广元市工商业联合会部门

2025年部门预算

目 录

1. 广元市工商业联合会单位概况
2. 基本职能及主要工作
3. 部门预算单位构成
4. 广元市工商业联合会2025年部门预算情况说明
5. 名词解释
6. 广元市工商业联合会2025年部门预算表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 财政拨款收支预算总表
11. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
12. 一般公共预算支出预算表
13. 一般公共预算基本支出预算表
14. 一般公共预算项目支出预算表
15. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
16. 政府性基金预算支出预算表
17. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
18. 国有资本经营预算支出预算表
19. 部门预算项目支出绩效目标表
20. 部门整体支出绩效目标表
21. 广元市工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市工商业联合会职能简介

广元市工商业联合会是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，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，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，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。

主要职责职能：1.加强和改进民营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民营经济。4.培育和发展中国特色商会组织。5.培育和建设高素质的民营经济人士队伍。6.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。7.引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。8.依法加强会产管理、经营和保护。

1. 广元市工商业联合会2025年重点工作

聚焦思想政治引领凝心聚力。**一是**加强政策宣传。持续加强党的二十大、二十届三中全会和省委、市委全会精神学习贯彻，引导民营经济人士增强发展信心。**二是**加强教育培养。开展理想信念教育实践活动，用好“民营经济大讲堂”“川商云课堂”等培训品牌，提升民营经济人士能力水平。**三是**突出示范引领。挖掘民营经济先进典型，推荐优秀民营企业和优秀企业家。

聚焦重点改革贡献力量。**一是**助力重点产业创新发展。加强重点产业商协会建设，加大重点产业民营经济人士培养力度。**二是**助力产业发展体制创新。深入开展调查研究，找准制约重点产业发展的难点堵点痛点，精准提出针对性、可操作的意见建议。**三是**服务民营经济发展决策研究。高质量完成民营经济情况专项调查、“万家民营企业评营商环境”等工作，持续加强民营企业调查系统建设，调查问卷填报率保持90%以上。**四是**推动“四项机制”“三项制度”改革。健全工作体系和机制，完善推动民营企业治理变革、深化工商联所属商会改革、工商联组织体系改革的制度。

聚焦中心大局服务发展。**一是**积极建言资政。持续深入开展“大走访大调研大服务”活动，积极搭建履职平台建言献策。**二是**助力发展环境优化。加强与职能部门协作，搭建政企交流平台。深化惠企政策“一站式”兑现工作，促进惠企政策落实。参与营商环境“背靠背”测评、民营企业投诉协调办理活动，助力优化营商环境。**三是**加强对外交流合作。组织企业外出考察学习，开展经贸交流活动。**四是**助力民营企业纾困解难。畅通民营企业困难问题收集反馈渠道，及时化解企业困难问题。**五是**深化法律服务。开展“清廉商会”、“清廉民企”建设，推进民营企业合规建设。**六是**助力乡村振兴。深化“万企兴万村”行动和欠发达县域托底性帮扶工作。

聚焦自身建设提能增效。**一是**壮大会员队伍。全市会员数增长10%以上。**二是**建设中国特色商会组织。加强商会建设，促进商会健康运行，创建“四好”商会。**三是**加强工商联机关建设，营造干事创业的良好氛围。

二、部门预算单位构成

广元市工商业联合会属一级预算单位，部门预算仅包括本级预算，无下属二级预算单位。

1. 广元市工商业联合会2025年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市工商业联合会2025年收支预算总数384.54万元，较2024年部门预算收入总数395.67万元,减少11.13万元，主要原因是退休工作人员一名，相应减少了人员类及公用类经费预算。

（一）收入预算情况

广元市工商业联合会2025年收入预算384.54万元，其中：一般公共预算拨款收入384.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市工商业联合会2025年支出预算384.54万元，其中：基本支出368.97万元，占96%；项目支出15.57万元，占4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市工商业联合会2025年财政拨款收支预算总数384.54万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少11.13万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入384.54万元；支出包括：一般公共服务支出318.9万元、社会保障和就业支出30.58万元、卫生健康支出9.76万元、住房保障支出25.31万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市工商业联合会2025年一般公共预算当年拨款384.54万元，比2024年预算数减少11.13万元，主要原因是退休工作人员一名，相应减少了人员类及公用类经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出318.9万元，占82.93%；社会保障和就业支出30.58万元，占7.95%；卫生健康支出9.76万元，占2.54%；住房保障支出25.31万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为294.57万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、党建经费、退休人员活动经费、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为24.33万元，主要用于乡村振兴、党建及商协会组织建设、宣传教育调研工作、经济法律社会服务工作以及食堂保障费用。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为30.16万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.42万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25.31万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出368.97万元，其中：

