

2022 年度济源产城融合示范区工商业联合会部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区工商业联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区工商业联合会 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区工商业联合会部门概况

一、济源产城融合示范区工商业联合会主要职能

济源产城融合示范区工商业联合会的主要职责是：

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益

事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（十二）办好会办企业、事业；

（十三）承办政府和有关部门委托事项

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区工商业联合会部门内设机构 3 个，包括办公室、组宣部、经联部。无局属单位。

本预算为汇总预算，包括济源产城融合示范区工商业联

合会本级预算，无二级预算单位。

第二部分

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年收入总计 273.73 万元，支出总计 273.73 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 34.13 万元，增长 14.24%。主要原因是：工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年收入合计 273.73 万元，其中：一般公共预算收入 272.55 万元；政府性基金预算收入 1.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年支出合计 273.73 万元，其中：基本支出 175.55 万元，占 64.13%；项目支出 98.18 万元，占 35.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年一般公共预算收支预算 272.55 万元，政府性基金收支预算 1.18 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.95 万

元，增长 13.75%，主要原因是：工资福利增加；政府性基金收支预算增加 1.18 万元，主要原因是：办公设备购置支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 272.55 万元。其中：基本支出 175.55 万元，占 64.41%；项目支出 97.00 万元，占 35.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.55 万元。其中：人员经费支出 159.85 万元，占 91.06%；公用经费支出 15.70 万元，占 8.94%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年“三公”经费预算为 1.60 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 0.10 万元，主要用于接待省联领导来济调研，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元。其中，公务用车运行维护费 1.50 万元，主要用于主要用于车辆燃油费及维修，与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与 2021 年持平。主要原因：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区工商业联合会 2022 年政府性基金预算支出 1.18 万元，用于项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区工商业联合会部门 2022 年机关运行经费支出预算 15.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 1.70 万元，下降 9.77%，主要原因：缩减经费，压缩资金。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 98.18 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2021 年期末，济源产城融合示范区工商业联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、

其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区工商业联合会负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：济源产城融合示范区工商业联合会 2022 年部门
预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	272.55	一、一般公共服务	169.56
其中：财政拨款	272.55	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	55.00
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1.18	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	1.18	八、社会保障和就业	40.69
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1.18
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

2022 年部门收支预算表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	7.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	273.73	本年支出合计	273.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	273.73	支出总计	273.73

2022 年部门收入预算表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	273.73	273.73	272.55	272.55	1.18													
010	济源工商业联合会	273.73	273.73	272.55	272.55	1.18													
010001	济源工商业联合会	273.73	273.73	272.55	272.55	1.18													

2022 年部门支出预算表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	273.73	175.55	128.66	31.19	15.70	98.18	24.18	74.00
			010	济源工商业联合会	273.73	175.55	128.66	31.19	15.70	98.18	24.18	74.00
201	28	01		行政运行	127.56		111.66	0.90	15.00			
201	28	04		参政议政	13.00					13.00	13.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	29.00					29.00	10.00	19.00
205	08	03		培训支出	55.00					55.00		55.00
208	05	01		行政单位离退休	30.99	30.29		30.29	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.18					1.18	1.18	
221	02	01		住房公积金	7.30	7.30	7.30					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	273.73	一、本年支出	273.73	272.55	272.55	1.18	
（一）一般公共预算拨款	272.55	（一）一般公共服务支出	169.56	169.56	169.56		
其中：财政拨款	272.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.18	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	55.00	55.00	55.00		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.69	40.69	40.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1.18			1.18	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.30	7.30	7.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	273.73	支出合计	273.73	272.55	272.55	1.18	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	272.55	175.55	128.66	31.19	15.70	97.00	23.00	74.00
			010	济源工商业联合会	272.55	175.55	128.66	31.19	15.70	97.00	23.00	74.00
201	28	01		行政运行	127.56	127.56	111.66	0.90	15.00			
201	28	04		参政议政	13.00					13.00	13.00	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	29.00					29.00	10.00	19.00
205	08	03		培训支出	55.00					55.00		55.00
208	05	01		行政单位离退休	30.99	30.99		30.29	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70					
221	02	01		住房公积金	7.30	7.30	7.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			175.55	159.85	15.70
301	工资福利支出			128.66	128.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.50	35.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.70	23.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.00	47.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.70	9.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.30	7.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出			15.70		15.70
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.60		6.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助			31.19	31.19	
30302	退休费	50905	离退休费	30.29	30.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				273.73	272.55	272.55	1.18									
010		济源工商业联合 会				273.73	272.55	272.55	1.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	35.50	35.50	35.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	23.70	23.70	23.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	47.00	47.00	47.00										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴 费	4.30	4.30	4.30										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴 费	0.20	0.20	0.20										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福 利支出	0.96	0.96	0.96										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	0.90	0.90	0.90										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.20	0.20	0.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运 行维护费	1.50	1.50	1.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.60	7.60	7.60										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12.00	12.00	12.00										

