

江西省工商联本级 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省工商联 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省工商联 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省工商联概况

一、部门主要职责

江西省工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职责包括：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；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；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门基本情况

2021年江西省工商联本级共有预算单位1个，编制人数小计51人，其中：行政编制人数44人，全部补助事业编制人数7人，实有人数小计67人，其中：在职人数小计42人，包括行政在职人数37人，全部补助事业在职人数5人，退休人数小计25人。

第二部分 江西省工商联 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年江西省工商联收入预算总额为 1838.98 万元，较上年增加 317.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1750.60 万元，较上年预算安排增加 283 万元，国库集中支付网上结转 88.38 万元，较上年预算安排增加 34.48 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年江西省工商联支出预算总额为 1838.98 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1308.87 万元，较上年预算安排减少 83.73 万元，包括：工资福利支出 1106.77 万元，商品和服务支出 198.65 万元，对个人和家庭的补助 1.30 万元，资本性支出 2.15 万元；项目支出 530.11 万元，较上年预算安排增加 401.21 万元，其中：商品和服务支出 530.11 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1719.98 万元，较上年预算安排增加 365.38 万元；社会保障和就业支出 57.70 万元，较上年预算安排减少 1.70 万元；卫生健康支出 50.90 万元，较上年预算安排减少 45.10 万元；住房保障支出 10.40 万元，较上年预算安排减少 1.10 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1106.77 万元，较上年预算安排增加 473.74 万元；商品和服务支出 728.76 万元，较上年预算安排增加 364.96 万元；对个人和家庭的补助 1.30 万元，较上年预算安排减少 519.57 万元；资本性支

出 2.15 万元,较上年预算安排减少 0.65 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年江西省工商联财政拨款支出预算总额 1750.60 万元,较上年预算安排增加 283.00 元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 1631.60 万元,社会保障和就业支出 57.70 万元,卫生健康支出 50.90 万元,住房保障支出 10.40 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 1305.60 万元,较上年预算安排减少 87.00 万元,包括:工资福利支出 1103.50 万元,商品和服务支出 198.65 万元,对个人和家庭的补助 1.30 万元,资本性支出 2.15 万元;项目支出 445.00 万元,较上年预算安排增加 370.00 万元,包括:商品和服务支出 445.00 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 198.65 万元,比 2020 年预算减少 36.25 万元,下降 15.43%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 59.20 万元,其中:政府采购货物预算 2.15 万元、政府采购服务预算 57.05 万

元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆。

（八）“服务非公经济发展”一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

一级项目概述

1. “非公有制经济党建”二级项目

1) 项目概述：牢牢把握党建工作在非公经济组织中主阵地地位，切实发展非公经济组织党员数量，提高非公经济组织党员党性修养。

2) 立项依据：延续性项目

3) 实施主体：江西省工商联

4) 实施方案：召开 1 次全省非公有制经济组织党委工作会议；组织召开全省非公有制经济组织党委直属党组织书记暨入党积极分子培训班；提升 2021 年党建组织工作能力，得到非公经济组织的认可。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：25 万元

7) 绩效目标和指标：

年度绩效目标			
充分发挥非公有制经济组织党组织的党建引领作用，加强以党组织书记为重点的党务工作者队伍建设，发展壮大非公有制经济组织党员队伍，强化党员教育培训，以高质量党建推动企业高质量发展，助推非公经济健康发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开省非公有制经济组织党委工作会议	=1 次

		给省非公有制经济组织党委直属党组织购买学习书籍	=300 本
		开展非公企业党建工作课题调研	=1 次
		组织非公有制经济组织党员发展对象培训班	=1 期
		组织省非公有制经济组织党委直属党组织书记暨入党积极分子培训班	=1 期
	质量指标	形成调研课题报告	=1 份
		培训班发展预备党员达到人数	>=40 人
		培训班发展入党积极分子达到人数	>=50 人
	时效指标	会议召开及时率	>=90%
		培训班召开及时率	>=90%
		党务工作及时完成率	>=90%
	成本指标	人均培训费用	<=420 元
		人均会议费	<=440 元
效益指标	社会效益指标	宣传传达五中全会精神贯彻率	>=90%
		宣传贯彻上级党建工作率	>=90%
	可持续影响指标	党组织建设规范化率	>=60%
满意度指标	满意度指标	非公有制经济组织党员对年度党务工作的满意度	>=90%

