

池州市工商联 2023 年部门预算

2023 年 1 月 16 日

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 2023 年收支总表
2. 2023 年收入总表
3. 2023 年支出总表
4. 2023 年财政拨款收支总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年政府性基金预算支出表
8. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 2023 年项目支出表
10. 2023 年政府采购支出表
11. 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据池编〔2017〕99号文件批复，市工商联主要工作职责为：

（一）开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。深入开展优秀中国特色社会主义事业建设者、“光彩之星”评选表彰活动，大力宣传先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（二）履行政治协商、民主监督、参政议政职能。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，参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政治环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。组织推荐非公有制经济人士担任政府及其部门和司法机关特约人员、参与行风评议和开展政企对话，组织非公有制经济人士参与地方有关法规 and 政策的制定，参与社会事务的管理和监督。负责非公有制经济人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和 service 非公有制经济。参加有关促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制；建立维护非公有制企业权益联席会议制度；加强中小企业服务体系建设，为非公有制经济人士提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助企业建立现代企业制度，加强自主创新。开展工商专业培训，帮助企业提高经营管理水平。协助做好非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国（境）商务活动政审、非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排工作的相关服务工作。组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。

（四）协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业代表，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系；引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。

（五）履行社会团体业务主管单位职责。组建以非公有制经济组织为主的商（协）会，做好以非公有制经济组织为主的商（协）会日常业务管理工作，对所属商（协）会进行指导、引导和服务。对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核。与相关部门共同做好异地商会的管理和联谊交流、经贸合作等组织服务工作。

（六）引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。引导行业协会、商会、企业家积极参与皖江城市带承接产业转移示范区、皖南国际文化旅游示范区、国家生态文明示范区、长江经济带等重大战略实施。协助开展“商会合作共建皖江”、市政府与全国知名

民营企业合作发展活动。参与市政府组织开展的招商引资、经贸考察、组团出访、外事接待等活动。

(七) 承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，池州市工商联 2023 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市工商联本级	行政单位

从预算单位构成看，池州市工商联 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

1、加强教育引导，夯实理想信念之基。认真学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，面向非公有制经济人士、商会负责人，多渠道、多层次、多形式开展培训。全年举办 1 期池州市民营企业家大讲堂，1 期市工商联商会党建工作培训班，1 期年轻一代民营企业

家专题培训班，强化政治引领，推进政治建会，努力培养一支听党话、跟党走、理想信念坚定的非公有制经济人士队伍。

2、动员引导企业，持续参与精准扶贫。积极引导发动商会组织和广大会员企业致富不忘回报社会的理念，继续开展“万企兴千村”精准扶贫行动，重点抓好产业扶贫、项目扶贫、技能扶贫、就业扶贫，推进企业扶真贫、受助对象真受益。继续开展光彩系列活动，持续扩大光彩事业的社会影响力。

3、创新服务平台，推动民营经济发展。进一步发挥工商联直通车作用，建立制度化、经常化、规范化沟通桥梁，帮助民营企业解决发展中的问题。进一步推进商会人民调解工作，充分发挥商会人民调解委员会作用，及时有效化解各类非公有制经济领域矛盾纠纷，为民营企业提供基础性公益性纠纷解决服务，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，为非公有制企业营造良好发展环境，保障民营经济健康发展。

4、发挥委员作用，积极开展参政议政。认真研究新常态下民营经济的新情况、新问题、新趋势，准确把握非公有制经济人士的新状况、新诉求、新特点，发挥好工商联界别的特色和优势，开展专题调研、第三方评估、民企信息直报等工作，全年提交有质量的调研报告不少于2篇；创新界别

工作，提高委员参政议政能力和水平，为党委政府科学决策、精准施策提供参考。

5、坚持重心下移，抓实基层工商联建设。推动县（区）工商联按照“一个设立、五个有”的要求，建立健全工作台账，提升自身建设水平。继续开展“五好”县级工商联创建工作，巩固创建成果。着眼“四好”标准，推动商会健康发展。加强商会党建工作，扩大“两个覆盖”、发挥好“两个作用”。坚持和完善市工商联四届执委联系制度，每个小组全年开展活动不少于3次，进一步提升工商联执委履职能力。

