

长 治 市 工 商 业 联 合 会

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	27
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 概况

一、本单位职责

长治市工商业联合会（简称工商联）是中共长治市委领导的以非公有制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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

其主要职能是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，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，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁等。

二、机构设置情况

长治市工商业联合会（简称市工商联）又称长治市民间商会，行政单位，编制15人，内设二室三科，即办公室、研究室、组织宣传科和经济联络科、法制科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长治市工商业联合会

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	302.11	一、一般公共服务支出	222.45	222.45	
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	0.18	0.18	
		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	47.60	47.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.40	8.40	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	3.00	3.00	
		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	20.48	20.48	
		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	302.11	本年支出合计	302.11	302.11	
上年结转		年终结转			
收入总计	302.11	支出总计	302.11	302.11	

2023年预算收入总表

单位名称：长治市工商业联合会

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		302.11	302.11					
201	一般公共服务支出	222.45	222.45					
20128	民主党派及工商联事务	219.25	219.25					
2012801	行政运行	155.25	155.25					
2012802	一般行政管理事务	64.00	64.00					
20129	群众团体事务	3.20	3.20					
2012902	一般行政管理事务	3.20	3.20					
205	教育支出	0.18	0.18					
20502	普通教育	0.18	0.18					
2050201	学前教育	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60					
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60					
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33					
210	卫生健康支出	8.40	8.40					
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	20.48	20.48					

22102	住房改革支出	20.48	20.48					
2210201	住房公积金	20.48	20.48					

2023年预算支出总表

单位名称：长治市工商业联合会

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		302.11	234.91	67.20
201	一般公共服务支出	222.45	155.25	67.20
20128	民主党派及工商联事务	219.25	155.25	64.00
2012801	行政运行	155.25	155.25	
2012802	一般行政管理事务	64.00		64.00
20129	群众团体事务	3.20		3.20
2012902	一般行政管理事务	3.20		3.20
205	教育支出	0.18	0.18	
20502	普通教育	0.18	0.18	
2050201	学前教育	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
213	农林水支出	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市工商业联合会

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	302.11	一、一般公共服务支出	222.45	222.45		
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	0.18	0.18		
		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	47.60	47.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.40	8.40		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3.00	3.00		
		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	20.48	20.48		
		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	302.11	本年支出合计	302.11	302.11		
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	302.11	支出总计	302.11	302.11		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市工商业联合会

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		906.34	704.74	201.60
201	一般公共服务支出	222.45	155.25	67.20
20128	民主党派及工商联事务	219.25	155.25	64.00
2012801	行政运行	155.25	155.25	
2012802	一般行政管理事务	64.00		64.00
20129	群众团体事务	3.20		3.20
2012902	一般行政管理事务	3.20		3.20
205	教育支出	0.18	0.18	
20502	普通教育	0.18	0.18	
2050201	学前教育	0.18	0.18	
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	
20805	行政事业单位养老支出	47.60	47.60	
2080501	行政单位离退休	19.60	19.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.66	18.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.33	9.33	
210	卫生健康支出	8.40	8.40	
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	
213	农林水支出	3.00	3.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	
221	住房保障支出	20.48	20.48	
22102	住房改革支出	20.48	20.48	
2210201	住房公积金	20.48	20.48	

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）

单位名称：长治市工商业联合会

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		234.91	208.59	26.32
工资福利支出		190.99	188.69	2.30
基本工资	工资奖金津补贴	57.46	57.46	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.37	36.37	
奖金	工资奖金津补贴	29.68	29.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	18.66	18.66	
职业年金缴费	社会保障缴费	9.33	9.33	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.93	7.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.47	0.47	
住房公积金	住房公积金	20.48	20.48	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	10.60	8.30	2.30
商品和服务支出		24.02		24.02
办公费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	办公经费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	0.45		0.45
工会经费	办公经费	2.37		2.37
福利费	办公经费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	10.17		10.17
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.03		1.03
对个人和家庭的补助		19.90	19.90	
退休费	离退休费	19.60	19.60	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市工商业联合会

