

石台县工商联 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 石台县工商联 2023 年收支总表
2. 石台县工商联 2023 年收入总表
3. 石台县工商联 2023 年支出总表
4. 石台县工商联 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县工商联 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县工商联 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县工商联 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县工商联 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县工商联 2023 年项目支出表
10. 石台县工商联 2023 年政府采购支出表
11. 石台县工商联 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县工商联 2023 年项目支出绩效目标及项目情况

表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表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。

（三）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。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）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。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）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，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制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。

(十)承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县工商联 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

一、着力理想信念教育，在促进非公经济人士健康成长上有新成效

(一)、高水平做好教育引导。重视企业家队伍的组织平台建设工作，注重非公有制经济人士特别是年轻一代的思想引导和教育培训，做好老一代企业家传帮带工作。

(二)、高质量做好参政议政。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。建立完善非公有制经济人士荣誉表彰体系，宣传我县非公经济人士的先进经验和事迹，弘扬正气树立标杆。

(三)、高标准做好非公党建工作。健全工作制度，完善非公有制经济组织设置把加强党建工作、提高自身能力建设与促进“两个健康”结合起来，教育党员和职工群众自觉遵守国家法律法规，引导企业诚信守法，合法经营，自觉履行社会责任。

(四)、高要求强化意识形态引领。引导民营企业践行社会主义核心价值观，树立正确的国家观、法治观、事业

观、财富观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，争做爱国敬业、回报社会的典范。进一步加强工商联新媒体宣传阵地建设，继续办好“大山儿女”专栏和石台“商会信息”，全方位传播民营经济领域好声音、正能量。

二、着力突出精准服务，在助力民营经济高质量发展上有新提升

（一）、引导民企融入发展大局。围绕全县战略目标和战略部署，积极参与各类经贸活动，引导民营企业主动参与新兴产业发展、传统产业转型升级、脱贫成果后续巩固和乡村振兴战略等，有力助推区域经济发展；探索建立商会联系机制，推动商会交流合作，发挥商会组织在以商招商工作中积极作用。2023 年，工商联将积极对接推进大山村精品民俗项目、九知林生态农业项目、南京联帕智能公司项目。

（二）、完善民企利益维护机制。充分发挥工商联桥梁纽带作用，进一步优化政企沟通平台、银企对接平台、法律援助平台建设、商会调解委员会平台。深入开展联系服务民营企业和商会协会活动，了解企业状况，倾听企业呼声，协调解决企业困难，帮助企业销售农产品，全力助推民企发展。

（三）、引导民企推进乡村振兴。以“万企兴万村”行动为载体，引导民营企业参与乡村振兴战略实施。2023 年争取省市民营企业加大对石台帮扶力度。首批将安排 25 家民营企业（县内 22 家企业、市级 3 家企业）及异地商会、异

地商会办事处结对帮扶 26 个村，进一步引导企业家在发展好企业的同时，自觉履行社会责任。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县工商联 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	95.84	一、一般公共服务支出	75.70
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.74
		九、卫生健康支出	2.80
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	7.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	95.84	本 年 支 出 小 计	95.84
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	95.84	支 出 总 计	95.84

石台县工商联 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
石台县工商联	95.84	95.84	95.84															
石台县工商联本级	95.84	95.84	95.84															

石台县工商联 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	75.70	67.70	8.00			
20128	民主党派及工商联事务	75.00	67.70	7.30			
2012801	行政运行	67.70	67.70	67.70			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.30		7.30			
20129	群众团体事务	0.70		0.70			
2012999	其他群众团体事务支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74				
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	2.80	2.80				
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80				
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80				
221	住房保障支出	7.61	7.61				
22102	住房改革支出	7.61	7.61				
2210201	住房公积金	7.61	7.61				
	合 计	95.84	87.84	8.00			

石台县工商联 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95.84	一、本年支出	95.84
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	75.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.74
		（九）卫生健康支出	2.80
		（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	7.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	95.84	支 出 总 计	95.84

石台县工商联 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	75.70	67.70			8.00
20128	民主党派及工商联事务	75.70	67.70	57.39	10.31	8.00
2012801	行政运行	67.70	67.70	57.39	10.31	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.30				7.3
20129	群众团体事务	0.7				0.7
2012999	其他群众团体事务支出	0.7				0.7
208	社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74		
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	6.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	3.25		
210	卫生健康支出	2.80	2.80	2.8		
21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	2.8		
2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	2.8		
221	住房保障支出	7.61	7.61	7.61		
22102	住房改革支出	7.61	7.61	7.61		
2210201	住房公积金	7.61	7.61	7.61		
	合 计	95.84	87.84	77.53	10.31	8.00

石台县工商联 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	非公经济活动经费项目	石台县工商联	4	4							
	政治特别费项目	石台县工商联	2	2							
	商会人民调解经费项目	石台县工商联	2	2							
合 计			8	8							

石台县工商联 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：石台县工商联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

石台县工商联 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：石台县工商联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

