

144柳州市工商业联合会2025年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 144柳州市工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 144柳州市工商业联合会2025年部门预算情况 说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 144柳州市工商业联合会2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 144柳州市工商业联合会概况

一、主要职责

加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济；培育和建设高素质的民营经济人士队伍，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定，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，依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

我部门为行政单位，共有直属单位2个。其中：

（一）内设机构

根据《三定方案》，机关内设4个科室，分别为：办公室、会员科、经济技术联络科、调研室。

（二）所属下级单位

1. 行政单位1个，柳州市工商业联合会；
2. 全额拨款事业单位1个，柳州市工商联法律维权服务中心。

第二部分 144柳州市工商业联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算474.51万元，同比增加11.63万元，同比增长2.51%。收入包括：一般公共预算拨款474.51万元。支出包括：一般公共服务支出344.20万元、社会保障和就业支出69.71万元、卫生健康支出34.08万元、住房保障支出26.52万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算474.51万元，同比增加11.63万元，同比增长2.51%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入474.51万元，同比增加11.63万元，同比增长2.51%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：人员增加，经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算474.51万元，基本支出预算410.63万元，占支出总预算86.54%，同比增加18.72万元，同比增长4.78%。项目支出预算63.87万元，占支出总预算13.46%，同比减少7.10万元，同比下降10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出344.20万元，占支出总预算72.54%，同比增加15.95万元，同比增长4.86%，增加的主要原因是：人员增

加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出69.71万元，占支出总预算14.69%，同比减少3.48万元，同比下降4.75%，减少的主要原因是：社保基数调整，经费减少。

3. 卫生健康支出34.08万元，占支出总预算7.18%，同比减少1.67万元，同比下降4.67%，减少的主要原因是：社保基数调整，经费减少。

4. 住房保障支出26.52万元，占支出总预算5.59%，同比增加0.83万元，同比增长3.23%，增加的主要原因是：人员增加，经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算410.63万元，占支出总预算86.54%，同比增加18.72万元，同比增长4.78%。

2. 项目支出预算63.87万元，占支出总预算13.46%，同比减少7.10万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：人员增加，经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算474.51万元，收入包括：一般公共预算474.51万元；支出包括：一般公共服务支出344.20万元、社会保障和就业支出69.71万元、卫生健康支出34.08万元、住房保障支出26.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出474.51万元，其中：基本支出410.63万元，项目支出63.87万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出213.65万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.48万元，全部为项目支出。主要用于：开展会员维护、维权工作等工作。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出43.45万元，全部为项目支出。主要用于：组织开展会员服务活动、国内招商、参政议政工作等项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出66.68万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出14.94万元，全部为项目支出。主要用于：开展商事调解工作、“公检法司”沟通联系机制专项工作、法律服务工作等项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出20.37万元，全部为基本支出。

主要用于：发放退休人员补贴和退休公用支出。

（七）社会保障和就业支出（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）支出32.89万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职干部基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.45万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职干部职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.79万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.28万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出18.01万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.52万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出410.63万元，其中：

（一）人员经费363.15万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元，比2024年预算0.49万元，同比增加0.03万元，同比增长6.12%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.52万元，同比增加0.03万元，同比增长6.12%，增加的主要原因是：人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算2.65万元，同比减少1.59万元，同比下降37.50%。其中：政府集中采购预算2.65万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.59万元，同比下降37.50%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.14万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.51万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出14.09万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算14.09万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金63.86万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算47.48万元，同比增加1.87万元，同比增长4.10%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。运行经费增加的原因是：人员增加，经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 144柳州市工商业联合会2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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、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：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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	474.51	一、一般公共服务支出	344.20
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	474.51	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.71
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	34.08
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	474.51	本年支出合计	474.51
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	474.51	支出总计	474.51

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		474.51	474.51	474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	柳州市工商业联合会	474.51	474.51	474.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	柳州市工商业联合会	368.99	368.99	368.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144002	柳州市工商联法律维权服务中心	105.52	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			474.51	410.63	63.87	0.00
	144	柳州市工商业联合会	474.51	410.63	63.87	0.00
	144001	柳州市工商业联合会	368.99	320.06	48.93	0.00
2012801		行政运行	213.65	213.65	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	5.48	0.00	5.48	0.00
2012804		参政议政	43.45	0.00	43.45	0.00
2080501		行政单位离退休	20.37	20.37	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.01	18.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.98	19.98	0.00	0.00
	144002	柳州市工商联法律维权服务中心	105.52	90.58	14.94	0.00
2012850		事业运行	66.68	66.68	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	14.94	0.00	14.94	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.54	6.54	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	474.51	一、本年支出	474.51
（一）一般公共预算	474.51	（一）一般公共服务支出	344.20
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	474.51	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	69.71
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	34.08
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	26.52
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	474.51	支出总计	474.51

