

山阴县工商业联合会（部门）

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

属群团组织，主要职责包括：

1、工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是政府管理和服务非公有制经济的助手；

2、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

3、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

4、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

5、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

二、机构设置情况

本部门预算除本级外，没有其他所属机构。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	80.83	一、一般公共服务支出	50.25	50.25	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5.10	5.10	
		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	18.13	18.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.92	2.92	
		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	4.43	4.43	
		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	80.83	本年支出合计	80.83	80.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	80.83	支出总计	80.83	80.83	

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		80.83	80.83					
201	一般公共服务支出	50.25	50.25					
20128	民主党派及工商联事务	50.25	50.25					
2012801	行政运行	47.85	47.85					
2012802	一般行政管理事务	2.40	2.40					
205	教育支出	5.10	5.10					
20508	进修及培训	5.10	5.10					
2050803	培训支出	5.10	5.10					
208	社会保障和就业支出	18.13	18.13					
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28					
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96					
20808	抚恤	1.71	1.71					
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	2.92	2.92					
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	4.43	4.43					
22102	住房改革支出	4.43	4.43					
2210201	住房公积金	4.43	4.43					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		80.83	71.62	9.21
201	一般公共服务支出	50.25	47.85	2.40
20128	民主党派及工商联事务	50.25	47.85	2.40
2012801	行政运行	47.85	47.85	
2012802	一般行政管理事务	2.40		2.40
205	教育支出	5.10		5.10
20508	进修及培训	5.10		5.10
2050803	培训支出	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	18.13	16.42	1.71
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
20808	抚恤	1.71		1.71
2080801	死亡抚恤	1.71		1.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	80.83	一、一般公共服务支出	50.25	50.25	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	5.10	5.10	
		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	18.13	18.13	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.92	2.92	
		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	4.43	4.43	
		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	80.83	本年支出合计	80.83	80.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	80.83	支出总计	80.83	80.83		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		80.83	71.62	9.21
201	一般公共服务支出	50.25	47.85	2.40
20128	民主党派及工商联事务	50.25	47.85	2.40
2012801	行政运行	47.85	47.85	
2012802	一般行政管理事务	2.40		2.40
205	教育支出	5.10		5.10
20508	进修及培训	5.10		5.10
2050803	培训支出	5.10		5.10
208	社会保障和就业支出	18.13	16.42	1.71
20805	行政事业单位养老支出	16.28	16.28	
2080501	行政单位离退休	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.96	2.96	
20808	抚恤	1.71		1.71
2080801	死亡抚恤	1.71		1.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	2.92	2.92	
21011	行政事业单位医疗	2.92	2.92	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	4.43	4.43	
22102	住房改革支出	4.43	4.43	
2210201	住房公积金	4.43	4.43	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		71.62	64.12	7.50
工资福利支出		56.39	56.39	
基本工资	工资奖金津补贴	17.80	17.80	
基本工资	工资福利支出	4.81	4.81	
津贴补贴	工资奖金津补贴	11.43	11.43	
津贴补贴	工资福利支出	1.04	1.04	
奖金	工资奖金津补贴	2.43	2.43	
绩效工资	工资福利支出	2.84	2.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.68	4.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1.23	1.23	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.34	2.34	
职业年金缴费	工资福利支出	0.62	0.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.91	1.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0.50	0.50	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	3.51	3.51	
住房公积金	工资福利支出	0.92	0.92	
商品和服务支出		7.50		7.50
办公费	办公经费	0.63		0.63
印刷费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	0.50		0.50
维修(护)费	维修(护)费	0.27		0.27
劳务费	委托业务费	2.40		2.40
工会经费	办公经费	0.75		0.75
福利费	办公经费	0.75		0.75
其他交通费用	办公经费	1.50		1.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.10		0.10
对个人和家庭的补助		7.73	7.73	
退休费	离退休费	7.41	7.41	
医疗费补助	社会福利和救助	0.32	0.32	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务		20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
2012802	一般行政管理事务		2012802	一般行政管理事务			
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050803	培训支出		2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	7.50	7.50		
山阴县工商业联合会	7.50	7.50		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县工商业联合会（部门）	9.21	9.21				
山阴县工商业联合会	9.21	9.21				
2023年度遗属生活困难补助资金	1.71	1.71				
民营企业家和个体工商户综合培 训资金	5.10	5.10				
公用经费缺口补助	2.40	2.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县工商业联合会（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

