

沁县工商业联合会

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.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
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.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）参与我县大政方针及政治、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）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好全县民营经济人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进全县民营经济人士思想政治工作。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）组织、引导会员及会员企业举办和参加各种对内对外展销会、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。

（八）增进与本市及国内外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。

（九）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力和向心力。

（十）承办县委、县政府及上级工商联交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我会内设机构为办公室、经济联络与社会服务股。

我会在职人员4名，退休人员8名。

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：沁县工商业联合会

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	58.00	一、一般公共服务支出	42.59	42.59	
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	8.49	8.49	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.22	2.22	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	0.12	0.12	
		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	4.58	4.58	
		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	58.00	本年支出合计	58.00	58.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	58.00	支出总计	58.00	58.00	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁县工商业联合会

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		58.00	58.00					
201	一般公共服务支出	42.59	42.59					
20128	民主党派及工商联事务	42.59	42.59					
2012801	行政运行	39.59	39.59					
2012802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49					
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36					
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22					
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22					
213	农林水支出	0.12	0.12					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.12	0.12					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	4.58	4.58					
22102	住房改革支出	4.58	4.58					
2210201	住房公积金	4.58	4.58					

2023年预算支出总表

部门名称：沁县工商业联合会

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		58.00	54.88	3.12
201	一般公共服务支出	42.59	39.59	3.00
20128	民主党派及工商联事务	42.59	39.59	3.00
2012801	行政运行	39.59	39.59	
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
213	农林水支出	0.12		0.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.12		0.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁县工商业联合会

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	58.00	一、一般公共服务支出	42.59	42.59		
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	8.49	8.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.22	2.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	0.12	0.12		
		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	4.58	4.58		
		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	58.00	本年支出合计	58.00	58.00		
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	58.00	支出总计	58.00	58.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁县工商业联合会

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		58.00	54.88	3.12
201	一般公共服务支出	42.59	39.59	3.00
20128	民主党派及工商联事务	42.59	39.59	3.00
2012801	行政运行	39.59	39.59	
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	8.49	8.49	
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
2080501	行政单位离退休	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
213	农林水支出	0.12		0.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.12		0.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.12		0.12
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

预算公开表6

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：沁县工商业联合会

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		54.88	50.63	4.25
工资福利支出		47.51	47.51	
基本工资	工资奖金津补贴	19.67	19.67	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.03	13.03	
奖金	工资奖金津补贴	2.64	2.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.23	5.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.22	2.22	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	住房公积金	4.58	4.58	
商品和服务支出		4.25		4.25
办公费	办公经费	0.05		0.05
工会经费	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	3.45		3.45
对个人和家庭的补助		3.12	3.12	
退休费	离退休费	3.12	3.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁县工商业联合会

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：沁县工商业联合会

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：沁县工商业联合会

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			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
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

部门名称：沁县工商业联合会

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁县工商业联合会

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	4.25	4.25		
沁县工商业联合会	4.25	4.25		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁县工商业联合会

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
沁县工商业联合会	3.12	3.12				
沁县工商业联合会	3.12	3.12				
沁财预【2023】1号干部驻村帮扶补助	0.12	0.12				
沁财行[2023]11号沁财字[2023]3号专项业务工作经费	3.00	3.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁县工商业联合会

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

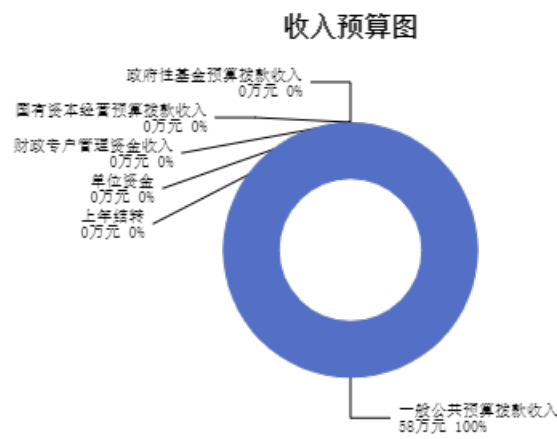
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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58.00万元，其中：本年收入58.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.77万元，增加13.21%，主要原因是工资调整，公积金、养老、基础绩效的增加。；本年部门预算支出总计58.00万元，其中：本年预算安排58.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加6.77万元，增加13.21%，主要原因是工资调整，公积金、养老、基础绩效的增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入58.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入58.00万元，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58万元，其中：基本支出54.88万元，占94.62%；项目支出3.12万元，占5.38%。

