

2019 年
淄博市工商业联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，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；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，维护其合法权益。

8个民主党派（民革淄博市委、民盟淄博市委、民建淄博市委、民进淄博市委、九三学社淄博市委、农工党淄博市委、致公党淄博市委、黄埔同学会）是履行参政党职能的工作枢纽，对外是与社会各界交往联络的桥梁，对内是为基层组织和党员（社员）服务的窗口，处于承上启下、贯通左右的关键位置。拥护中国共产党的领导，按照协商分工发展成员，履行参政议政、民主监督职能，服务经济社会发展。

二、部门预算单位构成

淄博市工商业联合会预算包括：会机关预算。

纳入淄博市工商业联合会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市工商业联合会机关

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算	项 目	合计	2019年预算	上年结 转支出
一、财政拨款	1568.98	201-一般公共服务支出	1623.77	1568.98	54.79
一般公共预算	1568.98	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	1568.98				
四、上年结转	54.79				
收 入 总 计	1623.77	支 出 总 计	1623.77	1568.98	54.79

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算											上年结转	
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金		其他收入
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计															
			113	淄博市工商业联合会	1623.77	1568.98	1568.98	1568.98									54.79	
			113001	淄博市工商业联合会	1623.77	1568.98	1568.98	1568.98									54.79	
201				一般公共服务支出	1623.77	1568.98	1568.98	1568.98									54.79	
	28			民主党派及工商联事务	1623.77	1568.98	1568.98	1568.98									54.79	
201	28	01	113001	行政运行	1197.18	1197.18	1197.18	1197.18										
201	28	02	113001	一般行政管理事务	426.59	371.80	371.80	371.80									54.79	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1623.77	1568.98	1197.18	371.80	54.79
			113	淄博市工商业联合会	1623.77	1568.98	1197.18	371.80	54.79
			113001	淄博市工商业联合会	1623.77	1568.98	1197.18	371.80	54.79
201				一般公共服务支出	1623.77	1568.98	1197.18	371.80	54.79
	28			民主党派及工商联事务	1623.77	1568.98	1197.18	371.80	54.79
201	28	01	113001	行政运行	1197.18	1197.18	1197.18		
201	28	02	113001	一般行政管理事务	426.59	371.80		371.80	54.79

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	项 目	合 计	2019 年预算			上年结转支出
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算	1,568.98	201-一般公共服务支出	1623.77	1,568.98	1,568.98		54.79
二、政府性基金预算		203-国防支出					
		204-公共安全支出					
		205-教育支出					
		206-科学技术支出					
		207-文化旅游体育与传媒支出					
		208-社会保障和就业支出					
		210-卫生健康支出					
		211-节能环保支出					
		212-城乡社区支出					
		213-农林水支出					
		214-交通运输支出					
		215-资源勘探信息等支出					
		216-商业服务业等支出					
		217-金融支出					
		219-援助其他地区支出					
		220-自然资源海洋气象等支出					
		221-住房保障支出					
		222-粮油物资储备支出					
		223-国有资本经营预算支出					
		224-灾害防治及应急管理支出					
上年收入合计	1,568.98	227-预备费					
三、上年结转	54.79	229-其他支出					
收 入 总 计	1,623.77	支 出 总 计	1623.77	1,568.98	1,568.98	0.00	54.79

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		1568.98	1197.18	970.84	52.87	173.47	371.80
			113	淄博市工商业联合会	1568.98	1197.18	970.84	52.87	173.47	371.80
			113001	淄博市工商业联合会	1568.98	1197.18	970.84	52.87	173.47	371.80
201				一般公共服务支出	1568.98	1197.18	970.84	52.87	173.47	371.80
	28			民主党派及工商联事务	1568.98	1197.18	970.84	52.87	173.47	371.80
201	28	01	113001	行政运行	1197.18	1197.18	970.84	52.87	173.47	
201	28	02	113001	一般行政管理事务	371.80					371.80

