

2023 年度
闽清县工商业联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	24
五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、加强和改进民营经济人士思想政治工作，团结、帮助、引导、教育民营有制经济界代表人士，向他们宣传党和国家的方针政策。引导民营有制经济人士积极承担社会责任，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，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，反映社情民意，积极有序参与政治生活和社会事务，参与有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，密切同民营经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3、协助政府管理和服务民营经济。为民营企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导民营企业加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，促进经贸合作，为民营企业开展国际合作提供服务。组织民营企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

4、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

5、参与协调劳动关系三方会议，协同社会管理，促进社会和谐稳定。同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，协助指导民营企业党建工作，积极开展活动。

6、反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7、依法加强会产管理和保护，承担县委和县政府、市工商联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

闽清县工商联是行政机关，没有下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽清县工商业联合会	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2023年，我会将继续贯彻“团结、服务、引导、教育”方针，认真履行工商联各项职能，紧密围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握“两个健康”工作主题，通过“六抓六促”促发展，把工商联建设成促进闽清民营经济发展的助推器和闽清民营经济人士的精神家园。

一、抓理论学习，促筑牢民营经济人士思想政治之基。

一是搭建教育培训平台。加强学习型机关建设，聚焦热点前沿问题和工作重点难点，丰富学习方式，提高机关干部政策理论水平和业务工作能力。利用每季度主席（会长）联席会议，开展民营经济人士理想信念教育培训，引导民营经济人士自觉把思想和行动统一到习近平总书记重讲话精神和党中央决策部署上来。二是加强和省市县部门对接，推选梅籍企业家参加省市县举办的高规格、新理念的培训班，不断提高企业家思想政治觉悟、经营管理水平和参政议政能力。

二、抓培育成立商会服务中心，促商会改革发展

一是通过成立商会服务中心，服务和指导异地、乡镇、园区商会筹建、活动、发展和壮大，为民营经济健康发展保驾护航。二是通过培育成立商会服务中心，发挥工商联作为民间总商会功能的有效形式，深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和中共中央办公厅《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》等文件精神，推动基层商会有效行使职能，服务异地商会和民营经济发展。三是参照福清、连江做法，成立商会服务中心，核定事业编制2人，解决工商联人少而任务重的问题，切实有效的发挥工商联桥梁纽带作用，促进我县招商引资和回归工程工作。

三、抓“联”的作用，促构建“清”“亲”政商关系

一是推进政商沟通交流的制度化、常态化建设，构建新型“亲”“清”政商关系。树立服务意识，及时回应企业的

合理诉求、保护企业的合法权益，在企业遇到困难时积极作为、靠前服务，切实为企业发展排忧解难、添薪续力。二是企业家应积极主动同各级党委和政府相关部门沟通交流，讲真话、说实情、建诤言，通过正当渠道反映和解决问题。引导民营经济代表人士履行社会责任，鼓励会员中的人大代表、政协委员依托人大、政协等参政议政平台，在充分调研的基础上，撰写提案、议案，有序参政议政，为党委政府中心工作献计出力。

四、抓“两个”重点，促闽清高质量发展超越

一是持续开展“万企兴万村”助力乡村振兴行动。组织民营经济人士大力开展“万企兴万村”行动，以产业投资为重点，助力结对村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。二是积极开展招商引资工作，开展异地商会走访活动，拓宽我县招商引资及回归优惠政策的宣传渠道。帮助我县民营企业充分利用国际国内资源和市场，组织企业家参与重大经贸活动以及招商推介活动等，寻求项目合作，挖掘市场商机。

五、抓服务优化，促民营经济健康发展

一是搭建沟通桥梁。结合企业走访调研和每季度一次的企业家恳谈会及工商联主席（会长）联席会议，畅通政企联络渠道，及时帮助和协调解决会员企业在发展过程中遇到的困难和问题，助力企业做大做强。加强会员企业的互动交流，助推龙头企业整合优势资源，创新升级发展。二是加强部门

间的联系协作。邀请检察院、人社局、工会等部门共同开展“法律护航民营企业”、“‘三方四家’构建和谐劳动关系”等活动，做好法律的宣传、解读和指导，进一步优化营商环境，同时引导企业诚信经营，提高企业劳动关系管理水平，维护劳动关系的和谐稳定。

六、抓商会建设，促“五好”工商联巩固提升

一是加强会员队伍建设。按照坚持标准、确保质量、突出重点、优化结构的原则，吸收民营经济人士入会，并充实组织数据库、执常委数据库、直属会员数据库，不断完善执常委履职综合评价机制，加强执常委队伍建设，进一步巩固提升“五好”工商联成果。二是突出商会党支部标准化规范化建设。发挥工商联对商会组织的指导、引导和服务职能，提倡商会领导班子进入党组织班子，实现“双向进入、交叉任职”，以党建促会建提质增效，服务基层商会健康发展，争创“四好商会”。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	92.33	一、一般公共服务支出	53.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	31.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.07
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	92.33	支出合计	92.33

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年 结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		92.33	92.33									
201	一般公共服务支出	53.96	53.96									
20128	民主党派及工商联事务	53.96	53.96									
2012801	行政运行	39.06	39.06									
2012802	一般行政管理事务	14.90	14.90									
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30									
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30									
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66									

210	卫生健康支出	3.07	3.07									
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07									
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71									
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36									
221	住房保障支出	4.00	4.00									
22102	住房改革支出	4.00	4.00									
2210201	住房公积金	4.00	4.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		92.33	77.43	14.9			
201	一般公共服务支出	53.96	39.06	14.90			
20128	民主党派及工商联事务	53.96	39.06	14.90			
2012801	行政运行	39.06	39.06				
2012802	一般行政管理事务	14.90		14.90			
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30				
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30				
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71				
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