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58.00万元。收入为一般公共预算拨款58.00万元，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58.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出42.59万元、社会保障和就业支出8.49万元、卫生健康支出2.22万元、农林水支出0.12万元、住房保障支出4.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

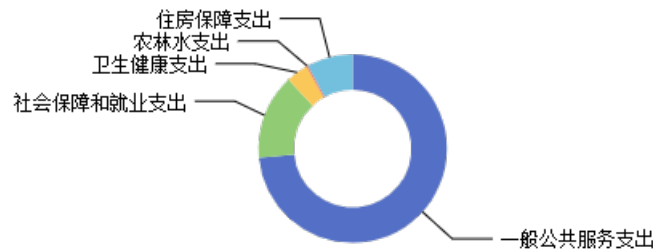
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款58.00万元,比上年增加6.77万元 , 增加13.21%。

（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58.00万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出42.59万元,占73.43%；社会保障和就业支出8.49万元,占14.64%；卫生健康支出2.22万元,占3.83%；农林水支出0.12万元,占0.21%；住房保障支出4.58万元,占7.90%。

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 54.88万元, 其中:

人员经费50.63万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费4.25万元, 主要包括: 办公费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

沁县工商联2023年机关运行经费财政拨款预算4.25万元, 与2022年相比, 增加0.45万元, 人员增加。

九、政府采购情况

2023年沁县工商业联合会部门各单位政府采购预算总额1.061万元。其中: 政府采购货物预算0.461万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.6万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁县工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款3.12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

工商联专项经费：项目期1年，年度资金总额3万元，旨在创建“政治引领好、队伍建设好、商会发展好、作用发挥好、工作保障好”的全国“五好”县级工商联。确保干部驻村顺利开展。

沁县县(区)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		沁财预【2023】1号干部驻村帮扶补助							
主管部门及代码		013-沁县工商业联合会		实施单位		沁县工商业联合会			
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:		1,230		年度资金总额:		1,230	
		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		1,230		市县(区)财政资金		1,230	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组【2021】2号)文件精神,我单位派帮扶干部2人驻村。沁县干部驻村工作领导小组办公室2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件统计,我单位干部下乡共计41天,按照每人每天30元标准计算,结合沁财预【2023】1号《关于下达单位专项基金的通知》,沁县工商业联合会驻村帮扶补助共计需款1230元。							
立项依据		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组【2021】2号)文件精神,沁县干部驻村工作领导小组2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件内容,对驻村帮扶干部进行补助,标准为每人每天30元。							
项目设立必要性		提高驻村帮扶干部扎实工作、心系贫困户工作作风的积极性,提升驻村群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可率。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《沁县项目支出管理办法》、《山西省会计管理条例》等规定合理合规支出。2、根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》及单位内控机制,严格按照系统网页次数,准确核定,及时准确足额发放到人。3、切实加强专项资金管理监督,保证专款专用,提高资金使用效益。							
项目实施计划		2023年3月底以前,准确足额将补助发放至驻村帮扶人员账户。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照每月4天,每人每天30元标准足额及时发放到人				确保专项资金安全、准确、足额发放,及时进行项目储备,审核完成、资金到位后当月足额发放至驻村帮扶人员账户。			
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	驻村帮扶干部人数	2人	数量指标	驻村帮扶干部	2人		
		质量指标	驻村帮扶干部补助发放精准度	100%	质量指标	驻村帮扶干部	100%		
		时效指标	驻村帮扶干部补助发放及时性	补助到账后当月发放	时效指标	驻村帮扶干部	补助到账后当月发放		
		成本指标	补助总额	1230元	成本指标	补助总额	1230元		
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶干部收入	增加	经济效益指标	驻村帮扶干部	增加		
		社会效益指标	驻村帮扶干部工作成果	≥98%	社会效益指标	驻村帮扶干部	≥98%		
		生态效益指标	干部帮扶村生态效益	得到改善	生态效益指标	干部帮扶村生态	得到改善		
		可持续影响指标	驻村帮扶干部对脱贫攻坚	扩大	可持续影响指标	驻村帮扶干部	扩大		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶村群众满意度	≥98%	服务对象满意度	帮扶村群众满意度	≥98%		
负责人:		经办人:	莫少云	联系电话:	7028006	填报日期:	20230213111436		

