贵州省工商业联合会2023年部门预算公开信息

目　录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能……3

二、部门机构设置……4

三、预算单位构成……4

四、部门人员构成……4

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表……6

二、部门收入预算总表……9

三、部门支出预算总表……10

四、财政拨款收支预算总表……14

五、一般公共预算支出表……17

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…19

七、政府性基金预算支出表……31

八、国有资本经营预算支出表……32

九、财政拨款“三公”经费预算支出表……33

十、基本支出预算总表……34

十一、项目支出预算总表……39

十二、部门政府采购预算表……46

十三、省对下转移支付预算表……47

十四、项目支出绩效目标表……48

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况……68
二、财政拨款收支总体情况……68
三、财政拨款“三公”经费支出情况……69
四、基本支出预算总体情况……70
五、项目支出预算总体情况……70
六、政府采购预算情况……71
七、项目支出绩效目标情况……71
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明……72
二、国有资产占有使用情况……72
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况……72
四、名词解释……73

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养和选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。

（二）负责贵州省总商会具体工作；加强与政府部门及有关组织的联系，为会员企业开展活动提供服务，引导会员企业按照新发展理念的要求健康发展；负责“四好五型”商会创建工作。

（三）组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业：做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员积极参与全省脱贫攻坚，推进乡村振兴，推动“千企帮千村”助推贫困乡村和贫困群众同步实现全面小康。

（四）发挥参政议政作用，参与我省经济社会发展、脱贫攻坚等重要决策的政治协商和民主监督。

（五）对我省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；推动构建亲清新型政商关系。

（六）协助省有关部门组织会员参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）开展商务活动，帮助会员开拓国内外市场；为会员提供市场信息、学习培训等服务。

（七）做好与省外以及我国香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；促进对外交流，向外发展。

（八）依照宪法、法律和《中国工商业联合会章程》维

护会员的合法权益；加强与省直有关部门的对接，完善联络服务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷，助推民营经济健康发展。

（九）支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

（十）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联执委会、常委会决议；坚持省委统一领导和省委统战部具体指导，贯彻落实省委、省政府决策部署和省委统战部工作安排。

（十一）承办和完成省委、省政府和全国工商联交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

贵州省工商业联合会为财政全额拨款的行政单位，属一级预算单位，无下级单位。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

贵州省工商业联合会内设10个处室（部门），具体为：分别是办公室、研究室、会员部、宣教部、经济部、扶贫部、联络部、法律部、机关党委及民营经济服务中心，其中民营经济服务中心为机关内设的公益一类事业机构。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为省本级预算。

四、部门人员构成

共有编制人数44人，行政编制35人，工勤编制4人，事业编制5人。在职实有44人、离退休36人，其中行政编制35、事业编制5、工勤编制4人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	1,936.17	一、本年支出	1,936.17
（一）财政拨款收入	1,936.17	（一）一般公共服务支出	1,494.98
1.一般公共预算拨款收入	1,936.17	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	121.43
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	240.69
3.上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	79.07
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1,936.17	支出总计	1,936.17

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　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				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1,936.17	1,936.17	1,936.17	1,936.17	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	0.00	0.00
151 贵州省工商业联合会	1,936.17	1,936.17	1,936.17	1,936.17	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	0.00	0.00
151001 贵州省工商业联合会本级	1,936.17	1,936.17	1,936.17	1,936.17	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	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1,936.17	1,936.17	1,060.97	875.20	1,936.17	1,060.97	875.20	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
201	一般公共服务支出	1,494.98	1,494.98	741.21	753.77	1,494.98	741.21	753.77	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
20126	档案事务	0.72	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	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
2012602	一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	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
20128	民主党派及工商联事务	1,494.26	1,494.26	741.21	753.05	1,494.26	741.21	753.05	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
2012801	行政运行	741.21	741.21	741.21	0.00	741.21	741.21	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

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1,936.17	1,936.17	1,060.97	875.20	1,936.17	1,060.97	875.20	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
2012802	一般行政管理事务	663.64	663.64	0.00	663.64	663.64	0.00	663.64	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
2012804	参政议政	89.41	89.41	0.00	89.41	89.41	0.00	89.41	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
205	教育支出	121.43	121.43	0.00	121.43	121.43	0.00	121.43	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
20508	进修及培训	121.43	121.43	0.00	121.43	121.43	0.00	121.43	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
2050803	培训支出	121.43	121.43	0.00	121.43	121.43	0.00	121.43	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
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69	240.69	0.00	240.69	240.69	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
20805	行政事业单位养老支出	240.69	240.69	240.69	0.00	240.69	240.69	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

