

贵阳市工商业联合会  
2023 年部门预算公开信息

贵阳市工商业联合会 编制

二〇二三年三月十三日

# 目 录

## 一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

## 二、部门主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2023 年部门预算公开表（附表）

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能：

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务非公有制经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。
5. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
6. 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。
7. 承办市委、市人民政府和上级工商联交办的其他事项。

### （二）部门机构设置：

贵阳市工商业联合会为市级行政单位，正处级单位，无下属单位。

贵阳市工商业联合会内设部室 6 个，分别为办公室、研究室、宣教信息部、会员部、经济部、对外联络部。

### （三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为会本级预算。

### （四）部门人员构成：

本部门核定编制数为 24 人，其中：行政编制 21 人，工

勤编制 3 人；在职实有在编人员 22 人，其中：行政编制 18 人，工勤编制 4 人；离退休人员 24 人；共计 46 人。

## 二、部门主要工作任务和政策依据

1. 持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
2. 持续深化理想信念教育。
3. 持续开展民营经济人士思想引导。
4. 深入推进“五个一”行动。
5. 深化与国有企业的合作。
6. 着力推动民营企业改革创新。
7. 深入推进“两招”工作。
8. 纵深推进“万企兴万村”行动。
9. 继续推进稳岗就业行动。
10. 营造宜商惠企的政策环境。
11. 着力优化服务平台。
12. 加强县级工商联建设。
13. 加快所属商会建设攻坚。
14. 加强对兼职副主席（副会长）的管理。
15. 推动模范政治机关建设。

## 三、部门预算安排情况说明

### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 697.60 万元，其中：本年收入 697.60 万元，上年结转结余 7.04 万元。本年收入中：财政拨

款收入 697.60 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 697.60 万元，其中：本年支出 690.56 万元，年终结转结余 7.04 万元。本年支出中：一般公共服务支出 448.84 万元，教育支出 11.25 万元，社会保障和就业支出 163.00 万元，卫生健康支出 33.26 万元，住房保障支出 41.25 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 20.52 万元，下降 2.85%，主要原因是：2023 年在职在编人员减少 3 人，预算收入减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 20.52 万元，下降 2.85%，主要原因是：2023 年在职在编人员减少 3 人，预算支出减少。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 690.56 万元，其中：本年收入 690.56 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 690.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 690.56 万元，其中：一般公共服务支出 441.80 万元，教育支出 11.25 万元，社会保障和就业支出 163.00 万元，卫生健康支出 33.26 万元，住房保障支出 41.25 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 690.56 万元，比 2022 年预算减少 27.45 万元，下降 3.82%，主要原因是：2023 年在职在编人员减少 3 人，财政拨款收支预算总额均减少。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年本单位一般公共预算支出总额为 690.56 万元，其中：基本支出 620.12 万元，占一般公共预算支出总额 89.79%，与 2022 年相比减少 26.64 万元，下降 4.11%，主要原因是减少 3 名在职人员经费。项目支出 70.44 万元，占一般公共预算支出总额 10.20%，与 2022 年相比项目支出减少 0.81 万元，下降 1.13%，主要是将非公业务经费 12.5 万元调整为非公业务经费 1.5 万元、贵阳市工商联网站技术维护经费 0.69 万元、《贵阳商会》编印费 3 万元、直属商会党建经费 5 万元；将调研经费 3 万元调整为参政议政与民主监督工作经费 3 万元；增加“强工业”专项调研经费 5 万元；减少红色美丽村庄试点建设工作经费 3 万元。基本支出中行政运行 382.61 万元，行政单位离退休 123.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.69 万元，其他社会保障和就业支出 7.01 万元，其他优抚支出 1.34 万元，行政单位医疗 21.12 万元，公务员医疗补助 12.13 万元，住房公积金 41.25 万元。与 2022 年相比，行政运行减少 46.57 万元，下降 10.85%，主要原因是减少 3 在职人员经费。项目支出中：1、非公维权活动经费 5 万元；2、非公业务经费 1.5 万元；3、基层会员活动经费 8 万元；4、万企兴万村 3 万元；5、贵阳

