

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	30
八、名词解释	31
九、其他需要说明的事项	31

部门预算收支总表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	539.26	一、一般公共服务支出	373.78
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	93.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	539.26	本年支出合计	539.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	539.26	支出总计	539.26

部门预算收入总表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	539.26	539.26	539.26							
2	201	一般公共服务支出	373.78	373.78	373.78							
3	20128	民主党派及工商联事务	373.78	373.78	373.78							
4	2012801	行政运行	317.95	317.95	317.95							
5	2012802	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
6	2012803	机关服务	52.83	52.83	52.83							
7	208	社会保障和就业支出	93.68	93.68	93.68							
8	20805	行政事业单位养老支出	93.68	93.68	93.68							
9	2080501	行政单位离退休	27.42	27.42	27.42							
10	2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	3.22							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	42.02							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	21.02							
13	210	卫生健康支出	37.50	37.50	37.50							

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	37.50							
15	2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	32.10							
16	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	5.40							
17	221	住房保障支出	34.30	34.30	34.30							
18	22102	住房改革支出	34.30	34.30	34.30							
19	2210201	住房公积金	34.30	34.30	34.30							

部门预算支出总表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	539.26	536.26	3.00				
2	201	一般公共服务支出	373.78	370.78	3.00				
3	20128	民主党派及工商联事务	373.78	370.78	3.00				
4	2012801	行政运行	317.95	317.95					
5	2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00				
6	2012803	机关服务	52.83	52.83					
7	208	社会保障和就业支出	93.68	93.68					
8	20805	行政事业单位养老支出	93.68	93.68					
9	2080501	行政单位离退休	27.42	27.42					
10	2080502	事业单位离退休	3.22	3.22					
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02					
13	210	卫生健康支出	37.50	37.50					
14	21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50					
15	2101101	行政单位医疗	32.10	32.10					
16	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
17	221	住房保障支出	34.30	34.30					
18	22102	住房改革支出	34.30	34.30					

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	34.30	34.30				

部门预算财政拨款收支总表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	539.26	一、一般公共服务支出	373.78	373.78		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	93.68	93.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.50	37.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.30	34.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	539.26	本年支出合计	539.26	539.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	539.26	支出总计	539.26	539.26		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	539.26	536.26	3.00
2	201	一般公共服务支出	373.78	370.78	3.00
3	20128	民主党派及工商联事务	373.78	370.78	3.00
4	2012801	行政运行	317.95	317.95	
5	2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
6	2012803	机关服务	52.83	52.83	
7	208	社会保障和就业支出	93.68	93.68	
8	20805	行政事业单位养老支出	93.68	93.68	
9	2080501	行政单位离退休	27.42	27.42	
10	2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.02	42.02	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	
13	210	卫生健康支出	37.50	37.50	
14	21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	
15	2101101	行政单位医疗	32.10	32.10	
16	2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
17	221	住房保障支出	34.30	34.30	
18	22102	住房改革支出	34.30	34.30	

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	34.30	34.30	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	536.26	471.28	64.98
2	301	工资福利支出	441.15	441.15	
3	30101	基本工资	121.91	121.91	
4	30102	津贴补贴	82.57	82.57	
5	30103	奖金	83.42	83.42	
6	30107	绩效工资	14.60	14.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.02	42.02	
8	30109	职业年金缴费	21.02	21.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	16.68	16.68	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.64	20.64	
11	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
12	30113	住房公积金	34.30	34.30	
13	30199	其他工资福利支出	2.52	2.52	
14	302	商品和服务支出	64.29		64.29
15	30201	办公费	2.51		2.51
16	30202	印刷费	0.16		0.16
17	30205	水费	0.55		0.55
18	30206	电费	1.46		1.46