一般公共预算支出情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			474.51	410.63	363.15	47.48	63.87
	144	柳州市工商业联合会	474.51	410.63	363.15	47.48	63.87
	144001	柳州市工商业联合会	368.99	320.06	280.78	39.28	48.93
2012801		行政运行	213.65	213.65	175.02	38.63	0.00
2012802		一般行政管理事务	5.48	0.00	0.00	0.00	5.48
2012804		参政议政	43.45	0.00	0.00	0.00	43.45
2080501		行政单位离退休	20.37	20.37	19.72	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.98	19.98	19.98	0.00	0.00
	144002	柳州市工商联法律维权服务中心	105.52	90.58	82.37	8.20	14.94
2012850		事业运行	66.68	66.68	58.48	8.20	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	14.94	0.00	0.00	0.00	14.94
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
合计		410.63	363.15	47.48
301	工资福利支出	329.03	329.03	0.00
30101	基本工资	75.06	75.06	0.00
30102	津贴补贴	48.48	48.48	0.00
30103	奖金	47.07	47.07	0.00
30107	绩效工资	38.51	38.51	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	32.89	0.00
30109	职业年金缴费	16.45	16.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.03	16.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	9.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	0.00
30113	住房公积金	26.52	26.52	0.00
30199	其他工资福利支出	17.98	17.98	0.00
302	商品和服务支出	47.48	0.00	47.48
30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	1.72	0.00	1.72
30207	邮电费	3.28	0.00	3.28
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	6.09	0.00	6.09
30213	维修（护）费	0.92	0.00	0.92
30215	会议费	0.83	0.00	0.83
30216	培训费	0.82	0.00	0.82

