

曾都区工商联 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区工商联（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区工商联 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区工商联 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区工商联 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区工商联概况

一、部门主要职责

(1) 工商联本级主要职责

- 1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
- 2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，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、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
- 3.引导会员弘扬中华民族传统美德，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，支持企业党建工作和工会建设。
- 4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵

守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.承办政府和有关部门委托事项。

（2）曾都区非公有制企业投诉服务中心部门主要职责

为非公有制企业投诉提供平台，统一受理非公有制企业及其负责人的投诉，提出处理意见和建议，参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业发展的环境的意见和建议，指导和协调非公有制企业投诉服务中心业务，并将着力打造“五大平台”：企业与政府、企业与商协会、

企业与企业之间的交流合作平台；解读党委支持民营经济发展政策措施的宣传动员平台；开展法律和经济服务的综合服务平台；引导企业诚信经营宫的信用信息应用平台；评价营商环境数据分析平台。

二、部门基本情况

区工商联机关行政编制 2 名，区工商联只有一个职能科室即办公室，下设二级单位一个，事业编制 2 名，即曾都区非公有制企业投诉服务中心。

人员构成情况

区工商联本级机关：

人员编制 2 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 2 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

退休人数 4 人

曾都区非公有制企业投诉服务中心：

人员编制 2 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 1 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 1 人）

第二部分 曾都区工商联 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 95.02 万元（上年收入总计 122 万元，同比减少 26.89 万元，同比减少 22.11%。减少原因，是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目及曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算）。其中财政拨款收入 95.02 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 95.02 万元（上年支出总计 122 万元，同比减少 26.89 万元，同比减少 21.11%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）62.65 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）20.28 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.57 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.51 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 58.27 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 14.81 万、津贴补贴 7.47 万、奖金 16.89 万、绩效工资 1.93 万、养老保险缴费 6.26 万、住房公积金 4.51 万、公务员医疗补助缴费 1.46 万、医疗保险费 2.79 万、其他社会保障缴费 2.16 万）

2. 商品和服务支出 6.56 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.80 万、印刷费 0.30 万、水电费 0.40 万、差旅费 0.20 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 0.43 万、福利费 0.58 万、其他交通费 2.21 万、其他商品服务支出 1.56 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 15.19 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 14.00 万元、医疗补助 1.19 万元等）

4. 其他支出 15 万元。（主要是项目支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 26.89 万元，其中基本支出增加 2.02 万元，增加 2.59%，项目支出减少 29 万元，减少 65.90%。基本支出增加的主要原

因是人员工资调整增加；项目支出减少的主要原因是减少了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目及曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 95.02 万元，比去年预算 99.17 万元减少 4.15 万元，其中：基本支出 80.02 万元，比上年初预算 55.17 万元增加 24.85 万元，增加 45.04%，项目支出 15 万元，比上年初预算 44 万元减少 29 万元，减少 65.90%。原因：基本支出比去年增加 24.85 万元，增加 45.04%，是因为本年度财政调整预算口径，增加绩效工资预算；项目支出比去年增减少 29 万元，减少 65.90%。原因：落实过紧日子要求压减了商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目及曾都区非公有制企业投诉服务中心项目预算。

（四）政府性基金情况

曾都区工商联无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区工商联无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区工商联 2023 年度机关运行经费支出 6.56 万元，其中：办公费 0.8 万元、印刷费 0.3 万元、电费 0.40 万元、差旅费 0.20 万元、公务接待费 0.09 万元、工会经费 0.43 万元、福利费 0.58 万元、其他交通费 2.21 万元、其他商品

服务支出 1.56 万元。比去年预算数 5.16 万元增加 1.40 万元，增加 27.13%。主要原因是：增加福利费、工会经费及其他商品服务支出费用预算 1.56 万元。

（七）政府采购情况

曾都区工商联 2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、工程预算 0 万元、服务预算 0 万元，较上年预算安排的减少 3.4 万元，减少 100%，减少原因 2023 年度降低行政运行成本，精准预算，减少货物类政府采购采购及服务类政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

曾都区工商联 2023 年初资产总额 7.67 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 7.67 万元（固定资产原值 14.65 万元，累计折旧 6.98 万元，固定资产净值 7.67 万元）。较上年资产总额 14.34 万元，减少 6.67 万元，减少 46.51%。原因一是减少流动资产，二是按月计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区工商联“三公”经费年初预算安排 0.09 万元，比上年 0.09 万元持平，主要原因是：“三公”经费年初预算与上年初预算相比无变化。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：曾都区工商联无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.09 万元，比上年 0.09 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：在职人数和定额标准与上年比无变化。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：工商联无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：工商联无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区工商联 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.02	一、一般公共服务支出	62.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.57