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1,936.17	1,936.17	1,060.97	875.20	1,936.17	1,060.97	875.20	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
2080501	行政单位离退休	168.11	168.11	168.11	0.00	168.11	168.11	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	62.69	0.00	62.69	62.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	9.89	0.00	9.89	9.89	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
221	住房保障支出	79.07	79.07	79.07	0.00	79.07	79.07	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
22102	住房改革支出	79.07	79.07	79.07	0.00	79.07	79.07	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

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					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	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	1,936.17	1,936.17	1,060.97	875.20	1,936.17	1,060.97	875.20	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
2210201	住房公积金	79.07	79.07	79.07	0.00	79.07	79.07	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： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,936.17	一、本年支出	1,936.17
（一）一般公共预算拨款收入	1,936.17	（一）一般公共服务支出	1,494.98
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	121.43
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	240.69
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	79.07
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	1,936.17	支出总计	1,936.17

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,936.17	1,060.97	875.20	875.20	0.00
201	一般公共服务支出	1,494.98	741.21	753.77	753.77	0.00
20126	档案事务	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00
2012602	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.72	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,494.26	741.21	753.05	753.05	0.00
2012801	行政运行	741.21	741.21	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	663.64	0.00	663.64	663.64	0.00
2012804	参政议政	89.41	0.00	89.41	89.41	0.00
205	教育支出	121.43	0.00	121.43	121.43	0.00
20508	进修及培训	121.43	0.00	121.43	121.43	0.00
2050803	培训支出	121.43	0.00	121.43	121.43	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	1,936.17	1,060.97	875.20	875.20	0.00
208	社会保障和就业支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.11	168.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	725.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	247.76
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	191.10
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	133.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.69
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	9.89
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	79.07
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	131.90
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30205]水费	0.40
[50201]办公经费	[30206]电费	6.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.50
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.04

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.10
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.20
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.98
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.53
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	35.50
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	35.50
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	167.66
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,060.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	20.24
[50905]离退休费	[30302]退休费	147.42
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.保留两位小数。

2.本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.保留两位小数。

2.本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 贵州省工商业联合会

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减变化额（财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减变化率（财政拨款口径）
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 贵州省工商业联合会						1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001 贵州省工商业联合会本级						1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					929.07	929.07	929.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012801	行政运行	30101	基本工资	247.76	247.76	247.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	191.10	191.10	191.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	133.83	133.83	133.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	35.50	35.50	35.50	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	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	20.24	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	147.42	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	79.07	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					131.90	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012801	行政运行	30201	办公费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	9.04	9.04	9.04	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	8.98	8.98	8.98	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	50.10	50.10	50.10	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	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,060.97	1,060.97	1,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	875.20	875.20	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 贵州省工商业联合会						875.20	875.20	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001 贵州省工商业联合会本级						875.20	875.20	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	参政议政					89.41	89.41	89.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012804	参政议政	30201	办公费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	875.20	875.20	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	55.43	55.43	55.43	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	9.03	9.03	9.03	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012602	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	875.20	875.20	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012802	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵商大会					399.55	399.55	399.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	286.40	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	875.20	875.20	875.20	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	20.35	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般行政管理事务					307.26	307.26	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	22.66	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	875.20	875.20	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	27.50	27.50	27.50	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	6.00	6.00	6.00	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	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	121.43	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	招商及经贸活动项目经费					76.76	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	875.20	875.20	875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	40.26	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	6.00	6.00	6.00	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	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	875.20	875.20	875.20	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	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	386.12	30.70	0.00	355.42
151 贵州省工商业联合会	386.12	30.70	0.00	355.42
151001 贵州省工商业联合会本级	386.12	30.70	0.00	355.42

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称： 贵州省工商业联合会　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.保留两位小数。

2.本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	贵州省工商业联合会										
		52000021C4D9589069410	贵商大会	召开贵商大会，组织全国优强民营企业助推贵州发展，激励更多贵商投入家乡建设，助力贵州经济高质量发展。	产出指标	数量指标	贵商大会参会人次	≥	460	人次	
					产出指标	数量指标	贵商大会会议天数	≥	2	天	
					产出指标	质量指标	邀请企业家到会率	≥	80	%	参会企业家与邀请参会企业家的比例，反映本项目的产出质量。
					产出指标	时效指标	完成及时率	＝	100	%	会议按期完成程度，反映本项目的产出时效。完成及时率=按计划召开

