

南充市工商业联合会

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市工商业联合会（以下简称市工商联）是中共南充市委领导的面向全市工商界、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，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手，具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。

（一）职能简介

1、开展思想政治工作，教育引导非公经济人士致富思源、富而思进，承担社会责任，热心公益慈善事业，做合格的中国特色社会主义事业建设者；

2、开展协商议政、民主监督活动，参与制定和执行有关法律法规政策，引导非公经济人士有序参与政治生活和社会事务，向党委政府反映他们的意见和诉求，培养和管理代表人士队伍；

3、协助政府管理和服务非公经济，为非公企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导企业自主创新、调整结构、加快转型升级，加强对外联络，开展

民间交往，促进经贸合作，推动经济发展；

4、促进行业协会商会改革发展，指导推动商会组织加强规范管理、发挥职能作用、反映行业动态、实现健康发展；

5、参与协调劳动关系，维护企业合法权益，协助指导非公党建，协同加强社会管理。

（二）2020 年重点工作

一是持续深入开展理想信念教育活动；二是扎实开展脱贫攻坚“回头看”“回头帮”工作；三是深化改革、扩大开放，扎实做好招商引资工作；四是引导非公经济人士投身乡村振兴战略，助推南充经济腾飞；五是加强自身建设，提高工商联（商会）凝聚力和影响力。

二、部门预算单位构成

市工商联纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、会员科（民企维权科）、经济联络科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市工商联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 155.04 万元、上年结转 25.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 157.21 万元、社会保障和就业支出 9.25 万元、卫生健康支出 7.43 万元、住房保障支出 6.93 万元。市工商联 2020 年收支总预算 180.82 万元,比 2019 收支预算总数增加 26.14

万元，主要原因是上年结转采购预算项目执行未完成导致增加。

（一）收入预算情况

市工商联 2020 年收入预算 180.82 万元。其中：一般公共预算拨款收入 155.04 万元，占 85.74%；上年结转 25.78 万元，占 14.26%。

（二）支出预算情况

市工商联 2020 年支出预算 180.82 万元。其中：基本支出 107.04 万元，占 59.20%；项目支出 73.78 万元，占 40.80%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市工商联 2020 年财政拨款收支总预算 180.82 万元，比 2019 年收支预算总数增加 26.14 万元，主要原因是上年结转采购预算项目执行未完成导致增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 155.04 万元、上年结转收入 25.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 157.21 万元、社会保障和就业支出 9.25 万元、卫生健康支出 7.43 万元、住房保障支出 6.93 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市工商联 2020 年一般公共预算当年拨款 155.04 万元，比 2019 年收支预算总数增加 3.45 万元，主要原因是一般

公共预算拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 131.43 万元,占 84.77%; 社会保障和就业支出 9.25 万元,占 5.97%; 卫生健康支出 7.43 万元,占 4.79%; 住房保障支出 6.93 万元,占 4.47%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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) 2020 年预算数为 83.43 万元, 主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出, 主要包括工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出。

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) 2020 年预算数为 48.00 万元, 主要用于日常公用支出, 招商引资工作经费, 光彩扶贫事业工作经费等。

3.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) 2020 年预算数为 9.25 万元, 主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2020 年预算数为 7.43 万元, 主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公

务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.93万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市工商联2020年一般公共预算基本支出107.04万元，其中：

人员经费92.90万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费14.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020年因公出国

(境) 费与 2019 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元, 其中:

2020 年没有更新购置公务用车计划, 无公务用车购置费, 2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出, 2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

(三) 公务接待费

2020 年无公务接待任务。较 2019 年减少 2.00 万元, 下降 100.00%。主要原因是: 本年无其他各地市州调研、考察等相关公务接待任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

市工商联 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市工商联 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020 年, 市工商联运行经费支出 14.14 万元, 比 2019

年减少 2.78 万元，下降 24.47%。主要原因是坚持八项规定，厉行节约。

（二）政府采购情况

2020 年度，市工商联政府采购预算总额 4 万元，主要用于光彩扶贫事业工作中及日常办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市工商联占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年市工商联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：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
- 3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指各民主党派（包括民革、民盟、民建、

民进、农公、致公、九三、台盟等)及办事机构,工商联的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构,工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.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):指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。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余: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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.经营支出：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发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市工商联预算管理的“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）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。

