南昌市青云谱区工商业联合会2023年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区工商业联合会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市青云谱区工商业联合会概况

一、单位主要职责

青云谱区工商业联合会是青云谱区工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

工商联主要职责有七大块：

（一）组织建设：对广大会员进行团结、帮助、引导、教育、服务，培养骨干队伍，促进非公有制经济的健康发展；

（二）参政议政：协助政府对非公有制经济有关事务的管理，参与国家重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）服务经济：引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

（四）法律维权：为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（五）教育培训：为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量，促进经济、技术和贸易合作的发展；

（六）光彩事业：鼓励、引导更多的民营企业家投身光彩事业，为贫困地区群众脱贫致富多做贡献，积极参与社会各项公益事业。

（七）自身建设：加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是：分别是办公室、会员服务科。

本单位年末在职人员 3 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分　2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	102.71	一、一般公共服务支出	32	101.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、 国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、 国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	102.71	本年支出合计	58	102.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	102.71	**总计**	62	102.71

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102.71	102.71					
201	一般公共服务支出	101.09	101.09					
20128	民主党派及工商联事务	101.09	101.09					
2012801	行政运行	56.28	56.28					
2012802	一般行政管理事务	0.11	0.11					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	44.70	44.70					
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11					
20805	行政事业单位养老支出	0.11	0.11					
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11					
221	住房保障支出	1.50	1.50					
22102	住房改革支出	1.50	1.50					
2210201	住房公积金	1.50	1.50					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	102.71	66.20	36.51			
201			一般公共服务支出	101.09	64.58	36.51			
20128			民主党派及工商联事务	101.09	64.58	36.51			
2012801			行政运行	56.28	56.28				
2012802			一般行政管理事务	0.11		0.11			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	44.70	8.30	36.40			
208			社会保障和就业支出	0.11	0.11				
20805			行政事业单位养老支出	0.11	0.11				
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11				
221			住房保障支出	1.50	1.50				
22102			住房改革支出	1.50	1.50				
2210201			住房公积金	1.50	1.50				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	102.71	一、一般公共服务支出	33	101.09	101.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.11	0.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.50	1.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	102.71	**本年支出合计**	59	102.71	102.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	102.71	**总计**	64	102.71	102.71		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	102.71	66.20	36.51
201			一般公共服务支出	101.09	64.58	36.51
20128			民主党派及工商联事务	101.09	64.58	36.51
2012801			行政运行	56.28	56.28	
2012802			一般行政管理事务	0.11		0.11
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	44.70	8.30	36.40
208			社会保障和就业支出	0.11	0.11	
20805			行政事业单位养老支出	0.11	0.11	
2080501			行政单位离退休	0.11	0.11	
221			住房保障支出	1.50	1.50	
22102			住房改革支出	1.50	1.50	
2210201			住房公积金	1.50	1.50	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	57.21	**302**	**商品和服务支出**	8.27	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	11.67	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	1.26	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	0.24	30215	会议费	0.15	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		57.45	公用支出合计					8.75

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合会　　2023 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市青云谱区工商业联合　　2023 年度　　单位：台、辆、套

会

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 102.71 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 102.71 万元，比上年增加 20.32 万元，增长 24.66%，主要原因：工作需要，财政增拨经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 102.71 万元， 占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元， 占 0.00%；其他收入 0.00 万元， 占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 102.71 万元，其中本年支出合计 102.71 万元， 比上年增加 20.32 万元，增长 24.66%，主要原因：工作需要,必要经费增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：财政以支定收，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 66.20 万元，占 64.45%；项目支出 36.51 万元， 占 35.55%；经营支出 0.00 万元， 占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 37.16 万元，决算数 102.71 万元，完成年初预算的 276.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 35.43 万元，决算数 101.09 万元，完成年初预算的 285.33%。预决算差异主要原因：工作需要，调整年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.23 万元，决算数 0.11 万元，完成年初预算的 50.09%。预决算差异主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%,较上年预算安排减少1.32万元，下降46.81%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 66.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.21 万元， 比上年增加 27.68 万元，增长 93.76%，主要原因：必要人员经费支出。

（二）商品和服务支出 8.27 万元， 比上年增加 7.67 万元，增长 1277.62%，主要原因：工作需要，必要公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.24 万元， 比上年增加

0.24 万元，主要原因：必要人员经费支出。

（四）资本性支出 0.48 万元，比上年增加 0.48 万元，主要原因：必要办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初未做因公出国（境）支出预算，本年度也未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：单位年初未做因公出国（境）支出预算，本年度也未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度也未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初未做预算，本年度也未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初未做预算，本年度也未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有