6、加强自身建设，树立工商联新形象。全面加强思想、组织、制度和作风建设，进一步健全完善各项规章制度，转变工作作风，着力打造一支既善于做思想政治工作、又善于做经济工作的干部队伍，努力把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织，不断提升履职尽责的能力。加强非公党建工作，服务民营经济发展。继续抓好双拥创建工作，强化双拥宣传教育，落实相关优抚政策，推进军民融合深度发展，积极创建双拥工作品牌。加强社会主义精神文明建设，深入开展文明创建学习宣传和系列教育实践活动，协助推进文明单位和全国文明城市创建工作，不断提升文明创建工作水平。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

池州市工商联 2023 年收支总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	216.50	一、一般公共服务支出	177.92
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	20.23
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.23
		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	14.12
		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	
本年支出小计	216.50	本年支出小计	216.50
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	216.50	支出总计	216.50

池州市工商联 2023 年收入总表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上年结 转	一般公 共预 算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 政府非 税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	216.50		216.50									
201	一般公共服务支出	177.92		177.92									
20128	民主党派及工商联事务	177.92		177.92									
2012801	行政运行	177.92		177.92									
208	社会保障和就业支出	20.23		20.23									

20805	行政事业单位养老支出	20.23		20.23									
2080501	行政单位离退休	0.20		0.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87		14.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16		5.16									
210	卫生健康支出	4.23		4.23									
21011	行政事业单位医疗	4.23		4.23									
2101101	行政单位医疗	4.23		4.23									
221	住房保障支出	14.12		14.12									
22102	住房改革支出	14.12		14.12									
2210201	住房公积金	14.12		14.12									

池州市工商联 2023 年支出总表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.50	172.48	44.02
201	一般公共服务支出	177.92	133.90	44.02
20128	民主党派及工商联事务	177.92	133.90	44.02
2012801	行政运行	177.92	133.90	44.02
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

池州市工商联 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	216.50	一、一般公共服务支出	177.92	177.92		
其中:国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	20.23	20.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.23	4.23		
		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	14.12	14.12		
		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				
本年收入小计	216.50	本年支出小计	216.50	216.50		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	216.50	本年支出小计	216.50	216.50		

池州市工商联 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	216.50	172.48	44.02
201	一般公共服务支出	177.92	133.90	44.02
20128	民主党派及工商联事务	177.92	133.90	44.02
2012801	行政运行	177.92	133.90	44.02
208	社会保障和就业支出	20.23	20.23	
20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	4.23	4.23	
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	
221	住房保障支出	14.12	14.12	
22102	住房改革支出	14.12	14.12	
2210201	住房公积金	14.12	14.12	

池州市工商联 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	172.48
301	工资福利支出	135.67
30101	基本工资	42.16
30102	津贴补贴	22.31
30103	奖金	31.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87
30109	职业年金缴费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23
30112	其他社会保障缴费	1.12
30113	住房公积金	14.12
302	商品和服务支出	36.78
30201	办公费	3.00
30205	水费	1.60

30206	电费	0.80
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	4.49
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	0.92
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	2.58
30239	其他交通费用	7.19
30299	其他商品和服务支出	3.20
303	对个人和家庭的补助	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

池州市工商联 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：池州市工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市工商联 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：池州市工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市工商联 2023 年项目支出总表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	44.02	44.02							
	池州市工商业联合会(总商会)	44.02	44.02							
市工商联工作经费	池州市工商业联合会(总商会)	13.12	13.12							
工商联直通车暨我们在益企	池州市工商业联合会(总商会)	12.80	12.80							
商会调解委员会工作经费	池州市工商业联合会(总商会)	8.96	8.96							
所属商会党委党建工作经费	池州市工商业联合会(总商会)	9.14	9.14							

池州市工商联 2023 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	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 管理非税 收入	其他收入

注：池州市工商联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市工商联 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：池州市工商联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市工商联所有收入和支出均纳入市工商联预算管理。池州市工商联 2023 年收支总预算 216.50 万元，收入全部是一般公共预算收入 216.50 万元，支出包括：一般公共服务支出 177.92 万元、社会保障和就业支出 20.23 万元、卫生健康支出 4.23 万元、住房保障支出 14.12 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市工商联 2023 年收入预算 216.50 万元，收入全部为一般公共预算收入。

