

2020 年度

泉州市工商业联合会

部门预算

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十、部门专项资金管理清单目录	14
第三部分2020年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	21

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市工商业联合会的主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地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，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。宣传表彰他们中的先进典型。

（二）引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）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。

（二）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关

政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

第三条 协助政府管理和 service 非公有制经济。

（一）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、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）增强与海外工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同海外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施泉州经济发展战略，为地方经济建设服务，促进泉州经济统筹协调发展。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，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，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（一）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。

（二）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。

（三）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措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市工商业联合会包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
泉州市工商业联合会	全额拨款单位	24	24

三、部门主要工作任务

2020年，泉州市工商业联合会主要任务是：深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府中心工作和全联、省联工作部署，立足“两个健康”，推进商会组织改革，优化企业发展环境，弘扬优秀企业家精神，团结凝聚广大非公有制经济人士服务“创新、智造、海丝、美丽、幸福”现代化泉州建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）继续在学习教育上下功夫，注重学习转化。
- （二）弘扬“泉商精神”，持续担当作为。
- （三）完善创新平台，建设“网上工商联”。
- （四）深化所属商会改革，焕发组织活力。
- （五）加强服务能力建设，推动民营经济高质量发展。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020年收支预算表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共 预算	二. 政府性基 金预算	三. 财政专户 资金	四. 直接事业 收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	674.05	一、基本支出	443.53	443.53					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	338.56	338.56					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	18.50	18.50					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	86.47	86.47					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	271.46	230.52				40.94	
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	237.46	196.52				40.94	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	34.00	34.00					
八. 其他收入		3、部门专项项目支出(已细化)							
		4、部门专项项目支出(未细化)							
		三、经营支出(事业)							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	674.05	本年支出合计	714.99	674.05				40.94	
九. 上年结转	40.94	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	714.99	支出总计	714.99	674.05				40.94	

二、收入预算表

2020年收入预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			714.99	674.05				40.94	
229001	泉州市工商业联合会			714.99	674.05				40.94	
229001	泉州市工商业联合会	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10					
229001	泉州市工商业联合会	2080501	行政单位离退休	8.28	8.28					
229001	泉州市工商业联合会	2080505	机关事业单位基本养老	34.69	34.69					
229001	泉州市工商业联合会	2012802	一般行政管理事务	271.46	230.52				40.94	
229001	泉州市工商业联合会	2012801	行政运行	373.46	373.46					

三、支出预算表

2020年支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级 支出	五、对附属单 位补助支出
					1、工资福利 支出	2、对个人和 家庭的补助支 出	3、商品和服 务支出	1、经常性专 项业务费支出	2、一次性项 目支出	3、部门专项 项目支出(已 细化)	4、部门专项 项目支出(未 细化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			714.99	338.56	18.50	86.47	237.46	34.00					
229001	泉州市工商业联合会			714.99	338.56	18.50	86.47	237.46	34.00					
229001	泉州市工商业	2012801	行政运行	373.46	276.77	10.22	86.47							
229001	泉州市工商业	2012802	一般行政管理事务	271.46				237.46	34.00					
229001	泉州市工商业	2080501	行政单位离退休	8.28		8.28								
229001	泉州市工商业	2080505	机关事业单位基本养老	34.69	34.69									
229001	泉州市工商业	2101101	行政单位医疗	27.10	27.10									

四、财政拨款收支预算表

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	674.05	一、基本支出	443.53
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	338.56
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	18.50
四、经营收入		3、商品和服务支出	86.47
		二、项目支出	230.52
		1、经常性专项业务费支出	196.52
		2、一次性项目支出	34.00
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
		三、经营支出（事业）	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	674.05	支出总计	674.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	443.53	230.52
201	一般公共服务支出	373.46	230.52
20128	民主党派及工商联事务	373.46	230.52
2012802	一般行政管理事务		230.52
2012801	行政运行	373.46	
208	社会保障和就业支出	42.97	
20805	行政事业单位养老支出	42.97	
2080501	行政单位离退休	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	
210	卫生健康支出	27.10	
21011	行政事业单位医疗	27.10	
2101101	行政单位医疗	27.10	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无

