87	
		二十一、粮油物资储备支出	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十四、预备费	0	
		二十五、国债还本付息支出	0	
本年收入合计	1390.46	本年支出合计	1390.46	
上年结转	0	结转下年	0	
收　入　总　计	1390.46	支　出　总　计	1390.46	

（二）部门收入总表

贵州省工商业联合会2021年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							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	
201	一般公共服务支出	1149.55	0	1149.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	1149.55	0	1149.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012801	行政运行	745.12	0	745.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012802	一般行政管理事务	315.25	0	315.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2012804	参政议政	89.18	0	89.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	教育支出	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	165.04	0	165.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	165.04	0	165.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.42	0	107.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	0	55.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	0	2.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	72.87	0	72.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	72.87	0	72.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	72.87	0	72.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计		1390.46	0	1390.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（三）部门支出总表

贵州省工商业联合会2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	1149.55	1149.55	1149.55	745.12	404.43	0	0	0	0	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	1149.55	1149.55	1149.55	745.12	404.43	0	0	0	0	0	0	
2012801	行政运行	745.12	745.12	745.12	745.12	0	0	0	0	0	0	0	
2012802	一般行政管理事务	315.25	315.25	315.25	0	315.25	0	0	0	0	0	0	
2012804	参政议政	89.18	89.18	89.18	0	89.18	0	0	0	0	0	0	
205	教育支出	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
20508	进修及培训	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
2050803	培训支出	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	165.04	165.04	165.04	165.04	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	165.04	165.04	165.04	165.04	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.42	107.42	107.42	107.42	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	55.36	55.36	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	2.26	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	72.87	72.87	72.87	72.87	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	72.87	72.87	72.87	72.87	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	72.87	72.87	72.87	72.87	0	0	0	0	0	0	0	
合计		1390.46	1390.46	1390.46	986.03	404.43	0	0	0	0	0	0	

（四）财政拨款收支总表

贵州省工商业联合会2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1390.46	一、一般公共服务支出	1,149.55	1,149.55	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0	
		四、公共安全支出	0	0	0	0	
		五、教育支出	3.00	3.00	0	0	
		八、社会保障和就业支出	165.04	165.04	0	0	
		二十、住房保障支出	72.87	72.87	0	0	
本年收入合计	1390.46	本年支出合计	1,390.46	1,390.46	0	0	
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0	
收入总计	**1390.46**	**支出总计**	**1,390.46**	**1,390.46**	0	0	

（五）一般公共预算支出表

贵州省工商业联合会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项					小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分		
合计				1390.46	1390.46	986.03	404.43	404.43	0	0	
201			一般公共服务支出	1149.55	1149.55	745.12	404.43	404.43	0	0	
201	28		民主党派及工商联事务	1149.55	1149.55	745.12	404.43	404.43	0	0	
201	28	01	行政运行	745.12	745.12	745.12	0	0	0	0	
201	28	02	一般行政管理事务	315.25	315.25	0	315.25	315.25	0	0	
201	28	04	参政议政	89.18	89.18	0	89.18	89.18	0	0	
205			教育支出	3	3	3	0	0	0	0	
205	08		进修及培训	3	3	3	0	0	0	0	
205	08	03	培训支出	3	3	3	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	165.04	165.04	165.04	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位离退休	165.04	165.04	165.04	0	0	0	0	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	107.42	107.42	107.42	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	55.36	0	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	0	0	0	0	
221			住房保障支出	72.87	72.87	72.87	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	72.87	72.87	72.87	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	72.87	72.87	72.87	0	0	0	0	
合计				1390.46	1390.46	986.03	404.43	404.43	0	0	

