

吕梁市工商业联合会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、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。
- 2、充分发挥在非公有制经济人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用。
- 3、充分发挥在政府管理和服务非公经济中的助手作用。
- 4、充分发挥在行业协会改革发展中的促进作用。
- 5、充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和创建社会管理中的协同作用。

二、机构设置情况

本单位为一级预算单位，无下属单位。单位内设二个科室：办公室、组织会员科。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	176.11	一、一般公共服务支出	146.94	146.94	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	15.05	15.05	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	14.12	14.12	
		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			
本年收入合计	176.11	本年支出合计	176.11	176.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	176.11	支出总计	176.11	176.11	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		176.11	176.11					
201	一般公共服务支出	146.94	146.94					
20128	民主党派及工商联事务	146.94	146.94					
2012801	行政运行	146.94	146.94					
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05					
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05					
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
221	住房保障支出	14.12	14.12					
22102	住房改革支出	14.12	14.12					
2210201	住房公积金	14.12	14.12					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		176.11	138.96	37.15
201	一般公共服务支出	146.94	109.80	37.15
20128	民主党派及工商联事务	146.94	109.80	37.15
2012801	行政运行	146.94	109.80	37.15
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	176.11	一、一般公共服务支出	146.94	146.94		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	15.05	15.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	14.12	14.12		
		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				
本年收入合计	176.11	本年支出合计	176.11	176.11		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	176.11	支出总计	176.11	176.11		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		176.11	138.96	37.15
201	一般公共服务支出	146.94	109.80	37.15
20128	民主党派及工商联事务	146.94	109.80	37.15
2012801	行政运行	146.94	109.80	37.15
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	
2080501	行政单位离退休	2.22	2.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		138.96	124.87	14.09
工资福利支出		122.64	122.64	
基本工资	工资奖金津补贴	40.81	40.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.51	23.51	
奖金	工资奖金津补贴	19.86	19.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.82	12.82	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.21	5.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.40	2.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.44	1.44	
住房公积金	住房公积金	14.12	14.12	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.46	2.46	
商品和服务支出		14.09		14.09
办公费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.56		0.56
福利费	办公经费	2.81		2.81
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	7.32		7.32
对个人和家庭的补助		2.24	2.24	
退休费	离退休费	2.22	2.22	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	20128	民主党派及工商联事务		0.00	0.00
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	14.09	14.09		
吕梁市工商业联合会	14.09	14.09		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
单位工作运行经费	14.31	14.31				
慰问费	5.00	5.00				
工商联系统干部能力提升和民营企业理想教育培训	8.28	8.28				
市工商联(总商会)执委会议	7.78	7.78				
遗属补助	1.78	1.78				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

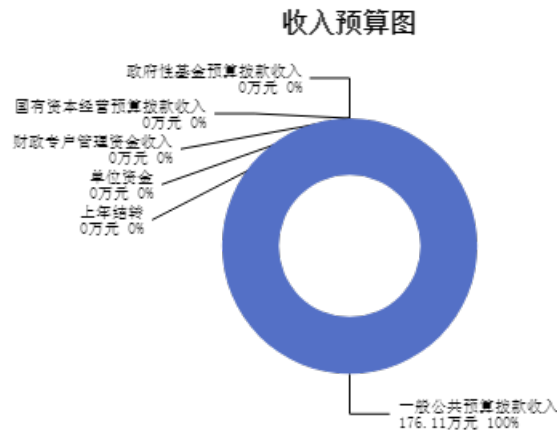
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计176.11万元，其中：本年收入176.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加82.49万元，增加88.11%，主要原因是单位新进两人，工资、社保费等增加，新增工商联系统干部能力提升和民营企业理想教育培训、市工商联（总商会）执委会议两个项目资金；本年部门预算支出总计176.11万元，其中：本年预算安排176.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加82.49万元，增加88.11%，主要原因是单位新进两人，工资、社保费等增加，新增工商联系统干部能力提升和民营企业理想教育培训、市工商联（总商会）执委会议两个项目资金

