

南阳市工商业联合会
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市工商业联合会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市工商业联合会2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市工商业联合会2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市工商业联合会单位概况

一、主要职责

（一）参与国家事务和经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（二）宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（三）代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（四）发挥民间商会作用，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。

（五）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。

（六）组织会员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。

（七）增进与香港、澳门特区、台湾地区和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、技术和人才。

（八）承办市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

本预算为统战部单位（上级部门名称）所属单位预算，仅包括南阳市工商业联合会单位预算。

2023年度市工商联共有在职人员16人（其中行政人员13人，工勤人员1人，事业人员2人），退休干部5人。下属一个财政全供事业单位南阳市民营企业两个健康服务中心，财务与机关统一核算。

三、预算单位构成

南阳市工商业联合会单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市工商业联合会2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市工商业联合会2023年收入总计481.30万元，支出总计481.30万元，与2022年相比，收、支各增加48.80万元，增长11.28%。主要原因：新组建二级财政全攻事业单位，人员经费支出增加，增加了涉案企业合规第三方监督评估经费等。

二、收入预算总体情况说明

南阳市工商业联合会2023年收入总计481.30万元，其中：一般公共预算收入481.30万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市工商业联合会2023年支出合计481.30万元，其中：基本支出322.30万元，占66.96%；项目支出159.00万元，占33.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市工商业联合会2023年一般公共预算收支预算481.30万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市工商业联合会一般公共预算收支预算增加48.80万元，增长11.28%，主要原因：新组建二级财政全攻事业单位，人员经费支出增加，增加了涉案企业合规第三方监督评估经费等。

南阳市工商业联合会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市工商业联合会2023年一般公共预算支出预算481.30万元。其中：基本支出322.30万元，占66.96%；项目支出159.00万元，占33.04%。主要用于以下方面：一般公共服务支出317.79万元，占66.03%；社会保障和就业支出121.65万元，占25.28%；卫生健康支出22.29万元，占4.63%；住房保障支出19.57万元，占4.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出322.30万元，其中：

人员经费支出294.49万元，占91.37%；公用经费支出27.81万元，占8.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市工商业联合会2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降16.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无额外支出计划；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降25.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 2.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市工商业联合会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市工商业联合会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）27.81万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加4.02万元，增长16.9%，主要原因：开展专项业务，支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市工商业联合会2023年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额481.30万元，其中：基本支出322.30万元，项目支出159.00万元，支出项目15个。

南阳市工商业联合会2023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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市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、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市工商业联合会2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件南阳市工商业联合会2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	481.30	一、一般公共服务	317.79
其中：财政拨款	481.30	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	121.65
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.29
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	19.57
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	481.30	本年支出合计	481.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	481.30	支出总计	481.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

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	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	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	481.30	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	统战部	481.30	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105102	南阳市工商业 联合会	481.30	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	481.30	322.30	277.11	17.38	27.81	0.00	159.00	149.00	10.00
	105	统战部	481.30	322.30	277.11	17.38	27.81	0.00	159.00	149.00	10.00
2012801		行政运行	138.87	138.87	113.63	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	19.92	19.92	17.35	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	149.00	10.00
2080501		行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	93.38	93.38	78.18	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	481.30	一、本年支出	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	481.30	（一）一般公共服务支出	317.79	317.79	317.79	0.00	0.00
其中：财政拨款	481.30	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	121.65	121.65	121.65	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.29	22.29	22.29	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	481.30	支出合计	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	481.30	322.30	277.11	17.38	27.81	0.00	159.00	149.00	10.00
	105	统战部	481.30	322.30	277.11	17.38	27.81	0.00	159.00	149.00	10.00
2012801		行政运行	138.87	138.87	113.63	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	19.92	19.92	17.35	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	149.00	10.00
2080501		行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	93.38	93.38	78.18	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.33	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	322.30	294.49	27.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.06	6.06	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.78	71.78	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.91	101.91	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.55	0.00	2.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.86	0.00	14.86
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04	0.00	2.04
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	5.59	0.00	5.59
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.37	1.37	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15	0.00	2.15
30302	退休费	50905	离退休费	2.18	2.18	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	15.20	15.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.09	26.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	0.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.57	19.57	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市工商业联合会

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	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	统战部			481.30	481.30	481.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.84	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.47	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.57	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市工商业联合会

