

池州市工商业联合会（总商会）2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市工商业联合会（总商会）2024 年收支总表
- 2.池州市工商业联合会（总商会）2024 年收入总表
- 3.池州市工商业联合会（总商会）2024 年支出总表
- 4.池州市工商业联合会（总商会）2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市工商业联合会（总商会）2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市工商业联合会（总商会）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市工商业联合会（总商会）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市工商业联合会（总商会）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市工商业联合会（总商会）2024 年项目支出表
- 10.池州市工商业联合会（总商会）2024 年政府采购支出表

11.池州市工商业联合会（总商会）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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

（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、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、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市工商业联合会（总商会）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 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。全年举办池州市民营企业家大讲堂，市工商联商会党建工作培训班，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“万企兴万村”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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市工商业联合会（总商会）2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	276.09	一、一般公共服务支出	203.60
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	4.60
		六、科学技术支出	11.80
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	38.93
		九、卫生健康支出	4.39
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	276.09	本 年 支 出 小 计	287.89
上年结转数	11.80	结转下年	
一般公共预算	11.80	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	287.89	支 出 总 计	287.89

池州市工商业联合会（总商会）2024 年收入总表

单位：万元

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
							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						
池州市工商业联合会（总商会）	287.89	276.09	276.09									11.80	11.80				
池州市工商业联合会（总商会） 本级	287.89	276.09	276.09									11.80	11.80				

池州市工商业联合会（总商会）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	203.60	141.03	62.57			
20128	民主党派及工商联事务	203.60	141.03	62.57			
2012801	行政运行	203.60	141.03	62.57			
205	教育支出	4.60		4.60			
20508	进修及培训	4.60		4.60			
2050803	培训支出	4.60		4.60			
206	科学技术支出	11.80		11.80			
20699	其他科学技术支出	11.80		11.80			
2069999	其他科学技术支出	11.80		11.80			
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93				
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93				
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39				
221	住房保障支出	24.56	24.56				
22102	住房改革支出	24.56	24.56				
2210201	住房公积金	14.59	14.59				
2210202	提租补贴	9.98	9.98				
	合计	287.89	208.92	78.97			

池州市工商业联合会（总商会）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	276.09	一、本年支出	287.89
（一）一般公共预算拨款	276.09	（一）一般公共服务支出	203.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	11.80	（五）教育支出	4.60
（一）一般公共预算拨款	11.80	（六）科学技术支出	11.80
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	38.93
		（九）卫生健康支出	4.39
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	24.56
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	287.89	支 出 总 计	287.89

池州市工商业联合会（总商会）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	203.60	141.03	103.22	37.81	62.57
20128	民主党派及工商联事务	203.60	141.03	103.22	37.81	62.57
2012801	行政运行	203.60	141.03	103.22	37.81	62.57
205	教育支出	4.60				4.60
20508	进修及培训	4.60				4.60
2050803	培训支出	4.60				4.60
206	科学技术支出	11.80				11.80
20699	其他科学技术支出	11.80				11.80
2069999	其他科学技术支出	11.80				11.80
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	38.93		
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	38.93		
2080501	行政单位离退休	15.05	15.05	15.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	7.96		
210	卫生健康支出	4.39	4.39	4.39		
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	4.39		
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39	4.39		
221	住房保障支出	24.56	24.56	24.56		
22102	住房改革支出	24.56	24.56	24.56		
2210201	住房公积金	14.59	14.59	14.59		
2210202	提租补贴	9.98	9.98	9.98		
	合计	287.89	208.92	171.11	37.81	78.97

池州市工商业联合会（总商会）2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	165.66	164.66	1.00
30101	基本工资	44.51	44.51	
30102	津贴补贴	29.87	29.87	
30103	奖金	47.28	47.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	
30109	职业年金缴费	7.96	7.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	1.13	0.13	1.00
30113	住房公积金	14.59	14.59	
302	商品和服务支出	40.54	3.73	36.81
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	4.49		4.49
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.96	0.96	
30217	公务接待费	3.80		3.80
30228	工会经费	2.58	2.58	
30239	其他交通费用	7.72		7.72
30299	其他商品和服务支出	16.60	0.20	16.40
303	对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
30302	退休费	2.68	2.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
合计		208.92	171.11	37.81

池州市工商业联合会（总商会）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合 计			

注：池州市工商业联合会（总商会）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。

池州市工商业联合会（总商会）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市工商业联合会（总商会）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。

池州市工商业联合会（总商会）2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	工商联综合业务	池州市工商业联合会（总商会）	15.92	15.92							
特定目标类	商会调解委员会商事调解	池州市工商业联合会（总商会）	9.00	9.00							
特定目标类	涉案企业合规第三方监督评估机制委员会	池州市工商业联合会（总商会）	1.75	1.75							
特定目标类	市工商联企业走访助手建设项目经费	池州市工商业联合会（总商会）	11.80				11.80				
特定目标类	所属商会党委党建	池州市工商业联合会（总商会）	5.00	5.00							
特定目标类	营商环境工作	池州市工商业联合会（总商会）	35.50	35.50							
合计			78.97	67.17			11.80				