人员经费311.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费57.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市工商业联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.1万元，主要原因是本着厉行节约的原则，响应政府过“紧日子”号召，压减公务接待费用。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平，部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市工商业联合会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市工商业联合会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为57.14万元，比2024年预算增加7.04万元，增长14%。主要原因是新增了食堂保障经费8.76万元，同时因退休一名职工减少了公用经费1.72万元。

（二）政府采购情况

广元市工商业联合会2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市工商业联合会共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市工商业联合开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算384.54万元。其中：人员类项目6个，涉及预算311.83万元；运转类项目4个，涉及预算57.14万元；特定目标类项目4个，涉及预算15.57万元。

1. 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　三、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展群众团体管理工作的项目支出。  
　　四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。  
　　六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。  
 七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　九、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。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。  
 十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1. 广元市工商业联合会2025年 部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |
| **部门收支总表** | | | |
|  |  |  | 金额单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 384.54 | 一、一般公共服务支出 | 318.90 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 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 | 30.58 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 9.76 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 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 | 25.31 |
|  |  | 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 | **384.54** | 本 年 支 出 合 计 | **384.54** |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 三十一、事业单位结余分配 |  |
| 八、上年结转 |  | 其中：转入事业基金 |  |
|  |  | 三十二、结转下年 |  |
| **收 入 总 计** | **384.54** | **支 出 总 计** | **384.54** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | 表1-1 | | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| **项 目** | | | | | | **合计** | | | **上年结转** | **一般公共预算 拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营 预算拨款收入** | | **事业收入** | **事业单位经营 收入** | | **其他收入** | | **上级补助收入** | | **附属单位上缴 收入** | **财政专户管理资金收入** | | |
| **单位代码** | | | **单位名称（科目）** | | |
|
|  | | | **合 计** | | | **384.54** | | |  | **384.54** |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
| **313001** | | | **广元市工商业联合会** | | | **384.54** | | |  | **384.54** |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |
| 附表3 | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | 表1-2 | | | | | |  |  | |
| **部门支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | | | | |  |  | |
| **项 目** | | | | | | | | | | | **合计** | | | **基本支出** | | | **项目支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | | **单位代码** | | | **单位名称（科目）** | | | |
| **类** | **款** | **项** | |
|  |  |  | |  | | | **合 计** | | | | 384.54 | | | 368.97 | | | **15.57** | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | | 313001 | | | 行政运行 | | | | 294.57 | | | 294.57 | | |  | | | | | |
| 201 | 28 | 02 | | 313001 | | | 一般行政管理事务 | | | | 24.33 | | | 8.76 | | | **15.57** | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 313001 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 30.16 | | | 30.16 | | |  | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 313001 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 0.42 | | | 0.42 | | |  | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 313001 | | | 行政单位医疗 | | | | 9.76 | | | 9.76 | | |  | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 313001 | | | 住房公积金 | | | | 25.31 | | | 25.31 | | |  | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | | |
| 附表4 | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | 表2 |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | |  | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项 目** | | | | | **预算数** | | | **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** |
| 一、本年收入 | | | | | 384.54 | | | 一、本年支出 | | | | | 384.54 | | | 384.54 | |  | | | | |  |
| 一般公共预算拨款收入 | | | | | 384.54 | | | 一般公共服务支出 | | | | | 318.90 | | | 318.90 | |  | | | | |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | |  | | | 外交支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | |  | | | 国防支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| 二、上年结转 | | | | |  | | | 公共安全支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| 一般公共预算拨款收入 | | | | |  | | | 教育支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | |  | | | 科学技术支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | |  | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 社会保障和就业支出 | | | | | 30.58 | | | 30.58 | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 社会保险基金支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 卫生健康支出 | | | | | 9.76 | | | 9.76 | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 