备注：本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		674.05
301	工资福利支出	338.56
302	商品和服务支出	302.99
303	对个人和家庭的补助	18.50
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	14.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	443.53
工资福利支出	338.56
基本工资	110.37
津贴补贴	118.61
奖金	9.65
机关事业单位基本养老保险缴费	34.69
职工基本医疗保险缴费	16.30
公务员医疗补助缴费	10.38
其他社会保障缴费	4.22
住房公积金	31.94
其他工资福利支出	2.40
商品和服务支出	86.47
办公费	5.00
印刷费	2.00
咨询费	1.00
手续费	0.20
水费	1.00
电费	6.00
邮电费	1.00
物业管理费	12.00
差旅费	4.00
维修(护)费	2.00
会议费	3.00
培训费	3.00
公务接待费	1.00
劳务费	1.00
工会经费	3.98
其他交通费用	25.49
其他商品和服务支出	14.80
对个人和家庭的补助	18.50
退休费	8.28
生活补助	3.60
其他对个人和家庭的补助	6.62

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	12.00
1、因公出国(境)费用	6.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车费	0
其中: (1) 公务用车购置费	0
(2) 公务用车运行维护费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020年部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，泉州市工商业联合会收入预算为674.05万元，比上年增加109.03万元，主要原因是增资和增加专项业务经费。其中：一般公共预算拨款674.05万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金40.94万元。相应安排支出预算674.05万元，比上年增加109.03万元，其中：工资福利支出338.56万元，对个人和家庭的补助支出18.50万元，商品和服务支出86.47万元，项目支出230.52万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出674.05万元，比上年增加109.03万元，主要原因是增资和增加专项业务经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行373.46万元。主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助和商品服务支出。

(二)一般行政管理事务230.52万元。主要用于经常性业务支出。

(三)行政单位离退休8.28万元。主要用于改革补贴支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出34.69万元。

主要用于单位在编在职人员缴纳养老保险支出。

(五) 行政单位医疗 27.10 万元。主要用于单位为在编在职人员缴纳医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 443.53 万元，其中：

(一) 工资福利支出 338.56 万元，主要包括：工资福利支出、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缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助支出 18.50 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 86.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排6万元。主要用于主要用于泉籍海外回归工程及参加海外泉籍商会庆典活动。与上年相比支出下降25%，主要原因是：加强财务管理，在保证完成工作任务的前提下，严格控制出国经费支出。

（二）公务接待费

2020年预算安排6万元。主要用于异地商会活动、专项调研及日常行政运行等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。