2. “服务非公经济发展” 二级项目

1) 项目概述：为贯彻中央关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展的政策精神，落实省委省政府《关于大力发展促进非公有制经济更好更快发展的意见》，省工商联组织实施的一系列服务非公经济发展的活动。

2) 立项依据: 延续性项目

3) 实施主体: 江西省工商联

4) 实施方案: 服务国家“一带一路”战略, 引导江西民营企业投资“一带一路”沿线国家; 确定100家企业作为表彰对象, 开展精准扶贫表彰活动; 召开“千企帮千村”精准扶贫信息相关会议; 做好工商联组织建设工作会议; 在2022年基本完成对全省工商联系统干部的轮训; 做好非公企业意识形态宣传工作。

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 75.5 万元

7) 绩效目标和指标:

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1. 服务国家“一带一路”战略, 引导江西民营企业投资“一带一路”沿线国家。2. 确定100家企业作为表彰对象, 开展精准扶贫表彰活动。3. 召开“千企帮千村”精准扶贫信息相关会议。4. 做好工商联组织建设工作会议。5. 在2022年基本完成对全省工商联系统干部的轮训。6. 做好非公企业意识形态宣传工作。			
产出指标	数量指标	举办意识形态与舆情工作培训	=1 期
		意识形态与舆情工作培训参加培训的人数	>=50 人
		开展赴境外开展经贸活动	=1 次
		召开工商联组织建设工作会议	=1 次
		召开“千企帮千村”精准扶贫行动相关工作会	=1 次
		举办全省工商联系统干部培训班	=1 期
		举办纪念建党 100 周年赣商书画展	=1 次

	质量指标	参加意识形态与舆情工作培训班培训人员出席率	$\geq 90\%$
		工商联组织建设工作会议到会率	$= 95\%$
		全省工商联系统干部培训班合格率	$\geq 90\%$
		收集到优秀赣商书画作品	≥ 30 份
	时效指标	意识与形态舆情培训班按计划完成率	$= 100\%$
		工商联组织建设工作会议按时召开	$= 100\%$
		全省工商联系统干部培训班按期完成	12 月 前 完成
		如期完成纪念建党 100 周年赣商书画展	$= 100\%$
	成本指标	人均培训成本（元）	≤ 420 元
	效益指标	社会效益指标	民营企业舆情信息工作覆盖率
民营企业走出去知晓率			$\geq 80\%$
精准扶贫文件贯彻率			$\geq 90\%$
上级文件宣贯率			$\geq 80\%$
培训文件、宣传文件政策知晓率			$\geq 80\%$
坚定赣商听党话、跟党走得信心			$\geq 80\%$
可持续影响指标		非公经济发展前景	$\geq 90\%$
满意度指标	满意度指标	培训班学员满意度	$\geq 90\%$
		非公经济人士对于工商联工作满意度	$\geq 90\%$

3. “省促进非公有制经济发展专项” 二级项目

1) 项目概述：为贯彻中央关于鼓励、支持和引导非公

有制经济发展的政策精神，落实省委省政府《关于大力发展促进非公有制经济更好更快发展的意见》，省工商联组织实施的一系列服务非公经济发展的活动。

2) 立项依据：延续性项目

3) 实施主体：江西省工商联

4) 实施方案：进一步优化非公有制经济发展环境，提升非公有制经济人士发展信心，全力推动民营企业与社会在共同进步，实现全省非公有制经济稳定增长、总体规模再创新高。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：429.61 万元