节能环保支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 城乡社区支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 农林水支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 交通运输支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 商业服务业等支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 金融支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 援助其他地区支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 住房保障支出 | | | | | 25.31 | | | 25.31 | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 粮油物资储备支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 其他支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 债务付息支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 债务发行费用支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |
|  | | | | |  | | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |  | | |  | |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项 目** | | | | | **总计** |  | **市级当年财政拨款安排** | | | | | | | | | | | | **中央提前通知专项转移支付等** | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | |  | | **国有资本经营预算安排** | | | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | |
| **类** | | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本 支出** | |  | **项目 支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本 支出** | **项目 支出** |
|  | |  |  | **合 计** | **384.54** | **384.54** | | **384.54** | **368.97** | **15.57** |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 01 | 313001 | 基本工资 | 77.58 | 77.58 | | 77.58 | 77.58 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 01 | 313001 | 晋级工资 | 0.86 | 0.86 | | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 01 | 313001 | 基本工资 | 76.72 | 76.72 | | 76.72 | 76.72 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 02 | 313001 | 津贴补贴 | 47.01 | 47.01 | | 47.01 | 47.01 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 02 | 313001 | 公务员规范津贴补贴 | 45.43 | 45.43 | | 45.43 | 45.43 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 02 | 313001 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 03 | 313001 | 奖金 | 78.04 | 78.04 | | 78.04 | 78.04 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 03 | 313001 | 年终一次性奖励工资 | 6.39 | 6.39 | | 6.39 | 6.39 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 03 | 313001 | 优秀公务员奖励（参公人员） | 0.46 | 0.46 | | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 03 | 313001 | 基础绩效奖 | 58.39 | 58.39 | | 58.39 | 58.39 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 03 | 313001 | 公务员年度考核奖 | 12.80 | 12.80 | | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 08 | 313001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.16 | 30.16 | | 30.16 | 30.16 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 10 | 313001 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.76 | 9.76 | | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 12 | 313001 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 | | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 12 | 313001 | 失业保险 | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 12 | 313001 | 工伤保险 | 0.38 | 0.38 | | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | | 13 | 313001 | 住房公积金 | 25.31 | 25.31 | | 25.31 | 25.31 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 商品和服务支出 | 72.71 | 72.71 | | 72.71 | 57.14 | 15.57 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 01 | 313001 | 办公费 | 11.88 | 11.88 | | 11.88 | 8.18 | 3.70 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 02 | 313001 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 05 | 313001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 06 | 313001 | 电费 | 3.20 | 3.20 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 07 | 313001 | 邮电费 | 6.62 | 6.62 | | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 11 | 313001 | 差旅费 | 8.37 | 8.37 | | 8.37 | 1.00 | 7.37 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 15 | 313001 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 |  | 2.50 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 16 | 313001 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 17 | 313001 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 28 | 313001 | 工会经费 | 1.56 | 1.56 | | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 29 | 313001 | 福利费 | 11.11 | 11.11 | | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 29 | 313001 | 福利费 | 2.35 | 2.35 | | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 29 | 313001 | 食堂补助经费 | 8.76 | 8.76 | | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 39 | 313001 | 其他交通费用 | 15.17 | 15.17 | | 15.17 | 14.17 | 1.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 99 | 313001 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 99 | 313001 | 党建经费 | 5.09 | 5.09 | | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 99 | 313001 | 退休人员活动经费 | 1.21 | 1.21 | | 1.21 | 1.21 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | | 99 | 313001 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | 对个人和家庭的补助 | 43.55 | 43.55 | | 43.55 | 43.55 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | | 05 | 313001 | 生活补助 | 43.55 | 43.55 | | 43.55 | 43.55 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | | 05 | 313001 | 退休人员绩效补助 | 42.84 | 42.84 | | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | | 05 | 313001 | 遗属生活补助 | 0.71 | 0.71 | | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表2-1 |