（六）一般公共预算基本支出表

贵州省工商业联合会2021年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合　　计	986.03	**	**	合　　计	986.03
501		机关工资福利支出	711.35	301		工资福利支出	711.35
	01	工资奖金津补贴	558.36		01	基本工资	213.16
					02	津贴补贴	191.23
					03	奖金	131.07
					07	绩效工资	22.90
	02	社会保障缴费	59.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36
					09	职业年金缴费	2.26
					12	其他社会保障缴费	1.38
	03	住房公积金	72.87		13	住房公积金	72.87
	99	其他工资福利支出	21.12		06	伙食补助费	21.12
502		机关商品和服务支出	109.21	302		商品和服务支出	109.21
	01	办公经费	88.58		01	办公费	12.01
					02	印刷费	1.00
					04	手续费	0.15
					05	水费	0.40
					06	电费	6.00
					07	邮电费	6.50
					14	租赁费	1.00
					28	工会经费	8.12
					39	其他交通费用	53.40
	02	会议费	3.00		15	会议费	3.00
	03	培训费	3.00		16	培训费	3.00
	05	委托业务费	1.00		27	委托业务费	1.00
	06	公务接待费	1.20		17	公务接待费	1.20
	08	公务用车运行维护费	8.98		31	公务用车运行维护费	8.98
	09	维修（护）费	1.00		13	维修（护）费	1.00
	99	其他商品和服务支出	2.45		99	其他商品和服务支出	2.45
503		机关资本性支出	1.50	310		资本性支出	1.50
	06	设备购置	1.50		02	办公设备购置	1.50
509			163.97	303		对个人和家庭的补助	163.97
	01	社会福利和救助	57		05	生活补助	57.00
	05	离退休费	106.97		01	离休费	17.51
					02	退休费	89.46

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比增减变化比率	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	**10.18**	**10.28**	**-0.97%**	根据财政厅相关文件调减	**0.73%**	
一、 因公出国（境）费	0	0	0	无	0	
二、公务接待费	1.2	1.3	-7.69%	根据财政厅相关文件调减	0.09%	
三、公务车购置及运行维护费	8.98	8.98	0	无	0.65%	
1、公务车运行维护费	8.98	8.98	0	无	0.65%	
2、公务车购置费	0	0	0	无	0	

（八）政府性基金预算支出表

贵州省工商业联合会2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出	0	0	0	无
2061001		0	0	0	
2061002		0	0	0	
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	
2070701		0	0	0	
2070702		0	0	0	
合计		0	0	0	

本部门无政府性基金预算

（九）国有资本经营预算支出表

贵州省工商业联合会2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	无
20804		0	0	0	
2080451		0	0	0	
……		0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	
22301		0	0	0	
2230101		0	0	0	
2230102		0	0	0	
……		0	0	0	
合计		0	0	0	

本部门无国有资本经营预算

第四部分　部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

本部门2021年收支预算总计1390.46万元，同比增加241.23万元、增长21%，主要是由于2021年退休人员增加导致离退休费增加，在职人员经费因工资晋级晋档、公积金调标等因素相应增加，2021年季度目标奖列入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入1390.46万元，占比100%。相应安排支出预算1390.46万元，其中：一般公共服务支出1149.55万元,占82.67%；教育支出3万元，占0.22%；社会保障和就业支出165.04万元，占11.87%；住房保障支出72.87万元，占5.24%。

（二）部门收入总体情况

本部门2021年收支预算总计1390.46万元，同比增加241.23万元、增长21%，主要是由于2021年退休人员增加导致离退休费增加，在职人员经费因工资晋级晋档、公积金调标等因素相应增加，2021年季度目标奖列入年初预算。其中：一般公共预算财政拨款收入1390.46万元，占比100%，同比增加241.23万元、增长21%，增加原因有两个方面：一是退休人员增加，离退休费增加；二是在职人员工资晋级晋档后，在职人员经费增加；三是2021年季度目标奖列入年初预算。

（三）部门支出总体情况

1.一般公共预算支出1390.46万元，包括：基本支出

986.03 万元，项目支出 404.43 万元，相比 2020 年收支预算增加 241.23 万元，主要原因是 2021 年退休人员增加导致离退休费增加，在职人员经费因工资晋级晋档、公积金调标等因素相应增加，2021 年季度目标奖列入年初预算。

2.行政运行预算支出 745.12 万元，一般事务管理预算支出 315.25 万元，参政议政预算支出 89.18 万元，社会保障和就业预算支出 165.04 万元，住房保障预算支出 72.87 万元。相比 2020 年收支预算增加 241.23 万元，主要原因是 2021 年退休人员增加导致离退休费增加，在职人员经费因工资晋级晋档、公积金调标等因素相应增加，2021 年季度目标奖列入年初预算。

