

曾都区工商联本级 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区工商联本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区工商联本级 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 曾都区工商联本级 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 曾都区工商联本级 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 曾都区工商联本级概况

一、部门主要职责

- 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。

二、部门基本情况

区工商联本级行政编制 2 名，区工商联只有一个职能科室即办公室。

人员构成情况

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

第二部分 曾都区工商联本级 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 80.17 万元（上年收入总计 103.77 万元，同比减少 23.60 万元，同比减少 22.74%。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 80.17 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 80.17 万元（上年支出总计 103.77 万元，同比减少 23.60 万元，同比减少 22.74%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）50.68 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）18.90 万元：主要用于区本级按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）6.97 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）3.62 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 44.45 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。（其中：基本工资 10.41 万、津贴补贴 6.72 万、奖金 13.03 万、养老保险缴费 4.90 万、住房公积金 3.62 万、公务员医疗补助缴费 1.46 万、医疗保险费 2.19 万、其他社会保障缴费 2.14 万）

2. 商品和服务支出 5.53 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。（其中：办公费 0.50 万、印刷费 0.30 万、水电费 0.40 万、差旅费 0.20 万、公务接待费 0.06 万、工会经费 0.30 万、福利费 0.40 万、其他交通费 2.21 万、其他商品服务支

出 1.17 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。（其中：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 23.60 万元，其中基本支出增加 5.40 万元，增加 9.03%，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 80.17 万元，比去年预算 88.24 万元减少 8.07 万元，其中：基本支出 65.17 万元，比上年初预算 44.24 万元增加 20.93 万元，增加 47.31%，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 20.93 万元，增加 47.31%，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

曾都区工商联本级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

曾都区工商联本级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

曾都区工商联本级 2023 年度机关运行经费支出 5.53 万元，其中：办公费 0.5 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 0.06 万元、工会经费 0.30 万元、福利费 0.40 万元、其他交通费 2.21 万元、其他商品服务支出 1.17 万元。比去年预算数 4.93 万元增加 0.60 万元，增加 12.17%。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 0.60 万元。

（七）政府采购情况

曾都区工商联本级 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

曾都区工商联本级 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 年曾都区工商联本级“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年 0.06 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：工商联本级无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.06 万元，比上年 0.06 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：在职人员和定额标准无变化。

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 曾都区工商联本级 2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：曾都区工商联本级		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	80.17	一、一般公共服务支出	50.68
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	18.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.97
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	3.62
		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	80.17	本年支出合计	80.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	80.17	支 出 总 计	80.17

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：曾都区工商联本级

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
013	曾都区工商业联合会	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
013 001	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

支出总表

部门/单位：曾都区工商联本级

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	80.17	65.17	15.00			
201	一般公共服务支出	50.68	35.68	15.00			
20128	民主党派及工商联事务	50.68	35.68	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			
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	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	4.90	4.90	0.00			
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	0.00			
221	住房保障支出	3.62	3.62	0.00			

2210 2	住房改革支出	3.62	3.62	0.00			
2210 201	住房公积金	3.62	3.62	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区工商联本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	80.17	一、本年支出	80.17
（一）一般公共预算拨款	80.17	（一）一般公共服务支出	50.68
（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	18.90
		（八）卫生健康支出	6.97
		（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	3.62

		(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	80.17	支 出 总 计	80.17

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区工商联本级

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	80.17	65.17	59.64	5.53	15.00
201	一般公共服务支出	50.68	35.68	30.15	5.53	15.00
20128	民主党派及工商联事务	50.68	35.68	30.15	5.53	15.00
2012801	行政运行	35.68	35.68	30.15	5.53	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.90	18.90	18.90	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	4.9 0	4.9 0	4.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.9 7	6.9 7	6.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.9 7	6.9 7	6.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.3 3	4.3 3	4.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.6 5	2.6 5	2.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.6 2	3.6 2	3.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.6 2	3.6 2	3.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.6 2	3.6 2	3.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 曾都区工商联本级