石台县工商联 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县工商联	非公经济活动经费	4	延续项目	1、开展基层商会党建工作。 2、开展调查研究、服务基层生态。 3、强化基层会员培训。
石台县工商联	政治特别费	2	延续项目	1、 指导企业开展“千企帮千村”助力乡村振兴。 2、指导企业参政议政，发挥工商联“直通车”作用。
石台县工商联	商会人民调解经费	2	延续项目	1、发挥商会调解委员会作用，积极调解商会矛盾。 2、逐步探索商会矛盾调解多元化机制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县工商联 2023 年收支总预算 95.84 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县工商联 2023 年收入预算 95.84 万元，其中，本年收入 95.84 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入 95.84 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 95.84 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 20.41 万元，增长 27.06%，增长原因主要是……；

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县工商联 2023 年支出预算 95.84 万元，比 2022 年预算增加 20.41 万元，增长 27.06%，增长(下降)原因主要是……。其中，基本支出 87.84 万元，占 91.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8 万元，占 8.35%，主要用于相关项目的商品和服务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县工商联 2023 年财政拨款收支预算 95.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为本年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 75.7 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 10.16%；卫生健康支出 2.8 万元，占 2.92%；住房保障支出 7.61 万元，占 7.94%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县工商联 2023 年一般公共预算支出 95.84 万元，比 2022 年预算增加 20.41 万元，增长 27.06%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 75.7 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占 10.16%；卫生健康支出 2.8 万元，占 2.92%；住房保障支出 7.61 万元，占 7.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算 67.7 万元，比 2022 年预算增加 20.76 万元，增长 44.23%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2023 年预算 8 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 20%，下降原因主要是县财政

压力加大，压缩项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 6.49 万元，比 2022 年预算增加 0.6 万元，增长 10.19%，增长原因主要是人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 3.25 万元，比 2022 年预算增加 0.31 万元增长 10.54%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 2.8 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增长 10.23%，增长原因主要是人员工资增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 7.61 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 7.03%，增长原因主要是人员工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县工商联 2023 年一般公共预算基本支出 87.84 万元，其中，人员经费 77.53 万元，公用经费 10.31 万元。

（一）人员经费 77.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 10.31 万元，主要包括：办公费、培训

费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县工商联 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县工商联 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

石台县工商联 2023 年预算共安排项目支出 8 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 20%，下降原因主要是……。主要包括：本年财政拨款安排 8 万元，（其中，一般公共预算安排 8 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元，财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县工商联 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县工商联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2022 年石台县工商联编制项目绩效目标 3 个，涉及资金总额 8 万元，全部是一般公共预算财政拨款。绩效目标包括总体目标和绩效指标，具体情况如下：

1、“非公经济活动经费”项目。

（1）项目概述。积极开展调研活动，及时了解工商界人士的需求，加强对基层会员，特别是执委的培训，为促进县域经济的发展做出贡献。

（2）立项依据。利用工商联广泛联系各地工商界人士的独特优势，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。

（3）实施主体。石台县工商联

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。开展调研活动，组织对会员的培训，引导会员积极参与国家经济建设，转变经济发展方式，建立和谐劳动关系等。

（6）年度预算安排。2023 年预算专项经费 4 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		非公经济活动经费							
实施单位		石台县工商联							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中 期 资 金总额:			年度资金总额:			4
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			4
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					1、开展基层商会党建工作。 2、开展调查研究、服务基层生态。 3、强化基层会员培训。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩 效 标 准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	受训人次:	≧35 人	计划标准
			指标 2:				开展培训活动次数	≧2 次	计划标准
			指标 3				开展调研次数	≧5 次	计划标准
						开展基层活动次数	≧10 次	计划标准
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	综合支出合规性	严格执行财 经法 规、 制度	计划标准
			指标 2:				基层活动组织成员 参与率	≧50%	计划标准
			指标 3:				开展基层活动覆盖 率	≧50%	计划标准
			指标 4:				发展新成员比例	≧5%	计划标准
						培训合格率	≧90%	计划标准
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	经费支出时效性	按计划	计划标准
			指标 2:				开展基层活动时间	按计划	计划标准
						培训完成时间	按计划	计划标准
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	项目总成本	小 于 等 于 总 成 本 预 算	计划标准
			指标 2:				培训人均标准	180 元 /	计划标准

效益指标							天/人	
					基层组织活动标准	50 元 / 天/人	计划标准
			
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	支部进社区，对社区经济效益影响程度	较高	计划标准
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对发挥组织成员智慧优势，培养组织成员荣誉感、归属感影响程度	较高	计划标准
		指标 2:				对保障民主党派基层组织履职，扩大多党合作事业的影响程度	较高	计划标准
					对基层组织的健康发展影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	通过调查研究，服务基层生态，改善基层环境质量的影响程度	较高	计划标准
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	基层成员的满意度	≥90%	计划标准
					培训人员的满意度	≥90%	计划标准
			

2、“政治特别费”项目。

(1) 项目概述。指导企业参政议政，积极发挥工商联的“直通车”作用，架起党和工商界人士的沟通桥梁。

(2) 立项依据。利用工商联广泛联系各地工商界人士的独特优势，做好非公有制经济代表人士政治安排

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。培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（3）实施主体。石台县工商联