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.51
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	95.02	本年支出合计	95.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	95.02	支 出 总 计	95.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

部	部门	合	本年收入	上年结转结余
---	----	---	------	--------

门 (单 位 代 码	(单 位) 名 称	计	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	95. 02	95. 02	95. 02	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
01 3	曾都 区工 商业 联合 会	95. 02	95. 02	95. 02	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
01 30 01	曾 都 区 工 商 业 联 合 会 本 级	80. 17	80. 17	80. 17	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0
01 30 02	曾 都 区 非 公 有 制 企 业 投 诉 服 务 中 心	14. 84	14. 84	14. 84	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0	0 .0 0

支出总表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	95.02	80.02	15.00			
201	一般公共服务支出	62.65	47.65	15.00			
20128	民主党派及工商联事务	62.65	47.65	15.00			
2012801	行政运行	35.68	35.68	0.00			
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
2012850	事业运行	11.97	11.97	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.28	20.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	0.00			
20809	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
2080999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	7.57	7.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.57	7.57	0.00			
21011	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00			

101							
2101 102	事业单 位医疗	0.60	0.60	0.00			
2101 103	公务员 医疗补助	2.65	2.65	0.00			
221	住房保障支 出	4.51	4.51	0.00			
2210 2	住房改革 支出	4.51	4.51	0.00			
2210 201	住房公 积金	4.51	4.51	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算 数	项目	预算数
一、本年收入	95.02	一、本年支出	95.02
（一）一般公共预算拨款	95.02	（一）一般公共服务支出	62.65
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	20.28
		（八）卫生健康支出	7.57
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	

		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	4.51
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	95.02	支出总计	95.02

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	95.02	80.02	73.46	6.56	15.00
201	一般公共服务支出	62.65	47.65	41.10	6.56	15.00
20128	民主党派及工商联事务	62.65	47.65	41.10	6.56	15.00
	行政运行	35.68	35.68	30.15	5.53	0.00

2012801						
2012802	一般行政管理 事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2012850	事业运行	11.97	11.97	10.95	1.02	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.28	20.28	20.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 曾都区工商联

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	80.02	73.46	6.56

301	工资福利支出	58.27	58.27	0.00
30101	基本工资	14.81	14.81	0.00
30102	津贴补贴	7.47	7.47	0.00
30103	奖金	16.89	16.89	0.00
30107	绩效工资	1.93	1.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	2.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	0.00
30113	住房公积金	4.51	4.51	0.00
302	商品和服务支出	6.56	0.00	6.56
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.43	0.00	0.43
30229	福利费	0.58	0.00	0.58
30239	其他交通费用	2.21	0.00	2.21
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19	0.00
30302	退休费	14.00	14.00	0.00
30307	医疗费补助	1.19	1.19	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

	费				
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

项目支出表

部门/单位：曾都区工商联

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	曾都区工商业联合会		95.02	95.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013001	曾都区工商业联合会本级		80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322	基本工资	曾都区工商业联合会本级	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

013R 0000 0010 0											
1102	规范津补贴		4.53	4.53	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 013R 0000 0010 0010 1	规范津补贴	曾都区工商业联合会本级	4.53	4.53	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 013R 0000 0010 0010 3	保留津贴	曾都区工商业联合会本级	0.13	0.13	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.56	0.56	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 013R 0000 0010 0010 4	通讯补贴	曾都区工商业联合会本级	0.56	0.56	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.53	0.53	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 013R 0000 0010 0010 5	在职人员物业补贴	曾都区工商业联合会本级	0.53	0.53	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在		0.48	0.48	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	职人员住房补贴				0	00	00	00	00	00	00
4213 0322 013R 0000 0010 6	在职人员住房补贴	曾都区工商业联合会本级	0.48	0.48	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1108	交通补贴		0.48	0.48	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0010 7	交通补贴	曾都区工商业联合会本级	0.48	0.48	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1112	一次性奖金		0.87	0.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0011 0	一次性奖金	曾都区工商业联合会本级	0.87	0.87	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1114	基本养老保险缴费		4.90	4.90	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0011 2	基本养老保险缴费	曾都区工商业联合会本级	4.90	4.90	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00
1116	基本医疗保险缴费		2.19	2.19	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