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市工商业联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1197.18	970.84	444.66	226.05	54.41	167.37	78.35		52.87		42.12			2.92			7.83		173.47	27.32		2.60			3.60	6.00	57.42	76.53
113	淄博市工商业联合会	1197.18	970.84	444.66	226.05	54.41	167.37	78.35		52.87		42.12			2.92			7.83		173.47	27.32		2.60			3.60	6.00	57.42	76.53
113001	淄博市工商业联合会	1197.18	970.84	444.66	226.05	54.41	167.37	78.35		52.87		42.12			2.92			7.83		173.47	27.32		2.60			3.60	6.00	57.42	76.53
2012801	行政运行	1197.18	970.84	444.66	226.05	54.41	167.37	78.35		52.87		42.12			2.92			7.83		173.47	27.32		2.60			3.60	6.00	57.42	76.53

表 8.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计						11.00	11.00	11.00	11.00				
[113]淄博市工商业联合会						11.00	11.00	11.00	11.00				
[113001]淄博市工商业联合会						11.00	11.00	11.00	11.00				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.55	0.55	0.55	0.55				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	橱、柜类	0.44	0.44	0.44	0.44				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	复印机	0.91	0.91	0.91	0.91				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	便携式计算机	1.50	1.50	1.50	1.50				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	台式计算机	5.50	5.50	5.50	5.50				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	激光打印机	0.20	0.20	0.20	0.20				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	台、桌类	0.45	0.45	0.45	0.45				
8 个民主党派、工商联办公设备购置经费	201	28	01	一般行政管理事务	空调机	1.45	1.45	1.45	1.45				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15.80		6.00		6.00	9.80
113	淄博市工商业联合会	15.80		6.00		6.00	9.80
113001	淄博市工商业联合会	15.80		6.00		6.00	9.80

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1623.77 万元，其中：财政拨款 1568.98 万元，占 96.63%，上年结转 54.79 万元，占 3.37%。

2019 年支出预算为 1623.77 万元，其中：基本支出 1197.18 万元，占 73.73%，项目支出 426.59 万元，占 26.27%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1623.77 万元，其中：一般公共预算 1568.98 万元，占 96.63%，上年结转收入 54.79 万元，占 3.37%。

2019 年财政拨款支出预算为 1623.77 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1623.77 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1568.98 万元，比上年增长 7.77%，主要是各党派、工商联增人，人员经费增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1568.98 万元，比上年增长 7.77%，其中：一般公共服务（类）支出 1568.98 万元，占 100%。

具体情况如下：

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 1197.18 万元，比上年增长 12.75%，主要是在职人员增加，人员工资及日常公用支出经费增加。

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 371.80 万元，比上年下降 5.63%，主要是各

党派、工商联项目经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市工商业联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 1197.18 万元，其中：

人员经费 1023.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 173.47 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 11 万元，其中：财政拨款安排 11 万元。政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 9.8 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.2 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平，为 0 万元；公务用车购置及运行费与 2018 年持平，为 6 万元；公务接待费比 2018 年减少 6.2 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行党的八项规定，压缩

接待次数及人数。

（三）机关运行经费情况

2019 年会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 173.47 万元。较 2018 年预算增长 14.68 万元，增长 9.25%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，淄博市工商业联合会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年，淄博市工商业联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 371.80 万元。具体情况见绩效目标表。