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30207	邮电费	11.85		11.85
20	30208	取暖费	2.13		2.13
21	30209	物业管理费	1.00		1.00
22	30211	差旅费	11.20		11.20
23	30213	维修(护)费	0.44		0.44
24	30215	会议费	1.20		1.20
25	30216	培训费	3.02		3.02
26	30217	公务接待费	1.00		1.00
27	30228	工会经费	4.02		4.02
28	30229	福利费	2.91		2.91
29	30231	公务用车运行维护费	1.52		1.52
30	30239	其他交通费用	17.61		17.61
31	30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
32	303	对个人和家庭的补助	30.13	30.13	
33	30302	退休费	28.93	28.93	
34	30309	奖励金	0.90	0.90	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
36	310	资本性支出	0.69		0.69
37	31002	办公设备购置	0.69		0.69

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

547 邯郸市工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费合计	2.52	2.52		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.52	1.52		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.52	1.52		
6	三、公务接待费	1.00	1.00		

邯郸市工商业联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市工商业联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、参政议政

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家、省、市有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

二、做好政府工作的助手

积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、科技进民企活动。加强与省内外知名企业、工商社团的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。

三、组织建设

发展工商联会员、指导基层工商联组织建设，在非公经济领域组建商（协）会；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。

贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全市各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。

四、工商联事务管理

完成档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作等综合性事务管理等事项，保障工商联各项工作顺利开展。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市工商业联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
邯郸市工商业联合会综合服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入539.26万元，其中：一般公共预算收入539.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算539.26万元，其中基本支出536.26万元，包括人员经费471.28万元和日常公用经费64.98万元；项目支出3万元，主要为办公费。

3、比上年增减变化情况

2023年预算收支安排539.26万元，较2022年预算增加了150.66万元，其中：基本支出增加150.66万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排64.98万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门“三公”经费预算安排2.52万元，比上年增加0.03万元，主要原因为2022年人员结构有变化，测算基数略有提高，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费1.52万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费1.52万元），与上年持平；公务接待费1.00万元，比上年增长0.03万元，主要原因是主要原因为2022年人员结构有变化，测算基数略有提高。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年是学习贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年。2023年，市工商联要全面学习贯彻党的二十大精神，落实省委十届三次和市委十届五次全会部署，紧紧围绕“两个健康”，发挥工商联统战性、经济性、民间性“三性统一”，坚持政治建会、团结立会、服务强会、改革兴会的“四会”工作方针，扎实工作、锐意进取，为加快建设富强文明美丽的现代化区域中心城市做出积极贡献。以实干实绩推动党的二十大精神在全市民营经济领域落地生根，坚定民营企业理想信念和发展信心。加强与民营经济人士联系，做好民企典型宣传工作，引导民营企业家履行社会责任。深入开展招商引资工作，强化政银企沟通机制，帮助企业解决实际问题。

（二）分项绩效目标

一、坚持政治建会，强化理想信念

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。

绩效指标：制定学习宣讲计划，通过举办专题培训、召开宣讲会、组织研讨交流、举办知识问答、微信公众号专栏广泛宣传等多种形式，引导民营经济人士全面系统学、及时跟进学、联系实际学，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，以实干实绩推动党的二十大精神在全市民营经济领域落地生根。工作完成率达到100%，满意度达到100%。

绩效目标：深化理想信念教育培训。

绩效指标：组织赴延安开展“学习延安精神，感悟初心使命”理想信念教育培训；赴浙江大学开展“学习宣传贯彻党的二十大精神暨年轻一代民营企业家理想信念教育培训班”；与省工商联、市委统战部联合开展民营企业理想信念教育培训，坚定民营企业理想信念和发展信心。工作完成率达到100%，满意度达到100%。

绩效目标：做好民企典型宣传工作。

绩效指标：加强与主流媒体对接合作，充分发挥中华工商时报、河北广播电台、市工商联微信公众号及商会、会员企业微信公众号宣传阵地作用，结合工商联工作，对民营企业加强党建引领、创新发展、积极履行社会责任等典型事迹广泛宣传，充分展示邯郸民营企业风采。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

绩效目标：加强非公商协会党建工作。

绩效指标：规范党员发展程序，做好党员发展工作；坚持完善“三会一课”制度，巩固常态化学习机制；加强党员、党支部书记、党建指导员三支队伍建设，加强党支部阵地“六有”建设，以非公党建示范点为抓手促进党建工作提质增效；充分发挥商协会党支部战斗堡垒作用，引导商协会及会员企业跟党走、听党话。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