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）

单位名称：长治市工商业联合会

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）

单位名称：长治市工商业联合会

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务		20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务		2012802	一般行政管理事务			
20129	群众团体事务		20129	群众团体事务			
2012902	一般行政管理事务		2012902	一般行政管理事务			
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
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

单位名称：长治市工商业联合会

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	0.45	0.45		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.45	0.45		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市工商业联合会

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	26.32	26.32		
长治市工商业联合会	26.32	26.32		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市工商业联合会

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
长治市工商业联合会	67.20	67.20				
调研费	5.00	5.00				
对外联络及潞商交流费	5.00	5.00				
对民营和非公人士宣传费	3.00	3.00				
商协会党委党建经费	6.00	6.00				
视频会议网络维护费	1.20	1.20				
工作经费补助	7.00	7.00				
教育培训业务费	5.00	5.00				
外埠长治(潞商)商会开办运行 费	35.00	35.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市工商业联合会

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

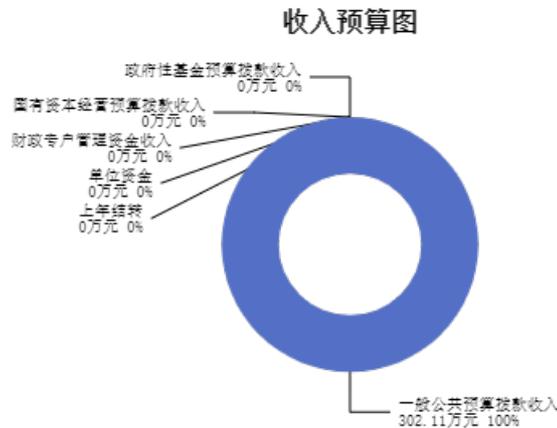
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计302.11万元，其中：本年收入302.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加105.00万元，增加53.27%，主要原因是工资福利支出增加，退休人员增加补贴，年度项目增加外埠长治（潞商）商会开办运行费350000元等。；本年单位预算支出总计302.11万元，其中：本年预算安排302.11万元，上年结转0.00万元，比上年增加105.00万元，增加53.27%，主要原因是工资福利支出增加，退休人员增加补贴，年度项目增加外埠长治（潞商）商会开办运行费350000元等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入302.11万元，主要包括一般公共预算拨款收入302.11万元，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302.11万元，其中：基本支出234.91万元，占77.76%；项目支出67.2万元，占22.24%。

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302.11万元。收入为一般公共预算拨款302.11万元，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302.11万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出222.45万元、教育支出0.18万元、社会保障和就业支出47.60万元、卫生健康支出8.40万元、农林水支出3.00万元、住房保障支出20.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

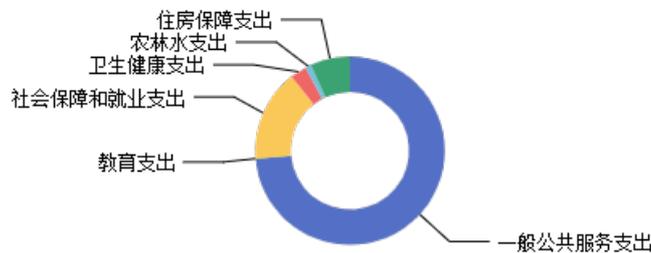
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款302.11万元,比上年增加105.00万元,增加53.27%。

(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302.11万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出222.45万元,占73.63%;教育支出0.18万元;社会保障和就业支出47.60万元,占15.76%;卫生健康支出8.40万元,占2.78%;农林水支出3.00万元,占0.99%;住房保障支出20.48万元,占6.78%。

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 234.91万元,其中:

人员经费208.59万元,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、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、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

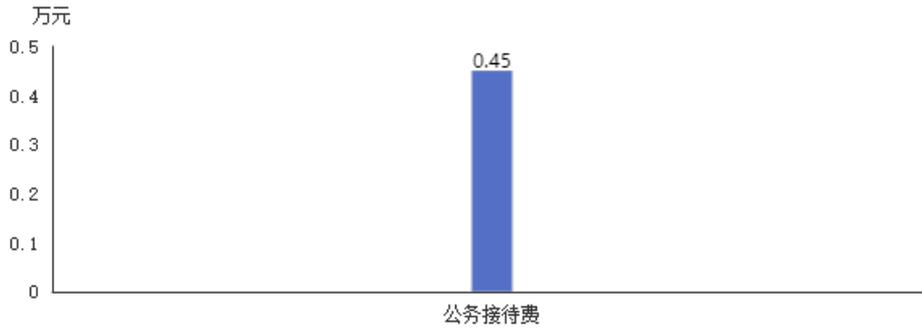
公用经费26.32万元,主要包括:办公费、其他工资福利支出、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