沁县县(区)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		沁财预【2023】1号干部驻村帮扶补助					
主管部门及代码		013-沁县工商业联合会		实施单位		沁县工商业联合会	

沁县县(区)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		沁财预【2023】1号干部驻村帮扶补助							
主管部门及代码		013-沁县工商业联合会		实施单位		沁县工商业联合会			
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：		1,230		年度资金总额：		1,230	
		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		1,230		市县（区）财政资金		1,230	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》（沁驻村帮扶组【2021】2号）文件精神，我单位派帮扶干部2人驻村。沁县干部驻村工作领导小组办公室2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件统计，我单位干部下乡共计41天，按照每人每天30元的标准计发，结合沁财预【2023】1号《关于下达单位专项基金的通知》，沁县工商业联合会驻村帮扶补助共计需款1230元。							
立项依据		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》（沁驻村帮扶组【2021】2号）文件精神，沁县干部驻村工作领导小组2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件内容，对驻村帮扶干部进行补助，标准为每人每天30元。							
项目设立必要性		提高驻村帮扶干部扎实工作、心系贫困户工作作风的积极性，提升驻村群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可率。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《沁县项目支出管理办法》、《山西省会计管理条例》等规定合理合规支出。2、根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》及单位内控机制，严格按照系统网签次数，准确核定，及时准确足额发放到人。3、切实加强专项资金管理监督，保证专款专用，提高资金使用效益。							
项目实施计划		2023年3月底以前，准确足额将补助发放至驻村帮扶人员账户。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照每月4天，每人每天30元的标准足额及时发放到人						确保专项资金安全、准确、足额发放，及时进行项目储备，审核完成、资金到位后当月足额发放至驻村帮扶人员账户。	
	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	
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：		1,230		年度资金总额：		1,230	
		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		1,230		市县（区）财政资金		1,230	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》（沁驻村帮扶组【2021】2号）文件精神，我单位派帮扶干部2人驻村。沁县干部驻村工作领导小组办公室2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件统计，我单位干部下乡共计41天，按照每人每天30元的标准计发，结合沁财预【2023】1号《关于下达单位专项基金的通知》，沁县工商业联合会驻村帮扶补助共计需款1230元。							
立项依据		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》（沁驻村帮扶组【2021】2号）文件精神，沁县干部驻村工作领导小组2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件内容，对驻村帮扶干部进行补助，标准为每人每天30元。							
项目设立必要性		提高驻村帮扶干部扎实工作、心系贫困户工作作风的积极性，提升驻村群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可率。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《沁县项目支出管理办法》、《山西省会计管理条例》等规定合理合规支出。2、根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》及单位内控机制，严格按照系统网签次数，准确核定，及时准确足额发放到人。3、切实加强专项资金管理监督，保证专款专用，提高资金使用效益。							

沁县县(区)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		沁财预【2023】1号干部驻村帮扶补助							
主管部门及代码		013-沁县工商业联合会		实施单位		沁县工商业联合会			
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:		1,230		年度资金总额:		1,230	
		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		1,230		市县(区)财政资金		1,230	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组【2021】2号)文件精神,我单位派帮扶干部2人驻村。沁县干部驻村工作领导小组办公室2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件统计,我单位干部下乡共计41天,按照每人每天30元的标准计发,结合沁财预【2023】1号《关于下达单位专项基金的通知》,沁县工商业联合会驻村帮扶补助共计需款1230元。							
立项依据		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组【2021】2号)文件精神,沁县干部驻村工作领导小组2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件内容,对驻村帮扶干部进行补助,标准为每人每天30元。							
项目设立必要性		提高驻村帮扶干部扎实工作、心系贫困户工作作风的积极性,提升驻村群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可率。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《沁县项目支出管理办法》、《山西省会计管理条例》等规定合理合规支出。2、根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》及单位内控制度,严格按照系统网签次数,准确核定,及时准确足额发放到人。3、切实加强专项资金管理监督,保证专款专用,提高资金使用效益。							
项目实施计划		2023年3月底以前,准确足额将补助发放至驻村帮扶人员账户。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按照每月4天,每人每天30元的标准足额及时发放到人					确保专项资金安全、准确、足额发放,及时进行项目储备,审核完成、资金到位后当月足额发放至驻村帮扶人员账户。		
	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	
项目实施计划		2023年3月底以前,准确足额将补助发放至驻村帮扶人员账户。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确保专项资金安全、准确、足额发放,及时进行项目储备,审核完成、资金到位后当月足额发放至驻村帮扶人员账户。					确保专项资金安全、准确、足额发放,及时进行项目储备,审核完成、资金到位后当月足额发放至驻村帮扶人员账户。		
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	驻村帮扶干部人数	2人		数量指标	驻村帮扶干部	2人	
		质量指标	驻村帮扶干部补助发放精	100%		质量指标	驻村帮扶干部补	100%	
		时效指标	驻村帮扶干部补助发放及	补助到账后当月发放		时效指标	驻村帮扶干部补	补助到账后当月发放	
		成本指标	补助总额	1230元		成本指标	补助总额	1230元	
	补助标准(每人每天)		30元		补助标准(每人)		30元		
	效益指标	经济效益指标	驻村帮扶干部收入	增加		经济效益指标	驻村帮扶干部收	增加	
		社会效益指标	驻村帮扶干部工作成果得	≥98%		社会效益指标	驻村帮扶干部工	≥98%	
		生态效益指标	干部帮扶村生态改善	得到改善		生态效益指标	干部帮扶村生态	得到改善	
		可持续影响指标	驻村帮扶干部对脱贫攻坚	扩大		可持续影响指标	驻村帮扶干部对	扩大	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶村群众满意度	≥98%		服务对象满意度指	帮扶村群众满意	≥98%		

