**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 9

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)0

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)1

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)1

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)2

[六、政府采购预算情况 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 65.93 | 一、一般公共服务支出 | 39.86 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.10 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.40 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.57 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 65.93 | 本年支出合计 | 65.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 65.93 | 支出总计 | 65.93 |

部门预算收入总表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 65.93 | 65.93 | 65.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 39.86 | 39.86 | 39.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 39.86 | 39.86 | 39.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 36.86 | 36.86 | 36.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.10 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 65.93 | 62.93 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 39.86 | 36.86 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 39.86 | 36.86 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 36.86 | 36.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 65.93 | 一、一般公共服务支出 | 39.86 | 39.86 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.10 | 15.10 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.57 | 3.57 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 65.93 | 本年支出合计 | 65.93 | 65.93 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 65.93 | 支出总计 | 65.93 | 65.93 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 65.93 | 62.93 | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 39.86 | 36.86 | 3.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 39.86 | 36.86 | 3.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 36.86 | 36.86 |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.10 | 15.10 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 7.40 | 7.40 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.40 | 7.40 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.86 | 1.86 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.53 | 5.53 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 3.57 | 3.57 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 3.57 | 3.57 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 62.93 | 57.21 | 5.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 47.79 | 47.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15.51 | 15.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13.05 | 13.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.45 | 3.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.67 | 4.67 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.86 | 1.86 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.53 | 5.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.57 | 3.57 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.72 |  | 5.72 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.35 |  | 0.35 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.55 |  | 0.55 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.39 |  | 0.39 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.76 |  | 2.76 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |  | 1.12 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.42 | 9.42 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 9.34 | 9.34 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 716工商联部门 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

工商联部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将工商联部门2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《工商联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 工商联的主要职责是：

工商联主要职责

一、开展好党派调研工作，积极建言献策。

二、做好培训、教育工作。

三、深入开展基层商会建设，探索引导建立行业商会、同业公会等。

四、提升“五好”工商联创建工作

（1）领导班子好。认真贯彻党的路线方针政策，政治坚定、团结进取、廉洁自律。建立民主规范的议事规则。

（2）会员发展好。建立行之有效的会员管理制度。新会员的吸纳工作稳步推进，全年增长率9%。

（3）商会建设好。加强工商联基层组织建设。做好商会发展规划，建立指导商会工作的管理制度。全面完成乡镇、街道商会覆盖率100%目标。

（4）作用发挥好。围绕发展区域经济，积极开展融资、信息、技术、人才、维权等方面服务平台建设。

（5）工作保障好。建立与党委、政府及有关部门的联系协调机制。按照“一个设立、五个有”的要求，确保工商联工作条件得以保障，满足发挥作用的需要。

五、按时召开年度执委会，做好执委会各项相关工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。工商联部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入为65.93万元，其中：一般公共预算收入65.9390万元，基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，其他来源收入0元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出为65.93万元，其中：基本支出62.93万元，主要是人员经费57.21万元和日常公用经费5.72元；项目支出3万元，主要为工商联工作经费项目安排3万元。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排65.93万元，较2022年预算增加8.03万元，其中：基本支出增加8.03万元，主要为本年度按相关部门相关文件规定工资有所调整，导致人员经费支出增加8.03万元；项目支出3万元，与去年持平，无增减变化，主要为工商联工作经费项目安排3万元支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排5.72万元，主要用于办公费0.35万元、邮电费0.40万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.99万元（包含退休人员福利费）、工会会费0.55万元，日常维修费0.15万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费万0元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用2.76万元、其他商品和服务支出0万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

总体目标：

深入贯彻落实党的十八届五中全会精神和《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》、省市区《实施意见》要求和工作部署，切实推动我区“五好”工商联建设工作。

（二）分项绩效目标

一、教育培训年会专项

教育培训年会专项活动

非公经济代表人士教育培训专项活动，工商联年会。

促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

抓好宣传教育工作，提升非公经济代表人士综合素质，开好工商联年度执委会。

专题宣讲，组织参加省市统战部工商联培训。开好工商联年度执委会。

二、基层组织建设

加强基层商会建设

加强基层商会建设，完善管理制度，发挥平台作用。

促进非公经济健康发展

健全基层商会运行机制，完善管理制度。

5、健全基层商会运行机制，完善管理制度。发挥维权、融资、招商等平台作用。

三、工商联事务管理

综合性事务管理等事项

为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆管理和后勤工作提供保障和服务。

综合事务管理

档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

档案、信息、财务、机要、会议、保密、安全保卫、固定资产、办公楼运行、老干部管理、车辆管理等后勤保障工作。

四、其他专项

非公经济统战联系

培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。

促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展。

4、组织区直干部挂职民企活动情况反映开展"送服务、解难题、促发展"活动情况反映开展文化、科技、卫生三下乡活动情况。

（三）工作保障措施

保障措施：

建立健全适应工商联联组织新职能新定位的管理机制和工作机制，不断增强凝聚力、影响力、感召力。要深刻理解中央赋予工商联组织的“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的新职能新定位，积极探索创新行业服务、行业管理、行业自律的内容形式、方法途径、政策措施。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办公经费、考察调研经费和教育培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.努力创建县级“五好”工商联,加强基层商会建设,完善综合性事务管理制度. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理制度率 | 健全基层商会运行机制，完善管理制度。发挥维权、融资、招商等平台作用 | 是 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | 是 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | 是 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 会员活动覆盖率 | 会员活动覆盖程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 会员发展率 | 建立行之有效的会员管理制度。新会员的吸纳工作稳步推进。 | 是 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 是 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 代表性的知名企业、中小微企业、和个体工商户、以及年轻一代的非公有制经济代表人士的满意程度。 | ≥95% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，工商联部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 716工商联部门 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工商联部门（含所属单位）上年末固定资产金额为7.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 716工商联部门 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 27 | 7.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级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、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项