| **财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **上年结转安排** | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **一般公共预算拨款** | | | **政府性基金安排** | | | **国有资本经营预算安排** | | | **上年应返还额度结转** | | |
| **类** | **款** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** | **小计** | **基本 支出** | **项目 支出** | **小计** | **基本 支出** | **项目 支出** |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注** | **本表无数据** | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 | |  |  |  |  | | |
| **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **合计** | **当年财政拨款安排** | **上年结转安排** |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **384.54** | **384.54** |  |
| 201 | 28 | 01 | 313 | 行政运行 | 294.57 | 294.57 |  |
| 201 | 28 | 02 | 313 | 一般行政管理事务 | 24.33 | 24.33 |  |
| 208 | 05 | 05 | 313 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.16 | 30.16 |  |
| 208 | 99 | 99 | 313 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 |  |
| 210 | 11 | 01 | 313 | 行政单位医疗 | 9.76 | 9.76 |  |
| 221 | 02 | 01 | 313 | 住房公积金 | 25.31 | 25.31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 | |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | |
|  | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | **基本支出** | | |
| **科目编码** | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  |  | **合 计** | **368.97** | **311.83** | **57.14** |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 77.58 | 77.58 |  |
| 301 | 01 | 3010101 | 晋级工资 | 0.86 | 0.86 |  |
| 301 | 01 | 3010102 | 基本工资 | 76.72 | 76.72 |  |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 47.01 | 47.01 |  |
| 301 | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 45.43 | 45.43 |  |
| 301 | 02 | 3010206 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 1.59 | 1.59 |  |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 78.04 | 78.04 |  |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖励工资 | 6.39 | 6.39 |  |
| 301 | 03 | 3010302 | 优秀公务员奖励（参公人员） | 0.46 | 0.46 |  |
| 301 | 03 | 3010303 | 基础绩效奖 | 58.39 | 58.39 |  |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖 | 12.80 | 12.80 |  |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.16 | 30.16 |  |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.76 | 9.76 |  |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 0.42 |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 0.04 | 0.04 |  |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 0.38 | 0.38 |  |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 25.31 | 25.31 |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 57.14 |  | 57.14 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.18 |  | 8.18 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 6.62 |  | 6.62 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.56 |  | 1.56 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 11.11 |  | 11.11 |
| 302 | 29 | 3022901 | 福利费 | 2.35 |  | 2.35 |
| 302 | 29 | 3022902 | 食堂补助经费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 14.17 |  | 14.17 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 |  | 7.50 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费 | 5.09 |  | 5.09 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费 | 1.21 |  | 1.21 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 1.20 |  | 1.20 |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.55 | 43.55 |  |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 43.55 | 43.55 |  |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助 | 42.84 | 42.84 |  |
| 303 | 05 | 3030504 | 遗属生活补助 | 0.71 | 0.71 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8 | |  |  |  |  |
| **一般公共预算项目支出预算表** | | | | | |
|  | | | | | 金额单位：万元 |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **金额** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** | **15.57** |
| 201 | 28 | 02 | 313001 | 乡村振兴工作经费 | 1.82 |
| 201 | 28 | 02 | 313001 | 党建及商协会组织建设工作经费 | 4.80 |
| 201 | 28 | 02 | 313001 | 宣传教育调研工作经费 | 3.20 |
| 201 | 28 | 02 | 313001 | 经济法律社会服务工作经费 | 5.75 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9 |  |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境） 费用** | **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** |
|  | **合 计** | **1.80** |  |  |  |  | **1.80** |
| 313001 | 广元市工商业联合会 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10 | |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出预算表** | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | 金额单位：万元 |
| **项 目** | | | | | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **科目编码** | | | **单位代码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 | 本表无数据 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表11 |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算“三公”经费支出预算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| **单位编码** | **单位名称（科目）** | **当年财政拨款预算安排** | | | | | |