池州市工商业联合会（总商会）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
合计							

注：池州市工商业联合会（总商会）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。

池州市工商业联合会（总商会）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市工商业联合会（总商会）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市工商业联合会（总商会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市工商业联合会（总商会）2024 年收支总预算 287.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市工商业联合会（总商会）2024 年收入预算 287.89 万元，其中，本年收入 276.09 万元，上年结转收入 11.80 万元。

（一）本年收入 276.09 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 59.59 万元，增长 27.52%，增长原因主要是较上年增加新项目，预算经费增加，故一般公共预算拨款收入增加。

（二）上年结转收入 11.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 11.8 万元，增长原因主要是因项目未完工，剩余资金结转到 2024 年度，待完工后支付此费用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市工商业联合会（总商会）2024 年支出预算 287.89

万元，比 2023 年预算增加 71.39 万元，增长 32.97%，增长原因主要是较上年增加涉案企业合规第三方监督评估机制委员会和营商环境工作项目，预算经费增加，上年结转有 11.8 万元，故有差额。其中，基本支出 208.92 万元，占 72.57%，主要用于日常运转、人员工资奖金五险一金及退休人员退休费用支出；项目支出 78.97 万元，占 27.43%，主要用于商会调解委员会商事调解工作，涉案企业合规第三方监督评估工作、所属商会党建工作，营商环境工作及工商联综合业务支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市工商业联合会（总商会）2024 年财政拨款收支预算 287.89 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 287.89 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 276.09 万元，上年结转收入 11.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 203.6 万元，占 70.72%；教育支出 4.6 万元，占 1.6%；科学技术支出 11.8 万元，占 4.1%；社会保障和就业支出 38.93 万元，占 13.52%；卫生健康支出 4.39 万元，占 1.52%；住房保障支出 24.56 万元，占 8.53%。

五、关于 2024 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。

池州市工商业联合会（总商会）2024 年一般公共预算支

出 287.89 万元，比 2023 年预算增加 71.39 万元，增长 32.97%，主要原因：增加涉案企业合规第三方监督评估机制委员会和营商环境工作项目，预算经费增加和上年结转资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 203.6 万元，占 70.72%；教育支出 4.6 万元，占 1.6%；科学技术支出 11.8 万元，占 4.1%；社会保障和就业支出 38.93 万元，占 13.52%；卫生健康支出 4.39 万元，占 1.52%；住房保障支出 24.56 万元，占 8.53%。

（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）2024 年预算 203.6 万元，比 2023 年预算增加 25.68 万元，增长 14.43%，增长原因主要是增加涉案企业合规第三方监督评估机制委员会和营商环境工作项目，预算经费增加。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 4.6 万元，比 2023 年预算增加 4.6 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度新增培训支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024 年预算 11.8 万元，比 2023 年预算增加 11.8 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，本年度项目未完工，剩余资金结转到此科目。

4.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)2024年预算15.05万元,比2023年预算增加14.85万元,增长7425%,增长原因主要是人员工资基数增加,五险一金缴费基数增加,支出增加。

5.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)2024年预算15.92万元,比2023年预算增加1.05万元,增长7.06%,增长原因主要是人员工资基数增加,五险一金缴费基数增加,支出增加。

6.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)2024年预算7.96万元,比2023年预算增加2.8万元,增长54.26%,增长原因主要是人员工资基数增加,五险一金缴费基数增加,支出增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算4.39万元,比2023年预算增加0.16万元,增长3.78%,增长原因主要是人员工资基数增加,五险一金缴费基数增加,支出增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算14.59万元,比2023年预算增加0.47万元,增长3.33%,增长原因主要是人员工资基数增加,五险一金缴费基数增加,支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算9.98万元,比2023年预算增加9.98万元,增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目,本年度新增提租支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市工商业联合会(总商会)2024年一般公共预算基本支出208.92万元,其中,人员经费171.11万元,公用经费37.81万元。

(一)人员经费171.11万元,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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费37.81万元,主要包括:其他社会保障缴费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市工商业联合会(总商会)2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

池州市工商业联合会(总商会)2024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 2024 年项目支出表的说明

池州市工商业联合会（总商会）2024 年预算共安排项目支出 78.97 万元，比 2023 年预算增加 34.95 万元，增长 79.4%，增长原因主要是一是增加涉案企业合规第三方监督评估机制委员会和营商环境工作项目，预算经费增加；二是增加上年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 67.17 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.17 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），财政拨款上年结转安排 11.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11.8 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市工商业联合会（总商会）2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市工商业联合会（总商会）2024 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. “工商联综合业务”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。池州市工商业联合会(总商会)。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。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。15.92 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工商联综合业务		
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	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.92 万元		
	其中: 财政拨款	15.92 万元		
	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	2024 年底
			指标 2: 会议完成时间	及时
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 15.92 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
		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。

池州市工商业联合会（总商会）2024年机关运行经费财政拨款预算40.54万元，比2023年预算增加3.74万元，增长10.16%，增长主要原因是外出考察工作使用的其他交通费用较上年增加。