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	65.17	59.64	5.53
301	工资福利支出	44.45	44.45	0.00
30101	基本工资	10.41	10.41	0.00
30102	津贴补贴	6.72	6.72	0.00
30103	奖金	13.03	13.03	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.90	4.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19	2.19	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	2.14	2.14	0.00
30113	住房公积金	3.62	3.62	0.00
302	商品和服务支出	5.53	0.00	5.53
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
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	0.06	0.00	0.06
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	0.30	0.00	0.30
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	2.21	0.00	2.21
30299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17
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：曾都区工商联本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区工商联本级

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：曾都区工商联本级

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	单位
------	------	------	----	------	----------	----	----

				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	专 户 管 理 资 金	资 金
			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
013	曾都区工商业联合会		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
013001	曾都区工商业联合会本级		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
1101	基本工资		10.41	10.41	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013R 000000 100	基本工资	曾都区工商业联合会本级	10.41	10.41	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1102	规范津贴		4.53	4.53	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013R 000000 101	规范津贴	曾都区工商业联合会本级	4.53	4.53	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1104	保留津贴		0.13	0.13	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303	保留津贴	曾都区工商业联合	0.13	0.13	0.0 0	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .	0 . .

22013R 000000 103		会本级				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1105	通讯补 贴		0.56	0.56	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013R 000000 104	通讯 补贴	曾都区工 商业联合 会本级	0.56	0.56	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1106	在职人 员物业补贴		0.53	0.53	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013R 000000 105	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 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1107	在职人 员住房补贴		0.48	0.48	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013R 000000 106	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 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1108	交通补 贴		0.48	0.48	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013R 000000 107	交通 补贴	曾都区工 商业联合 会本级	0.48	0.48	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1112	一次性 奖金		0.87	0.87	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
	一次	曾都区工	0.87	0.87	0.0	0	0	0	0	0	0

421303 22013R 000000 110	性奖金	商业联合 会本级			0	.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1114	基本养 老保险缴费		4.90	4.90	0.0 0	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
421303 22013R 000000 112	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	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1116	基本医 疗保险缴费		2.19	2.19	0.0 0	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
421303 22013R 000000 113	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	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1117	公务员 医疗补助		1.46	1.46	0.0 0	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
421303 22013R 000000 114	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	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1123	住房公 积金		3.62	3.62	0.0 0	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
421303 22013R 000000 115	住房 公积金	曾都区工 商业联合 会本级	3.62	3.62	0.0 0	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
1125	退休人 员医疗保险		2.14	2.14	0.0 0	0	0	0	0	0	0
						.	.	.	.	.	.
						0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0

421303 22013R 000000 116	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 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1132	基础绩 效奖		8.84	8.84	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23013R 000000 103	基础 绩效奖	曾都区工 商业联合 会本级	8.84	8.84	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1133	年度考 核奖		3.32	3.32	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23013R 000000 104	年度 考核奖	曾都区工 商业联合 会本级	3.32	3.32	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1224	退休人 员公务员医 疗补助		1.19	1.19	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013R 000000 128	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	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
1229	退休人 员统筹待遇 补贴		14.00	14.00	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23013R 000000 107	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	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2101	在职人 员公用		3.60	3.60	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
421303 22013Y 000000 102	在职 人员公用	曾都区工 商业联合 会本级	3.60	3.60	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2104	公务交 通补贴		1.91	1.91	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013Y 000000 103	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 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2110	女同志 卫生费		0.02	0.02	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 22013Y 000000 105	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 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
22	其他运 转类		15.00	15.00	0.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23013Y 000000 100	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 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 23013Y 000000 101	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 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

政府采购预算表

部门/单位：曾都区工商联本级

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: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)	
	2		2	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	80.17	88.24	-8.07
		其他资金	0	15.53	-15.53
		合 计	80.17	103.77	-23.60
	支出构成	基本支出	65.17	59.77	5.4
		项目支出	15	44	-29
		合 计	80.17	103.77	-23.60
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	
			组织参加与随州异地商会以及 与外县、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：

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县、市商会的交流合作。	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县、市商会的交流合作。	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			

	作。			社会 公众 或服 务对 象满 意度 指标	非公经济人士满意 度	>90%			
非公经济投诉服务中心工作	畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道，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。	开展非公经济投诉服务中心工作，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。	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%			
				时效指标	受理投诉比例	100%			
					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		
					培训费用	1	万元		
					宣传推广费用	1	万元		
					服务费用	1	万元		
			效益指标	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）。