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	15	会议费	502	02	会议费	19.00	19.00	19.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	55.00	55.00	55.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.29	30.29	30.29										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.70	9.70	9.70										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	1.18			1.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.30	7.30	7.30										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:济源市工商业联合会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.60		1.50		1.50	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 济源市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计	1.18				1.18	1.18		
			010	济源工商业联合会	1.18				1.18	1.18		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.18				1.18	1.18		

项目支出预算表

部门名称：济源市工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		98.18	97.00	1.18						
010	济源工商业联合会		98.18	97.00	1.18						
010001	济源工商业联合会		98.18	97.00	1.18						
010001	参政议政工作经费	其他运转类	13.00	13.00							
010001	民营经济和济商讲堂经费	其他运转类	10.00	10.00							
010001	工商联换届费	特定目标类	19.00	19.00							
010001	全市性培训专项-民营企业培训	特定目标类	55.00	55.00							

部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	济源工商业联合会	
年度履职目标	发挥示范区工商联参政议政，按照示范区工作安排部署，不断提升服务能力和水平，促进我区民营经济高质量发展，进一步提升济源营商环境。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强参政议政调研，做好非公有制经济调研工作，促进济源营商环境进一步提升	“对全区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及非公有制经济人士普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、市政府提出意见和建议，推动全市经济、社会又好又快发展。”
	加强培训，加强企业家外出交流，提升企业家格局站位	组织民营企业开展培训、外出学习交流等活动，进一步提升我区民营企业素质、提高民营企业的科学管理水平，提升企业家政治站位、国际视野和经营能力，履行更大的社会责任，更好地回报国家，叫响我区民营企业品牌。
	加强召开民营经济发展论坛，为政府部门、科研单位、金融机构盒民营企业搭建互动合作的平台	济源民营经济和济商讲堂活动，坚持立足于社会现实，积极发挥“智库”作用，通过多次召开民营经济发展论坛，为政府部门、科研单位、金融机构盒民营企业搭建互动合作的平台，探索新的发展之路，对于促进我市经济社会持续健康发展具有重要意义。
预算情况	部门预算总额(万元)	273.73
	1、资金来源：(1) 政府预算资金	273.73
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：(1) 基本支出	175.55

	(2) 项目支出		98.18	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成培训	2 次	
		参政议政调研	5 批次	
	履职目标实现	参政议政调研	≥5 批次	
		完成培训	2 次	
	社会服务活动	≥5 次		
效益指标	履职效益	加强政府履职成果转化	被采纳提案≥3 个	
		提升社会服务实效	社会捐助≥10 次	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源市工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
010		98.18	98.18										
010001	济源工商业联合会	98.18	98.18										
419001220000000014537	参政议政工作经费	13.00	13.00					每年开展调研工作次数	20 次	成果利用率	100%	全市企业满意度	>90%
								调研成果形成数	10 个				
								调研工作合理性	合理				
								调研工作及时	及时				
419001220000000014539	民营经济和济商讲堂经费	10.00	10.00			单次考察学习成本	2 万元/次	每年组织企业家外出考察学习四次	4 次	保障每年度优秀企业家评选入围可行性	可行	参加培训企业家满意度	100%

								目标人群覆盖率	100%	促进民营经济“两个健康”可行性	可行		
								培训活动举办及时性	及时				
419001220000000015565	全市性培训专项-民营企业培训	55.00	55.00			单次培训成本	27.5万元	每年培训两次，井冈山，深圳，每次45人	2次	提升民营企业政治地位、经营眼界、资源整合	可行	参加培训企业满意度	100%
								目标人群覆盖率	100%				
								培训活动举办及时性	及时				
419001220000000063324	工商联换届费	19.00	19.00			单次平均成本	19万元左右	五年召开一次	1次	成果利用率	100%	全市企业满意度	>99%
								调研工作合理	合理				

								性					
								调研成果形成数	10个				
								调研工作及时	及时				