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											的会议次数/总会议次数*100%。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	将贵商发展大会打造成为全球贵商参与，宣传贵州发展，展现贵州后发优势的活动平台	定性	有效宣传	有效宣传	
					效益指标	可持续影响指标	通过召开贵商发展大会，在贵州省营造重商、亲商、安商、富商的良好氛围	定性	有效营造	有效营造	
					满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	参会人员对本项工作的满意度。满意度=对会议满意的

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											参会人员/参会人员总数量*100%。
		52000021C4D958906AEA0	参政议政	省工商联通过开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作等工作，形成一定数量的调研报告、团体提案，并归纳总结相关政策意见转有关部门，供有关部门作出相应决策参考。 目标 1：每年形成调研报告 2 篇； 目标 2：每年形成调研数据分析报告 3 篇； 目标 3：每年形成团体提案 5 篇；	产出指标	数量指标	开展调研问卷填报次数	≥	4	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 4：通过上述工作，形成调研报告、社情民意、信息直报等报送有关部门，有效促进民营企业与政府沟通。 目标 5：通过走访商（协）会、民营企业，有效增强企业合规经营的意识。							
					产出指标	数量指标	形成调研数据分析报告	≥	3	篇	
					产出指标	数量指标	形成调研报告	≥	2	篇	
					产出指标	数量指标	形成团体提案	≥	5	篇	
					产出指标	数量指标	走访商（协）会、民营企业	≥	5	家	
					产出指标	质量指标	次均填报问卷率	≥	50	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	调研数据分析报告采用率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	调研成果采用率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	团体提案采用率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	按时完成调研工作。完成及时率=实际完成工作时间/计划完成工作时间*100%。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	通过走访商（协）会、民营企业，增强企业合规经营的意识	定性	有效增强		
					效益指标	社会效益指标	形成调研报告、社	定性	有效促进		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							情民意、信息直报等报送有关部门，有效促进民营企业与政府沟通				
					满意度指标	满意度指标	省政协满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	全国工商联满意度	≥	90	%	
		52000021C4D958906B620	一般行政管理事务	通过各部室开展各项工作，履行省工商联的相应职责，使省工商联能有效运转，为贵州省民营企业提供相应服务，营造良好的营商环境。 目标 1：根据全国工商联、省委、省政协工作安排，围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开座	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	8	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				谈会；到市州开展工作指导、督察和调研； 目标 2：举办培训（工商联干部及非公经济人士培训、执委、常委培训等），宣贯培训内容； 目标 3：组织发达省市商会企业到贵州考察投资；组织本省商会和企业到国内外我进行商务对接洽谈，积极拓展市场； 目标 4：全省 60%的市州工商联建立商会党委或党建工作部门；省工商联所属商会、民营企业党支部标准化规范化建设达标率 100%。							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 5：成立领导小组，拟定工作方案，制定工作措施，开展“万企兴万村”工作跟踪、督促、指导、调研工作；出版《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》。 目标 6：帮助解决民营企业法律方面的困难问题，引导民营经济人士守法诚信和防范法律风险。							
					产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	740	人次	
					产出指标	数量指标	参与“万企兴万村”行动民营企业数	≥	30	家	
					产出指标	数量指标	出版《贵州省民营企业履行社会责任蓝皮书》	＝	1	本	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	执委企业信用档案数量	≥	500	件	
					产出指标	数量指标	慰问原工商业者遗孀人数	＝	10	人	
					产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	8	次	
					产出指标	数量指标	开展宣传活动或调研次数	≥	4	次	
					产出指标	数量指标	帮助民营企业解决法律困难问题	≥	10	件	
					产出指标	数量指标	增加全省商会调解组织数量	≥	5	个	
					产出指标	数量指标	化解民营企业矛盾纠纷	≥	20	件	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	原工商业者遗孀慰问覆盖率	＝	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	刊物印发错误率	≤	5	%	
					产出指标	质量指标	市（州）工商联联合党委覆盖率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	符合条件的所属商（协）会、执委企业基层党组织覆盖率	≥	60	%	
					产出指标	质量指标	执委企业信用档案覆盖率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	执委、常委会人员参会率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	按期培训率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	定期开展党建活动周期	≤	6	月	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	原工商业者遗孀慰问完成时限	定性	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	培训成本	≤	550	元/人	
					产出指标	成本指标	遗孀慰问经费成本	≤	1500	元/人	
					效益指标	社会效益指标	通过举办培训、讲座等方式，有效提升工商联干部履职能力，更好地为民营企业服务	定性	有效提升	有效提升	
					效益指标	社会效益指标	用于提升省工商联所属商会、执委以上企业开展党支部标准化规范化建设，推动民营经济	定性	有效推动	有效推动	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							领域党建工作提质增效				
					效益指标	社会效益指标	通过推动企业参与“万企兴万村”行动，有效助推帮扶乡村农民增收	定性	有效助推	有效助推	
					效益指标	社会效益指标	通过出版、分发蓝皮书，有效提升民营企业履行社会责任的意识，营造民营企业家履行社会责任的氛围	定性	有效提升	有效提升	
					效益指标	社会效益指标	建立信用档案的执委企业提升信用白名单比例，推进执委企业信用体系的广泛应用	定性	有效推进	有效推进	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	通过慰问原工商业者遗孀，体现党和国家的关怀，维护社会稳定	定性	有效维护	有效维护	
					效益指标	社会效益指标	促进各地工商联学习交流、借鉴经验做法，共享各地工商联的先进发展办法	定性	有效促进	有效促进	
					效益指标	社会效益指标	在调研、座谈的基础上形成专题调研报告，提出有针对性的对策措施建议，推动优化法治化营商环境	定性	有效推进	有效推进	
					满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	85	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	执委企业满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	服务商会的民营企业党员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	刊物读者满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	参与行动企业的满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	原工商业者及遗孀满意度	＝	100	%	
					满意度指标	满意度指标	参会人员的满意度	≥	80	%	
					满意度指标	满意度指标	参与活动人员满意度	≥	85	%	
					满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	≥	90	%	
