**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 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_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 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 25](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、魏县工商业联合会本级收支预算 27](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 714魏县工商业联合会 | | 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 | 51.13 | 一、一般公共服务支出 | 42.19 |
| 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 | 7.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.71 |
| 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 |  |
| 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 | 51.13 | 本年支出合计 | 51.13 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 51.13 | 支出总计 | 51.13 |

部门预算收入总表

| 714魏县工商业联合会 | | | | | 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 | 51.13 | 51.13 | 51.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 42.19 | 42.19 | 42.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 714魏县工商业联合会 | | | 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 | 51.13 | 38.13 | 13.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 42.19 | 29.19 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 714魏县工商业联合会 | | | 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 | 51.13 | 一、一般公共服务支出 | 42.19 | 42.19 |  |  |
| 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 | 7.23 | 7.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 51.13 | 本年支出合计 | 51.13 | 51.13 |  |  |
| 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 | 51.13 | 支出总计 | 51.13 | 51.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714魏县工商业联合会 | | | 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 | 51.13 | 38.13 | 13.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 42.19 | 29.19 | 13.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 13.00 |  | 13.00 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 29.19 | 29.19 |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 29.19 | 29.19 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.23 | 7.23 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.50 | 2.50 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.15 | 3.15 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.58 | 1.58 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 1.71 | 1.71 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.71 | 1.71 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714魏县工商业联合会 | | | 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 | 38.13 | 33.15 | 4.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 30.65 | 30.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.51 | 21.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.63 | 1.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.06 | 1.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.71 | 1.71 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 4.98 |  | 4.98 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 30239 | 其他交通费用 | 1.98 |  | 1.98 |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 2.50 | 2.50 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 714魏县工商业联合会 | | | 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

| 714魏县工商业联合会 | | | 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

| 714魏县工商业联合会 | | | 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。

第一部分 魏县工商业联合会2023年部门预算信息公开情况说明

魏县工商业联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将魏县工商业联合会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《魏县工商联职能配置、内设机构和人员编制规定》， 魏县工商联的主要职责是：

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征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，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。

1、团结服务引导教育非公有制经济人士爱国敬业诚信守法，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6、反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展国内国际市场。

8、积极引导非公有制经济企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

9、配合有关部门开展好下设党支部和非公有制会员企业的党建工作。

10、完成上级工商联和县委、县政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县工商业联合会本级 | 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。魏县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。

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。

1、收入说明：2023年收入预算共计51.62万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计51.62万元，其中人员经费支出预算35.62万元，日常公用经费支出预算3万元，项目支出预算13万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加4.85万元，主要是：人员经费增加4.85万元(人员经费增加的主要因素是工资调标和社会保险缴费)、项目经费增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3万，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、和工会经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，因公出国(境)费降低0万元，与去年持平；公务用车运行费降低0万元，原因是本单位无公车；公务接待费0万元，原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，实行招待费零支出管理。

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

我单位在县委的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府确定的目标任务，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

（二）分项绩效目标

工商联以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保持和增强政治性、先进性、群众性，坚决防止机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，不断增强凝聚力、影响力、执行力；坚持团结、服务、引导、教育的方针，引导非公有制经济人士增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，积极投身伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践，为全县非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长，为全县民营经济高质量发展做出应有贡献。

（三）工作保障措施

认真学习贯彻宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；深入开展理想信念教育活动；加强工商联会员组织建设；搭建教育培训、信息交流、经贸活动等平台；深入调查研究，提高履职能力；积极参政议政，发挥民主监督作用；指导本会直属商会工作，促进行业协会商会改革发展；积极引导会员企业承担社会责任，投身光彩事业；开展好下设党支部和会员企业的党建工作。

**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、非公有制经济商会党委工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化非公经济组织党员队伍建设，筑牢战斗堡垒，发挥先锋作用 |

| 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 | 全年召开非公有制经济组织和社会组织会议 | 全年召开非公有制经济组织和社会组织会议 | 3次 | 年初安排 |
| 质量指标 | 党支部示范点验收合格率 | 党支部示范点验收合格率 | ≥90% | 年初安排 |
| 时效指标 | 完成党支部示范点的建设工作 | 完成党支部示范点的建设工作 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 非公有制经济商会党委工作资料 | 非公有制经济商会党委工作资料 | 1万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强两新工委党建工作，对促进两新工委组织健康发挥的左右 | 加强两新工委党建工作，对促进两新工委组织健康发挥的作用率 | 加强两新工委党建工作，对促进两新工委组织健康发挥的作用率 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 加快社会经济发展 | 加快社会经济发展率 | 加快社会经济发展率 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 年初安排 |