二、坚持团结立会，凝聚发展合力

绩效目标：完善联系制度。

绩效指标：通过开展各项活动，进一步完善落实工商联与副主席、副会长，县级工商联、商协会、执委的联系制度，发挥联系制度作用，加强与民营经济人士联系。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

绩效目标：加强调研和参政议政工作。

绩效指标：围绕党委政府中心工作，紧扣民营企业重点关切，结合省联部署和市政协重点协商课题，着力在促进民营经济转型升级、帮助企业提振发展信心、应对严峻经济形势等方面确定年度专题调研课题；发挥专家咨询委员会作用，定期走访各县（市、区）工商联和会员企业，深入了解民营企业发展状况和存在的问题；发挥市工商联界政协委员之家和市政协港澳台侨和外事委员会功能型党支部作用，加强委员履职能力建设，推动调研成果转化。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

绩效目标：引导民营企业家履行社会责任。

绩效指标：持续推进“万企兴万村”行动，适时组织召开“万企兴万村”行动推进会，加强调度督导，充分发挥各级非公经济代表人士示范引领作用，引导市县工商联执常委企业加入帮扶序列，为其它民营企业带好头、起好步，不断扩大参与企业和帮扶村数量；持续开展民营企业招聘周活动，发挥民营企业在促进就业中的重要作用；引导民营企业家致富思源，义利兼顾，积极参与各项社会公益和慈善事业。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

三、坚持服务兴会，提升工作质效

绩效目标：深入开展招商引资工作。

绩效指标：一是适时召开首届邯郸市海内外商协会组织网络联谊会，组织异地邯郸商会回乡考察，了解投资项目，实施“凤还巢”行动，助推我市经济发展。二是围绕我市“532”主导产业体系，发挥工商联组织优势，采取“大兵团”、“小分队”等多层次主动对接各级工商联、行业商（协）会，多种形式、灵活方式，组织我市各商（协）会、企业与外地企业开展专题对接活动。三是加强与外省市工商联、社团组织和企业家的联谊沟通，积极动员异地邯郸商会及会员回乡投资兴业，适时组织举办第四届邯郸商会联谊会，助力全市招商引资工作。四是适时组织会员企业赴新疆、西藏考察援疆援藏工作。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

绩效目标：强化政银企沟通机制。

绩效指标：加强与市中院、市检察院、市司法局、市律协等单位合作，充分保护民营企业合法权益，利用“政企会客厅”“政企同心谈”“邯郸民企之声”等平台，促进涉企政策落地落实，帮助企业解决实际问题。健全联系金融机构支持机制，利用与市农业银行、农业发展银行、建设银行、光大银行、平安银行等金融机构的战略合作关系，为企业提供融资支持。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

绩效目标：提升民营企业创新能力。

绩效指标：坚持线上线下相结合的方式，以宏观经济形势、民营企业高质量发展为重点，系统开展各类培训，提升民营企业综合素质和能力；引导民营企业积极主动融入国家创新战略，主动对接高校、科研院所，在推动产学研用深度融合中，不断提升科技创新能力，发挥好科技创新主力军作用；引导民营企业树立质量意识，实施品牌战略；发挥好工商联桥梁纽带作用，在金融、人才、技术等方面为民营企业搭建合作交流平台。工作完成率达到100%，满意度达到100%。

四、坚持改革强化，加强自身建设

绩效目标：加强领导班子及会员队伍建设。

绩效指标：发挥企业家副主席、副会长积极性，持续开展企业家副主席、副会长轮值工作；做好市联执常委届中调整组织工作，深化细化执常委履职培训方案，对市工商联全体执常委进行全覆盖培训，提升市联执常委履职能力和水平；注重吸收优质会员，加强对直属会员的管理指导，组织开展特色活动，增强工商联凝聚力。工作完成率达到100%，满意度达到100%。