		52000021X1G4L036P8MN4	招商及经贸活动项目经费	本项目通过招商引资汇聚各方面力量和资源，推动贵州省高质量发展。具	产出指标	数量指标	赴省外考察企业数量	≥	20	家	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				体目标如下： 目标 1：每年外出拜访 20 家以上工商联、商会和知名企业，邀请 20 家以上企业到贵州考察洽谈投资； 目标 2：每年召开会议 3 次以上、进行专题调研 3 次以上，形成新闻播报 14 次以上； 目标 3：赴全国发达地区开展产业大招商工作，推进发达地区具有较强经济实力的企业到贵州进行投资； 目标 4：建立党政领导干部联系商会制度，推进商							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道；目标 5：形成调研报告，推广全省民营经济发展的经验。							
					产出指标	数量指标	赴省外考察商会数量	≥	5	家	
					产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	专题调研次数	≥	3	次	
					产出指标	数量指标	会议新闻播报次数	≥	14	次	
					产出指标	质量指标	外省企业赴黔考察比例	≥	50	%	
					产出指标	质量指标	调研成果应用率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	新闻采访播报率	≥	80	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	赴全国发达地区开展产业大招商工作，推进发达地区具有较强经济实力的企业到贵州进行投资	定性	有效推进	有效推进	
					效益指标	社会效益指标	建立党政领导干部联系商会制度，推进商会向党委和政府反映情况、提出建议的渠道	定性	有效推进	有效推进	
					效益指标	社会效益指标	推广全省民营经济发展的经验	定性	有效推广	有效推广	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	民营企业满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	赴黔考察企业满意度	≥	90	%	
		52000023P00BNJ610113Y	高层次人才津贴经费	围绕服务民营经济重点领域培养、引进 2 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	≥	2	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	＝	100	%	
					产出指标	时效指标	拨付完成率	＝	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	博士（机关人员）补贴定额	≤	300	元/月·人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ610114J	高层次人才住房补贴经费	围绕服务民营经济重点领域培养、引进 1 名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	≥	1	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	＝	100	%	
					产出指标	时效指标	拨付完成率	＝	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州省工商业联合会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	第三层次人才定额	≤	1.5	万元/人	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 1,936.17 万元，其中：本年收入 1,936.17 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 1,936.17 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 1,936.17 万元，其中：本年支出 1,936.17 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 1,494.98 万元、教育支出 121.43 万元、社会保障和就业支出 240.69 万元、住房保障支出 79.07 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 562.97 万元，增长 41%，主要原因是：人员增加及贵商大会经费按照往年实际情况将追加部分列入年初预算。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 562.97 万元，增长 41%，主要原因是：人员增加及贵商大会经费按照往年实际情况将追加部分列入年初预算。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 1,936.17 万元，其中：本年收入 1,936.17 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 1,936.17 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 1,936.17 万元，其中：一般公共服务支出 1,494.98 万元、教育支出 121.43 万元、社会保障和就业支出 240.69 万元、住房保障支出 79.07 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 1,936.17 万元，比 2022 年预算增加 562.97 万元，增长 41%，主要原因是：人员增加及贵商大会经费按照往年实际情况将追加部分列入年初预算。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 10.18 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 10.18 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费1.20万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费8.98万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为1,060.97万元，其中：人员经费929.07万元，公用经费131.90万元。人员经费包含基本工资247.76万元、津贴补贴191.10万元、奖金133.83万元、绩效工资35.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.69万元、职业年金缴费9.89万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金79.07万元、离休费20.24万元、退休费147.42万元；公用经费包含办公费35.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.15万元、水费0.40万元、电费6.00万元、邮电费6.50万元、维修(护)费1.00万元、租赁费1.00万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费1.20万元、委托业务费1.00万元、工会经费9.04万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费用50.10万元、其他商品和服务支出4.53万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 875.20 万元，其中：一般公共预算项目支出 875.20 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 2 个，主要是：项目名称一一般行政管理事务 307.26 万元，占项目预算总支出的 35.11%；项目名称二贵商大会 399.55 万元，占项目预算总支出的 45.65%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 386.12 万元，其中：货物类政府采购 30.70 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 355.42 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 347.32 万元，增长 895.15%，主要原因是：贵商大会政府采购部分列入年初预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 16 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 1936.17 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023 年，本部门无经人代会审议通过的重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为131.90万元，其中：办公费35.00万元、印刷费1.00万元、手续费0.15万元、水费0.40万元、电费6.00万元、邮电费6.50万元、维修(护)费1.00万元、租赁费1.00万元、会议费3.00万元、培训费3.00万元、公务接待费1.20万元、委托业务费1.00万元、工会经费9.04万元、公务用车运行维护费8.98万元、其他交通费用50.10万元、其他商品和服务支出4.53万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加8.71万元，增长7.1%，主要原因是：人员增加。