市工商联网站技术维护经费 0.69 万元；6、《贵阳商会》编印费 3 万元；7、招商工作经费 25.00 万元；8、直属商会党建经费 5 万元；9、“强工业”专项调研经费 5 万元；10、参政议政与民主监督工作经费 3 万元；11、贵阳贵安年轻一代民营经济代表人士学习贯彻党的二十大精神培训班 11.25 万元。

#### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年本单位一般公共预算基本支出为 620.12 万元，其中：人员经费 553.36 万元，占一般公共预算基本支出 89.23%；公用经费 66.76 万元，占一般公共预算基本支出 10.76%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，其中工资福利性支出 403.69 万元，占人员经费的 72.95%；对个人和家庭的补助支出 122.32 万元，占人员经费的 22.10%；邮电费 3.85 万元，占人员经费的 0.69%；其他交通费 23.52 万元，占人员经费的 4.25%。公用经费主要是商品和服务支出、资本性支出，其中商品服务支出 64.76 万元，占公用经费的 97.01%；资本性支出 2 万元，占公用经费的 2.99%。

#### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2023 年本单位无政府性基金支出。

#### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2023 年本单位无国有资本经营预算支出。

#### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 4.63 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 4.63 万元；政府性基金预算安

排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.40 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 4.23 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，2023 年本单位公务用车数量为 2 辆，为通讯应急用车和离退休干部管理机构服务用车。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年本单位无政府采购项目支出。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2023 年本单位无此项目支出。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

贵州省贵阳市工商业联合会为一级预算单位，2023 年部门预算数为 690.56 万元，其中基本支出 620.12 万元，项目支出 70.44 万元。

单位部门绩效目标为：

1. 持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。2. 持续深化理想信念教育。3. 持续开展民营经济人士思想引导。4. 深入推进“五个一”行动。5. 深化与国有企业的合作。6. 着力推动民营



企业改革创新。7. 深入推进“两招”工作。8. 纵深推进“万企兴万村”行动。9. 继续推进稳岗就业行动。10. 营造宜商惠企的政策环境。11. 着力优化服务平台。12. 加强县级工商联建设。13. 加快所属商会建设攻坚。14. 加强对兼职副主席（副会长）的管理。15. 推动模范政治机关建设。

分解细化各项工作要求：

数量指标：2023 年形成招商强大合力。全力争取引进更多优质项目落地贵阳贵安，力争实现招商签约项目 20 个以上。

质量指标：提高专项调研报告水平。通过“强省会”专项调研报告、政协大会发言、政协提案、信息专报、社情民意等建言渠道，助推企业急需政策应出尽出。

时效指标：在 2023 年底前完成本单位年度目标任务。

成本指标：2021 年完成各项工作的项目预算控制在 70.44 万元内。

经济效益指标：形成招商强大合力。全力争取引进更多优质项目落地贵阳贵安，力争实现招商签约项目 20 个以上，签约资金 80 亿元以上。

社会效益指标：以助力乡村振兴为目标，进一步完善民营企业参与“万企兴万村”行动的联动机制。

生态效益指标：2023 年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传 4 次以上，学习 2 次以上。

可持续影响指标：着力推动民营企业改革创新。

服务对象满意度指标：服务对象对本单位满意率达 80%以

上。

#### **(十一) 重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）**

贵州省贵阳市工商业联合会为一级预算单位，部门重点项目支出绩效目标为：

1、项目名称：强省会专项调研工作经费（预算数 5 万元）

绩效目标：2023 年完成强省会调研工作，形成调研报告 5 篇，为市委、政府提供决策参考。

2、项目名称：贵阳贵安年轻一代民营经济代表人士学习贯彻党的二十大精神专题培训班（预算数 11.25 万元）

绩效目标：2023 年开展省内“贵阳贵安年轻一代民营经济代表人士学习贯彻党的二十大精神专题培训班”一期，50 人，5 天。

#### **四、其他重要事项说明**

**(一) 机关运行经费情况：**2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 66.76 万元，其中：办公费 30.10 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.50 万元、邮电费 2 万元、差旅费 4 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 1.5 万元、工会经费 4.12 万元、公务用车运行维护费 4.23 万元、其他交通费用 2.35 万元、其他商品和服务支出 7.55 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 3.69 万元，下降 5.23%，主要原因是：2023 年减少在职人员 3 人，机关运行经费减少。机关