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	8 个民主党派、工商联办公设备购置经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-12-10		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	11	
	财政拨款:	11	
	其他:	0	
项目简介	工作需要，原有电脑、办公桌椅等逐渐老化，不利于高效办公；合理购置电脑、办公桌椅、文件柜、沙发等设备，有利于保障机关正常工作的顺利开展。		
项目立项情况	项目金额 11 万元。项目目标金额 11 万元。《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发[2006]5 号）指出：切实为民主党派和无党派人士履行职能、发挥作用创造条件。要把民主党派的办公经费和考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。根据民主党派组织发展和开展工作的需要，研究解决民主党派地方机关在人员编制方面存在的问题，不断改善民主党派机关办公条件。		
资金测算明细	<p>1、8 个民主党派：台式电脑 8 台 4 万元、笔记本电脑 2 台 1 万元、复印机 1 台 0.91 万元、办公椅 1 把 0.05 万元、办公桌 1 张 0.15 万元、文件柜 3 组 0.24 万元、空调 4 台 1.45 万元、沙发 1 套 0.2 万元，费用合计：8 万元。</p> <p>2、工商联：台式电脑 3 台 1.5 万元、笔记本电脑 1 台 0.5 万元、打印机 1 台 0.2 万元、保密柜 1 个，0.2 万元、办公桌 2 张 0.3 万元、办公椅 6 把 0.3 万元，费用合计：3 万元</p>		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	保证机关正常办公秩序运转，提升机关工作效能		有利于提升机关办公效率	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	采购数量	采购数量	35 台
产出	质量指标	政府采购率	政府采购率	95%
产出	质量指标	质量合格率	质量合格率	100%
效果	社会效益	对工作影响	提高工作效率、改善办公环境	优
效果	社会公众或服务对象满意度	使用人满意度	使用人满意度	100%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	8 个民主党派党员（会员）培训经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-11-30		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	112	
	财政拨款:	112	
	其他:	0	
项目简介	<p>高层次的学习培训，可以引导民主党派成员认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定不移地走中国特色社会主义政治发展道路；可以进一步提升政治意识，提高政治站位，更好的履行参政党职能，为全面建成小康社会献计出力。</p>		
项目立项情况	<p>《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发[2006]5 号）指出：要把民主党派的办公经费和考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。进一步提升政治意识，提高政治站位，更好的履行参政党职能，为全面建成小康社会献计出力。</p>		
资金测算明细	<p>7 个民主党派年内举办党员、社员、盟员、会员培训班各 1 次，各单位各 16 万元，合计：112 万元。</p>		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”	提高民主党派成员的政治素质		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	培训人数	干部培训人数	385人
产出	时效指标	培训完成及时率	培训完成及时率	100%
产出	质量指标	培训质量	培训合格率	100%
效果	社会效益指标	培训效果	提高民主党派成员的政治素质	优
效果	可持续影响	长期效益	引导民主党派成员更好地履行参政职能	优
效果	社会公众或服务对象满意度	成员（学员）满意度	成员（学员）满意度	≥95%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	8 个民主党派专委会活动经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-12-10		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	104	
	财政拨款:	104	
	其他:	0	