六、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市工商业联合会整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		泉州市工商业联合会		部门预算编码		229001			
年度预算安排(万元)	资金总额		674.05						
	项目支出		230.52						
	基本支出		443.53						
年度总体目标	2020年,市工商联深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,紧紧围绕市委、市政府中心工作和全联、省联工作部署,立足“两个健康”,推进商会组织改革,优化企业发展环境,弘扬优秀企业家精神,团结凝聚广大非公有制经济人士服务“创新、智造、海丝、美丽、幸福”现代化泉州建设。								
年度履职目标	部门职能	1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。7、依法加强会产管理和保护。							
	年度目标任务		支出项目名称				预算金额(万元)		
	做好机关日常工作运行		基本支出				443.53		
	2020年工商联专项工作经费		工商联专项工作经费				196.52		
	2018年-2019年开办费、服务热线运营维护费		工商联一次性专项经费				34.00		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	资金拨付率	根据工作需要按月及时拨付	8.00	%	月执行金额除以年度下达总预算金额等于完成率。	月完成率达8%为满分,低于8%不得分,低于7%扣0.5分。	5.00
		成本指标	成本控制率	资金支出不超出年度预算	5.00	%	成本控制率=实际支出资金/年度预算	成本控制率<=100%得满分,每超过1%扣1分,超过5%不得分。	5.00
		数量指标	非公职称评审工作	非公有制企业中、初级专业技术职称评审	500.00	人	参评人数不少于500人	100%完成全年工作任务得10分;较好完成全年工作任务得8分;完成质量不高不得分。	10.00
			办培训班	注重加强非公有制代表人士理想信念教育;开展企业家教育培训及工商联干部培训。	3.00	期	开展培训期不少于3期	100%完成全年工作任务得10分;较好完成全年工作任务得8分;完成质量不高不得分。	10.00
			组织召开会议	①根据全国工商联的章程规定要求,常委会每半年召开一次,每年2次;②执委会每年召开1次;③根据市中院、公安局、市检察院与市工商联联席会议意见计划安排,分别开展1场联席会议;④根据市三方委员会工作计划安排,与市三方委员会轮流开展接访活动2次/年。	4.00	场	召开会议不少4场	100%完成全年工作任务得10分;较好完成全年工作任务得8分;完成质量不高不得分	10.00
	质量指标								
	效益指标	经济效益指标	拓展经贸交流活动、项目回归	开展全国各地招商引智泉籍商会座谈会暨招商对接工作;2020年全国泉籍商会会长及秘书长工作经验交流会暨招商推介会。回归资金100亿元。	100.00	亿	回归资金不少于100亿元	100%完成全年工作任务得15分;较好完成全年工作任务得12分;完成质量不高不得分。	15.00
			承担社会责任、参与社会慈善公益	引导广大非公有制经济人士履行社会责任,积极投身脱贫、光彩事业、社会救助等公益慈善活动。	1.00	亿	金额不少于1亿元	100%完成全年工作任务得15分;较好完成全年工作任务得12分;完成质量不高不得分。	15.00
		社会效益指标	为我市非公企业专业技术人员评定职称	中、初级职称评定,涉及四个专业	100.00	%	促进我省非公有制企业人才队伍建设	100%完成全年工作任务得10分;较好完成全年工作任务得8分;完成质量不高不得分。	10.00
		生态效益指标	精神文明工作	继续创建市级精神文明单位。	100.00	%	评为市级精神文明单位	100%完成全年工作任务得10分;较好完成全年工作任务得5分;完成质量不高不得分。	10.00
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联服务对象满意度	对工商联部分服务对象,进行满意度测评。	95.00	%	满意人数/抽样人数*100%	≥95%得满分,每下降2%扣1分,低于80%不得分。	10.00

(二) 部门专项资金绩效目标

2020年泉州市工商业联合会部门共设置2个项目绩效目标，分别是工商联专项工作经费和一次性支出项目，共涉及财政拨款资金230.52万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位: 泉州市工商业联合会

项目名称	工商联专项工作经费		部门预算功能科目	一般行政管理事务				
项目分类	市委市政府已确定的专项							
存续类型	延续	项目负责人	吴振生	联系电话	22160916			
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	2020年，市工商联深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府中心工作和全联、省联工作部署，立足“两个健康”，推进商会组织改革，优化企业发展环境，弘扬优秀企业家精神，团结凝聚广大非公有制经济人士服务“创新、智造、海丝、美丽、幸福”现代化泉州建设。							
项目确定情况	项目确定的依据	根据市工商联职能						
	项目申报的可行性	根据市工商联2020年工作计划要求						
项目资金申请(万元)	实施期		当年度					
	资金总额:	196.52	资金总额:	196.52				
	一般公共预算拨款:	196.52	一般公共预算拨款:	196.52				
	基金预算拨款:	0.00	基金预算拨款:	0.00				
	财政专户拨款:	0.00	财政专户拨款:	0.00				
	结余结转资金:	0.00	结余结转资金:	0.00				
其他:	0.00	其他:	0.00					
总体目标	1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。6、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、依法加强会产管理和保护。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效指标	支出进度	支出进度完成率	95.00	全年工商联专项工作经费支出进度完成率100%得满分，低于95%不得分。	50.00	100.00
		成本指标	成本控制率	资金支出不超出年度预算	100.00	成本控制率≤100%得满分，每超过1%扣1分，超过5%不得分。	50.00	100.00
		数量指标	非公职称评审工作	非公有制企业中、初级专业技术职称评审。	500.00	参评人数不少于500人	300.00	500.00
			办培训班	注重加强非公有制代表人士理想信念教育；开展企业家教育培训及工商联干部培训。	3.00	开展培训期不少于3期	1.00	3.00
	质量指标	组织召开会议	①根据全国工商联的章程规定要求，常委会每半年召开一次，每年2次；②执委会每年召开1次；③根据市中院、公安局、市检察院与市工商联联席会议意见计划安排，分别开展1场联席会议；④根据市三方委员会工作计划安排，与市三方委员会轮流开展接待活动2次/年。	4.00	召开会议不少4场	2.00	4.00	
	效益指标	经济效益指标	拓展经贸交流活动、项目回归	开展全国各地招商引智泉籍商会座谈会暨招商对接工作；2020年全国泉籍商会会长及秘书长工作经验交流会暨招商推介会。	100.00	回归资金不少于100亿元	50.00	100.00
		社会效益指标	为我市非公企业专业技术人员评定职称	促进我省非公有制企业人才队伍建设	60.00	通过率不低于60%	50.00	100.00
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联服务对象满意度	对工商联部分服务对象，进行满意度测评	95.00	≥95%得满分，每下降2%扣1分，低于80%不得分。	50.00	100.00	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《泉州市工商联财务管理制度》、《泉州市工商联会议费管理暂行办法》、《泉州市工商联差旅费暂行办法》、《泉州市工商联国内公务接待管理暂行规定》、《泉州市工商联公务用车管理暂行规定》、《泉州市工商联物品采购管理暂行规定》、《泉州市工商联对友好商会和经贸考察团业务接待管理办法(试行)》、《泉州市工商联关于规范机关党员干部、公职人员参加兼职主席、副主席(副会长)和离休干部红白喜事、患病住院慰问活动的暂行规定》、《泉州市工商联公务活动礼品管理暂行办法》、《2020年泉州市工商业联合会工作计划》等							