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0.45万元比2022年同口径减少0.05万元,主要原因是严格控制“三公经费”支出。

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0.45万元与上年相比预算数减少0.05万元;公务用车运行维护费0.00万元与上年相比预算数减少0.50万元;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

2022年度运行经费22.52万元，2023年度运行经费26.32万元，增加部分为人头经费及其他公用经费。

九、政府采购情况

2023年长治市工商业联合会部门各单位政府采购预算总额2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市工商业联合会单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款67.2万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

外埠长治(潞商)商会开办运行费，教育培训业务费，商协会党委党建经费，调研费，工作经费补助，对外联络及潞商交流费，对民营和非公人士宣传费，视频会议网络维护费等预算项目均已终审，预算绩效均已终审。

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

1

项目名称		对民营和非公人士宣传费					
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,000		年度资金总额:		30,000	
	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	90,000		市县(区)财政资金		30,000	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		加大宣传培训力度, 制定年度宣传计划, 创新方式加大对工商联工作品牌和民营企业家的正面宣传力度。年度预算“对					
立项依据		单位工作职责和年度工作计划					
项目设立必要性		制定年度宣传计划, 创新方式加大对工商联工作品牌和民营企业家的正面宣传力度。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据实际工作需要和计划1-6月支付50%、7-12月支付50%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加大宣传培训力度, 制定年度宣传计划, 创新方式加大对工商联工作品牌和民营企业家的正			加大宣传培训力度, 制定年度宣传计划, 创新方式加大			
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	宣传资料印制	≥1000册/年	数量指标	宣传资料印制	≥1000册/年
			购买学习教育书刊	≥100本/年		购买学习教育书刊	≥100本/年
		质量指标	印刷资料质量达标率(%)	≥95%	质量指标	印刷资料质量达标	≥95%
			购买学习书刊方案符合度	符合		购买学习书刊方案	符合
	时效指标	项目实施时间	2022年-2024年	时效指标	项目实施时间	2022年-2024年	
	成本指标	成本控制数(万)	≤3万元/年	成本指标	成本控制数(万)	≤3万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	好
		社会效益指标	民营企业素质	提高	社会效益指标	民营企业素质	提高
			党的方针政策民营企业知晓	提高		党的方针政策民营	提高
生态效益指标				生态效益指标	生态效益	好	
可持续影响指标	长效管理机制建设	≥80%	可持续影响指标	长效管理机制建设	≥80%		
满意度指标	服务对象满意度	企业家满意度(%)	≥95%	服务对象满意度	企业家满意度(%)	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

2

项目名称		对外联络及商交流费					
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	120,000		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	120,000		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		畅通商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道, 通过与民营企业和行业协会代表座谈等方式, 沟通有关情况, 聚焦					
立项依据		单位工作职责和年度工作计划					
项目设立必要性		畅通商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道、沟通有关情况, 聚焦发展难题, 共商解决办法					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据单位工作需要1-6月完成项目资金的50%, 7-12月50%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	畅通商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道, 通过与民营企业和行业协会代表座谈等			畅通商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道, 通			
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	对外联络次数	≥20次/年	数量指标	联络地区数量	≥6省市/年
			联络地区数量	≥6省市/年		出差人数	≥100人/年
			出差人数	≥100人/年		购买办公耗材	≥100件/年
		购买办公耗材	≥100件/年	对外联络次数	≥20次/年		
	质量指标	对外联络方案符合度	100%	质量指标	对外联络方案符合	100%	
		出差方案符合度	符合		出差方案符合度	符合	
	时效指标	对外联络时间	2022年-2024年	时效指标	对外联络时间	2022年-2024年	
	成本指标	项目控制成本	≤5万元/年	成本指标	项目控制成本	≤5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	好
社会效益指标		民营企业发展度	提高	社会效益指标	民营企业发展度	提高	
		营商环境支持家乡发展促进	促进		营商环境支持家乡	促进	
生态效益指标				生态效益指标	生态效益	好	
可持续影响指标	长效管理机制建设	提高85%	可持续影响指标	长效管理机制建设	提高85%		
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	服务对象满意度	人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