4213 0322 013R 0000 0011 3	基本 医疗 保险 缴费	曾都区工商 业联合会本 级	2.19	2.19	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1117	公 务员 医疗 补助		1.46	1.46	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0011 4	公 务员 医疗 补 助	曾都区工商 业联合会本 级	1.46	1.46	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1123	住 房 公 积 金		3.62	3.62	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0011 5	住 房 公 积 金	曾都区工商 业联合会本 级	3.62	3.62	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1125	退 休 人 员 医 疗 保 险		2.14	2.14	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0011 6	退 休 人 员 医 疗 保 险	曾都区工商 业联合会本 级	2.14	2.14	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1132	基 础 绩 效 奖		8.84	8.84	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0323	基 础 绩 效 奖	曾都区工商 业联合会本 级	8.84	8.84	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

013R 0000 0010 3												
1133	年度考核奖		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0323 013R 0000 0010 4	年度考核奖	曾都区工商业联合会本级	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 013R 0000 0012 8	退休人员公务员医疗补助	曾都区工商业联合会本级	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0323 013R 0000 0010 7	退休人员统筹待遇补贴	曾都区工商业联合会本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213 0322 013Y	在职人员公用	曾都区工商业联合会本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000 0010 2											
2104	公 务交 通 补 贴		1.91	1.91	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013Y 0000 0010 3	公 务交 通 补 贴	曾都区工商 业联合会本 级	1.91	1.91	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
2110	女 同 志 卫 生 费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013Y 0000 0010 5	女 同 志 卫 生 费	曾都区工商 业联合会本 级	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
22	其 他 运 转 类		15.00	15.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0323 013Y 0000 0010 0	商 贸 企 业 联 谊 会 及 基 层 商 会 建 设 经 费	曾都区工商 业联合会本 级	10.00	10.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
4213 0323 013Y 0000 0010 1	非 公 经 济 投 诉 服 务 中 心 建 设 经 费	曾都区工商 业联合会本 级	5.00	5.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
0130 02	曾 都 区 非 公 有 制 企 业 投 诉		14.84	14.84	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	服务中心										
1101	基本工资		4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322013R000000131	基本工资	曾都区非公有制企业投诉服务中心	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322013R000000134	保留津贴	曾都区非公有制企业投诉服务中心	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322013R000000136	在职人员物业补贴	曾都区非公有制企业投诉服务中心	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322013R000000137	在职人员住房补贴	曾都区非公有制企业投诉服务中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4213 0322 013R 0000 0013 8	交通补 贴	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	0.24	0.24	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1111	绩 效工资		1.93	1.93	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0014 0	绩效工 资	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	1.93	1.93	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1112	一 次性奖 金		0.37	0.37	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0014 1	一次 性 奖金	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	0.37	0.37	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1114	基 本养 老保 险 缴 费		1.36	1.36	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0014 3	基 本养 老保 险 缴 费	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	1.36	1.36	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1116	基 本医 疗 保 险 缴 费		0.60	0.60	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322	基 本医 疗 保 险	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	0.60	0.60	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

013R 0000 0014 4	缴费										
1119	工 伤保险 缴费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0323 013R 0000 0011 0	工伤保 险缴费	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1123	住 房公积 金		0.89	0.89	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013R 0000 0014 5	住房公 积金	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	0.89	0.89	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1134	事业单 位单列 核定绩 效		3.50	3.50	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0323 013R 0000 0011 4	事业单 位单列 核定绩 效	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	3.50	3.50	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
2101	在 职人员 公用		1.00	1.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
4213 0322 013Y 0000	在职人 员公用	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	1.00	1.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

0010 6												
2110	女 同志卫 生费		0.02	0.02	0.0 0	0. 00						
4213 0322 013Y 0000 0010 9	女同志 卫生费	曾都区非公 有制企业投 诉服务中心	0.02	0.02	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门/单位：曾都区工商联

单位：元

单位 代码	单位名 称	项 目	政 府 采 购 品 目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采 购 金 额		
											采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其 中 面 向 小 微 企 业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

目标 1: 宣传党和国家有关非公有制的方针政策，做

好非公有制经济人士的思想政治工作；提高会员素质，培养一支爱国、敬业、守法和坚决拥护党的领导的积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

目标 2: 推进基层商会建设，办好商贸企业联谊会以及与异地商会的交流合作，及时传达中央和省、市支持和鼓励商会组织发展的决策、举措和各项优惠政策，激发商会组织干事创业的积极性和主动性。

2、本部门长期目标是：

目标 1: 做好非公经济人士培训，宣传党和国家有关非公有制经济的方针政策，做好非公有制经济人士的思想政治工作；提高会员素质，培养一支爱国、敬业、守法和坚决拥护党的领导的积极分子队伍；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

目标 2: 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，鼓励会员进行经贸活动，帮助会员开拓市场。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区工商联		
填报人	唐海艳	联系电话	0722-3236668