绩效目标：提升县级工商联工作水平。

绩效指标：以创建“五好”县级工商联为目标，指导各县（市、区）工商联积极开展创建工作，全力推动更多县级工商联进入全国、全省“五好”行列。筹备县级工商联工作经验交流会，互学互促，促进县级工商联建设。工作完成率达到100%，满意度达到100%。

绩效目标：做好商协会工作。

绩效指标：以创建“四好商会”为目标，开展三年达标行动，争取全市商协会均达到省级“四好”商会标准；在我市重点行业产业和新兴经济领域推动组建商会，积极吸纳已成立的经济类商协会组织加入工商联，以峰峰矿区、复兴区为试点，加大乡镇、街道商会组建工作力度，不断延伸工作触角；以制度建设促进商会管理水平，探索建立商会重大事项报告制度、直属商会发展管理办法等制度，完善实施商协会例会制度；开展商会会长、党支部书记专题培训，加强商会秘书处专职化、规范化建设。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

绩效目标：加强工商联机关建设。

绩效指标：坚持把政治建设放在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。切实加强领导班子建设，加强理论武装，提高班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。继续推进常态化学习制度，以机关党建带动干部队伍建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒反“四风”、转作风，积极营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，努力培养一支政治强、业务精、作风正的干部队伍。工作完成率达到 100%，满意度达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，强化制度执行

认真执行预算绩效管理相关文件政策，深化全面实施预算绩效管理改革，研究制定配套的相关绩效管理制度，完善资金管理办法，在更大程度上提高资金绩效水平，为全年绩效目标的实现奠定坚实基础。

（二）加强支出管理，提升支出进度

一是加强支出预算管理，编细编实预算，坚决防止无预算支出；二是优化支出结构，把有限的财政资金用在关键地方，充分发挥资金使用效益；三是及时申请拨付财政专项资金，尽快启动专项项目，加快实施进度，尽早进入验收、支付阶段；四是严格执行季度支出调度制度，做到基本支出和项目支出并重，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

按照预算绩效运行监控工作规程相关文件要求，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，坚持目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，及时完成对部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目资金绩效目标的实现程度及预算资金执行情况监控到位，确保绩效目标如期保质保量实现。

（四）做好绩效自评，完善自评流程

按要求开展上年度部门预算自评工作，着重对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观、公正的评价，科学设置评价内容，加强评价流程管理，确保评价依据充分有效，同时委托第三方对资金量大、社会关注度高、体现部门特色的项目开展重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理，保障资产安全完整

严格执行财政部门国有资产管理规定，明确资产管理机构，严格资产的采购、配置、维护、处置、出租、出借等管理程序，接受同级财政部门的监督、指导，不断规范资产管理，做到支出合理、物尽其用，严防国有资产流失，保障国有资产安全完整。

（六）加强内部监督，强化内控建设

不断完善内部控制制度，扩大内控范围，逐步形成一套以内控制度为核心、量化标准为支撑的规范化、科学化管理体系，进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，实现财务管理的规范化、科学化和信息化，保障单位各项工作高效运行，增强单位的履职能力。通过强化内控建设，进一步加强对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训，开展深入调研

一是切实加强人员培训，根据不同岗位制定培训计划，提高培训实用性、精准性，提高本部门职工业务素质；二是深入开展考察调研，组织人员到预算绩效管理工作先进的单位学习，吸收好的经验和做法，提出提高资金使用效益的意见建议；三是加大宣传力度，强化全员预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、办公费绩效目标表

绩效目标			1.保障机关工作正常开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥500 人	
	成本指标	召开年度工作会议次数	召开年度工作会议次数	按照章程召开各类会议	
	质量指标	调研次数	调研次数 (次)	≥15 次	
	时效指标	及时性	及时性	≥80%	
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥80%	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高工作完成效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥80%	

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市工商业联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

547 邯郸市工商业联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邯郸市工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 53.6738 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

547 邯郸市工商业联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	53.6738
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.28
3、单价在 50 万元以上的设备	0	
4、其他固定资产		37.3938

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