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入176.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入176.11万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算176.11万元，其中：基本支出138.96万元，占78.91%；项目支出37.15万元，占21.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算176.11万元。收入为一般公共预算拨款176.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入176.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出146.94万元、社会保障和就业支出15.05万元、住房保障支出14.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

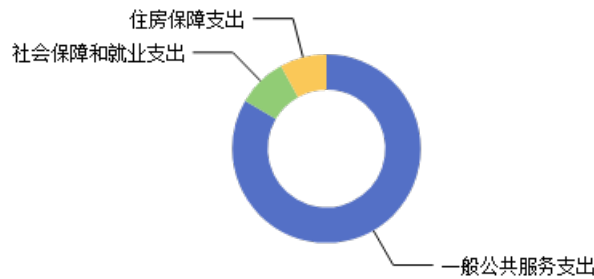
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款176.11万元,比上年增加82.49万元 , 增加88.11%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款176.11万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出146.94万元,占83.44%；社会保障和就业支出15.05万元,占8.55%；住房保障支出14.12万元,占8.02%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 138.96万元, 其中:

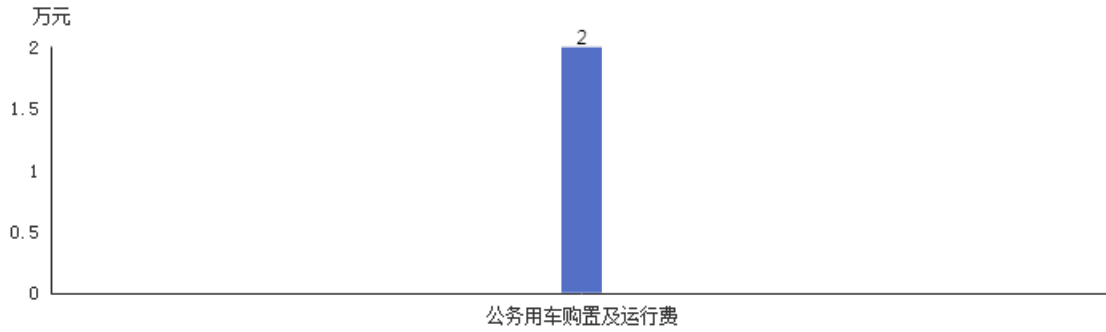
人员经费 124.87万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费14.09万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

单位新进2人，一般公务经费增加。

九、政府采购情况

2023年吕梁市工商业联合会部门各单位政府采购预算总额7.8万元。其中：政府采购货物预算7.6万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.2万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款37.15万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表见后

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		单位工作运行经费							
主管部门及代码		025-吕梁市工商业联合会		实施单位		吕梁市工商业联合会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		447,000		年度资金总额：		143,100	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		447,000		市县（区）财政资金		143,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、为单位补充正常运行经费2、开展执委维权调研经费3、组织企业参加经贸交流、产品展销、以商招商等活动							
立项依据		2022年工作要点							
项目设立必要性		保障单位的正常运转，开展各项履职活动							
保证项目实施的制度、措施		2022年工作要点、计划							
项目实施计划		2022年工作要点、计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位的正常运转，开展各项履职活动				保障单位的正常运转，开展各项履职活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥30次	数量指标	购买办公耗材数	参照往年		
			购买办公耗材数量	参照往年		见习生人数	4人		
			值班加班补助月数	12月		出差次数	≥30次		
			报刊订阅期数	12期		值班加班补助月	12月		
			文话费月数	12月		报刊订阅期数	12期		
			见习生人数	4人		文话费月数	12月		
		质量指标	办公耗材验收合格率	≥99%		质量指标	见习生补助发放	100%	
			差旅补助发放对象准确率	100%			报刊订阅验收合	≥98%	
			值班出勤率	≥99%			值班出勤率	≥99%	
			报刊订阅验收合格率	≥98%			差旅补助发放对	100%	
	见习生补助发放准确率	100%	办公耗材验收合	≥99%					
	时效指标	报刊收发及时性	及时	时效指标	按计划完成工作	≥95%			
		按计划完成工作	≥95%		报刊收发及时性	及时			
		见习生补助发放及时性	及时		差旅补助发放及	及时			
		差旅补助发放及时性	及时		见习生补助发放	及时			
		值班补助发放及时性	及时		值班补助发放及	及时			
	成本指标	差旅费标准	180元/人/天	成本指标	差旅费标准	180元/人/天			
		市内差旅费标准	140元/人/天		见习生补助标准	940元/月/人			
		见习生补助标准	940元/月/人		值班补助标准	300元/人/月			
报刊订阅成本		≤10000元	市内差旅费标准		140元/人/天				
值班补助标准		300元/人/月	报刊订阅成本		≤10000元				