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
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	统战部	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	企业家素质能力 提升经费	南阳市工商业 联合会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资专项 经费	南阳市工商业 联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工商联业务工 作经费	南阳市工商业 联合会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党建精神文明 建设经费	南阳市工商业 联合会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	万企兴万村工 作经费	南阳市工商业 联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商会建设及活 动经费2023	南阳市工商业 联合会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳民营企业 30强发布2023	南阳市工商业 联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民营企业“两 个健康”服务中 心工作经费	南阳市工商业 联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市总商会调解 委员会经费	南阳市工商业 联合会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	南阳企业家学 院专项经费2023	南阳市工商业 联合会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	宣传调研经费	南阳市工商业 联合会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市工商业 联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护费2023	南阳市工商业 联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市工商业 联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	涉案企业合规 第三方监督评估 经费2023	南阳市工商业 联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		南阳市工商业联合会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,落实中央、省委、市委和省工商联有关文件精神,紧紧围绕全市工作大局,引导促进非公有制非公经济领域“两个健康”,加强工商联自身建设,为我市建设省副中心城市提供广泛力量支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本运转	保障单位基本运转支出及人员经费支出		
	培训教育	加强对全市非公有制经济人士的思想政治、法律、经营管理等的培训。		
预算情况	部门预算总额(万元)		481.30	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		481.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		322.30	
	(2)项目支出		159.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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单位职责、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,绩效目标是否与单位年度履职目标一致,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,绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况;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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入部门预算;2.单位支出预算是否统筹各类资金-21-来源,全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	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	≥96%	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	≤5%	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	≤10%	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%		

投入管理指标	预算和财务管理	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规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
		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,资产报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、单位目评、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	重点工作任务完成率	100%	召开南阳市工商联第六次代表大会;举行非公有制经济人士素质能力提升培训班
	履职目标实现	履职目标完成率	100%	圆满召开南阳市工商联第六次代表大会,选举产生了南阳市工商联第六届执行委员会委员。举行非公有制经济人士素质能力提升培训班,为促进南阳民营经济“两个健康”做出新的更大贡献
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	凝聚人心,汇聚力量,扩大党的群众基础,营造良好的营商环境,为南阳社会和经济发挥贡献力量。

	满意度	服务对象满意度	100%	民营企业对工商联工作的满意度
--	-----	---------	------	----------------

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 统战部

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	
105		159.00	159.00											
105102	南阳市工商业联合会	159.00	159.00											
411300230000000002598	会议费2023	5.00	5.00				会议次数	≥3次	群众满意度	≥90%	企业满意度	≥90%		
411300230000000002605	公务接待费	2.00	2.00				商会满意度	≥90%	群众满意度	≥90%				
411300230000000002967	企业家素质能力提升经费	16.00	16.00				企业满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	企业满意度	≥90%		
411300230000000002970	公车运行及维护费2023	3.00	3.00				开展活动次数	≥2次	群众满意度	≥90%	企业满意度	≥90%		
411300230000000002976	工商联业务工作经费	35.00	35.00				出车次数	≥50次	群众满意度	≥90%	企业满意度	≥90%		
411300230000000002981	商会建设及活动经费	7.00	7.00				开展活动次数	≥50次	企业满意度	≥90%				
411300230000000002983	南阳企业家学院专项经费2023	35.00	35.00				群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	商会满意度	≥90%		
411300230000000002988	市总商会调解委员会经费	6.00	6.00				开展活动	≥2次	群众满意度	≥90%				
411300230000000003003	南阳民营企业30强发布2023	5.00	5.00				企业满意度	≥90%	群众满意度	≥90%				
411300230000000003007	万企兴万村工作经费	3.00	3.00				开展活动	≥2次	群众满意度	≥90%	企业满意度	≥90%		
411300230000000003008	党建精神文明建设经费	4.00	4.00				企业知晓率	≥50%	开展活动的次数	≥1次	社会满意度	≥80%	企业满意度	≥90%
411300230000000003158	宣传调研经费	8.00	8.00				企业满意度	≥90%	次数	≥1次	满意度	≥95%	企业满意度	≥90%
411300230000000003172	民营企业“两个健康”服务中心工作经费	10.00	10.00				群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	企业满意度	≥90%
4113002300000000029763	招商引资专项经费	10.00	10.00				企业满意度	≥90%	次数	≥1次				
4113002300000000049752	涉案企业合规第三方监督评估经费2023	10.00	10.00				群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%	企业满意度	≥90%
							次数	≥2次	满意度	≥90%				
							企业满意度	≥90%	群众满意度	≥90%				
							开展活动	≥1次						
							招商落地项目	≥1个	招商金额	≥1亿元				
							招商项目	≥2次						
							活动质量	≥85%	群众满意度	≥90%	满意度			
							开展次数	>1次						