项目简介	<p>民主党派专委会以调查研究、建言献策为主要任务，是联系党派成员、充分发挥参政议政作用的桥梁和纽带，是民主党派履行参政党职能的智囊团和专家库。行之有效的专委会活动，是提升参政议政质量的重要途径。</p>		
项目立项情况	<p>《中共中央办公厅关于加强政党协商的实施意见》指出：支持民主党派密切与党政有关部门、人民团体、高等学校、科研院所的联系，完善民主党派参政议政工作机制，建立具有自身特色、服务参政议政的智库。行之有效的专委会活动，是提升参政议政质量的重要途径。</p>		
资金测算明细	<p>8 个民主党派专门委员会活动经费。合计：13 万元/单位*8(单位) =104 万元。</p>		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	提升民主党派参政议政水平		每个专委会至少完成议政报告、提案 1 件	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	议政成果数量	议政报告、提案	7 篇
产出	质量指标	议政成果采纳率	议政成果采纳率	100%
产出	时效指标	议政成果完成率	议政成果完成率	100%
效果	社会效益	议政效果	充分发挥参政议政作用，建言献策	优
效果	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	社会公众满意度	100%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	8 个民主党派议政调研经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-12-10		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	64	
	财政拨款:	64	
	其他:	0	
项目简介	参政议政是民主党派履行参政党职能的价值所在。召开会议论证部署议政调研任务、组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，是提出高质量的参政议政成果，成为党委政府决策参考的必经途径。		
项目立项情况	参政议政是民主党派履行参政党职能的价值所在。召开会议论证部署议政调研任务、组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，是提出高质量的参政议政成果，成为党委政府决策参考的必经途径。 参政议政是民主党派履行参政党职能的价值所在		
资金测算明细	8 个民主党派市委会议政调研，按三类标准，各家每年 3 次，每次各 2 天，参加人员各约：40 人，住宿费 240 元/人、伙食费 130 元/人、其他费用 80 元/人，费用合计：64 万元。 "		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	召开会议论证部署议政调研任务、组织精干力量围绕社会热点开展议政调研活动，是提出高质量的参政议政成果，成为党委政府决策参考的必经途径。		成为党委政府决策参考的必经途径。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	调研次数	开展民主党派议政调研	24 次
产出	数量指标	调研报告数量	每家向中共、党委政府提交不少于 2 篇议政报告	16 篇
产出	时效指标	工作时效	按年度工作计划实施	按时
效果	质量指标	调研质量	达到预期要求	优
效果	社会效益	调研效果	为党委政府决策提供重要参考	优
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	工商联工作经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-12-10		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	13.5	
	财政拨款:	13.5	
	其他:	0	
项目简介	<p>慰问帮包村困难户及走访工商联老会员；组织直属非公企业党组织负责人“不忘初心、牢记使命”主题教育活动培训班；工商联办公用房物业及维修；立足于拓宽政企间沟通交流渠道，帮助民营企业提高对方针政策的知晓度，为推动各级各部门促进非公经济发展的各项政策有力贯彻落实搭建平台，畅通政策落实“最后一公里”，解决非公经济发展中企业家面临的实际困难。</p>		
项目立项情况	<p>1、贯彻市委、市政府关于扶贫工作的统一部署，通过产业扶贫、公益扶贫等方式，进一步提升帮扶效能，巩固脱贫攻坚的成果。</p> <p>2、根据工作需要，工商联办公用房物业及维修。</p> <p>3、全国工商联自 2006 年始编制《中华全国工商业联合会年鉴》，全面反映工作情况。年鉴可以为社会各界提供工商联的有关资料，以便更全面地了解工商联；也为工商联展示形象提供窗口，为社会交流提供平台，为各级工商联工作提供信息和指导。</p> <p>4、根据“两新”工委发【2018】3 号文明确非公党委职责要求，市非公党委赴外地举办非公企业党组织负责人培训班，每年结合“七一”党日活动，学习外地市抓非公企业党组织建设好的经验和做法，进一步推动我市非公企业党建工作开展。帮助民营企业提高对方针政策的知晓度</p>		