13.单位运行经费：为保障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。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市工商业联合会

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市工商联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	155.04	一、一般公共服务支出	157.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.43
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.93
		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、预备费	

部门预算收支总表

单位:市工商联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	155.04	本年支出合计	180.82
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	25.78	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	180.82	支出总计	180.82

部门预算支出总表

单位:市工商联

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					180.82	107.04	73.78		
行政政法科					180.82	107.04	73.78		
市工商联					180.82	107.04	73.78		
201			201	一般公共服务支出	157.21	83.43	73.78		
201	28		20128	民主党派及工商联事务	157.21	83.43	73.78		
201	28	01	2012801	行政运行	83.43	83.43			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	73.78		73.78		
208			208	社会保障和就业支出	9.25	9.25			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25			
210			210	卫生健康支出	7.43	7.43			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.43	7.43			
221			221	住房保障支出	6.93	6.93			
221	02		22102	住房改革支出	6.93	6.93			
221	02	01	2210201	住房公积金	6.93	6.93			

财政拨款收支预算总表

单位:市工商联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	155.04	一、本年支出	180.82	155.04			25.78
一般公共预算拨款收入	155.04	一般公共服务支出	157.21	131.43			25.78
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	25.78	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	25.78	社会保障和就业支出	9.25	9.25			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.43	7.43			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					

财政拨款收支预算总表

单位:市工商联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	6.93	6.93			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	180.82	支出总计	180.82	155.04			25.78

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市工商联

项目				合计	工资福							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险
类	款	项										
合计				155.04	84.9	33.46	21.54	2.79				9.25
行政政法科				155.04	84.9	33.46	21.54	2.79				9.25
市工商联				155.04	84.9	33.46	21.54	2.79				9.25
201			201	一般公共服务支出	131.43	61.29	33.46	21.54	2.79			
201	28		20128	民主党派及工商联事务	131.43	61.29	33.46	21.54	2.79			
201	28	01	2012801	行政运行	83.43	61.29	33.46	21.54	2.79			
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	48							
208			208	社会保障和就业支出	9.25	9.25						9.25
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25						9.25
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25						9.25
210			210	卫生健康支出	7.43	7.43						
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.43	7.43						
221			221	住房保障支出	6.93	6.93						
221	02		22102	住房改革支出	6.93	6.93						
221	02	01	2210201	住房公积金	6.93	6.93						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市工商联

项目				合计	机关工资福利支出							
科目			单位名称(科目)		小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费	会议费
类	款	项										
合计				155.04	84.9	57.79	16.68	6.93	3.5	58.14	37.58	10.5
行政政法科				155.04	84.9	57.79	16.68	6.93	3.5	58.14	37.58	10.5
市工商联				155.04	84.9	57.79	16.68	6.93	3.5	58.14	37.58	10.5
201			201	一般公共服务支出	131.43	61.29	57.79		3.5	58.14	37.58	10.5
201	28		20128	民主党派及工商联事务	131.43	61.29	57.79		3.5	58.14	37.58	10.5
201	28	01	2012801	行政运行	83.43	61.29	57.79		3.5	14.14	11.58	
201	28	02	2012802	一般行政管理事务	48					44	26	10.5
208			208	社会保障和就业支出	9.25	9.25		9.25				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25		9.25				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25		9.25				
210			210	卫生健康支出	7.43	7.43		7.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.43	7.43		7.43				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.43	7.43		7.43				
221			221	住房保障支出	6.93	6.93		6.93				
221	02		22102	住房改革支出	6.93	6.93		6.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	6.93	6.93		6.93				

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市工商联

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				107.04	92.9	14.14
行政政法科				107.04	92.9	14.14
市工商联				107.04	92.9	14.14
301		301	工资福利支出	84.9	84.9	
301	01	30101	基本工资	33.46	33.46	
301	02	30102	津贴补贴	21.54	21.54	
301	03	30103	奖金	2.79	2.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	9.25	9.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
301	13	30113	住房公积金	6.93	6.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	14.14		14.14
302	01	30201	办公费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	0.1		0.1
302	06	30206	电费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.1		0.1
302	09	30209	物业管理费	0.22		0.22
302	13	30213	维修(护)费	0.1		0.1
302	26	30226	劳务费	2.16		2.16
302	28	30228	工会经费	2.59		2.59
302	29	30229	福利费	0.84		0.84
302	39	30239	其他交通费用	7.33		7.33
302	99	30299	其他商品服务支出	0.3		0.3
303		303	对个人和家庭的补助	8	8	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	8	8	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市工商联