沁县县(区)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		沁财预【2023】1号干部驻村帮扶补助							
主管部门及代码		013-沁县工商业联合会		实施单位		沁县工商业联合会			
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:		1,230		年度资金总额:		1,230	
		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		1,230		市县(区)财政资金		1,230	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组【2021】2号)文件精神,我单位派帮扶干部2人驻村。沁县干部驻村工作领导小组办公室2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件统计,我单位干部下乡共计41天,按照每人每天30元的标准计发,结合沁财预【2023】1号《关于下达单位专项基金的通知》,沁县工商业联合会驻村帮扶补助共计需款1230元。							
立项依据		根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》(沁驻村帮扶组【2021】2号)文件精神,沁县干部驻村工作领导小组2023年1月13日下发《关于发放干部驻村帮扶补助的通知》文件内容,对驻村帮扶干部进行补助,标准为每人每天30元。							
项目设立必要性		提高驻村帮扶干部扎实工作、心系贫困户工作作风的积极性,提升驻村群众对脱贫攻坚工作的满意度和认可率。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《沁县项目支出管理办法》、《山西省会计管理条例》等规定合理合规支出。2、根据《关于为县派驻村第一书记、工作队员、帮扶干部和帮扶责任人发放驻村生活补助的通知》及单位内控机制,严格按照系统网签次数,准确核定,及时准确足额发放到人。3、切实加强专项资金管理监督,保证专款专用,提高资金使用效益。							
项目实施计划		2023年3月底以前,准确足额将补助发放至驻村帮扶人员账户。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照每月4天,每人每天30元的标准足额及时发放到人					确保专项资金安全、准确、足额发放,及时进行项目储备,审核完成、资金到位后当月足额发放至驻村帮扶人员账户。		
		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
负责人:		经办人:	莫少云		联系电话:		7028006	填报日期:	20230213111436