3.①基本支出 986.03 万元，是用于保障我会本级及下属事业单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出。相比 2020 年预算数 766.05 万元，增加了 219.98 万元，主要原因是人员、工资的变动，2021 年季度目标奖列入年初预算。

②项目支出 404.43 万元，是用于我会本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。相比 2020 年预算数 383.18 万元，增加了 21.25 万元，主要原因是民营企业调查点调研工作入库企业数量增加，调查问券填报次数增加。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)支出 315.25 万元。主要是用于引导会员参与本省经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;向会员宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，提高会员素质，培养积极分子;维

护会员的合法权益；自身能力及基层组织建设等方面的支出。

一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出 89.18 万元。是工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

③无事业经营支出。

（四）财政拨款收支总体情况

本部门 2021 年度财政拨款收支决算总计 1390.46 万元，同比增加 241.23 万元、增长 21%，主要是由于 2021 年退休人员增加导致离退休费增加，在职人员经费因工资晋级晋档、公积金调标等因素导致经费预算相应增加，2021 年季度目标奖列入年初预算，全部为一般公共预算款收入。其中：一般公共服务支出 1149.55 万元，占比 82.63%，同比增加 227.78 万元、增长 24.71%，增加主要原因：一是退休人员增加，离退休费增加；二是在职人员工资晋级晋档后，在职人员经费增加；三是 2021 年季度目标奖列入年初预算。住房保障支出 72.87 万元，占比 5.24%，同比增加 2.63 万元、3.74%，社会保障和就业支出 165.04 万元，占比 11.87%，同比增加 7.82 万元、增长 4.97%，主要因为 2021 年在职人员经费因工资晋级晋档总体增加，住房保障、社会保障和就业支出也根据工资调整相应增加，2021 年季度目标奖列入年初预算。

（五）一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出 1390.46 万元，包括：基本支出

986.03 万元，项目支出 404.43 万元。相比 2020 年收支预算增加 241.23 万元，主要原因是 2021 年退休人员增加导致离退休费增加，在职人员经费因工资晋级晋档、公积金调标等因素相应增加，2021 年季度目标奖列入年初预算。

2.行政运行预算支出 745.12 万元，同比增加 206.53 万元、增长 38.35%，主要原因是退休人员增加，在职人员工资晋级晋档，2021 年季度目标奖列入年初预算。一般事务管理预算支出 315.25 万元，同比减少 11.93 万元、降低 3.65%，主要原因是办公楼搬迁过渡费减少。参政议政预算支出 89.18 万元，同比增加 33.18、增长 59.25%，主要是民营企业调查点入库企业数增加，调查费用相应增加。社会保障和就业预算支出 165.04 万元,同比增加 7.82 万元、增长 4.97%，住房保障预算支出 72.87 万元，同比增加 2.63 万元、增长 3.74%，主要原因是在职人员工资晋级晋档导致上缴基数增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、住房保障支出等人员经费共 854.2 万元。相比 2020 年预算数 641.48 增加了 212.72 万元、增长 33.16%，原因是退休人员增加，在职人员工资晋级晋档，2021 年季度目标奖列入年初预算。

2.在职人员公用经费、离退休人员公用经费、公车改革补贴、车辆公用经费共 131.83 万元。相比 2020 年预算数 124.57 万元增加了 7.26 万元、5.83%，主要原因是人员职级变动导致公车改革补贴增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

严格控制“三公经费”规模，“三公经费”合计10.18万元，与2020年预算相比减少了0.1万元，主要原因是厉行节约，尽可能减少接待费用预算。

公务接待费1.2万元，与2020年相比减少0.1万元、7.69%，占公共财政预算支出的0.09%，。

公务用车运行维护费8.9800万元，与2020年相比无变化，占公共财政预算支出的0.65%。

公务用车购置费无预算支出，因公出国(境)费无预算支出，因我省对公务用车购置费，因公出国(境)费实行总额控制，年初无法细分到部门，届时按程序据实办理。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