**2、工商联常务委员会会议经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过常委会会议召开，使我县非公有制经济人士更加坚定对中国特色社会主义的信念、遵守法律法规、履行社会责任 |

| 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 | 全年召开会议次数 | 全年召开至少2次会议 | ≥2次 | 年初安排 |
| 质量指标 | 提高管理效率 | 保障常务委员会工作有序开展 | 有序开展 | 年初安排 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 2023年12月31日前完成 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 常务委员会议工作经费 | 常务委员会会议费 | 1万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯側党的方针、政策 | 主动融入全县发展大局，聚焦双招双引的招才引智 | 聚焦我县发展招才引智 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 持续为我县服务 | 提高魏县持续发展 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 受益群众满意度 | ≥99% | 年初安排 |

**3、工商联会员联系及组织活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极发展会员联系及组织活动，加强服务，动态管理 |

| 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 | 会员联系及组织活动次数 | 会员联系及组织活动次数 | ≥3次 | 年初安排 |
| 质量指标 | 发挥会员及组织活动重要的职能率 | 发挥会员及组织活动重要的职能率 | ≥90% | 年初安排 |
| 时效指标 | 及时召开活动 | 及时召开活动 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 会员联系及组织活动费用 | 会员联系及组织活动费用 | 3万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强会员企业间的互动和联络 | 加强会员企业间的互动和联络 | ≥90% | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 引导会员积极参加经济建设 | 引导会员积极参加经济建设 | ≥90% | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 受益会员及组织满意度 | ≥90% | 年初安排 |

**4、工商联执行委员会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥协同作用，积极履行工商联对商会和非公有制企业执行委员社会管理和服务。全年召开2次会议 |

| 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 | 全年至少召开2次会议 | 全年至少召开2次会议 | 2次 | 年初安排 |
| 质量指标 | 加强商会建设 | 加强商会建设，延伸工商联工作臂膀，加强政策引导 | 做好委员管理和服务 | 年初安排 |
| 时效指标 | 按时召开会议 | 及时召开会议 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 完成工作所需资料费 | 完成工作所需资料费 | 1万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 非公人士参政，发挥桥梁纽带作用 | 非公人士参政，发挥桥梁纽带作用 | 非公人士参政，发挥桥梁纽带作用 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 加快社会进步，持续性发展 | 加快社会进步，持续性发展 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 受益群众满意度 | ≥99% | 年初安排 |

**5、工商联主席会长会议4次所需经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抓好工商联的组织建设，发展壮大会员队伍，组建工商联乡镇分会和同业公会，建立健全工商联的组织网络，做好会员统计 |

| 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 | 全年召开4次会长会议 | 全年召开4次工商联主席会长会议 | 4次 | 年初安排 |
| 质量指标 | 会议各项任务完成率 | 会议安排各项任务完成情况 | ≥99% | 年初安排 |
| 时效指标 | 及时召开会议工作 | 及时召开会议 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 召开会议所需资料费 | 召开会议所需资料费 | 2万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进经济健康持续发展 | 推进经济健康持续发展 | 促进全县经济社会持续向好发展 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 搭建起沟通的桥梁和纽带 | 搭建起沟通的桥梁和纽带持续影响 | 搭建起沟通的桥梁和纽带 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 年初安排 |

**6、招商引资相关经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.抓好招商载体，招商队伍建设，抓好人才培养引进工作，优化各项政策，形成招商引资的凹地 |

| 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 | 完成招商引资的数量 | 完成招商引资的数量 | ≥2个 | 年初安排 |
| 质量指标 | 提高招商项目对接率和成功率 | 提高招商项目对接率和成功率 | ≥99% | 年初安排 |
| 时效指标 | 及时完成工作目标 | 及时完成工作目标 | 2023年12月31日前 | 年初安排 |
| 成本指标 | 招商引资工作费用 | 招商引资工作费用 | 5万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县社会发展 | 推动我县社会发展 | 推动我县社会发展 | 年初安排 |
| 可持续影响指标 | 投资企业更好地为我县作贡献 | 投资企业更好地为我县作贡献 | 投资企业更好地为我县作贡献 | 年初安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 社会调查满意度 | ≥99% | 年初安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，魏县工商业联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 714魏县工商业联合会 | | | | | | | 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

魏县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 714魏县工商业联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。