| **合计** | **因公出国（境） 费用** | **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** |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **注** | **本表无数据** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12 | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **国有资本经营预算支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | |
| **项 目** | | | | | | | | | | | **本年国有资本经营预算支出** | | | | | | | | |
| **科目编码** | | | | | **单位代码** | | **单位名称（科目）** | | | | **合计** | | | **基本支出** | | | **项目支出** | | |
| **类** | **款** | | **项** | |
|  |  | |  | |  | | **合 计** | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| **注** | **本表无数据** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 附表13 | | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | 金额单位：万元 | | | |
| **单位名称** | | **项目名称** | | **预算数** | | **年度目标** | | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标性质** | **指标值** | | **度量单位** | **权重** | | **指标方向性** |
| 313001-广元市工商业联合会 | | 乡村振兴工作经费 | | 1.82 | | 1.扎实开展驻村帮扶工作；2.机关干部到村开展帮扶活动1次以上；3.确保帮扶村无因病因灾返贫情况发生。 | | 产出指标 | 数量指标 | 选派驻村工作队员数量 | | ≥ | 1 | | 人 | 10 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 驻村工作完成率 | | ≥ | 100 | | % | 15 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 驻村工作时间 | | ＝ | 1 | | 年 | 15 | | 正向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村帮扶人员保障经费 | | ≤ | 18200 | | 元 | 20 | | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮扶村产业有发展 | | 定性 | 优 | | 级 | 20 | | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶村满意度 | | ≥ | 95 | | % | 10 | | 正向指标 |
| 313001-广元市工商业联合会 | | 党建及商协会组织建设工作经费 | | 4.80 | | 1.2025年，市工商联组织召开全市商会建设培训会，组织商会间互学互促，筹建吸纳市内商会组织，发展会市直属会员10个以上， 创建省以上“四好”商会2个。2.市工商联2025年拟 创建省以上“四好”商会2个。3.组织会员开展考察交流学习等活动3次以上，提升民营经济人士素质。 | | 产出指标 | 数量指标 | 发展会员数量 | | ≥ | 10 | | 个 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建省以上“四好” 商会个数 | | ≥ | 2 | | 个 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展考察交流学习活动次数 | | ≥ | 3 | | 次 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 民营经济人士素质提升培训合格率 | | ≥ | 95 | | % | 15 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发展会员、创建“四好”商会、开展考察交流活动完成时间 | | ≤ | 1 | | 年 | 10 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每创建一个省以上“四好”商会平均投入成本费用 | | ≤ | 5000 | | 元/个 | 5 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每发展一个会员工作 成本费用 | | ≤ | 1000 | | 元/个 | 5 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每开展一次交流学习能力提升活动工作经费成本费用 | | ≤ | 1 | | 万元/场 | 10 | | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升民营经济人士素质 | | 定性 | 优 | | 级 | 20 | | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营经济人士满意度 | | ≥ | 95 | | % | 10 | | 正向指标 |
| 313001-广元市工商业联合会 | | 宣传教育调研工作经费 | | 3.20 | | 主要用于2025年度市工商联宣传教育、调查研究、参政议政等相关工作。按照分类调研、分类谋划、分类施策、分类推进的原则，丰富宣教工作载体、创新调查研究形式、提高建言献策水平，更好地服务“两个健 康”。 | | 产出指标 | 数量指标 | 开展理想信念教育活动次数 | | ≥ | 1 | | 次 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | | ≥ | 2 | | 次 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 调研次数 | | ≥ | 6 | | 次 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 调研成果转换率 | | ≥ | 95 | | % | 15 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展宣传调研、参政议政培训、理想信念活动完成时间 | | ≤ | 1 | | 年 | 10 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展理想信念教育活动工作经费 | | ≤ | 1 | | 万元/场 | 5 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展培训工作经费 | | ≤ | 0.8 | | 万元/场 | 10 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展调研工作经费 | | ≤ | 0.1 | | 万元/场 | 5 | | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导民营经济人士自觉履行社会责任 | | 定性 | 优 | | 级 | 10 | | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 引导民营经济人士争做四个“典范” | | 定性 | 优 | | 级 | 10 | | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营经济人士满意度 | | ≥ | 95 | | % | 10 | | 正向指标 |
| 313001-广元市工商业联合会 | | 经济法律社会服务工作经费 | | 5.75 | | 1.组织开展经贸活动1次以上；2.组织开展企业家考察交流活动1次以上；3.开展法律培训活动1场以上；4.全面完成招商引资、向上争取资金任务。5.召开专题会议1次以上推进“万企兴万村”行动；6.深入乡村开展“万企兴万村”工作调研。加强典型宣传，营造良好氛围；7.民营企业与村结对有新增长，民营企业在乡村建设中投资有新增长。 | | 产出指标 | 数量指标 | 开展法律培训活动次数 | | ≥ | 1 | | 次 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展“万企兴万村”行动推进会议次数 | | ≥ | 1 | | 次 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 经贸考察交流活动次数 | | ≥ | 1 | | 次 | 5 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 促进我市项目投资、产业协作经济活力等进一步提高 | | 定性 | 优 | | 级 | 15 | | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 开展经贸考察交流及“万企兴万村”等活动完成时间 | | ≤ | 1 | | 年 | 10 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展外出经贸考察、招商引资活动工作经费 | | ≤ | 20000 | | 元 | 10 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展“万企兴万村行动”及托底性帮扶工作经费 | | ≤ | 20000 | | 元 | 5 | | 反向指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展法律培训活动费 | | ≤ | 17500 | | 元 | 5 | | 反向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断促进民营企业健康成长 | | 定性 | 优 | | 级 | 20 | | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营经济人士满意度 | | ≥ | 95 | | % | 10 | | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表14 |  |  |  |  |  |  |