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123.06万元，分布构成情况为：房屋4284.07平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产11.3万元，主要是：相机、摄像机、电脑等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有6个，一是高层次人才津贴，金额0.72万元，主要用于单位在职高层次人才津贴的发放；二是高层次人才住房补贴，金额1.5万元，主要用于单位在职高层次人才住房补贴的发放。三是招商及经贸活动项目经费，金额76.76万元，主要用于支持贵州省服务民营经济高质量发展工作领导小组工作开展及按照省委省政

府决策部署，落实黔委厅定「2021」9 号文件精神，协助省产业牵头部门、市、县政府围绕农业特色产业、十大工业、现代服务业开展邀请商工作，助推全省经济高质量发展。四是贵商大会，金额399.55万元，主要用于召开贵商大会，组织全国优强民营企业助推贵州发展，激励更多贵商投入贵州家乡建设，助力贵州经济发展。四是一般行政管理事务，金额307.26万元，主要用于根据全国工商联、省委、省政协工作安排,围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开座谈会；到市州开展工作指导、督察和调研；通过聘请第三方机构，进一步提升省工商联预算绩效管理能力；举办培训，宣贯培训内容；组织发达省市商会企业到贵州考察投资；组织本省商会和企业到国内外进行商务对接洽谈，积极拓展市场；建立工商联执委以上企业信用体系；开展执委以上企业管理人员培训；指导失信人开展一般信用修复；成立领导小组，拟定工作方案，制定工作措施，开展“万企兴万村”工作跟踪、督促、指导、调研工作等。五是参政议政，金额89.41万元，主要用于开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作、法律服务和普法活动、法治调研等工作，形成一定数量的调研报告、发言材料、团体提案数量，并归纳总结相关政策意见转有关部门，供有关部门作出相应决策参考。

四、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。