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				107.04	92.9	14.14
行政政法科				107.04	92.9	14.14
市工商联				107.04	92.9	14.14
501		501	机关工资福利支出	84.9	84.9	
501	01	50101	工资津补贴	57.79	57.79	
501	02	50102	社会保障缴费	16.68	16.68	
501	03	50103	住房公积金	6.93	6.93	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	14.14		14.14
502	01	50201	办公经费	11.58		11.58
502	05	50205	委托业务费	2.16		2.16
502	09	50209	维修(护)费	0.1		0.1
502	99	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
509		509	对个人和家庭的补助	8	8	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	8	8	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市工商联

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		48
			003	行政政法科		48
			714002	市工商联		48
201			714002	一般公共服务支出		48
201	28		714002	民主党派及工商联事务		48
201	28	2	714002	一般行政管理事务	非公企业党建工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	常执委会议经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	招商引资工作经费	3
201	28	2	714002	一般行政管理事务	基层组织建设工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	光彩扶贫事业工作经费	10
201	28	2	714002	一般行政管理事务	宣教调研工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	民营经济协作发展工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	异地商会工作经费	5
201	28	2	714002	一般行政管理事务	企业维权融资服务工作经费	5

政府性基金“三公”经费支出预算表

市工商联

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
714002-南充市工商业联合	48	48								
招商引资工作经费	3	3	根据市委市政府工作安排及部门职能职责要求，拟依托商会和会员企业的平台和资源优势，开展外出考察招商、邀请外地客商来南投资考察等活动，加大以商招商、商会招商、链式招商力度，做好信息捕捉项目跟踪协调服务工作，全面完成市委市政府下达的招商引资年度目标任务。	开展“走出去”专题招商推介活动	1次	促进民营经济持续增长	优化区域经济资源配置，加速产业结构调整，促进市场充分发育	市委市政府满意度	≥90%	
				开展“请进来”专题招商推介活动	2次	招引项目影响年限	≥3年	投资客商满意度	≥90%	
				“走出去”专题招商洽谈项目增长率	≥10%					
				“请进来”专题招商洽谈项目增长率	≥30%					
				“走出去”专题招商完成时限	2020年12月底前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					“请进来” 专题招商完成时限	2020年12 月底前					
					“走出去” 专题招商成本	1.5万元					
					“请进来” 专题招商成本	1.5万元					
					开展工作调研指导	50次	促进民营经济高质量发展	与市内外工商联（商会）组织加强交流互鉴、协作互动，促进全市民营经济加快发展、高质量发展	会员企业满意度	≥90%	
					举办业务培训会	1次	协作发展影响时间	≥3年	县级工商联满意度	≥90%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
民营经济协作发展工作经费	5	5		根据中、省、市关于加强和改进工商联工作以及支持民营经济发展相关文件和政策要求以及部门职能职责要求，拟开展调研指导、考察学习活动及召开市内民营经济发展协作会或参加有关跨区域民营经济发展协作会等，与市内各县（市、区）及市外工商联（商会）之间加强交流互鉴、协作互动，促进全市民营经济加快发展、高质量发展。	组织外出学习考察	1次					
					召开座谈交流会	1次					
					调研指导会员覆盖率	≥50%					
					参训人员培训合格率	100%					
					外出学习考察会员扩面	≥10%					
					座谈交流经验成果增幅	≥10%					
					调研指导完成时限	2020年12月底前					
					业务培训完成时限	2020年12月底前					
					外出考察完成时限	2020年12月底前					
					座谈交流会完成时限	2020年12月底前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总 额	财政拨 款	其他资 金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					调研指导成本	1万元					