2025年度部门整体绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称： | | 广元市工商业联合会 | | | | | | |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **年度部门整体预算** | | | | **资金总额** | | **财政拨款** | | | | | | **其他资金** | | | |
| 收入预算 | | | | 384.54 | | 384.54 | | | | | |  | | | |
| 支出预算 | | | | 384.54 | | 384.54 | | | | | |  | | | |
| **年度总体目标** | | | | （一）深化理想信念，增进政治共识。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强理论宣讲，强化政治引领。开展理想信念教育活动，促进民营经济人士健康成长。争创全省民营经济人士理想信念教育基地。积极选树民营经济先进典型，弘扬优秀企业家精神，引导民营经济人士深入实施“1345”发展战略。  （二）坚持凝心聚力，服务中心大局。围绕“1+3+3”工业体系，切实发挥民营经济人士在工业突破性发展中的主力军作用，组织开展“杭州民营企业广元行”活动。组织动员更多社会力量积极参与“万企兴万村”行动，进一步做优社会服务。  （三）坚持靠前服务，服务民营经济。组织好市委统战部长与民营企业面对面活动，推动企业问题解决。深化政企沟通，助推营商环境优化。深入推进涉案企业合规管理。  （四）深入调查研究，积极参政议政。做优决策服务，开展走访调研活动。围绕民营经济高质量发展，及时提出意见建议，积极建言，形成高质量调研成果。  （五）加强组织建设，夯实工作基础。积极发展会员、筹建商协会。推进基层组织建设。积极创建“五好”县级工商联和“四好”商会。加强企业家队伍建设，开展企业家提能培训。 | | | | | | | | | | | |
| **管理效率** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | | **指标参考值** | | | | | | | | |
| **三年均值** | | | **2022** | | | | **2023** | **2024** |
| 1 | 成本指标 | | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 5.97% | | 5.97% | | | 0.79% | | | | 1.72% | 15.39% |
| 2 | 成本指标 | | 预算管理 | 预算年终结余率 | 5.85% | | 5.85% | | | 9.23% | | | | 3.52% | 4.8% |
| 3 | 成本指标 | | 预算管理 | 一般性支出金额 | 5.4万元 | |  | | |  | | | |  | 5.42万元 |
| 4 | 成本指标 | | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | |  | | |  | | | |  |  |
| **履职效能** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包括数字及文字描述）** | | | | | | | |
| 1 | 产出指标 | | 时效指标 | 各项业务活动任务完成时间 | | | | ≤1年 | | | | | | | |
| 2 | 产出指标 | | 数量指标 | 组织企业开展经贸考察交流学习活动次数 | | | | ≥2次 | | | | | | | |
| 3 | 产出指标 | | 数量指标 | 深入基层了解民营经济发展情况，开展调研次数 | | | | ≥6次 | | | | | | | |
| 4 | 产出指标 | | 数量指标 | 加强民营经济人士政治引领，开展理想信念教育活动次数 | | | | ≥1次 | | | | | | | |
| 5 | 产出指标 | | 数量指标 | 举办常委会、执委会等工商联业务性会议次数 | | | | ≥6次 | | | | | | | |
| 6 | 产出指标 | | 质量指标 | 民营经济人士素质培训合格率 | | | | ≥95% | | | | | | | |
| 7 | 产出指标 | | 质量指标 | 调研有成果，会员有增加，民营经济有增长 | | | | 增长 | | | | | | | |
| 8 | 效益指标 | | 可持续影响指标 | 促进民营经济人士健康成长 | | | | 促进 | | | | | | | |
| 9 | 效益指标 | | 可持续影响指标 | 引导民营企业自觉做“四个”  典范 | | | | 引导 | | | | | | | |
| 10 | 效益指标 | | 可持续影响指标 | 促进民营经济健康发展 | | | | 促进 | | | | | | | |