部门预算支出经济分类科目		本年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
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30228	工会经费	4.11	0.00	4.11
30229	福利费	0.51	0.00	0.51
30239	其他交通费用	13.38	0.00	13.38
30299	其他商品和服务支出	10.46	0.00	10.46
303	对个人和家庭的补助	34.13	34.13	0.00
30302	退休费	19.72	19.72	0.00
30307	医疗费补助	8.48	8.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.92	5.92	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	3.24	0.82	0.82	0.00
		一般公共预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	3.24	0.82	0.82	0.00
144	柳州市工商业联合会		0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	3.24	0.82	0.82	0.00
144001	柳州市工商业联合会	一般公共预算资金	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	3.08	0.58	0.58	0.00
144002	柳州市工商联法律维权服务中心	一般公共预算资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
合计				2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	2.65	2.14	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	144	柳州市工商业联合会		2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	2.14	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	144001	柳州市工商业联合会		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	1.89	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	定额商品和服务支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	购置费	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	购置费	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	购置费	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	购置费	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	144002	柳州市工商联法律维权服务中心		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.25	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850		事业运行	定额商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	144	柳州市工商业联合会	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	144001	柳州市工商业联合会	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：144柳州市工商业联合会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		63.87										
2	144	柳州市工商业联合会		63.87										
3	144001	柳州市工商业联合会	购置费	1.40	按照党员活动室“六有”建设标准,根据政府采购程序购进资产,确保工作顺利开展。	数量指标:办公设备(≥98%)	质量指标:购置率(≥90%)	时效指标:购置期限(12月份之前完成采购)	成本指标:购置费(≤1.4万元)				可持续效益指标:环保设备(有)	满意度指标:供应商满意度(满意)
4	144001	柳州市工商业联合会	会员信息网站维护	0.78	维护对外宣传网络平台,提高社会影响力。	数量指标:维护网站项目(≥4项)	质量指标:网站平台使用(≥90%)	时效指标:缴费时限(本年度完成缴费)	成本指标:信息网站维护费(≤0.78万元)		社会效益指标:参政议政影响力(持续加强)			满意度指标:受众满意度(满意)
5	144001	柳州市工商业联合会	原工商业者生活困难补助	8.10	慰问原工商业者及家属38人(其中:市级原工商业者8人,家属8人,城区22人),并发放困难补助。使生活困难的原工商业者得到补助,体现党委政府对原工商业者的关爱,引导原工商业者永远跟党走。	数量指标:慰问活动(≥2次)	质量指标:慰问人员覆盖率(≥95%)	时效指标:慰问活动及时性(计划12月份之前开展)	成本指标:项目总支出(≤8.1万元)		社会效益指标:生活困难原工商业者补助(感到温暖)			满意度指标:慰问人员满意度(满意)
6	144001	柳州市工商业联合会	国内招商会、工作交流会经费	8.66	发挥参政议政作用,广泛联系民营企业和民营经济人士,反映其意见和要求,提高参政议政影响力。	数量指标:交流活动次数(≥10次)数量指标:召开会议次数(≥2次)	质量指标:参加活动到场率(≥90%)质量指标:出席会议人数(≥90%)	时效指标:会议、活动开展及时性(计划12月份之前完成活动开展)	成本指标:项目总支出(≤8.66万元)		社会效益指标:参政议政影响力(持续加强)			满意度指标:参会人员满意度(满意)
7	144001	柳州市工商业联合会	会员节日、慰问活动费	3.71	进一步丰富民营经济人士的业余文化生活,努力建设一支身体健康、业务过硬、作风优良、综合素质高的队伍,持续推动民营企业经济高质量发展。	数量指标:会员慰问、活动次数(≥2次)	质量指标:会员慰问完成率(≥90%)	时效指标:会员慰问期限(12月份之前完成)	成本指标:会员慰问、活动费(≤3.71万元)		社会效益指标:会员慰问、活动持续效果(会员能感受到温暖)			满意度指标:慰问会员(满意)
8	144001	柳州市工商业联合会	组织会员开展服务活动费	12.48	开展理想信念教育和专业授课,提升促进民营经济人士综合素质,服务两个健康。加强年轻一代民营经济人士的引导培养,提升综合素质。组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略,投身“万企兴万村”行动,为地方经济建设服务,促进城乡、区域统筹协调发展,促进共同富裕。	数量指标:组织会员开展服务活动(≥6次)	质量指标:会员参与与活动参加率(≥90%)	时效指标:活动期限(计划12月份之前开展活动)	成本指标:项目总支出(≤12.48万元)		社会效益指标:会员凝聚力(持续增强凝聚力)			满意度指标:会员参加活动满意度(满意)
9	144001	柳州市工商业联合会	会员服务、维权中心	4.70	服务会员及民营经济人士,畅通有序参与政治生活和社会事务,深入了解会员意愿和要求,增强市工商联参政议政影响力。	数量指标:分析报告数量(≥1篇)数量指标:开展会员维护活动(≥4次)	质量指标:分析报告完成率(≥90%)质量指标:活动参与率(≥90%)	时效指标:活动开展(计划12月份之前完成)	成本指标:项目总成本(≤4.7万元)		社会效益指标:参政议政影响力(持续加强)			满意度指标:会员满意度(满意)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	144001	柳州市工商业联合会	参政议政工作经费	5.00	参政议政过程中发现问题、分析问题、解决问题，深入了解民营经济人士的意愿和要求，及时向党和政府提出相关意见和建议。	数量指标：工作报告(≥1篇)	质量指标：报告完成率(≥95%)	时效指标：参政议政工作开展(计划12月份之前完成)	成本指标：项目总成本(≤5万元)		社会效益指标：参政议政影响力(持续加强)			满意度指标：报告满意度(满意)
11	144001	柳州市工商业联合会	对外联络活动经费	1.68	与来柳的国内外商会、工商联考察开展联络交流活动，保持良好关系。	数量指标：交流活动次数(≥8次)	质量指标：交流活动人员参与率(≥90%)	时效指标：交流活动完成时间(计划12月份之前完成)	成本指标：项目总成本(≤1.68万元)		社会效益指标：与各工商联及商会关系(持续保持良好关系)			满意度指标：交流对象(满意)
12	144001	柳州市工商业联合会	联执委会、常委会工作经费	2.41	按要求召开市工商联常委会、执委会、全市工商联系统中工作中工作会，发挥参政议政作用，广泛联系民营企业和民营经济人士，反映其意见和建议，提高参政议政影响力。	数量指标：召开会议次数(≤2次)	质量指标：参加会议人员出场率(≥90%)	时效指标：会议召开及时性(本年度开展)	成本指标：总金额(≤2.41万元)		社会效益指标：参政议政影响力(持续加强)			满意度指标：参会人员满意度(满意)
13	144002	柳州市工商联法律维权服务中心	法律服务专项经费	5.50	开展法治宣传教育、法律服务等活动，推动依法保护民营企业和民营经济人士权益，提高民营企业法治意识。	数量指标：法律活动(≥4次)	质量指标：普法宣传效果(≥90%)	时效指标：法律活动期限(计划12月份完成法律活动开展)	成本指标：法律服务专项经费(≤5.5万元)		社会效益指标：商会会员及会员企业法律素养(持续提升)			满意度指标：商会会员及会员企业参加法律活动满意度(满意)
14	144002	柳州市工商联法律维权服务中心	商事调解委员会工作经费	7.44	搭建平台对接机制，开展调解员培训班，召开调解经验交流会，加强商会调解能力。	数量指标：调解培训(≥1次) 数量指标：参加调解经验交流活动(≥1次)	质量指标：调解委员会调解率(≥90%)	时效指标：人民调解委员会宣传、培训(12月份之前完成)	成本指标：商事调解委员会工作经费(≤7.44万元)		社会效益指标：商会调解能力(持续提升)			满意度指标：商会会员满意(满意)
15	144002	柳州市工商联法律维权服务中心	“公检法司”沟通联系机制专项经费	2.00	召开联席会议，开展法治宣传教育活动，提高民营企业法治意识。	数量指标：联席会议(≥2次) 数量指标：法治体检活动(≥4次)	质量指标：普法宣传效果(≥90%)	时效指标：会议时间(计划12月份之前)	成本指标：“公检法司”沟通联系机制专项经费(≤2万元)		社会效益指标：商会会员及会员企业法律素养(持续提升)			满意度指标：参会人员满意度(满意)