					业务培训成本	1万元					
					考察活动成本	2万元					
					座谈会议成本	1万元					
常执委会议 经费	5	5	根据《中国工商业联合会章程》规定及中、省、市有关工作要求，拟召开执委会、常委会、主席会，学习贯彻中央、省、市相关政策，总结和安排部署工作，推		召开执委会议	1次	促进组织队伍建设	工作落实效率提高	工商联系统干部职工满意度	≥90%	
					召开常委会议	2次	组织队伍建设影响年限	≥5年	非公经济代表人士满意度	≥90%	
					常委会议既定议程完成率	100%					
					执委会议既定议程完成率	100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				动工作落实，促进组织建设。	常委会议完成时限	2020年12月底前				
					执委会议完成时限	2020年12月底前				
					常委会议成本	2万元				
					执委会议成本	3万元				
					开展专题调研活动	2次	促进“两个健康”	开展宣传教育和调查研究，积极建言献策，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	会员企业满意度	≥90%
					举办调研培训讲座	1次	报告建议影响年限	≥3年	县级工商联满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
宣教调研工作经费	5	5		根据《中国工商业联合会章程》规定，全联、省联，市委、市政府及市委统战部等工作安排及部门职能职责要求，拟对非公经济组织和非公经济人士加强政治思想、政策法律、科技、管理等宣传教育，围绕全市经济社会发展重点工作及本系统（行业）新情况、新问题开展调查研究，积极建言献策，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	召开宣传教育会议	2次	宣传教育影响时间	≥2年		
					印发宣传教育资料	1万份				
					专题调研报告通过率	100%				
					参训人员培训合格率	100%				
					宣教会议成功率	100%				
					宣传资料发送会员覆盖率	≥80%				
					专题调研完成时限	2020年12月底前				
					调研报告报送时限	2020年12月底前				
					宣教会议召开时限	2020年12月底前				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					宣教资料印发时限	2020年12月底前					
					专题调研成本	2万元					
					培训讲座成本	1万元					
					宣教会议成本	1万元					
					宣教资料成本	1万元					
					调研指导工作	50次	夯实组织基础	加强调研、指导、管理和服 务，推动“五好” 县级工商联和“四好” 商会建设	县级工商联 满意度	≥90%	
					召开业务培训会议	1次	组织队伍建设影响年限	≥5年	会员企业满 意度	≥90%	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
基层组织建设工作经费	5	5		根据《中国工商业联合会章程》规定及中发【2010】16号文件和部门职能职责要求，拟对全市县级工商联、市联直属商会等基层组织的建设与发展加强调研、指导、管理和服務，推动“五好”县级工商联和“四好”商会建设，夯实组织基础，更好地服務、促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展	开展外出考察学习活动	1次					
					创建“四好”“商会”	2家					
					外出考察学习人员扩面	≥10%					
					“四好”商会创建成功率	100%					
					基层组织调研指导覆盖率	≥60%					
					参训人员培训合格率	≥90%					
					培训会议完成时限	2020年12月底前					
					外出考察完成时限	2020年12月底前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					“四好”商会创建完成时限	2020年12月底前				
					调研指导完成时限	2020年12月底前				
					培训会议成本	1万元				
					考察活动成本	2万元				
					创建活动成本	1.98万元				
					调研指导成本	0.02万元				
					帮助联系村贫困户全面脱贫	1次	贫困户户均收入增长率	≥10%	贫困户满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
				根据《中国工商业联合会章程》规定，中、省、市有关文件和工作安排及部门职能职责要求，拟开展“万企帮万村”精准扶贫行动，组	开展集中助学助困活动	2次	助力全市脱贫攻坚工作	开展“万企帮万村”精准扶贫行动和定点联系贫困村活动，实现联系贫困村和贫困户全面脱贫	社会满意度	≥90%
			调研指导扶贫工作		100次	精准扶贫工作影响年限	≥3年			
			召开业务培训会议		2次					
			联系村（社区）贫困户调研指导覆盖率		100%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
光彩扶贫事业工作经费	10	10		组织引导非公经济人士投资开发光彩项目，参加招聘活动吸纳社会就业，开展公益慈善捐赠活动，履行社会责任，促进民生改善；开展定点联系贫困村（社区）结对帮扶工作，加强工作指导，加大帮扶力度，助力全市决战决胜全面脱贫任务。	参训人员培训合格率	100%					