沁县县(区)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		沁财行[2023]11号沁财字[2023]3号专项业务工作经费											
主管部门及代码		013-沁县工商业联合会		实施单位		沁县工商业联合会							
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：		30,000		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		30,000		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		根据年初预算安排，为保障我单位2023年单位正常运转，需经费3万元，其中：办公费4790元、会议费5000、邮电费500元、印刷费6000元、差旅费2000元、委托业务费3500元、办公设备购置2320元、A4纸采购2290元、其他工资和福利支出3600元。预算安排金额3万元。											
立项依据		根据年初预算安排、单位工作职责和单位年度工作计划。											
项目设立必要性		沁县工商联是以民营经济代表为主体的人民团体和商会组织。为促进非公经济发展，创造良好的营商环境，做好会员服务工作，保障单位正常运转，需专项业务工作经费3万元，其中：办公费4790元、会议费5000、邮电费500元、印刷费6000元、差旅费2000元、委托业务费3500元、办公设备购置2320元、A4纸采购2290元、其他工资和福利支出3600元。											
保证项目实施的制度、措施		1、项目支出管理办法，绩效管理办法和单位内部控制制度；2、保证项目顺利推进实施的措施： (1)启动项目决策评估制度，科学选择项目；(2)按照相关规定确定工作运行机制，选择咨询机构； (3)严格资金拨付和使用程序措施；①建立工作机制；②资金拨付单位法人一支笔签字。											
项目实施计划		严格审核、手续齐全、合法合规，保障单位正常运转，2023.1.1--2023.12.31前全部完成。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		确保工作顺利开展，保证单位经费使用有保障。为促进非公经济发展，创造良好的营商环境，做好会员服务工作。				确保工作顺利开展，保证单位经费使用有保障。为促进非公经济发展，创造良好的营商环境，做好会员服务工作。							
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	数量落实率	100%	数量指标	数量落实率	100%						
			单位办公运转	保障		单位办公运转	保障						
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%						
			办公运转保障度	100%		办公运转保障度	100%						
		时效指标	资金使用及时率	≥95%	时效指标	资金使用及时率	≥95%						
			运转保障时间段	全年		运转保障时间段	全年						
	成本指标	项目实施总成本	≤3万元	成本指标	项目实施总成本	≤3万元							
		办公设备购置	≤2320元		办公设备购置	≤2320元							
	效益指标	经济效益指标	商会发展带动县域经济	增长	经济效益指标	商会发展带动县	增长						
		社会效益指标	工商联为会员服务水平	提升	社会效益指标	工商联为会员服务	提升						
		生态效益指标	会员企业保护生态意识	提升	生态效益指标	会员企业保护生态	提升						
		可持续影响指标	良好的营商环境	营造	可持续影响指标	良好的营商环境	营造						
	满意度指标	服务对象满意度	会员对工商联工作满意度	≥90%	服务对象满意度	会员对工商联工	≥90%						
负责人：		经办人：		莫少云		联系电话：		7028006		填报日期：		20230310105530	

沁县县(区)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		三干会奖励					
主管部门及代码		901-沁县财政局预算股		实施单位		沁县工商业联合会	
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:	3,000	年度资金总额:	0		
		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	3,000	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		根据《中共沁县县委 沁县人民政府关于表扬2022年度先进集体和模范个人的通报》(沁发【2023】1号)文件精神,我单位共表扬模范个人2名,2021年度、2022年度各1名,其中2021年度奖励奖金1000元,2022年度奖励奖金2000元。结合《关于下达有关单位专项资金的通知》(沁财预【2023】13号)文件精神,沁县工商业联合会三干会奖励奖金共计发放3000元。					
立项依据		根据《中共沁县县委 沁县人民政府关于表扬2022年度先进集体和模范个人的通报》(沁发【2023】1号)文件精神和《关于下达有关单位专项资金的通知》(沁财预【2023】13号)文件精神,沁县工商业联合会三干会奖励奖金共计发放3000元。					
项目设立必要性		表扬先进,树立典型,进一步激发单位干部职工干事创业的积极性、主动性和创造性。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格按照《沁县项目支出管理办法》、《山西省会计管理条例》等规定合理合规支出。2、根据《中共沁县县委 沁县人民政府关于表扬2022年度先进集体和模范个人的通报》(沁发【2023】1号)文件精神和《关于下达有关单位专项资金的通知》(沁财预【2023】13号)文件精神及单位内控机制,严格按照规定标准,及时准确足额发放到人。3、切实加强专项资金管理监督,保证专款专用,提高资金使用效益。					
项目实施计划		2023年3月底以前,准时足额将补助发放至模范个人账户。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1.按照2021年度奖励奖金1000元,2022年度奖励奖金2000元标准,分别为2021年度郭海燕、2022年度李小彦发放。2.确保专项资金安全、准确、足额发放,及时进行项目储备,审核完成、资金到位后当月足额发放至模范个人账户。						
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	模范个人人数	2人	数量指标		
		质量指标	模范个人奖金发放精准率	100%	质量指标		
		时效指标	模范个人奖金发放及时性	奖金到账后当月发放	时效指标		
		成本指标	奖金总额	3000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	模范个人收入	增加	经济效益指标		
		社会效益指标	模范个人工作成果得到县	≥98%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	模范个人对沁县高质量高	扩大	可持续影响指标		
			长效管理机制	健全			
满意度指标	服务对象满意度	模范个人满意度	≥98%	服务对象满意度指			
负责人:		经办人:	冀少云	联系电话:	13546159009	填报日期:	20230302103453

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

设备价值3.75万元，家具用具价值1.74万元

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。