第五部分　其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

省工商联2021年机关运行经费预算为131.83万元。相比2020年预算数124.57万元增加了7.26万元、5.83%，主要原因是人员职级变动导致公车改革补贴增加。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况

政府采购预算总金额为56.34万元，其中：货物类6.09万元，工程类0万元，服务类50.25万元。货物类比2020年1.5万元增加了4.59万元、306%，主要用于采购摄像机、相机、投影仪和展示柜。服务类50.25万元，2020年无此类预算，主要用于开展建党100周年主题教育活动第三方机构承办的服务费及预算绩效管理工作聘请第三方机构的服务费。

（三）国有资产占有使用情况

本部门资产合计180.18万元。其中：流动资产账面价值0.09万元、固定资产账面价值（含一般公务用车）169.45万元、无形资产账面价值为 10.47万元。资产比 2020 年

213.86 上减少了 33.68 万元，减少 18.69%，由于 2019 年政府实施会计准则制度改革,对固定资产和无形 资产补提了以往年度累计折旧及累计摊销，资产账面价值大幅减少。本部门车辆保有量 4 台，无在建工程、 政府储备物资、公共基础设施及国有资产租赁情况，无单价 50 万元以上通用设备，也无单价 100 万元以 上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年，我单位实行绩效目标管理的一级项目 1 个，为工商联事务管理经费（省本级）项目，下含 3 个二级项目，涉及财政拨款预算 404.43 万元，已实现绩效目标管理全覆盖，现将绩效管理情况简述如下:

①项目概述

为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进工商联工作的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府对新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要决策部署，贵州省工商业联合会设立工商联事务管理经费（省本级）项目，用于支持我单位日常和专项工作，发挥参政议政职能，引导我省民营经济高质量发展，构建全球贵商网络，充分发挥贵商在助推贵州经济社会发展中的作用，并进一步提升我单位预算绩效管理的科学性和专业性。

②立项依据

该专项资金符合国家和省的支持政策，属于国家和省的政策优先支持的领域和范围，与我省现阶段重点工作相

关。立项依据主要是《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》《中共贵州省委办公厅关于印发贵州省工商业联合会“三定”方案的通知》等文件。

③实施主体

该专项资金的预算和主管部门均为贵州省工商业联合会。我单位负责编制、报送专项资金年度预算、绩效目标，编制、论证专项资金的相关规划、实施细则，并组织项目实施，按规定使用专项资金，确保实现绩效目标。省财政厅负责管理省级资金，及时审核后足额拨付相关专项资金，严防资金被截留、挤占、挪用等，确保资金安全。

我单位及省财政厅按照职责分工，加强对项目资金到位及使用等情况的监督检查，确保资金安全并发挥相应效益。

④实施方案

专项资金自设立以来，进一步扎实了新时代民营经济统战工作和工商联工作。通过资金持续投入，推动我单位开展“千企帮千村”精准扶贫行动，实现提质增效；撰写调查研究参政议政，建立覆盖2552家企业的全省民营企业调查系统；搭建贵商发展新平台，成功承办贵州“1+8”开放创新平台推介暨跨境合作产业对接会，组织企业参与国内外经贸交流活动，营造民营经济发展良好环境，得到了全国工商联和省委、省政府的充分肯定。我单位负责申请专项资金，并组

织项目实施，按规定使用专项资金以确保实现绩效目标。2021 年，我单位将按照工作开展进度，结合省级财政资金下达进度要求，完成专项资金下达率 100%的目标任务。

⑤年度预算安排

2021 年，全面深化改革工作经费（省本级）项目获批预算 404.43 万元。

⑥绩效目标与指标

具体详见下表:

省工商联项目绩效目标批复表

项目名称	工商联事务管理经费(省本级)		
主管部门及代码	[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元)：	404.43	
	财政拨款	404.43	
	其中：上级补助	0.00	
	本级安排	404.43	
	其他资金	0.00	
年度总体目标	目标 1：进一步发挥全球贵商在助推贵州经济社会发展中的作用，凝聚贵商力量，助力脱贫攻坚，将贵商发展大会打造成为全球贵商参与，宣传贵州发展，展现贵州后发优势的活动平台。 目标 2：根据全国工商联、省委、省政协工作安排，围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开座谈会；到市州开展工作指导、督察和调研 10 次；赴省内外开展专题调研；组织监测点企业完成 7 次问卷调查。 目标 3：进一步实现省工商联预算绩效管更科学、更专业。 目标 4：举办省外“年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班”；举办省内“商（协）会负责人培训班”“民营企业家理想信念教育培训班”；举办“贵商大讲堂（法律大讲堂）” 目标 5：组织发达省市商会企业到贵州考察投资；组织本省商会和企业到国内外我进行商务对接洽谈，积极拓展市场； 目标 6：建立工商联执委以上企业信用体系；开展执委以上企业管理人员培训；指导失信人开展一般信用修复。 目标 7：全省 60%的市州工商联建立商会党委或党建工作部门；省工商联所属商会、民营企业党支部标准化规范化建设达标率 100%。 目标 8：按照年初工作计划，开展走访、调研，现场指导，典型经验推广，推动全省工商联		

	所属商会达到省级“四好”商会同比增长 20%。遗孀慰问覆盖率达到 100%。 目标 9：成立领导小组，拟定工作方案，制定工作措施，开展“千企兴千村”工作跟踪、督促、指导、调研工作。 目标 10：帮助解决民营企业法律方面的困难问题，引导民营经济人士守法诚信和防范法律风险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	“千企兴千村”下设办公室办公人数	>=2 人	
			参会天数	>=2 天	
			“四好”商会建设工作开展调研、实地走访及抽查	>=5 次	
			按照全国工商联安排与省外工商联开展互学互助活动	>=1 次	
			开展原工商业者遗孀慰问	=1 次	
			四好商会建设互学互助情况报告	>=1 篇	
			召开执委会	>=1 次	
			召开常委会	>=1 次	
			召开涉企政策制定咨询会	>=4 次	
			培训班次	>=7 次	
			完成调研课题和团体提案数	>=8 篇	
			民营企业调查点开展调研问卷填报	>=7 次	
			到市州开展工作指导、督察和调研	>=10 次	
			开展经贸活动调研	>=10 次	
			对商会及工商联调研次数	>=10 次	
			联合党委调研次数	>=3 次	
			监督检查商会党支部	>=8 次	
			打造党建示范点	>=1 个	
			联合党委办公室聘用人员	>=3 人	
			开展党性教育活动	>=2 次	
			开展法制宣传活动	>=2 次	
			参会人次	>=300 人次	
			“千企兴千村”学习考察	>=2 次	
		质量指标	调研报告和团体提案质量	>=2 篇	
			调研报告和团体提案质量	>=5 次	

			次均填报问卷率	>=50%	
			培训合格率	>=90%	
			全省 60%的市州工商联建立商会党委或党建工作部门	>=60%	
			邀请企业家到会率	>=80%	
			按规定执行的原工商业者遗孀慰问覆盖率	=100%	
			法律服务和普法活动、法治调研报告提出解决问题的对策建议	>=2 条	
			法律活动参与人数	>=500 人	
			对涉企政策制定提出意见建议	>=4 件	
			省工商联所属商会、民营企业党支部标准化规范化建设达标率 100%。	=100%	
		时效指标	预算绩效管理	<=1 年	
			贵州省涉企政策企业家咨询库建立用时	<=1 年	
			2021 年培训任务完成时间	<=1 年	
			完成联合党委 2021 年工作目标	<=1 年	
			2021 年“四好”商会建设及遗孀慰问工作	<=1 年	
			完成时限	<=1 年	
			“千企兴千村”2021 年工作任务	<=1 年	
			2021 年法律服务和普法活动、法治调研工作	<=1 年	
			2021 年商会调解工作目标完成	<=1 年	
			会议按期举办时限	<=12 月	
			执委会、常委会完成时间	<=1 年	
		成本指标	预算绩效管理工作经费	<=8 万元	
			贵州省涉企政策企业家咨询项目费用	<=11.4 万元	
			培训费用	<=78 万元	
			组织开展经济贸易活动经费	<=15 万元	
			推动“黔货出山·消费扶贫”推广中心落地见效	<=10 万元	
			中国共产党贵州省商会联合委员会下设办公室办公费	<=40 万元	
			全年开展民营企业调查点工作费用	<=53.17 万元	
			执委会、常委会会议费用	<=15 万元	
			“千企兴千村”项目经费	<=45 万元	