资金测算明细	<p>1、年内慰问扶贫村困难户 1.5 万元，走访工商联老会员 0.5 万元，费用合计：2 万元。</p> <p>2、《年鉴》编印，500 本*50 元，费用合计：2.5 万元。</p> <p>3、工商联办公用房物业及维修经费。物业费 3.5 万元，维修费：0.5 万元，费用合计：4 万元。</p> <p>4、非公有制经济组织党建工作经费（办公经费）列入财政预算，保证正常办公开支，费用合计：5 万元。</p>			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	<p>1、配合脱贫攻坚行动，使所帮贫困村、贫困户早日脱贫致富。2、通过连续的《工商联年鉴》，记录全市工商联系统工作情况，为各单位留存相关资料，为日后编纂《工商联志书》奠定基础。3、提升全市非公企业党建水平，解决企业发展难题，进一步优化我市营商环境。4、充分发挥工商联、商协会与专业调解员队伍的专业优势和工作优势，有效化解各种矛盾及纠纷，进一步增强企业家法治思维，推动依法治企的深入开展。</p>		<p>1、支持贫困村贫困户发展多种经营。2、给与贫困村贫困户以物质上的关心和慰问。3、记录市工商联、区县工商联及各所属商会 2018 年度工作情况。4、提升全市非公企业党组织负责人抓党建能力素质，帮助企业更好解决生产经营中存在的实际问题。</p>	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	慰问走访帮包村	慰问走访帮包村	2 个
产出	数量指标	《年鉴》印刷数量	《中华全国工商业联合会年鉴》	500 本
产出	质量指标	工作质量	达到预期目标	优
效果	社会效益	工作成效	支持贫困村贫困户发展多种经营、为非公经济搭建平台，解决困难	优
效果	可持续影响	长期效益	引导民营企业健康发展	优
效果	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	企业满意度	≥95%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	工商联教育培训活动经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-12-10		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	18.75	
	财政拨款:	18.75	
	其他:	0	
项目简介	<p>1、改革开放以来，我国迅速崛起的民营企业一般都是家族式企业，我市民营企业大部分也是家族式企业。目前，民营企业正进入资产从第一代创业者转向第二代的高峰期。由于“子承父业”的文化传统，许多企业目前正面临选择合格“接班人”的难题，“企二代”也面临成长接班问题。同时面临当前经济发展新常态，许多青年企业家和青年创业者在企业发展方向和经营管理等方面也有很多困惑和不解。这些现象需要对我市民营企业青年经营管理人才进行培训提升综合素质。</p>		
项目立项情况	<p>为落实市委、市政府和省工商联有关工作安排，提升我市民营企业青年经营管理人才队伍整体素质，每年集中培训一次。通过培训，提升我市民营企业青年经营管理人才在企业经营战略管理、资本运作、风险防控等方面的综合素质，助推我市民营企业适应经济新常态，促进我市非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，为推动科学发展，促进社会和谐，助推新旧动能转换，建设工业强市、文化名城、生态淄博贡献力量。</p>		
资金测算明细	<p>赴省外行政学院或高校，培训 7 天，共一期，50 人左右；住宿费：230 元/人/天*50 人*6 天=69000 元；伙食费：130 元/人/天*50 人*7 天=45500 元；场地费：30000 元；讲课费 30000 元（单独核算）；交通费：8000 元；资料费：3000 元；其它：2000 元。 合计：18.75 万元。</p>		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	通过培训，提升我市民营企业青年经营管理人才在企业经营战略管理、资本运作、风险防控等方面的综合素质，助推我市民营企业适应经济新常态，促进我市非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，为推动科学发展，促进社会和谐，助推新旧动能转换，建设工业强市、文化名城、生态淄博贡献力量。	提升我市民营企业青年经营管理人才队伍整体素质。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	培训人数	培训人数	50人
产出	数量指标	培训天数	培训天数	7天
产出	数量指标	培训计划完成率	培训计划完成率	100%
产出	质量指标	培训质量	培训合格率	100%
效果	社会效益	培训效果	促进非公经济两个健康发展，助推新旧动能转换	良
效果	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	学员满意度	≥95%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称: [113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	工商联考察宣传调研交流活动经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-12-10		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	26.05	
	财政拨款:	26.05	
	其他:	0	
项目简介	<p>自 2013 年始, 中央统战部、全国工商联在全国非公有制经济人士中部署开展理想信念教育实践活动, 引导广大非公经济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。 围绕引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升, 加强非公有制经济人士和民营企业家学习教育, 学习学习贯彻党和国家的方针政策, 学习法律、科技、人才等各方面专业知识, 弘扬优秀企业家精神, 培育我市企业家齐商精神, 提升企业家综合素质和管理水平, 促进非公有制经济人士健康成长。 为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神, 推进工商联所属商会改革发展, 自 2017 年开始, 全国工商联、山东省工商联广泛开展了以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为主要内容的“四好”商会建设工作。面对商会建设的新部署新要求, 市工商联所属商会在加强自身建设方面还存在着很多不足, 这些问题需要对商会主要负责人进行专题培训, 需要通过“四好”商会建设交流会等形式研究解决问题、推进工作落实。 对标先进, 赴外地市工商联学习考察先进工作经验; 赴区县工商联、各所属商会、会员企业开展宣传调研工作, 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。</p>		
项目立项情况	<p>全国工商联、省工商联每年发文开展理想信念教育实践活动, 要求加强守法诚信教育、道德素质教育、革命传统教育、创业创新教育、共同富裕教育, 引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升, 继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统, 自觉践行社会主义核心价值观, 以实际行动贯彻落实党的十九大精神。 根据《中国工商业联合会章程》和工商联职责, 定期开展非公有制经济人士学习教育活动, 每年举办 3 次学习交流活动, 提升非公有制经济人士整体素质。《全国工商联关于开展“四好”商会建设工作的意见》(全联发〔2017〕4 号)、《中央办公厅 国务院办公厅印发关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见的通知》(厅字〔2018〕30 号)、《关于印发山东省工商联 2018 年“四好”商会建设工作实施方案>的通知》(鲁联发〔2018〕29 号)提出工商联要切实履行对所属商会指导、引导、服务职能, 指导所属商会要以“班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好”为主要目标内容加强商会自身建设, 加大对商会主要负责人的培训力度、指导所属商会积极推进改革发展、落实全国和省“四好”商会创建工作。《中国工商业联合会章程》规定, 工商联要加强和改进非公有制经济人士思想政治工作, 引导他们爱国、敬业、诚信、守法、贡献, 做合格的中国特色社会主义事业建设者。考察宣传调</p>		