					联系村贫困户脱贫达标率	100%					
					助学助困受助人员增长率	10%					
					扶贫调研指导完成时限	2020年12月底前					
					业务培训会议完成时限	2020年12月底前					
					联系村贫困户全面脱贫时限	2020年6月底前					
					开展助学助困活动时限	2020年12月底前					
					调研指导成本	0.02万元					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					业务培训成本	2万元					
					帮助脱贫成本	4万元					
					助学助困成本	3.98万元					
异地商会工作经费	5	5	根据市委、市政府工作要求和部门职能职责要求，拟与外省、市南充商会、四川商会、川渝商会及友好商会等加强联系联络，开展工作指导，宣传推介南充，招商引资引智，回引乡友返乡创业，推介地方特色产品，为实施“归雁		考察指导异地商会	3次	引进投资额度	≥5000万元	异地商会客商满意度	≥90%	
					邀请异地商会组团来南充考察	2次	提升南充对外影响力	加大宣传引导，为南充实施对外开放战略当好桥梁纽带	项目建设地党委政府满意度	≥90%	
					异地商会来南充考察客商接待完成率	100%	联谊招商影响年限	≥3年			
					异地商会工作指导完成率	≥50%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
				计划”和对外开放战略当好桥梁纽带。	赴外考察指导完成时限	2020年12月底前					
					邀请来南考察完成时限	2020年12月底前					
					赴外考察指导成本	3万元					
					接待来南考察客商成本	2万元					
					开展调研指导活动	20次	民营企业党组织覆盖率	促进非公经济领域党的组织建设和党建工作实现有效覆盖	单位职工满意度	≥90%	
					举办业务培训会议	1次	新成立党组织影响年限	≥5年	会员企业满意度	≥90%	
					组织考察交流活动	1次					
					添置办公设备	1套					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
非公企业党建工作经费	5	5		根据《统一战线工作条例（试行）》，《中国工商业联合会章程》，中央、省委和市委有关会议精神及部门职能职责要求，拟牵头制定并实施非公企业党建工作规划，加强对全市非公企业和直属商协会党建工作的指导、培训及考核，促进非公经济领域党的组织建设和党建工作有效覆盖，确保党的路线方针政策在非公企业和各类商协会中得到贯彻落实，确保非公企业和各类商协会发展的正确方向。	企业党建工作指导覆盖率	100%					
					企业党建业务培训覆盖率	100%					
					企业党组织负责人交流学习扩面	≥10%					
					非公企业党委办办公设备配备率	100%					
					调研指导完成时限	2020年12月底前					
					业务培训完成时限	2020年12月底前					
					考察交流完成时限	2020年12月底前					
					办公设备配备完成时限	2020年12月底前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					调研指导成本	0.05万元				
					业务培训成本	1万元				
					考察交流成本	2万元				
					添置设备成本	1万元				
					开展考察交流活动	1次	维权挽损	≥100万元	会员企业满意度	≥90%
					开展维权服务活动	5次	增加信贷	≥500万元	金融机构满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					举办法制宣传培训讲座	1次	优化营商环境	开展维权服务、融资搭桥，缓解企业“维权难”“维权贵”“和”融资难“”融资贵“问题，为企业发展营造良好的法治环境和金融环境		
					开展调研指导活动	20次	矛盾纠纷调处维权影响年限	≥2年		
					召开银企对接会议	1次	协调增加信贷影响年限	≥2年		
				根据全联、省联和市委、市政府工作要求及部门职能职责要求，制定	会员指导覆盖率	100%				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
企业维权融资服务经费	5	5		1. 根据岗位职责要求，积极开展法制宣传教育、法律咨询服务，帮助企业维权；搭建平台，牵线搭桥，促进金融部门和民营企业交流合作，着力缓解企业“维权难”“维权贵”和“融资难”“融资贵”问题，为企业发展营造良好的法治环境和金融环境。	会员维权服务率	100%					
					法制培训合格率	≥90%					
					银企合作成功率	≥60%					
					会员交流学习扩面	≥10%					
					调研指导完成时限	2020年12月底前					
					会员维权服务完成时限	2020年12月底前					
					法制宣传培训讲座完成时限	2020年12月底前					
					银企对接会召开完成时限	2020年12月底前					
					考察交流活动完成时限	2020年12月底前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总 额	财政拨 款	其他资 金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					调研指导成本	2.2万元				
					维权服务成本	0.3万元				
					法制宣传培 训成本	0.5万元				
					银企对接成 本	0.5万元				
					考察交流成 本	1.5万元				