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额118.64万元，分布构成情况为：房屋679平方米，原值14万元，车辆3辆（其中1辆待处置），原值39.35万元，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产2万元，主要是：购置办公设备等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算70.44万元。

（四）项目支出安排情况：2023年一般公共预算支出中的项目支出为70.44万元，无涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，项目支出占预算总额10.20%，贵阳市工商业联合会项目经费用于保障单位业务工作的正常开展。2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当

根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## **五、2023 年部门预算公开表（附表）**

# 2023 年部门预算公开表

贵阳市工商业联合会 编制

2023 年 3 月 13 日

# 目 录

- 1、 2023 年部门收支预算总表
- 2、 2023 年部门收入预算总表
- 3、 2023 年部门支出预算总表
- 4、 2023 年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023 年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023 年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023 年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023 年政府采购预算表
- 12、 2023 年市对下转移支付预算表
- 13、 2023 年部门整体支出绩效目标批复表



14、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

15、 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表 1

## 2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	690.56	一、本年支出	697.60
（一）财政拨款收入	690.56	（一）一般公共服务支出	448.84
1、一般公共预算财政拨款收入	690.56	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	11.25
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	163.00
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	33.26
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	41.25
		（十七）粮油物资储备支出	

		(十八) 灾害防治及应急管理支出	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	7.04	二、年终结转结余	
收入总计	697.60	支出总计	697.60

表 2

2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入	合计	财政拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金 收入
贵阳市工商业联合会	697.60	690.56	690.56			7.04			7.04
合计	697.60	690.56	690.56			7.04			7.04

表 3

2023 年部门支出  
预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转 结余			
		合计	财政拨款 支出	财政专户 管理资金 支出	单位资金 支出	合计	财政拨款 结转结余	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
贵阳市工商业联合会	697.60	697.60	690.56		7.04				
合计	697.60	697.60	690.56		7.04				

表 4

## 2023 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	690.56	一、本年支出	690.56
（一）一般公共预算拨款收入	690.56	（一）一般公共服务支出	441.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	11.25
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	163.00
		（八）卫生健康支出	33.26
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	41.25
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	

		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务付息支出	
		(二十一) 债务发行费用支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	690.56	支出总计	690.56

表 5

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市工商业联合会	690.56	620.12	553.36	66.76	70.44	70.44	
201	一般公共服务支出	441.80	382.61	318.83	63.78	59.19	59.19	
20128	民主党派及工商联事务	441.80	382.61	318.83	63.78	59.19	59.19	
2012801	行政运行	382.61	382.61	318.83	63.78			
2012802	一般行政管理事务	56.19				56.19	56.19	
2012804	参政议政	3.00				3.00	3.00	
205	教育支出	11.25				11.25	11.25	
20508	进修及培训	11.25				11.25	11.25	
2050803	培训支出	11.25				11.25	11.25	



208	社会保障和就业支出	163.00	163.00	160.02	2.98			
20805	行政事业单位养老支出	154.65	154.65	151.67	2.98			
2080501	行政单位离退休	123.95	123.95	120.97	2.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69	30.69				
20808	抚恤	1.34	1.34	1.34				
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	1.34				
20899	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	7.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	7.01				
210	卫生健康支出	33.26	33.26	33.26				
21011	行政事业单位医疗	33.26	33.26	33.26				
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12				
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13				
221	住房保障支出	41.25	41.25	41.25				
22102	住房改革支出	41.25	41.25	41.25				
2210201	住房公积金	41.25	41.25	41.25				

合计	690.56	620.12	553.36	66.76	70.44	70.44	
----	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--

表 6

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市工商业联合会	620.12	553.36	66.76
301		工资福利支出	403.69	403.69	
	01	基本工资	116.73	116.73	
	02	津贴补贴	94.70	94.70	
	03	奖金	80.05	80.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	21.12	21.12	
	11	公务员医疗补助缴费	12.13	12.13	
	12	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
	13	住房公积金	41.25	41.25	
302		商品和服务支出	92.11	27.35	64.76

	01	办公费	30.10		30.10
	02	印刷费	3.00		3.00
	04	手续费	0.50		0.50
	07	邮电费	5.83	3.83	2.00
	11	差旅费	4.00		4.00
	13	维修(护)费	2.00		2.00
	15	会议费	1.00		1.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	1.00		1.00
	27	委托业务费	1.50		1.50
	28	工会经费	4.12		4.12
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费用	25.87	23.52	2.35
	99	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303		对个人和家庭的补助	122.32	122.32	