部门职能概述	曾都区工商联是中国共产党领导的面向工商业界、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。宣传、贯彻党和国家的方针政策，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；开展工商界人士专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，承办政府和有关部门的委托事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	3		3	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	95.02	99.17	-4.15
		其他资金	0	22.83	-22.83
		合计	95.02	122	-26.98
	支出构成	基本支出	80.02	78	2.02
		项目支出	15	44	-29
		合计	95.02	122	-26.98
年度整体绩效总目标	做好非公经济人士培训学习，推进基层商会建设，办好商贸企业联谊会以及与异地商会的交流合作，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
			非公经济人士培训学习	5 次	
			组织参与随州异地商会以及和外县、市商会的交流活动	3 次	
			组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会。	2 次	
		组织动员民营企业参与光彩事业	10 家		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	提高非公企业经济发展	持续提高	

		社会效益	提高非公经济人士积极性	持续提高	
		可持续影响	促进非公经济健康发展	持续提高	
		社会公众或服务对象满意度	非公经济人士满意度	>90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目”和“非公有制经济投诉服务中心建设经费”项目主要内容是：开展形式多样的民营经济人士教育培训，鼓励和支持民营企业参与乡村振兴工作，引导企业积极参与光彩事业和社会公益慈善事业，健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系。2023年预算安排15万元，其中：“商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目”10万元资金来源为当年一般公共预算资金；“非公有制经济投诉服务中心建设经费”项目5万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1、坚持教育引导，开展形式多样的民营经济人士教育培训，夯实共同思想政治基础；2、鼓励和支持民营企业参与乡村振兴工作，引导企业积极参与光彩事业和社会公益慈善事业；3、发挥投诉服务平台作用。健全完善非公有制企业投诉服务中心功能体系。

3、项目绩效指标设置情况：

项目绩效指标设置情况：

目标 1: 做好非公经济人士培训。具体设置为：

产出指标：组织非公经济人士培训学习活动 5 次。

效益指标：促进非公经济健康发展。

目标 2: 办好商贸企业联谊会以及与异地商会的交流合作。具体设置为：

产出指标：组织组织参加与随州异地商会以及与外县、市商会的交流活动 3 次。

效益指标：提高非公企业经济发展，帮助商会会员开拓市场。

目标 3: 引导会员弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业，参与乡村振兴建设。具体设置为：

产出指标：组织动员至少 10 家民营企业参与光彩事业。

效益指标：激励广大民营经济人士弘扬企业家精神，发挥示范引领作用，厚植家国情怀，鼓励和支持民营企业新时代建功立业。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
------	--------	--------	------	------	------	------	-----	------	--------	-----------

商贸企业联谊会及基层商会建设	做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。建好基层商会，增强与随州异地商会以及随州异地商会以及随州异地商会以及随州异地商会的交流合作。	做好非公有制经济人士教育培训、建好基层商会，增强与随州异地商会以及随州异地商会以及随州异地商会的交流合作。	产出指标	数量指标	培训、座谈会，与异地商会交流合作	5	次		
					建好基层商会	10	个		
				质量指标	培训、座谈会，与异地商会交流合作	5	次		
					建好基层商会	10	个		
				时效指标	培训、座谈会，与异地商会交流合作	5	次		
					建好基层商会	10	个		
				成本指标	培训、座谈会，与异地商会交流合作	7	万元		
					建好基层商会	3	万元		
				效益指标	经济效益指标	提高非公企业发展	持续提高		
					社会效益指标	提高非公经济人士积极性	持续提高		
					生态效益指标				
					可持续影响指标	促进非公经济健康发展	持续提高		
社会公众或服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	>90%							
非公经济投	畅通民营企业及民营企业	开展非公经济投诉服务	产出指标	数量指标	受理投诉比例	100%			
					投诉办结率	90%			
				质量指标	受理投诉比例	100%			
					投诉办结率	90%			
				时效	受理投诉比例	100%			

诉 服 务 中 心 工 作	业家 诉求 表达 渠道, 及时 办理 企业 诉求, 优化 我区 营商 环境, 促进 我区 非公有 制经济 发展。	中心 工 作, 通过 平台 办理 非公 企业 投诉, 为非公 经济服 务,促 进全区 民营企 业高质 量发展。	效 益 指 标	指标	投诉办结率		90%			
				成本 指标	投诉服务平台运行 日常维护费用		2	万元		
				成本 指标	培训费用		1	万元		
					宣传推广费用		1	万元		
					服务费用		1	万元		
				经济 效益 指标						
				社会 效益 指标						
				生态 效益 指标						
				可持 续影 响指 标	促进全区民营企业 高质量发展		持续 提高			
社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	非公经济人士满意 度		>90%							

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。