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	92.33	一、一般公共服务支出	53.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	31.30
		九、卫生健康支出	3.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	92.33	支出合计	92.33
------	-------	------	-------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		92.33	77.43	14.90
201	一般公共服务支出	53.96	39.06	14.90
20128	民主党派及工商联事务	53.96	39.06	14.90
2012801	行政运行	39.06	39.06	
2012802	一般行政管理事务	14.90		14.90
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	
2080501	行政单位离退休	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.33	5.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101101	行政单位医疗	1.71	1.71	
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	
2210201	住房公积金	4.00	4.00	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	此表无数据			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		92.33
301	工资福利支出	49.25
302	商品和服务支出	19.77
303	对个人和家庭的补助	23.31
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	77.43
301	工资福利支出	49.25
30101	基本工资	10.50
30102	津贴补贴	9.82
30103	奖金	13.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33
30109	职业年金缴费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55
30111	公务员医疗补助缴费	1.36
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	4.00
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	4.87
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	23.31
30301	离休费	
30302	退休费	22.13
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.18
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

无

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，工商联部门收入预算为92.33万元，比上年增加8.18万元，主要原因行政单位离退休基础绩效放入单位发放。其中：一般公共预算拨款收入92.33万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算92.33万元，比上年增加8.18万元，主要原因行政单位离退休基础绩效放入单位发放。其中：基本支出77.43万元、项目支出14.9万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出92.33万元，比上年增加8.18万元，增长8.6%，主要原因行政单位离退休基础绩效放入单位发放。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801（行政运行）39.06万元。主要用于人员经费支出。

（二）2012802（一般行政管理事务）14.9万元。主要用于日常办公支出。

（三）2080501（行政单位离退休）23.31万元。主要用

于行政单位离退休人员绩效支出。

（四）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.33 万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.66 万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101（行政单位医疗）1.71 万元主要用于行政单位医疗支出。

（七）2101103（公务员医疗补助）1.36 万元主要用于公务员医疗补助支出。

（八）2210201（住房公积金）4 万元主要用于公务员住房公积金支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 77.43 万元，其中：

（一）人员经费 49.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因：本单位无因公出国预算。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少 0.8 万元。原因是：全面贯彻落实上级厉行节约的相关要求，从严控制接待标准，压减接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因是：公车改革，公务车辆由县机关

中心统一管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，工商联部门共设置1个整体绩效目标，共涉及财政拨款资金92.33万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 整体绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	闽清县工商业联合会		部门预算编码	120
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额	92.33		
	项目支出	14.90		
	基本支出	77.43		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	依据工商业联合会工作经费预算的请示、举办异地商会交流、研讨会，走访异地商会利用商会平台向广大梅商宣传，搭建政企沟通平台，发挥桥梁纽带作用。			

	部门职能	年度目标任务	支出项目名称		预算金额（万元）
年度 履职 目标	依据工商业联合会工作经费预算的请示、举办异地商会交流、研讨会，走访异地商会利用商会平台向广大梅商宣传，搭建政企沟通平台，发挥桥梁纽带作用。	举办交流会、研讨会	工作经费		10

	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办交流会、研讨会次数	举办交流会、研讨会次数	根据工作需要	举办交流会、研讨会次数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥2 次	是
			发展会员数	发展会员数	根据工作需要	发展会员数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥60 人	是
			走访企业数	走访企业数	根据工作需要	举办交流会、研讨会次数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥2 家	是
		质量指标	政府采购率	实行政府采购的采购数量占采购总量的比率	根据工作需要	培训出勤率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥%	是

		培训出勤率	实际出勤学员数量 占参加培训学员数 量的比率	根据工作需要	培训出勤率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实际 完成值/目标值*指标分 值	≥100%	是	
			资金使用合规率	资金使用合规率	根据工作需要	培训出勤率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实际 完成值/目标值*指标分 值	=100%	是
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财 政部门批复的绩效 目标数×100%	根据工作需要	目标完成率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实际 完成值/目标值*指标分 值	=95%	是
	成本指标	经济成本指 标	预算执行率	当年预算对应的实 际支出数/当年部门 预算批复数×100%	根据工作需要	预算执行率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实际 完成值/目标值*指标分 值	≥95%	是
			公用经费控制率	公用经费控制率	根据工作需要	公用经费控制率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实际 完成值/目标值*指标分 值	=100%	是

	效益指标	社会效益指标	报刊杂志续订率	续订报刊杂志的读者占读者群的比率	根据工作需要	报刊杂志续订率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥98%	是
			会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	会议(活动、竞赛、比赛)参与人数	根据工作需要	报刊杂志续订率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥4 人次	是
			受益群众数	受益群众数	根据工作需要	受益群众数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥5 人	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	根据工作需要	受益对象满意度	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥100%	是
			服务商会满意度	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	根据工作需要	服务商会满意度	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值*指标分值	≥98%	是

			领取待遇人员满意度	抽样调查, 满意人数 /有效调查人数 *100%	根据工作需要	领取待遇人员满意度	正向指标, 全部完成得 满分, 未完成得分=实际 完成值/目标值*指标分 值	≥100%	是
--	--	--	-----------	--------------------------------	--------	-----------	---	-------	---

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年, 工商联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 28.18 万元, 比上年增加 3.42 万元, 增长 12%。主要原因是行政单位离退休人员绩效支出在单位发放。

(二) 政府采购情况

2023年, 工商联部门政府采购预算总额 1.55 万元, 其中: 政府采购货物预算 1.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，工商联部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

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

二、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。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。