	01	离休费	21.26	21.26	
	02	退休费	99.72	99.72	
	05	生活补助	1.34	1.34	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
合计			620.12	553.36	66.76

表 7

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市工商业联合会	620.12	553.36	66.76
501		机关工资福利支出	403.69	403.69	
	01	工资奖金津补贴	291.48	291.48	
	02	社会保障缴费	70.96	70.96	
	03	住房公积金	41.25	41.25	
502		机关商品和服务支出	92.11	27.35	64.76
	01	办公经费	73.42	27.35	46.08
	02	会议费	1.00		1.00
	03	培训费	1.00		1.00
	05	委托业务费	2.50		2.50
	06	公务接待费	0.40		0.40

	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	09	维修（护）费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	7.55		7.55
503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
509		对个人和家庭的补助	122.32	122.32	
	01	社会福利和救助	1.34	1.34	
	05	离退休费	120.97	120.97	
		合计	620.12	553.36	66.76

表 8

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	本表没有发生数							
	合计							



表 9

### 2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

科目编 码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	本表没有发生数							
	合计							

表 10

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

单位：万元

单位（项目）名称	2022 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年较 2022 年增减变化额	2023 年较 2022 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未安排因公出国（境）
二、公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.0%	与 2022 年预算数持平，无增减变动
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23	0.00	0.0%	与 2022 年预算数持平，无增减变动
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未安排公务车购置
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表 11

## 2023 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表没有发生数				
合计				



表 13

## 2023 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市工商业联合会

部门（单位）及代码		贵阳市工商业联合会		901151001		
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		6,905,572.18		
		人员类项目		5,533,564.63		
		运转类公用经费项目		667,607.55		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		704,400		
部门（单位）职能概述		一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。三、协助政府管理和服务非公有制经济。四、促进行业协会商会改革发展。五、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。六、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。				
部门（单位）年度总体目标		1.持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神。2.持续深化理想信念教育。3.持续开展民营经济人士思想引导。4.深入推进“五个一”行动。5.深化与国有企业的合作。6.着力推动民营企业改革创新。7.深入推进“两招”工作。8.纵深推进“万企兴万村”行动。9.继续推进稳岗就业行动。10.营造宜商惠企的政策环境。11.着力优化服务平台。12.加强县级工商联建设。13.加快所属商会建设攻坚。14.加强对兼职副主席（副会长）的管理。15.推动模范政治机关建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	招商签约项目	≥20个	形成招商强大合力。全力争取引进更多优质项目落地贵阳贵安，力争实现招商签约项目20个以上	实现招商签约项目
		质量指标	提高专项调研报告水平	提高专项调研报告水平	通过“强省会”专项调研报告、政协大会发言、政协提案、信息专报、社情民意等建言渠道，助推企业急需政策应出	提高专项调研报告水平

					尽出。	
		时效指标	2023 年底完成	2023 年底前完成本单位年度目标任务	2023 年底前完成本单位年度目标任务	2023 年底前完成本单位年度目标任务
		成本指标	项目经费控制在 70.44 万元	≤70.44 万元	2023 年完成各项工作的项目预算控制在 70.44 万元内	2023 年完成各项工作的项目预算控制在 70.44 万元内
	效益指标	经济效益指标	招商签约资金	≥80 亿元	形成招商强大合力。全力争取引进更多优质项目落地贵阳贵安，力争实现招商签约项目 20 个以上，签约资金 80 亿元以上	实现招商签约资金
		社会效益指标	纵深推进“万企兴万村”行动	以助力乡村振兴为目标，进一步完善民营企业参与“万企兴万村”行动的联动机制	以助力乡村振兴为目标，进一步完善民营企业参与“万企兴万村”行动的联动机制，扎实推动 6 个示范项目建设和南明、云岩、观山湖对口支持修文、息烽、开阳的“3 + 3”帮扶模式，聚焦农业农村现代化，着力推进一二三产融合发展，大力开发农村特色产业，通过产业合作、人才培养、消费帮扶、智力帮扶和公益帮扶等多种形式，为实现贵阳贵安农业强、农村美、农民富目标做出贡献。	以助力乡村振兴为目标，进一步完善民营企业参与“万企兴万村”行动的联动机制
		生态效益指标	积极开展生态文明建设宣传教育	2023 年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传 4 次以上，学	2023 年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传 4 次以上，学习 2 次以上	2023 年积极开展生态文明建设宣传教育，开展宣传 4 次以