3

项目名称		工作经费补助					
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,000		年度资金总额:	70,000		
	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	240,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		服务党和国家工作大局,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体履行职责,目前,全市民营					
立项依据		单位工作职责和年度工作计划。					
项目设立必要性		协助政府管理和服务非公有制经济,促进行业协会商会改革发展。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据实际工作安排和需要计划1-6月完成40%,7-12月完成60%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	服务党和国家工作大局,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体			服务党和国家工作大局,以促进非公有制经济健康发展			
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥30件/年	数量指标	购置办公用品数量	≥30件/年
			购置办公耗材数量	≥20件/年		购置办公耗材数量	≥20件/年
			外出培训人次	≥20人次/年		外出培训人次	≥20人次/年
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	质量指标	设备购置验收合格率	100%
			培训人员合格率	≥95%	培训人员合格率	≥95%	
	时效指标	开展工作时间	2022年-2024年	时效指标	开展工作时间	2022年-2024年	
	成本指标	工作总费用	≤7万元/年	成本指标	工作总费用	≤7万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	好
		社会效益指标	单位正常运转保障度	100%	社会效益指标	单位正常运转保障度	100%
			人员业务能力提升度	提高95%		人员业务能力提升	提高95%
生态效益指标				生态效益指标	生态效益	好	
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

4

项目名称		教育培训业务费					
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,000		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	160,000		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		2020年9月15日中共中央办公厅印发的《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》第12条中加强教育培养中指出：“					
立项依据		单位工作职责和年度工作计划					
项目设立必要性		加强对民营企业家的教育培养,达到提升民营企业家的综合素质的目的。					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据单位实际工作需要为非公人士及民营企业家进行培训,培训率达到80%以上。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2020年9月15日中共中央办公厅印发的《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》第12条			2020年9月15日中共中央办公厅印发的《关于加强新时			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人次(人)/年	≥200人次/年	数量指标	参加培训人次(人)	≥200人次/年
			开展培训次数/年	≥10次/年		开展培训次数/年	≥10次/年
			培训人员合格率(%)	≥95%		培训人员合格率(%)	≥95%
		培训方案符合度	符合	培训方案符合度	符合		
		时效指标	培训时间	2022年-2024年	时效指标	培训时间	2022年-2024年
	成本指标	控制成本/年	≤5万元/年	成本指标	控制成本/年	≤5万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	企业家整体素质	提高	社会效益指标	企业家整体素质	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
满意度指标	服务对象满意度	企业家满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	企业家满意度(%)	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

5

项目名称		商协会党委党建经费						
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		180,000		年度资金总额:		60,000	
	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		180,000		市县(区)财政资金		60,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		保证党的路线方针政策的贯彻落实、支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作, 推动成立行业性或区域						
立项依据		单位工作职责和年度工作计划						
项目设立必要性		促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境, 法制环境, 市场环境, 社会环境。						
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度						
项目实施计划		根据实际工作需要和安排计划1-6月支付50%, 7-12月支付50%						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过项目的实施, 保证党的路线、方针、政策的贯彻落实, 支持和配合做好非公有制企业和				通过项目的实施, 保证党的路线、方针、政策的贯彻落		
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	参加培训人次	≥ 500人次/年		参加培训人次	≥ 500人次/年	
			参加培训次数(次)	≥ 10次/年		参加培训次数(次)	≥ 10次/年	
			党员活动次数	≤ 5次/年		党员活动次数	≤ 5次/年	
			人员培训合格率	≥ 95%		人员培训合格率	≥ 95%	
	质量指标	培训时间	3年		培训时间	3年		
	效益指标	成本指标	商协会党建经费	≤ 6万元/年		成本指标	商协会党建经费	≤ 6万元/年
		经济效益指标				经济效益指标	经济效益	好
		社会效益指标	党员政治素质	提高		社会效益指标	党员政治素质	提高
		生态效益指标				生态效益指标	生态效益	好
可持续影响指标		长效管理机制建设	完善		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	协会党员满意度	≥ 90%		服务对象满意度	协会党员满意度	≥ 90%	
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期:		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