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		单位工作运行经费							
主管部门及代码		025-吕梁市工商业联合会		实施单位		吕梁市工商业联合会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		447,000		年度资金总额:		143,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		447,000		市县(区)财政资金		143,100	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		1、为单位补充正常运行经费2、开展执委维权调研经费3、组织企业参加经贸交流、产品展销、以商招商等活动							
立项依据		2022年工作要点							
项目设立必要性		保障单位的正常运转,开展各项履职活动							
保证项目实施的制度、措施		2022年工作要点、计划							
项目实施计划		2022年工作要点、计划							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位的正常运转,开展各项履职活动				保障单位的正常运转,开展各项履职活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开		98%	社会效益指标	工作正常运转保	保障		
		工作正常运转保障度		保障		确保各项日常工	98%		
	生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	赵权中	联系电话:	8232331	填报日期:	20211207172042		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		工商联系统干部能力提升和民营企业理想教育培训					
主管部门及代码		025-吕梁市工商业		实施单位		吕梁市工商业联合	
项目属性		一次性项目（1年结		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资	82,800	年度资金总额:		82,800	
		其中:中	0	其中:中央财政资金		0	
		省级	0	省级财政资金		0	
		市县	82,800	市县(区)财		82,800	
		单位	0	单位自筹		0	
		其他		其他资金			
项目概况		为宣传贯彻落实好党的二十大精神,进一步提升全市工商联					
立项依据		为宣传贯彻落实好党的二十大精神,进一步提升全市工商联					
项目设立必要性		为宣传贯彻落实好党的二十大精神,进一步提升全市工商联					
保证项目实施的制度、措施		培训实施方案					
项目实施计划		2023年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	宣传贯彻落实好党的二十大精神,进一步提升全市			宣传贯彻落实好党的二十大精神			
绩效 指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	培训(参会	≥60人	数量指标	培训(参会	≥60人
			培训(会议	≥3天		培训(会议	≥3天
		质量指标	培训课程	合理	质量指标	培训课程	合理
			培训人员合	≥99%		培训人员合	≥99%
		时效指标	培训(会议	2023年上半年	时效指标	培训(会议	2023年上半年
	成本指标	单位培训	≤460元/人	成本指标	单位培训	≤460元/人	
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	业务能力提	提升提升	社会效益指	业务能力提	提升提升
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满	培训(参会	≥98%	服务对象满	培训(参会	≥98%	
负责人:		经办人:	杨红梅	联系电话:	15935821	填报日	20221207

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		市工商联(总商会)执委会议					
主管部门及代码		025-吕梁市工商业		实施单位		吕梁市工商业联合	
项目属性		经常性项目（长期		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资	233,280	年度资金总额:		77,760	
		其中:中	0	其中:中央财政资金		0	
		省级	0	省级财政资金		0	
		市县	233,280	市县(区)财		77,760	
		单位	0	单位自筹		0	
其他				其他资金			
项目概况		根据全国工商联章程,市工商联每年须召开一次执委会议,					
立项依据		根据全国工商联章程,市工商联每年须召开一次执委会议,					
项目设立必要性		根据全国工商联章程,市工商联每年须召开一次执委会议,					
保证项目实施的制度、措施		会议议程。					
项目实施计划		2023年。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据全国工商联章程,市工商联每年须召开一次执			根据全国工商联章程,市工商			
绩效 指标	一级指	二级指	三级指	指标值	二级指	三级指	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥170人	数量指标	参会人数	≥170人
			会议天数	≥1.5天		会议天数	≥1.5天
		质量指标	会议安排合	合理合理	质量指标	会议安排合	合理合理
		时效指标	会议时间	2023年2月	时效指标	会议时间	2023年2月
	成本指标	单位培训	≤458元/人	成本指标	单位培训	≤458元/人	
	效益指标	经济效益指			经济效益指		
		社会效益指	业务能力提	提升提升	社会效益指	业务能力提	提升提升
			专项工作推	推进推进		专项工作推	推进推进
		生态效益指			生态效益指		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满	参会人员满	≥98%	服务对象满	参会人员满	≥98%	
负责人:		经办人:	杨红梅	联系电话:	15935821	填报日	20221207