			调解委员会工作经费	<=10 万元	
			法律服务和普法活动、法治调研	<=13 万元	
			会议人均成本	<=550 人/天	
			2021 年“四好”商会建设及遗孀慰问工作	<=12.85 万元	
	效益	社会效益指标	研究成果和意见建议被引用或采纳	>=4 件	
			企业参与兴村取得成效	>=1000 家（个）	
			到展示馆观展	>=10 个	
			提高预算绩效管理工作效率	文字描述 0 有效提高	
			省级四好商会同比增长	>=40%	
			弘扬贵商精神，助力贵州发展	文字描述 0 有效	
			执委、常委承担社会责任的积极性	文字描述 0 有效提高	
			商会调解工作为民营企业化解一批矛盾纠纷	>=30 件	
			法律调研报告被采用	>=1 篇	
			帮助民营企业解决困难问题次数	>=10 件	
			体现党和国家的关怀，维护社会稳定，老工商业者覆盖率	=100%	
		经济效益指标	参加展示的企业	>=50 个	
			考察企业达成意向	>=2 个	
		可持续影响指标	意见建议被采纳次数	>=4 次	
			建立工作机制或工作制度，工作能持续开展	文字描述 0 持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调解对象满意度	>=80%	
			涉企政策制定牵头单位对咨询会满意度	>=80%	
			培训对象满意度	>=90%	
			干部职工满意度	≥80%	
			服务商会民营企业党员满意度	>=80%	
			受慰问对象满意度	=100%	
			“千企兴千村”参与企业及涉及群众满意度	>=80%	
			扶贫产品参展企业满意度	>=90%	

（五）项目支出安排情况说明

项目支出404.43万元，相比2020年预算数383.18万元，增加了21.25万元，主要原因是民营企业调查点调研工作入库企业数量增加，调查问券填报次数增加。项目经费主要是用于我会本级及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，主要包括贵商大会、千企兴千村、民营企业调查、黔货出山等项目的支出，年初设定目标如下:

①进一步发挥全球贵商在助推贵州经济社会发展中的作用，凝聚贵商力量，助力脱贫攻坚，将贵商发展大会打造成为全球贵商参与，宣传贵州发展，展现贵州后发优势的活动平台。

②组织监测点企业完成7次问卷调查。

③到市州开展工作指导、督察和调研；根据全国工商联、省委、省政协工作安排，赴省内外开展专题调研。

④举办省外“年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班”；举办省内“商（协）会负责人培训班”“民营企业家理想信念教育培训班”；举办“贵商大讲堂（法律大讲堂）”。

⑤组织发达省市商会企业到贵州考察投资；组织本省商会和企业到国内外我进行商务对接洽谈，积极拓展市场。

⑥建设省内展示平台1个；推动5个省外贵州商会“黔货出山·消费扶贫”推广中心落地见效。

⑦举办贵州省工商业联合会第十二届执委会议、常委会议。

⑧组建办公室，抽调人员具体办公；组织人员深入市州

县开展项目调研，组织外出考察学习好经验好做法；成立领导小组，拟定工作方案，制定工作措施；开展“千企兴千村”工作跟踪、督促、指导、调研工作。

⑨推动全省商会调解工作有成效；帮助解决民营企业法律方面的困难问题，引导民营经济人士守法诚信和防范法律风险。

⑩通过深入基层调查研究，形成专题调研报告报省政协、省委省政府有关部门或上级机关作决策参考。

（六）专有名词解释

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)： 指我会及下属的二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

③一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：指我会及下属事业单位开展用于引导会员参与本省经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;向会员宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，提高会员素质，培养积极分子；维护会员的合法权益；自身能力及基层组织建设等方面的支出。

④一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)：指我会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

⑤住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

⑥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。

⑦项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⑧“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑨社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

⑩结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到 以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转。