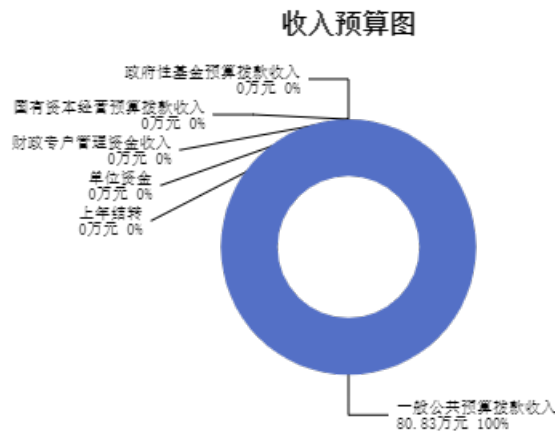
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计80.83万元，其中：本年收入80.83万元，上年结转0.00万元，比上年减少1.94万元，下降2.34%，主要原因是人员减少（退休3人，去世1人）；本年部门预算支出总计80.83万元，其中：本年预算安排80.83万元，上年结转0.00万元，比上年减少1.94万元，下降2.34%，主要原因是人员减少（退休3人，去世1人）。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入80.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入80.83万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算80.83万元，其中：基本支出71.62万元，占88.61%；项目支出9.21万元，占11.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算80.83万元。收入为一般公共预算拨款80.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入80.83万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出50.25万元、教育支出5.10万元、社会保障和就业支出18.13万元、卫生健康支出2.92万元、住房保障支出4.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

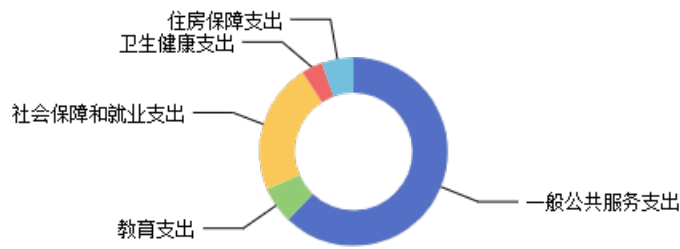
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款80.83万元，比上年减少1.94万元，下降2.34%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款80.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.25万元，占62.17%；教育支出5.10万元，占6.31%；社会保障和就业支出18.13万元，占22.43%；卫生健康支出2.92万元，占3.61%；住房保障支出4.43万元，占5.48%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 71.62万元，其中：

人员经费64.12万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.50万元，主要包括：邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年度机关运行经费7.5万元，2022年度机关运行经费11.17万元，减少了3.67万元，主要变动原因：人员变动，经费减少（2022年度退休3人，去世1人，2023年度调入1人）。

九、政府采购情况

2023年山阴县工商业联合会（部门）部门各单位政府采购预算总额0.94万元。其中：政府采购货物预算0.14万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.8万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县工商业联合会（部门）部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款80.83万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位支出预算80.83万元，实现绩效目标全覆盖，涉及主要项目3个，详见附件说明。

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		079-山阴县工商业联合会（部门）		实施单位		山阴县工商业联合会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		0	年度资金总额：		17,070
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		17,070
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难补助的规定》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月度及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》					
项目实施计划		按标准按月度及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。				保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	3人	数量指标	补助人数	3人
			补助月数	12月		补助月数	12月
		质量指标	补助标准	450元/人	质量指标	补助标准	450元/人
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	预算控制额	17070元/年	成本指标	预算控制额	17070元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指标	保障遗属生活水平	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	

项目名称		公用经费缺口补助					
主管部门及代码		079-山阴县工商业联合会（部门）		实施单位		山阴县工商业联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		24,000	年度资金总额：		24,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		24,000	市县（区）财政资金		24,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		由于公用经费不足，无法满足日常办公需求，申请预算公用经费缺口补助24000元，列入2023年部门预算。					
立项依据		日常办公正常运转					
项目设立必要性		保证单位工作正常开展					
保证项目实施的制度、措施		由于公用经费不足，无法满足日常办公需求，申请预算公用经费缺口补助24000元，列入2023年部门预算。					
项目实施计划		保障单位工作正常运转					