本年收入 216.50 万元，主要包括：一般公共预算收入 216.50 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 8.45 万元，下降 3.75%，下降原因主要是一名人员调出，经费减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市工商联 2023 年支出预算 216.50 万元，比 2022 年预算减少 8.45 万元，下降 3.75%，下降原因主要是一名人员调出，经费减少。其中，基本支出 172.48 万元，占 79.66%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 44.02 万元，占 20.34%，主要用于工商联直通车、商会调解委员会工作、商会党委党建工作等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市工商联 2023 年财政拨款收支预算 216.50 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 177.92 万元，占 82.18%；社会保障和就业支出 20.23 万元，占 9.34%；卫生健康支出 4.23 万元，占 1.95%；住房保障支出 14.12 万元，占 6.53%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市工商联 2023 年一般公共预算支出 216.50 万元，比 2022 年预算减少 8.45 万元，下降 3.75%，下降原因主要是一名人员调出，经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 177.92 万元，占 82.18%；社会保障和就业支出 20.23 万元，占 9.34%；卫生健康支出 4.23 万元，占 1.95%；住房保障支出 14.12 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023 年预算 177.92 万元，比 2022 年预算减少 4.56 万元，下降 2.56%，下降原因主要是一名人员调出，经费减少。

2. 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）2023 年预算 0.20 万元，与 2022 年预算持平。

3. 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）2023年预算14.87万元，比2022年预算减少3.66万元，下降24.61%，下降原因主要是退休人员经费一部分分摊至职业年金缴费支出。

4. 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）2023年预算5.16万元，比2022年预算减少0.44万元，下降7.85%，下降原因主要是退休人员经费分摊三项导致此项经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.23万元，比2022年预算下降0.37万元，下降8.04%，下降原因主要是人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算14.12万元，比2022年预算增加0.21万元，增长1.50%，增长原因主要是人员公积金基数调整，经费增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市工商联2023年一般公共预算基本支出172.48万元，其中，人员经费135.70万元，公用经费36.78万元。

（一）人员经费135.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 36.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市工商联 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市工商联 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市工商联 2023 年预算共安排项目支出 44.02 万元，比 2022 年预算减少 28.50 万元，下降 39.29%，下降原因主要是上年度完成召开市工商联第五届会员代表大会，经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 44.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 44.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市工商联 2023 年 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市工商联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “市工商联工作经费”项目。

（1）项目概述。履行社会团体业务主管单位职责。组建以非公有制经济组织为主的商（协）会，做好以非公有制经济组织为主的商（协）会日常业务管理工作，对所属商（协）会进行指导、引导和服务。对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核。与相关部门共同做好异地商会的管理和联谊交流、经贸合作等组织服务工作。开展“民营企业大讲堂”培训，积极为各行业、各领域民营企业搭建交流、合作、共享平台，营造工商联与民营经济共同成长的浓厚氛围。

（2）立项依据。《中共池州市委 池州市人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（池发[2011]25号），《关于印发〈安徽省“工商联与民营经济共成长”活动方案〉的通知》（皖统[2011]30号）。

（3）实施主体。池州市工商联

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。对各级非公经济代表人士、各级工商联所属行业商会（协会）负责人以及优秀社会主义事业建设

者进行培训，提升民营企业家综合素质。

(6) 年度预算安排。13.12 万元

(7) 绩效目标。全年举办民营企业家理想信念报告会，秘书长工作会议，常执委会议，营商环境问卷调查会议等，积极为各行业、各领域民营企业搭建交流、合作、共享平台，营造工商联与民营经济共同成长的浓厚氛围。对各级非公经济代表人士、各级工商联所属行业商会（协会）负责人以及优秀社会主义事业建设者进行培训，提升民营企业家综合素质。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市工商联工作经费			
主管部门及代码	池州市工商业联合会（总商会）522001	实施单位	池州市工商业联合会（总商会）	
项目来源	单位自行申报	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.12		
	其中: 财政拨款	13.12		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	进一步加强和改进新形势下工商联工作，切实发挥工商联的优势和作用。加强行业商会建设，服务非公有制企业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 会议场次	≥10 场
			指标 2: 会议班次	≥2 次
		质量指标	指标 1: 会议计划按时率	≥90%
			指标 2: 会议出勤率	≥90%
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	2023 年底
			指标 2: 会议完成时间	2023 年底
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤13.12 万元	
		指标 2: 经费支出合规性	合规	
效益	经济效益	本指标不适用	/	

指标	指标		
	社会效益指标	指标 1: 对单位履职促进事业发展的社会影响或提升程度	长效
	生态效益指标	本指标不适用	/
	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职促进事业发展的影响或提升程度	长效
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市工商联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 36.78 万元，比 2022 年预算减少 0.79 万元，下降 2.1%，下降主要原因是公用经费减少。

（三）政府采购情况。

池州市工商联 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市工商联共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，池州市工商联4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