	研工作中，要宣传好党和国家的方针政策，围绕当年重点调研课题，了解非公有制企业发展情况，反映非公有制经济人士利益诉求，做好参政议政工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，自觉践行社会主义核心价值观，以实际行动贯彻落实党的十九大精神，通过学习交流等形式，推进工作落实。			
资金测算明细	1、2019年市工商联开展深化理想信念教育实践活动，按三类标准，时间4天，参加人员60人，住宿费240元/人、伙食费130元/人、其他费用80元/人，费用合计：10万元。 2、齐商论坛及民营企业学习交流，按三类标准，时间1天，参加人员50人，伙食费130元/人、其他费用80元/人，场地费9500元，费用合计：2万元。 3、四好商会建设活动，按三类标准，时间1天，参加人员70人，伙食费100元/人、其他费用80元/人，场地费7400元，费用合计：2万元。 4、2019年市工商联到外地市兄弟单位、区县联、行业商会、非公经济人士单位进行考察宣传调研。计划调研4次，25人/次，3天/次，每次约3.1万元，费用合计：12.05万元。合计：26.05万元			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	1、引导非公有制经济人士不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，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，努力推动民营企业加快新旧动能转换，为淄博老工业城市转型发展、全面振兴、率先发展作出新贡献。2、引导非公有制经济认真贯彻落实党和国家各项方针政策，贯彻新发展理念，弘扬优秀企业家精神，加快新旧动能转换，建立完善现代企业制度，加快转型升级、创新发展，促进非公有制经济高质量发展，为淄博老工业城市转型发展、全面振兴、走在前列贡献力量。3、提升全市工商联所属商会自身建设水平，推进全市“四好”商会创建活动深入开展，积极争创全国和省“四好”商会组织。4、通过宣传工作，引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路。通过调研工作，密切与非公经济人士联系，进一步营造亲清政商关系。		1、组织非公有制经济人士赴革命老区开展革命传统教育，激发爱国热情，进一步坚定听党话、跟党走的信念。2、提升非公有制经济人士整体素质和经营管理水平。3、提升所属商会主要负责人的办会、理会水平；推进全市工商联所属商会自身建设再上新台阶。4、围绕建国七十周年开展好宣传工作，围绕重点调研课题开展调查研究工作，高质量完成调研报告。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	调研交流活动次数	调研交流活动次数	4次
产出	数量指标	活动人数	各类活动参加人数	180人
产出	质量指标	活动开展情况	达到预期效果	优
效果	社会效益	活动成果	推进全市工商联所属商会健康发展	良
效果	可持续影响	长期效益	提升非公有制经济人士整体素质和经营管理水平	是
效果	社会公众或服务对象满意度	会员满意度	会员满意度	≥95%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	工商联执（常）委会议经费		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-06-30		
项目资金 申请 (万元)	资金总额：	7.5	
	财政拨款：	7.5	
	其他：	0	
项目简介	按照《中国工商业联合会章程》，每年召开执委会议、常委会议，学习贯彻党中央、国务院和地方各级党委、政府重要工作部署，总结工作情况，研究部署工作任务。		
项目立项情况	按照《中国工商业联合会章程》，每年召开执委会议、常委会议，学习贯彻党中央、国务院和地方各级党委、政府重要工作部署，总结工作情况，研究部署工作任务。 每年召开执委会议、常委会议，学习贯彻党中央、国务院和地方各级党委、政府重要工作部署。		
资金测算明细	工商联执（常）委会议，二类会，会期 2 天，参会人员 200 人，住宿费 300 元/人（部分人员住宿）、伙食费 150 元/人、其他费用 100 元，费用合计：7.5 万元。		