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		慰问费					
主管部门及代码		025-吕梁市工商业联		实施单位		吕梁市工商业联合会	
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	50,000		
		其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级 财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县 (区)财政 资金	150,000	市县(区)财政 资金	50,000		
		单位 自筹	0	单位自筹	0		
		其他 资金		其他资金			
项目概况		市工商联代表市委市政府春节慰问我市优秀民营企业 and 企业家					
立项依据		市工商联作为市委市政府和民营企业的桥梁和纽带,每年代表市委					
项目设立必要性		民营企业对我市的发展做出重大的贡献,市工商联作为市委市政府					
保证项目实施的制度、措施		制定慰问清单					
项目实施计划		制定慰问清单					
实施期目标				年度目标			
总体目标	市工商联代表市委市政府春节慰问我市优秀民营企业 and			市工商联代表市委市政府春节慰			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≤70人	数量指标	慰问人数	≤70人
		质量指标	慰问效果	良好	质量指标	慰问效果	良好
			慰问品发放	≥95%	质量指标	慰问品发放	≥95%
		时效指标	按序时进度	按时完成	时效指标	按序时进度	按时完成
	成本指标	不超过预算	≤50000元	成本指标	不超过预算	≤50000元	
		慰问人均标	≤750元		慰问人均标	≤750元	
	效益指标	经济效益指		经济效益指			
		社会效益指	充分发挥在	充分	社会效益指	充分发挥在	充分
		生态效益指		生态效益指			
可持续影响		对非公企业	深远	可持续影响	对非公企业	深远	
满意度指标	服务对象满	被慰问对象	≥96%	服务对象满	被慰问对象	≥96%	
负责人:		经办人:	赵权中	联系电话:	8232331	填报日期:	202112090 82625

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2023年度)

项目名称		遗属补助						
主管部门及代码		025-吕梁市工商业联		实施单位		吕梁市工商业联合会		
项目属性		经常性项目（长期开		项目期		3年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	53,472	年度资金总额:	17,824			
		其中:中央 财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
		省级 财政资金	0	省级财政资金	0			
		市县 (区)财政 资金	53,472	市县(区)财政 资金	17,824			
		单位 自筹	0	单位自筹	0			
		其他 资金		其他资金				
项目概况		遗属生活费和取暖费						
立项依据		吕人社函【2022】593号						
项目设立必要性		保障遗属人员的正常生活						
保证项目实施的制度、措施		按文件标准执行						
项目实施计划		按月足额发放						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障遗属人员的正常生活				保障遗属人员的正常生活		
绩效 指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	遗属补助数	2人		数量指标	遗属补助数	2人
		质量指标	保障遗属人	保障保障		质量指标	保障遗属人	保障保障
		时效指标	按时足额发	按时发放按时发放		时效指标	按时足额发	按时发放按时
	成本指标	补助金额	556元/人/月		成本指标	补助金额	556元/人/月	
	效益指标	经济效益指	保障遗属人	保障保障		经济效益指	保障遗属人	保障保障
		社会效益指				社会效益指		
		生态效益指				生态效益指		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满	补助人员满	99%		服务对象满	补助人员满	99%
负责人:		经办人:	杨帆	联系电话:	13734163366	填报日期:	20230107210141	

寸发放

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

吕梁市工商业联合公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

2、房屋情况：

吕梁市工商业联合会联办公用房面积153平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

本部门共有固定资产价值为39.11万元。其中账面上有办公用房153平方米，其价值6.04万元，车辆有1辆，账面价值16.51万元，通用设备12.38万元，家具、用具4.17万元，主要为电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌、办公椅等设备。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。