6

项目名称		视频会议网络维护费						
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		36,000		年度资金总额:		12,000	
	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		36,000		市县(区)财政资金		12,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		推动网上工商联建设, 强化互联网思维, 加强各级工商联组织的信息互通、数据共享和业务协同。保证工作正常开展,						
立项依据		单位工作职责和年度工作计划						
项目设立必要性		强化互联网思维, 加强各级工商联组织的信息互通、数据共享和业务协同开展						
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度						
项目实施计划		计划按照工作安排1-6月支付50%、7-12月50%						
实施期目标				年度目标				
总体目标		推动网上工商联建设, 强化互联网思维, 驾驶各级工商联组织的信息互通, 数据共享、业务				推动网上工商联建设, 强化互联网思维, 驾驶各级工商		
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	软件系统运维数量	1个		软件系统运维数量	1个	
			网络运行线路稳定率	≥ 95%		网络运行线路稳定	≥ 95%	
			系统运维时间	3年		系统运维时间	3年	
			系统运行维护成本	≤ 1.2万元/年		系统运行维护成本	≤ 1.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标				经济效益	好	
		社会效益指标	工作效率提升度	≥ 80%		社会效益指标	工作效率提升度	≥ 80%
		生态效益指标				生态效益指标	生态效益	好
		可持续影响指标	长效管理机制建设	≥ 80%		可持续影响指标	长效管理机制建设	≥ 80%
		满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥ 95%		服务对象满意度	办公人员满意度
负责人:	经办人:	联系电话:				填报日期:		

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

7

项目名称		外埠长治(潞商)商会开办运行费						
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		350,000	年度资金总额:		350,000		
	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		350,000	市县(区)财政资金		350,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
其他资金				其他资金				
项目概况		据中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅关于印发《山西省促进工商联所属商会改革和发展的实施方案》的通知						
立项依据		位工作职责和年度工作计划。						
项目设立必要性		充分发挥广大潞商爱乡、宣传家乡、建设家乡的作用,积极推介长治,扩大长治知名度						
保证项目实施的制度、措施		位内控制度,筹建2家外埠长治商会方案						
项目实施计划		据实际工作安排和需要计划5-8月完成40%、9-12月完成60%						
实施期目标				年度目标				
总体目标	2023年计划再筹建2家外埠长治商会,拟对原5家商会给予25万元运行经费。对新成立两家			计全年35万元。充分发挥广大潞商爱乡、宣传				
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	新成立商会开办运行费用补	2个	数量指标	新成立商会开办运	2个	
			原有外(埠)长治商会运行	5个		原有外(埠)长治	5个	
		质量指标	补助方案符合度	符合	质量指标	补助方案符合度	符合	
			时效指标	补助时间		2023年	时效指标	补助时间
	成本指标	成本指标	原有外(埠)长治商会运行	5万元	成本指标	原有外(埠)长治	5万元	
			成本控制数	≤35万元		成本控制数	≤35万元	
			新成立商会开办运行费用补	5万元		新成立商会开办运	5万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	长治民营企业发展	促进	社会效益指标	长治民营企业发展	促进	
外(埠)长治商会正常运行			保障	外(埠)长治商会		保障		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标	长效机制建设	健全	可持续影响指标	长效机制建设	健全			
满意度指标	服务对象满意度指	服务外(埠)长治商会满意	≥95%	服务对象满意度指	服务外(埠)长治	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:			