（三）政府采购情况。

池州市工商业联合会（总商会）2024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2023年12月31日，池州市工商业联合会（总商会）共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市工商业联合会（总商会）6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67.17万元、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0万元和单位资金当年安排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，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十二、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）：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。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职

工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市工商业联合会（总商会）2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	工商联综合业务	15.92
2	商会调解委员会商事调解	9.0
3	涉案企业合规第三方监督评估机制委员会	1.75
4	所属商会党委党建	5.0
5	营商环境工作	35.5
6	市工商联企业走访助手建设项目经费	11.8

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工商联综合业务		
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	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.92 万元		
	其中: 财政拨款	15.92 万元		
	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	2024 年底
			指标 2: 会议完成时间	及时
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 15.92 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
		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%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	商会调解委员会商事调解			
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	项目日期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9 万元		
	其中: 财政拨款	9 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>为贯彻落实中央关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷化解机制建设，保障民营经济健康发展。商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展，加强商会人民调解委员会人民调解工作，是加强预防和化解社会矛盾机制建设的重要实践，对于推进促进商会调解规范化、法治化发展，为非公有制企业营造良好发展环境具有重要意义。各级人民法院，工商联和司法行政机关要充分认识到推进商会人民调解工作的重要性和必要性，切实增强责任感和使命感，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。</p>			
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: 调解案件	≥ 10 件
			指标 2: 开展法制宣传教育	≥ 8 次
		质量指标	指标 1: 案件调解成功率	≥ 60%
			指标 2: 法制宣传出勤率	≥ 90%
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	2023 年底
			指标 2: 经费支出及时性	及时
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 9 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
		社会效益指标	指标 1: 商会工作群众认知度和影响力	长效
		生态效益指标	本指标不适用	/
		可持续影响指标	指标 1: 化解矛盾纠纷的工	长效

		标	作合力	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	涉案企业合规第三方监督评估机制委员会			
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	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.75 万元		
	其中: 财政拨款	1.75 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	收集整理各成员单位落实联席会议研究讨论的议题, 负责联席会议的组织筹备工作。组建巡回检查小组, 并执行第三方机制管委会作出的巡回检查决定。接收涉案企业合规有关材料。协调指导联络员开展日常联系沟通工作。负责承担第三方机制管委会及其联席会议交办的其他工作。			
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: 评估小组	3 人
			指标 2: 评估数量	≥ 30 件
		质量指标	指标 1: 完成评估时间	≥ 1 天
			时效指标	指标 1: 经费支出时间
		指标 2: 经费支出及时性		及时
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 1.75 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
		社会效益指标	指标 1: 评估工作企业认知度提升	长效
		生态效益指标	本指标不适用	/
		可持续影响指标	指标 1: 对涉案企业合规整改监督评估效益	长效
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	所属商会党委党建			
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	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元		
	其中: 财政拨款	5 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过定期组织交流、集中培训研讨等, 帮助企业加强党建工作。			
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: 所属商会党委会议	≥ 6 场
			指标 2: 入党积极分子培训	≥ 1 次
		质量指标	指标 1: 培训计划按期完成率	≥ 90%
			指标 2: 培训出勤率	≥ 90%
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	2024 年底
			指标 2: 培训完成时间	及时
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
		社会效益指标	指标 1: 对培训人员综合组织的改善或提升程度	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: 参训人员满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		营商环境工作		
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	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		35.5 万元
		其中: 财政拨款		35.5 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	开展营商环境评价工作, 收集和协调解决民营企业在生产和发展中存在的问题和困难, 提升我市市场主体对营商环境的满意度, 优化营商环境, 进一步提升市场主体对营商环境的满意度, 巩固政商关系, 助力实体经济发展。			
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: 问卷调查业务能力培训	≥ 2 次
		质量指标	指标 1: 培训出勤率	≥ 90%
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	2024 年底
			指标 2: 经费支出及时性	及时
		成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 35.5 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
		社会效益指标	指标 1: 对培训人员业务填报能提高的影响程度	长效
		生态效益指标	本指标不适用	/
		可持续影响指标	指标 1: 问卷调查业务能力提升程度	长效
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	市工商联企业走访助手建设项目经费			
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	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.8 万元		
	其中: 财政拨款			
	上年结转	11.8 万元		
	其他资金			
年度目标	打通各部门之间走访情况不互通的壁垒, 实行多部门走访协同规划, 实现信息的高效共享, 有效提升政府部门服务企业效率。			
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: 企业走访量	≥ 499 家
		质量指标	指标 1: 企业问卷调查	≥ 499 份
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	2024 年底
			指标 2: 经费支出及时性	及时
	成本指标	指标 1: 预算控制数	≤ 11.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	/
		社会效益指标	指标 1: 对培训人员业务填报能提高的影响程度	长效
		生态效益指标	本指标不适用	/
		可持续影响指标	指标 1: 问卷调查业务能力提升程度	长效
满意度指标	满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	≥ 90%	