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市工商业联合会

项目名称	一次性支出项目			部门预算功能科目	一般行政管理事务			
项目分类	其他专项							
存续类型	新增	项目负责人		吴振生	联系电话		0595-22160916	
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31							
项目概况	12345民企企业服务热线的接听、记录、受理、批转、处理、回访等业务工作							
项目确定情况	项目确定的依据		根据市政府要求					
	项目申报的可行性		泉州市12345民营企业服务热线话务外包合作协议					
项目资金申请 (万元)	实施期			当年度				
	资金总额:		34.00	资金总额:		34.00		
	一般公共预算拨款:		34.00	一般公共预算拨款:		34.00		
	基金预算拨款:		0.00	基金预算拨款:		0.00		
	财政专户拨款:		0.00	财政专户拨款:		0.00		
	结余结转资金:		0.00	结余结转资金:		0.00		
	其他:		0.00	其他:		0.00		
总体目标	受理民营企业诉求, 形成转办单, 呈市领导批示, 和有关部门办理, 解决民企在发展中存在的问题和困难, 优化营商环境。							
绩效目标	评价指标		绩效内容		实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出 指标	时效指标	支出进度	支出进度完成率	95.00	一次性支出项目经费拨付完成率100%得满分, 低于95%不得分。	50.00	100.00
		成本指标	成本控制率	资金支出不超出年度预算	100.00	成本控制率≤100%得满分, 每超过1%扣1分, 超过5%不得分。	50.00	100.00
		数量指标	热线来电、接访诉求数	热线来电、接访民企诉求件数	50.00	≥50件为满分, <50件不得分。	30.00	50.00
		质量指标	受理、反馈率	根据热线来电反映的民企诉求, 协调解决了部分民企在发展过程中存在的问题和困难。	100.00	受理、反馈100%。	50.00	100.00
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优化营商环境	通过项目在实施, 协调解决了部分民企在发展过程中存在的问题和困难, 优化营商环境。	100.00	持续完善平台制度, 畅通、创新平台诉求渠道, 进一步解决企业困难和问题, 有效优化营商环境, 保障非公经济健康持续发展。	50.00	100.00
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为民企办实事	协调解决民企反映的诉求	100.00	热线来电人员热情接待, 礼貌待人, 文明用语, 办事不拖拉, 不推诿, 为民企和政府之间发挥桥梁作用。诉求反馈100%。	50.00	100.00
满意度指标	服务对象满意度指标	热线来电人员对象满意度	热线来电人员对象满意度	95.00	≥95%以上热线来电人员满意	50.00	100.00	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	签订《泉州市12345民营企业服务热线话务外包合作协议》							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年泉州市工商业联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出86.47万元，比2019年增加15.43万元，主要原因是增资。

（二）政府采购情况

2020年泉州市工商业联合会政府采购预算总额11万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，泉州市工商业联合会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。