量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初未做公务接待支出预算，本年度也未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是 0。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 8.75 万元，决算数比上年增加 8.15 万元，增长 1357.62%，主要原因：工作需要，必要公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金18.00万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“区非公经济人士教育培训经费项目支出绩效自评表”、“青云谱区分会成立暨招商工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	区非公经济人士教育培训经费						
主管部门	南昌市青云谱区工商业联合会(部门)			实施单位	南昌市青云谱区工商业		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	8	8	0.113	10	1.41	0
	政府预算资金	8	8	0.11256	—	1.41	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加强对非公经济代表人士的思想和履行社会责任能力的 教育培训、开展理想信念教育培训班，使其爱学习、提素质，力促非公有制经济人士思想政治水平实现新提升。	为了深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，着力提升民营企业家队伍能力素质，激发广大民营企业家干事创业精气神。5月23-25日，青云谱区工商联在江西经济管理干部学院举行民营经济人士“井冈红”理想信念教育培训班，通过学习让广大民营企业家和民营经济人士坚定爱国向党的信念，提振发展信心，引导青云谱区民营经济人士弘扬企业家精神，自觉做中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠实践行者，为青云谱区经济社会发展凝聚非公经济智慧力量。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训课时费	≤3.6万	0	5	5	
			差旅、餐费、住宿费	≤2.4万	0	5	5	
			场地布置费	≤1万	0	5	5	
			培训资料费	≤1万	0	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	举行理性信念培训	=1次	1	5	5	
			培训人数	≥30人	30	5	5	
		质量指标	引导全区非公经济代表人士坚定理性信念	进一步增强非公人士理性信	基本达成目标	20	16	后期加强工作实施
		时效指标	2023年底完成	2023年底完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	优化营商环境	基本达成目标	5	4	后期加强工作实施
		社会效益指标	非公人士参加光彩事业	≤2万元	0	5	5	
		生态效益指标	通过教育引导非公企业“绿色生产”	节能减排	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
	满意度指标	服务对象满意度	工商联会员对开展培训的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	青云谱区分会成立暨招商工作经费						
主管部门	南昌市青云谱区工商业联合会（部门）			实施单位	南昌市青云谱区工商业联合会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为进一步加强我区与闽南经济区的经贸合作，吸引广大乡友校友战友回昌投资，广泛宣传推介我区投资环境、宜居环境、招商引资引智政策，大力发展现代服务业、推动我区开放性经济迈上新台阶，区工商联拟于5月赴福建省厦门市召开青云谱区总商会福建分会成立仪式暨“三请三回”招商推介会。	1.高位推动，机制创出“新格局”。为进一步加强招商引资力度，主动融入全区招商引资工作全局，促进我区经济高质量发展。青云谱区工商联通过建设队伍、搭建平台、机制落实等措施推动招商引资工作全面铺开。队伍建设方面，以工商联所属商会为立足点，组建招商服务站，对接产业上下游企业、行业龙头知名企业，吸引外资企业进驻落地。搭建平台方面，5月13日青云谱区总商会福建分会成立大会暨南昌市青云谱区（厦门）“三请三回”招商推介会在厦门市举行，从区位优势、产业优势、空间优势等方面，向三友及客商宣传推介青云谱招商资源、招商政策和营商环境。机制落实方面，青云谱区工商联下发全区工商联系统招商引资专项行动工作方案，意在以奖励机制为手段激发工商联系统单位和个人招商热情和主动性。2.创新方式，释放招商“强磁力”。今年以来，青云谱区工商联创新推出“政府+商会企业+产业大楼”招商模式，整理掌握会员企业产业分布情况，瞄准战略性新兴产业，依托工商联商会资源优势和产业基础，充分发挥企业上下游产业链磁吸能力，推行一对多招商模式，加快了建链延链强链的步伐。4月15日，青云谱区工商联以总商会的名义，走访考察广东客商。4月27日，青云谱区工商联带领青云谱区石材商会前往厦门、泉州等地走访考察行业龙头企业，吸引企业投资入驻。5月4日，青云谱区工商联牵头青云谱区建筑产业链商会集资筹建商会大厦提上日程，总投资4个亿，打造青云谱区标杆性商会大厦。10月26日前往北京、哈尔滨走访考察北京同仁堂、哈尔滨哈飞工业有限责任公司等企业，通过上述系列行为，今年以来青云谱区工商联招商成果显著，上报招商线索9条，先后签约引进了江西稳泰冻品总部项目、丝路美业直播平台项目、江西闽洪物联运输总部项目等4个项目落地，投资额共计1.9亿元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员差旅费	≤15000元	4672	4	4	
			会务费	≤38000元	9371.5	4	4	
			会议资料费	≤12000元	3363	4	4	
			会议场地及布置费	≤25000元	0	4	4	
			前期走访调研准备	≤10000元	0	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	召开招商推介会	=1场	1	10	10	
			成立青云谱区总商会福建分会	=1家	1	10	10	
		质量指标	青云谱区对外经贸合作	不断加强	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
		时效指标	2023年底完成	2023年底完成	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
	效益指标	经济效益指标	开放型经济发展	迈上新台阶	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
			优化营商环境	优化营商环境	基本达成目标	10	8	后期加强工作实施
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工商联会员企业满意度	≥95%	90	10	8.68	后期加强工作实施
总分						100	90.68	

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。