

漯河市工商业联合会  
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 漯河市工商业联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 漯河市工商业联合会 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：漯河市工商业联合会 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 漯河市工商业联合会部门概况

#### 一、漯河市工商业联合会部门主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。积极引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神；引导会员热心公益事业，投身光彩事业，积极履行社会责任；协助指导和支持非公有制组织党建工作。

（二）参与全市经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业加快转型升级和提质增效；加强与外地区工商界的联系，促进经贸合作；组织非公有制企业参与全市重点工作，促进全市经济社会健康快速发展；承办市政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）引导非公有制企业依法诚信经营，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，参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同

社会治理，促进社会和谐稳定。

（五）指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理，指导行业协会、商会制定行业标准，规范市场行为，反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（六）增进与港澳台地区和国外工商社团及工商界人士的联系和友谊，帮助会员企业开拓市场，引进资金、技术和人才。

（七）加强对所属商会党建工作指导，确保商会发展的正确方向，引导基层商会组织对所属会员开展思想政治工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、漯河市工商业联合会机构设置**

漯河市工商业联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室（党建工作部）、经联部（社会服务部）、组织部（参政调研部）的预算。

所属单位包括：

- 1、漯河市工商业联合会本级；
- 2、漯河市民营经济发展服务中心。

## 第二部分 漯河市工商业联合会 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年漯河市工商业联合会部门收入总计 343.00 万元，支出总计 343.00 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9.33 万元，增长 2.80%。主要原因是：新增二级机构市民营经济发展服务中心，预算收入增加；支出增加 9.33 万元，增长 2.80%。主要原因是：项目增加，预算支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2023 年漯河市工商业联合会部门收入合计 343.00 万元，其中：一般公共预算收入 343.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2023 年漯河市工商业联合会部门支出合计 343.00 万元，其中：基本支出 303.00 万元，占 88.34%；项目支出 40.00 万元，占 11.66%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年漯河市工商业联合会部门一般公共预算收支预算 343.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9.33 万元，增长 2.80%。主要原因是：一是

新增二级机构市民营经济发展服务中心，预算收入增加；二是项目增加，预算支出增加；政府性基金收支预算持平。主要原因是：无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平。主要原因是：无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 五、一般公共预算支出情况说明

2023年漯河市工商业联合会部门一般公共预算支出年初预算为343.00万元。其中基本支出303.00万元，占88.34%；项目支出40.00万元，占11.66%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年漯河市工商业联合会部门一般公共预算基本支出年初预算为303.00万元，其中：人员经费支出277.57万元，占91.61%；公用经费支出25.43万元，占8.39%。

### 七、“三公”经费支出情况说明

2023年漯河市工商业联合会部门“三公”经费预算为1.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降40.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

**（二）公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比减少 1.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 1.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：无购买公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比持平。主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2023 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2023 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位运转经费情况**

2023 年漯河市工商业联合会部门机构运转经费支出预算 25.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## **（二）政府采购支出情况**

2023 年我部门政府采购预算安排 2.15 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）预算绩效情况说明**

2023 年漯河市工商业联合会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 40.00 万元，共 9 个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化党建工作经费等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市工商业联合会 2023 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标，特此说明。

## **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**



漯河市工商业联合会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：漯河市工商业联合会 2023 年部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

预算 01 表  
金额单位：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	343.00	一、一般公共服务	257.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	52.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	10.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	21.37
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	343.00	本年支出合计	343.00
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	343.00	支出合计	343.00
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。			



## 2023 年部门支出预算表

预算 03 表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
					343.00	303.00	245.13	32.44	25.43		40.00	40.00	
			022	漯河市工商业联合会	343.00	303.00	245.13	32.44	25.43		40.00	40.00	
201	28	01		行政运行	175.44	175.44	153.43		22.01				
201	28	04		参政议政	12.50	0					12.50	12.50	
208	05	01		行政单位离退休	32.28	32.28		31.57	0.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25						
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87		0.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.17	5.17	5.17						
210	11	03		公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98						



221	02	01		住房公积金	21.37	21.37	21.37						
201	28	50		事业运行	42.48	42.48	39.77		2.71				
201	28	99		其他民主党派及工商联事 务支出	27.50	0					27.50	27.50	
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72						

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般 公共 预算	小计	343.00	一、一般公共服务支出	257.92				257.92	257.92	
	财政拨款	343.00	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	52.84				52.84	52.84	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	10.87				10.87	10.87		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								

			二十、住房保障支出	21.37				21.37	21.37		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:		343.00	支出合计	343.00				343.00	343.00		

# 2023 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
					343.00	303.00	245.13	32.44	25.43		40.00	40.00	
			022	漯河市工商业联合会	343.00	303.00	245.13	32.44	25.43		40.00	40.00	
201	28	01		行政运行	175.44	175.44	153.43		22.01				
201	28	04		参政议政	12.50						12.50	12.50	
208	05	01		行政单位离退休	32.28	32.28		31.57	0.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.25	19.25	19.25						
208	08	01		死亡抚恤	0.87	0.87		0.87					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.44	0.44	0.44						
210	11	01		行政单位医疗	5.17	5.17	5.17						

210	11	03		公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98						
221	02	01		住房公积金	21.37	21.37	21.37						
201	28	50		事业运行	42.48	42.48	39.77		2.71				
201	28	99		其他民主党派及工商联 事务支出	27.50						27.50	27.50	
210	11	02		事业单位医疗	1.72	1.72	1.72						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				303.00	277.57	25.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.61	2.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.78	4.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.92	27.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.05	18.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.31	2.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.65	59.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.90	16.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00