7) 绩效目标和指标：

年度绩效目标

<p>1. 积极发挥省促进非公有制经济发展领导小组办公室作用，加大鼓励支持非公有制经济发展力度，做好省促进非公有制经济发展领导小组成员单位沟通协调工作，形成工作合力，促进全省民营经济高质量发展。2. 加大对我省非公企业维权服务工作人员的培训力度，举办全省非公企业维权服务工作培训班，提升我省非公企业维权服务工作人员的法律法规政策水平和诉求处理能力。为持续深入贯彻落实《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》（中发〔2015〕10号）精神，推动民营企业和谐劳动关系构建工作。为切实履行职责，更好为非公企业、商协会和非公经济人士提供法律服务，省工商联通过询价方式采购法律服务项目。3. 持续深入开展民营经济人士理想信念教育，扎实开展民营经济人士教育培训工作，举办民营企业家高级研修班、年轻一代民营企业家培训班、各类商会会长秘书长培训班，切实提升民营企业家的经营管理等各项综合素质，引导商会发挥职能，提升商会服务水平。以建党100周年为契机，举办赣商书画摄影展等系列庆祝活动，充分反映我省民营经济不断发展壮大实现高质量发展的历程。4. 深入推进教育精准扶贫，广泛开展消费扶贫。加大扶贫培训力度。</p>
--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	召开全省非公企业维权服务工作交流会	=1 次
		开展维权服务工作培训	=1 次
		协助政府部门开展经贸活动场次	>=2 场
		形成年度百强企业名单	=1 份
		形成上规模企业调研分析报告	=1 份
		召开年度百强企业峰会	=1 次
		印发上规模企业调研分析报告	=500 份
		开展“赣商大讲堂”直播节目制作	=8 期
		开展“政策面对面”直播节目制作	=12 期
		召开省非公领导小组全体会议	=1 次
		召开省非公领导小组办公室主任会议	=1 次
		召开促进非公经济发展现场推进会	=1 次
		进行非公经济发展数据分季度统计、收集、印刷	=4 次
		开展“千企帮千村”精准扶贫行动调研活动	=1 次
		编印《江西省民营企业社会责任报告（2021）》及优秀责任案例	=1500 本
		组织全省民营企业高级研修班	=1 期
		组织新生代民营企业家培训班	=1 次
		开展省工商联直属商会等商会会长秘书长培训班	=1 次
	开展庆祝建党 100 周年·弘扬赣商精神系列宣传活动	=1 次	
	质量指标	形成全省民营企业劳动关系状况监测数据分析报告	=1 份
		提供法律咨询、文件合规性审查	>=50 次
协调成员单位形成工作合力		有效协调共	

			同推进
		各项培训活动出席率	>=80%
	时效指标	全省非公企业维权服务工作交流会召开及时性	=100%
		各项培训活动按计划完成率	>=80%
		非公领导小组工作有序开展	>=80%
效益指标	经济效益指标	规模以上民营企业数量	有所增加
		规模以上民营企业收入	有所增加
	社会效益指标	维权服务企业提高 967788 知晓度	>=60%
		民营企业政策获得感	有所提升
	生态效益指标	稳定民营企业发展信心	出台会议精神提升信心
可持续影响指标	积极引导非公人士健康发展	加强指导联系，坚定发展信心	
满意度指标	满意度指标	民营经济人士对于非公维权服务工作满意度	>=80%
		民营经济人士对于工商联工作满意度	>=80%

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年江西省工商联“三公”经费一般公共预算安排 27.06 万元,其中:

因公出国(境)费 4.56 万元,比上年减 0.94 万元,主要原因是:压减了经费支出。

公务接待费 2.5 万元,比上年减 3.5 万元,主要原因是:继续从严控制公务接待人数和次数,压减经费支出。

公务用车运行维护费 20 万元,与去年持平。

公务用车购置费 0 万元,与去年持平。

第三部分 江西省工商联 2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余: 填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余: 填列 2020 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。