实施期目标				年度目标					
总体目标	补充工商联公用经费不足，保障单位正常工作的开展。			补充工商联公用经费不足，保障单位正常工作的开					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	劳务人数	2人		数量指标	劳务人数	2人	
			质量指标	工作效率	提升		质量指标	工作效率	提升
			工作能力	胜任			质量指标	工作能力	胜任
			时效指标	按时发放	保障		时效指标	按时发放	保障
	成本指标	预算成本	2000元/月		成本指标	预算成本	2000元/月		
		实施成本	24000元/年			实施成本	24000元/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高10%	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	提升	服务对象满意度	工作人员满意度	提升			
项目名称：民营企业家和个体工商户综合培训资金									
主管部门及代码		079-山阴县工商业联合会（部门）		实施单位		山阴县工商业联合会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：		51,000		年度资金总额：		51,000		
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0		省级财政资金		0		
	市县（区）财政		51,000		市县（区）财政		51,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况：为落实党的二十大“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”的精神和中国工商业联合会第十三次全国代表大会精神，不断促进“两个健康”，进一步提升我县民营企业家和个体工商户综合素质，推动山阴高质量发展。通过对民营企业家、个体工商户开展理想信念教育和企业战略规划、创新发展、市场开拓等方面的系统性培训，提升我县民营企业家和个体工商户紧跟党走的自觉性以及管理、竞争等能力，进一步营造稳定有序的市场环境，促进全县经济健康发展。培训内容：党的二十大关于非公有制经济相关精神的辅导、企									
立项依据：落实党的二十大“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”的精神和中国工商业联合会第十三次全国代表大会精神，不断促进“两个健康”，进一步提升我县民营企业家和个体工商户综合素质，推动山阴高质量发展。通过对民营企业家、个体工商户开展理想信念教育和企业战略规划、创新发展、市场开拓等方面的系统性培训，提升我县民营企业家和个体工商户紧跟党走的自觉性以及管理、竞争等能力，进一步营造稳定有序的市场环境，促进全县经济健康发展。									
项目设立必要性：提升我县民营企业家和个体工商户紧跟党走的自觉性以及管理、竞争等能力，进一步营造稳定有序的市场环境，促进全县经济健康发展。									
保证项目实施的制度、措施：通过对民营企业家、个体工商户开展理想信念教育和企业战略规划、创新发展、市场开拓等方面的系统性培训，提升我县民营企业家和个体工商户紧跟党走的自觉性以及管理、竞争等能力，进一步营造稳定有序的市场环境，促进全县经济健康发展。									
项目实施计划：培训内容：党的二十大关于非公有制经济相关精神的辅导、企业管理、企业创新发展、企业文化等；培训形式：走出去（高校等+标杆企业参观交流）、请进来（邀请有关学者教授来我县授课等）									
实施期目标				年度目标					
总体目标	提升我县民营企业家和个体工商户紧跟党走的自觉性以及管理、竞争等能力，进一步营造稳定有序的市场环境，促进全县经济健康发展。			提升我县民营企业家和个体工商户紧跟党走的自觉性以及管理、竞争等能力，进一步营造稳定有序的市场环境，促进全县经济健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训（参会）人数	≥50人/次	数量指标	培训（参会）人数	≥50人/次		
			质量指标	培训需求满足度		提高	质量指标	培训需求满足度	提高
			培训课程（会议）安排合	合理		质量指标	培训课程（会议）	合理	
			按计划培训（会议）率	≥90%		时效指标	按计划培训（会议）	≥90%	
	成本指标	单位培训成本	≤51000元	成本指标	单位培训成本	≤51000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作正常运转保障度	提高10%	社会效益指标	工作正常运转保障度	提高10%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训（参会）人员	≥95%			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

保有公务用车0辆，价值0万元。

2、房屋情况：

保有房屋0平方米，价值0万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。