				习 2 次以上		上, 学习 2 次以上
	可持续影响指标	着力推动民营企业改革创新	着力推动民营企业改革创新	着力推动民营企业改革创新	以助力培育专精特新企业和全国一流企业为目标, 以提升企业创新能力为重点, 深入开展创新型成长型民营企业赋能行动和探索建立民营企业科技创新基地。引导部分行业商会开展联合创新, 带动行业提升创新水平。推动 建立校企、所企、院企科技创新合作联动机制, 引导民营企业加强与大专院校和科研院所合作, 推进科研成果转化, 提升企业创新能力。创新开展“强工业”调查研究, 努力推动民营经济高质量发展。	着力推动民营企业改革创新
满意度指标	满意度指标	服务对象对本单位满意率	≥80%	服务对象对本单位满意率达 80%以上	服务对象对本单位满意率	

表 14

## 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		强省会专项调研工作经费			
主管部门及代码		贵阳市工商业联合会 901151001	实施单位	贵阳市工商业联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	50,000.00		
		财政拨款	50,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		完成强省会调研工作, 形成调研报告 5 篇, 为市委、政府提供决策参考。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	形成调研报告	≥5 篇	完成强省会调研工作, 形成调研报告 5 篇。
		质量指标	建言献策	≥5 篇	完成强省会调研工作, 建言献策, 形成调研报告 5 篇, 为市委、政府提供决策参考。
		时效指标	完成专题调研工作时间	≤12 个月	2023 年 12 月底前完成
	成本指标	项目或定额成本控制率	1	项目或定额成本控制率	



	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	强省会专题调研工作，形成调研报告建言献策，无直接经济效益
		社会效益指标	为强省会建言献策	≥5 篇	深入园区、企业等进行调研，收集工业产业发展存在的困难、问题，形成5篇报告，为市委、政府作决策参考。
		生态效益指标	无明显生态效益	无明显生态效益	强省会专题调研工作，形成调研报告建言献策，无明显生态效益
		可持续影响指标	为强省会工作献策，促进工业产业发展	为强省会工作献策，促进工业产业发展	通过深入园区、企业等进行调研，收集工业产业发展存在的困难、问题，形成5篇报告，为市委、政府作决策参考，促进工业发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合调研要求	符合调研要求	通过深入园区、企业等进行调研，收集工业产业发展存在的困难、问题，分析发展中存在的困难和问题，提出意见建议，为领导作出相关决策提供参考。

表 15

## 2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		贵阳贵安年轻一代民营经济代表人士学习贯彻党的二十大精神培训班			
主管部门及代码		贵阳市工商业联合会 901151001	实施单位	贵阳市工商业联合会	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	112,500.00		
		财政拨款	112,500.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		开展省内“贵阳贵安年轻一代民营经济代表人士学习贯彻党的二十大精神专题培训班”一期, 人数 50 人, 时间 5 天。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	1 次	开展省内培训 1 次
			培训(会议)天数	5 天	开展省内培训 1 次, 日期 5 天
			培训课程数量	6 个	开展省内培训 1 次, 日期 5 天, 课程 6 个
			培训(参会)人次	50 人次	开展省内培训 1 次, 日期 5 天, 人数 50 人

		质量指标	培训人员合格率	≥90%	参训人员培训合格率大于90%
		时效指标	培训计划按期完成率	1	项目或定额成本控制率
		成本指标	项目或定额成本控制率	1	项目或定额成本控制率
			人均培训成本控制率	人均450元/人/天	人均培训成本控制在450元/人/天
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益
		社会效益指标	加强对民营经济代表人士的培训	加强对民营经济代表人士的培训	加强贵阳贵安年轻一代民营经济代表人士学习贯彻党的二十大精神专题培训,提高思想素质
		生态效益指标	无明显经济效益	无明显经济效益	无明显经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	培训(参会)人员满意度大于90%