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

8

项目名称		调研费					
主管部门及代码		027-长治市工商业联合会		实施单位		长治市工商业联合会	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		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		通过调研引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助					
立项依据		单位工作职责和年度工作计划					
项目设立必要性		深入开展调查研究,及时反映和推动解决民营企业转型升级面临的体制机制性障碍,引导民营经济人士稳中求进,坚守					
保证项目实施的制度、措施		单位内控制度					
项目实施计划		根据单位实际工作需要计划1-6月支付50%,7-12月支付50%					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过调研引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非			过调研引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信			
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	参加调研次数	≥20次/年	数量指标	调研涉及企业户数	≥200户/年
			调研涉及企业户数	≥200户/年		参加调研次数	≥20次/年
			调研企业覆盖率	≥80%		购买办公耗材数量	≥30件/年
		质量指标	出差次数	≥300人次/年	质量指标	调研企业覆盖率	≥80%
			购买办公耗材数量	≥30件/年		出差次数	≥300人次/年
			调研成果形成率	≥70%		出差方案符合度	符合
	成本指标	成本指标	出差方案符合度	符合	成本指标	调研方案符合度	符合
			购置办公用品质量合格率	合格		购置办公用品质量	合格
			调研方案符合度	符合		调研成果形成率	≥70%
效益指标	经济效益指标	经济效益	好	经济效益指标	经济效益	好	
	社会效益指标	社会进步促进度	促进	社会效益指标	社会进步促进度	促进	
		民营企业发展促进度	促进		民营企业发展促进	促进	
	生态效益指标	生态效益	好	生态效益指标	生态效益	好	
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

其他用车1辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

一、政府购买服务的具体范围和内容实行指导性目录管理，预算单位根据实际情况酌情增加四级目录、报财政局对口股室备案，在单位门户网站公开后执行，规定的一至三级目录不得调整变动。

政府购买服务的内容包括政府向社会公众提供的公共服务，以及政府履职所需辅助性服务。以下事项不得纳入政府购买服务范围：

（一）不属于政府职责范围的服务事项；

（二）应当由政府直接履职的事项；

（三）政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；

（四）融资行为；

（五）购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；

（六）法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

各单位不得将上述所列内容纳入单位政府购买服务指导目录，不得作为政府购买服务内容，不得安排政府购买服务预算。

上述（二）至（六）项中，属于政府职责范围的事项，可通过符合国家法律法规规定的规范方式实施。

二、坚持先有预算安排、后购买服务原则。各预算单位是政府购买服务项目预算编报的责任主体，在编报年度部门预算时，同步编报政府购买服务预算。

政府购买服务项目所需资金在其部门预算中统筹安排，不得将已纳入《目录》的服务事项作为申请财政拨款预算的依据。已纳入《目录》但没有安排预算的事项，不得实施政府购买服务。对纳入《目录》且已有预算安排的服务事项，可按规定逐步实施购买服务，同时避免出现一方面部门花钱购买服务，另一方面部门及所属相关事业单位人员和设施闲置、经费不减。

三、纳入《目录》的服务事项，在采购环节应按照《政府采购品目分类目录》中的有关品目填报政府采购计划、先取评审专家和进行信息统计。

依法实施政府采购的政府购买服务项目，其采购环节的执行和监管，按照政府采购法律、行政法规和相关制度执行；依法不实施政府采购的政府购买服务项目，购买主体应按照部门内控和财务制度规定自行采购确定。

四、规范政府购买服务主体和承接主体。严格执行《政府购买服务管理办法》关于政府购买服务主体和承接主体规定。

党的机关、政协机关、民主党派机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织机关使用财政性资金购买服务的，可以作为政府购买服务的购买主体。

依法成立的企业、社会组织（不含由财政拨款保障的群团组织），公益二类和从事生产经营活动的事业单位，农村集体经济组织，基层群众自治组织，以及具备条件的个人可以作为政府购买服务的承接主体。

公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

五、加强绩效评价，强化结果运用。各单位要加强政府购买服务绩效管理，对政府

购买服务项目开展事前绩效评估，定期对购买服务实施情况开展绩效评价，并将绩效评价结果作为承接主体选择、预算安排和政策调整的重要依据。

(二) 其他

无

政府购买服务

代码

一级目录

022001A

基本公共服务

022001A01

教育

022001B

社会管理性服务

022001C

行业管理与协调性服务

022001D

技术性服务

022001E

政府履职所需辅助性服务

指导性目录

二级目录

三级目录

公共安全

网络安全服务

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。