30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.33		11.33
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30228	工会经费	50201	办公经费	1.85		1.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53
30302	退休费	50905	离退休费	2.09	2.09	
30302	退休费	50905	离退休费	4.50	4.50	
30302	退休费	50905	离退休费	1.87	1.87	
30302	退休费	50905	离退休费	6.65	6.65	
30302	退休费	50905	离退休费	4.50	4.50	
30302	退休费	50905	离退休费	11.96	11.96	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	15.18	15.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.98	16.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.61	14.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.57	7.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.68	7.68	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	



30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
-------	-------	-------	--------	------	------	--











301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.68	7.68	7.68								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	4.07								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

项目	2023 年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（2）公务用车购置	



---

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

部门：漯河市工商业联合会

2023 年度

金额单位：万元

类型	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		

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 部门整体绩效目标表 (2023 年度)

部门：		漯河市工商业联合会		
年度履职目标	目标：发挥工商联统战性、经济性、民间性的特点和优势，参政议政，沟通市委、市政府与非公有制经济界的联系，促进我市经济的发展。参与漯河市经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用，搞好调查研究，反映会员呼声和建议，为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务，维护会员合法权益，做好非公有制经济代表人士政治推荐工作，帮助会员扩大对外联络、促进经贸交流与合作等。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，开展非公有制经济党建工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	民企助才	积极深化工作品牌：开展“民企助才”活动、“百企帮百村”脱贫攻坚工作		
	加强行业商会组织建设	加强行业商会组织建设，深入调查研究，积极参政职能，		
	做好党建工作	加强党建和党风廉政建设，做好非公有制经济党建工作		
	服务企业引导发展	开展宣传教育培训工作，开展法律维权服务和经济联络工作，引导广大民营企业参与全市经济社会发展“四三二一”工作布局，助推“四城同建”工作目标		
预算情况	部门预算总额（万元）		343.00	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	343.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	303.00	
		（2）项目支出	40.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	做好党建工作计划完成率	≥90%	
		民企助才计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	服务企业引导发展实现率	≥90%	
		加强行业商会组织建设实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	构建商会基层组织同政府建立良性沟通	促进	
		使非公企业了解国家政策,参与社会经济建设	促进	
		帮助会员扩大对外联络促进经贸交流与合作	促进	
		发挥工商联经济性联系经济界促进发	扩大	



		展		
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门： 漯河市工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
022	漯河市工商业联合会	40.00	40.00										
022001	漯河市工商业联合会	12.50	12.50										
41110022000000006756	各项活动经费	3.00	3.00			成本控制在预算范围内	≤3 万元	组织开展专题调研次数	≥8 次	深入调查研究，充分发挥参政议政工作职能	充分	会员满意度	≥90%
								调研报告、意见完成率	≥95%				
								项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前				
41110022000000006763	党建工作经费	1.00	1.00			成本控制在预算范围内	≤1 万元	开展党建工作次数	≥12 次	提高非公企业开展党建工作	提高	非公企业满意度	≥90%

										的积极性和创造性			
								引导教育工作覆盖率	≥95%				
								党建工作完成时间	2023年12月31日前				
411100220000000006767	“同心建功”活动专项经费	2.00	2.00			成本控制在预算范围内	≤2万元	活动举办完成时间	2023年12月31日前	提升会员企业市场开拓	提升	参会人员满意度	≥90%
								举办各类活动、交流会班次	≥2次				
								商贸洽谈交流活动举办成功率	≥95%				
411100220000000006776	行业商会活动经费	1.50	1.50			成本控制在预算范围内	≤1.5万元	组织异地行业商会交流次数	≥6次	促进会员企业市场开拓	促进	企业会员满意度	≥90%
								行业商会交流率	≥90%				
								行业商会活动完成时间	2023年12月31				

									日前				
41110022000000006787	开展构建亲清政商关系系列活动	2.00	2.00			成本控制在预算范围内	≤2万元	组织企业调查频次	≥10次	促进全市经济健康发展	促进	政企沟通满意度	≥90%
								政策宣讲企业覆盖率系	≥90%				
								亲清政商活动完成时间	2023年12月31日前				
41110023000000007601	招商引资专项经费项目	2.00	2.00			招商引资专项经费	≤2万元	外出招商次数	≥2次	促进地方经济增长	促进	参与企业满意度	≥90%
								接待客商批次	≥10次	招商推介会知名度	有效提升		
								招商引资签约完成率	100%	提高就业率	提高		
								项目完成及时性	2023年12月31日前				
411100230000000024413	“万企兴万村”工作经费	1.00	1.00			“万企兴万村”工作经费	≤1万元	项目完成及时性	2023年12月31日前	带动农村经济发展	带动	帮扶对象满意度	≥90%
								帮扶农村建设数量	≥20个	带动贫困群众增收	带动		

								宣传报道覆盖率	100 %				
								精准扶贫行动效率	100%				
022002	漯河市民营经济发展服务中心	27.50	27.50										
411100230000000010817	民营经济发展工作及宣传经费项目	2.50	2.50			民营经济发展工作及宣传经费	≤2.5万元	宣传报道覆盖率	≥90%	促进民营经济健康发展	促进	参与企业满意度	≥95%
								开展同心建功活动次数	≥30次				
								培育计划班次	≥5次				
								教育培训结果达标率	≥95%				
								项目完成及时性	2023年12月31日前				
411100230000000024414	民营经济提升工程专项经费（含企业家课程培训）	25.00	25.00			民营经济提升工程专项经费	≤25万元	培训对象覆盖率	≥90 %	推动民营经济提质增效	推动	民营企业满意度	≥90%
								平台（系统）建设数量	1个	树立民营经济的良好形象	显著		
								民营企业家协会课程培训人次	≥1000人				

								系统正常运行率	100%				
								项目完成及时性	2023年12月31日前				