项目 绩效 目标	长期目标		年度目标	
	学习贯彻党中央、国务院和地方各级党委、政府重要工作部署，总结工作情况，研究部署工作任务		总结工作情况，研究部署工作任务	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	会议人数	会议人数	200人
产出	数量指标	会议天数	会议天数	2天
产出	质量指标	会议召开情况	达到预期目标	达标
效果	社会效益	会议成效	团结引导教育非公经济人士凝聚思想共识，促进两个健康	是
效果	社会公众或服务对象满意度	非公经济人士对会议满意度	非公经济人士对会议满意度	95%
其他说明	无			

2019 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

单位名称：[113001] 淄博市工商业联合会

项目名称	台联业务经费（民盟）		
主管部门	淄博市工商业联合会	预算执行单位	[113001]淄博市工商业联合会
项目负责人	毕红卫	联系电话	3118731
项目类型	延续		
项目期限	2019-02-01 至 2019-12-10		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	15	
	财政拨款:	15	
	其他:	0	
项目简介	<p>台联以团结联络广大台湾同胞、促进两岸人民交流为己任，为祖国和平统一大业贡献力量，是中国共产党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带；台联多组织与台湾各团体之间的交流活动，促使台湾民众多了解大陆政治经济发展情况，促进两岸关系和平发展；积极了解和反映居住在大陆台胞的意见和要求，还努力协助他们返乡探亲、扫墓、访友、旅游、定居和进行各项交流活动</p>		
项目立项情况	<p>中华全国台联发扬台湾同胞爱国爱乡的光荣传统，在一个中国的原则下，加强与岛内台胞和港澳、海外台胞的沟通与联络。协助他们到祖国大陆经商、投资、建厂、求学、兴办公益事业和进行科技、文化、学术、体育等各项交流。对于前来祖国大陆寻祖、探亲、访友、求医、旅游等活动的台湾同胞，做好接待、服务工作。台联以团结联络广大台湾同胞、促进两岸人民交流为己任，为祖国和平统一大业贡献力量，是中国共产党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带</p>		
资金测算明细	<p>依据全国台联、省台联文件通知要求，台湾各社团交流 3 万元；大学生夏令营 3.5 万元；台湾妇女联合会活动 2 万元；率团赴台参加台湾文化教育论坛 2 万元；台湾经贸考察团、台湾青年联谊会、台湾工会参访团活动 3 万元，外籍华裔考察等团体及随时接待外籍友人工作 1.5 万，费用合计：15 万元。</p>		

项目 绩效 目标	长期目标	年度目标		
	加强与岛内台胞和港澳、海外台胞的沟通与联络	接待台湾社团交流；赴台交流		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	互访人数	友好交流人员互访人数	60 人
产出	质量指标	互访质量	达到预期效果	达标
效果	经济效益	推动对外经贸合作 深入发展	推动对外经贸合作 深入发展，带动招 商引资	优
效果	社会效益	社会效益	加强与岛内台胞和 港澳、海外台胞的 沟通与联络，促进 两岸融合	优
其他 说明	无			

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：指市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。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、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）：指民主党派及工商联为参政议政进行的调研、会议、活动等方面的支出。