（4）起止时间。2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。开展调研活动，形成调研报告、积极组织会员向“两会”提交议案，及时向相关媒体传递工商活动动态。

（6）年度预算安排。2023 年预算专项经费 2 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政治特别费							
实施单位		石台县工商联							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:			2
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			2
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					1、 指导企业开展“千企帮千村”助力乡村振兴。 2、 指导企业参政议政, 发挥工商联“直通车”作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	培训人数	≧35 人	计划标准
			指标 2:				举办培训次数	≧2 次	计划标准
			指标 3:				网站上稿篇数	≧30 篇	计划标准
			指标 4:				提交“两会”提案篇数	≧2 篇	计划标准
			指标 5:				调研报告、理论研究篇数	≧2 篇	计划标准
						年均组织调研次数	≧5 次	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财 法 规、制 度。	计划标准
						社情民意信息报送时间	计划完成时间	计划标准
		时效指标	指标 1:			时效指标	提案报送时间	计划完成时间	计划标准
			指标 2:				调研完成时间	计划完成时间	计划标准
						经费支出时效性	计划支出时间	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	项目总成本	少于等于预算总成本	计划标准
			指标 2:				调研成本	少于等于预算总成本	计划标准
						培训人均标准	180 元/	计划标准

						天/人		
			
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	开展调研活动，对经济发展的影响程度	较高	计划标准
							
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	拓宽民主监督渠道，履行民主监督职能，政治协商，民主监督工作的影响程度	较高	计划标准
		指标 2:				对提升各民主党派社会影响的程度	较高	计划标准
		指标 3:				政治协商、参政议政、民主监督能力得到党委政府的认可程度	较高	计划标准
		指标 4:				保质保量完成课题、调研任务，形成有价值的专题调研报告，为党委正确决策提供支持的影响程度	较高	计划标准
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	通过调查研究环境问题，对改善基层环境质量的影响程度	较高	计划标准
			计划标准
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对组织政治协商、参政议政、民主监督能力提升的持续影响程度	较高	计划标准
					对提高组织建设水平的持续影响程度	较高	计划标准
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥ 90%	计划标准
						组织成员对工作开展满意度	≥ 90%
.....							

3、“商会人民调解经费”

（1）项目概述：根据会员企业的特点，及时摸排、受理商会的调解案价，发挥商会的调解作用，

将各类矛盾消除在萌芽状态，促进成员企业各方面和谐发展。

（2）设立依据：利用商会联调解委员会的优势，根据国家的相关政策，调解商会矛盾。

（3）实施主体：石台县工商联

（4）起止时间：2023 年 1 月至 12 月

（5）项目内容：发挥商会调解委员会的作用，积极调解商会矛盾，同时积极探索商会矛盾调解的多元化机制，逐步提高被调解企业的满意度。

（6）年度预算安排：2023 年预算专项经费 2 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		商会人民调解经费							
实施单位		石台县工商联							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		2
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					1、发挥商会调解委员会作用, 积极调解商会矛盾。 2、逐步探索商会矛盾调解多元化机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	受理纠纷数	≥3 件	计划标准
			指标 2:				排查纠纷数	≥5 件	计划标准
						调解服务人员数	≥20 人	计划标准
		质量指标	指标 1:			质量指标	调解成功率	≥98%	计划标准
			指标 2:				达成书面协议率	≥98%	计划标准
						以案定补资金审核率	≥100%	计划标准
		时效指标	指标 1:			时效指标	在规定时间内完成调解案件占比	≥90%	计划标准
						申请调解的便捷率	≥95%	计划标准
							以案定补经费支出时效性	≥95%	计划标准
		成本指标	指标 1:			成本指标	人民调解办公成本		
			指标 2:				调解人员以案定补费用		
				
		...							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标			
				

		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	纠纷调解服务覆盖率	≥ 100%	计划标准
			指标 2:				有效预防矛盾升级激化	≥ 90%	计划标准
						低成本化解矛盾纠纷	≥ 90%	计划标准
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进和影响	≥ 90%	计划标准
			指标 2:				对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响	≥ 90%	计划标准
						对构建和谐社会的促进和影响	≥ 90%	计划标准
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
				
		...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	纠纷当事人满意度	≥ 90%	计划标准
			指标 1:				电话回访满意度	≥ 90%	计划标准
				

（二）机关运行经费。

石台县工商联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 10.31 万元，比 2022 年预算增加 1.16 万元，增长 12.68%，增长主要原因是物价上涨因素导致相关服务费用增加。

（三）政府采购情况。

石台县工商联 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石台县工商联共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县工商联 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指的是工商业联合会开展商会管理工作所需的办公经费、考察调研、教育培训、例会经费、会员活动等专项经费支出。

十二、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指的是行政单位的基本支出，主要包括工资福利、日常公用经费、办公设备购置等。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十六：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指行政事业单位按人力资源及社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。