

附件 1

# 滁州市工商业联合会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 1.滁州市工商业联合会 2022 年收支总表
- 2.滁州市工商业联合会 2022 年收入总表
- 3.滁州市工商业联合会 2022 年支出总表
- 4.滁州市工商业联合会 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市工商业联合会 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市工商业联合会 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市工商业联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市工商业联合会 2022 年项目支出表
- 10.滁州市工商业联合会 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州市工商业联合会 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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《中国工商业联合会章程》规定，工商联主要职责是：加强和改进非公有制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；协助政府管理和服務非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理、经营和保护。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市工商业联合会 2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市工商业联合会本级	行政单位

### 三、2022 年度主要工作任务

滁州市工商业联合会 2022 年主要工作任务是：2022 年滁州市工商联工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、

做到“两个维护”，紧扣市委、市政府中心工作，围绕“两个健康”工作主题，不断加强基层组织建设，助力民营经济高质量发展，为建设现代化新滁州作出新贡献。

**（一）牢牢把握工商联工作正确政治方向。**坚持把理论武装放在首位，把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神，坚决贯彻落实中央及省市决策部署，切实发挥工商联及所属商会在民营经济统战工作中的重要作用，引导民营经济人士践行新发展理念，助力民营经济高质量发展。

**（二）引导民营经济人士健康成长。**以主席会长轮值制度、商会协会联席会议制度、工商联执委小组活动制度为载体，持续开展理想信念教育，加强与民营经济代表人士的经常性沟通，巩固扩大政治共识。以“万企兴万村”为抓手，引导民营企业参与乡村振兴，主动投身各类公益慈善事业，积极履行社会责任。发挥工商联兼职副主席、副会长和常委执委作用，鼓励积极参与调查研究、参政议政等工作。继续开展“四送一服”双千工程，把惠企政策送下去、把企业诉求收上来、把难点问题解决好，推动构建亲清政商关系。

**（三）服务民营经济高质量发展。**深化与公检法司合作，推进民营企业维权工作。加强商会人民调解工作，努力打造能斡旋、善调解、公道正派的调解员队伍。深入开展涉企诉调对接、裁调衔接工作，多元化解民营企业矛盾纠纷，为民营经济高质量发展提供法律支持。以“春风行动”、“民营

企业招聘周”、“民营企业招聘月”等为载体，帮助企业招贤纳士，缓解企业用工难问题。加强与金融机构合作，进一步疏通银企对接渠道，创新金融服务方式，探索金融服务精准对接新模式，推动金融服务实体经济。开展安徽省上规模民营企业调研及百强排序活动，组织企业参加“一带一路”，引领企业“走出去”。

**（四）持续加强工商联自身建设。**持续抓好“五好”县级工商联和“四好”商会建设，扩大工商联组织和工作在民营经济领域的覆盖面。落实中央、省市关于促进工商联所属商会改革和发展的决策部署，确保改革任务有效落实。加强指导、引导和服务，完善商会职能作用，规范商会自身建设，更好履行政治引导、经济服务、社会治理等功能。加强工商联机关建设，强化理论武装，提高服务“两个健康”本领。坚持民主集中制，增强依法决策水平。加强干部队伍建设，提升理论素养、业务水平、文字功底、协调能力。严守纪律规矩，加强纪律教育，强化纪律执行，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。统筹抓好招商引资、文明创建、社会治安综合治理（平安建设）、信访、双拥、舆论引导、信息宣传、预防职务犯罪和保密工作。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市工商业联合会 2022 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	307.0	一、一般公共服务支出	354.5
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	22.6
		九、卫生健康支出	9.2
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	0.0
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	12.3
		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	307.0	本 年 支 出 小 计	398.6
上年结转结余	91.5	结转下年	
一般公共预算	91.5	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	398.6	支 出 总 计	398.6

滁州市工商业联合会 2022 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						
滁州市工商业联合会(滁州市总商会)	398.6	307.0	307.0									91.5	91.5				
滁州市工商业联合会(滁州市总商会)	398.6	307.0	307.0									91.5	91.5				

## 滁州市工商业联合会 2022 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	354.5	170.5	184.0			
20128	民主党派及工商联事务	333.5	170.5	163.0			
2012801	行政运行	333.5	170.5	163.0			
20199	其他一般公共服务支出	21.0		21.0			
2019999	其他一般公共服务支出	21.0		21.0			
208	社会保障和就业支出	22.6	22.6				
20805	行政事业单位养老支出	22.6	22.6				
2080501	行政单位离退休	3.9	3.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2				
210	卫生健康支出	9.2	9.2				
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2				
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3				
2101103	公务员医疗补助	3.1	3.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8				
214	交通运输支出	0.0		0.0			
21499	其他交通运输支出	0.0		0.0			
2149999	其他交通运输支出	0.0		0.0			
221	住房保障支出	12.3	12.3				
22102	住房改革支出	12.3	12.3				
2210201	住房公积金	9.4	9.4				
2210202	提租补贴	2.9	2.9				
	合计	398.6	214.5	184.0			

## 滁州市工商业联合会 2022 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	307.0	一、本年支出	398.6
（一）一般公共预算拨款	307.0	（一）一般公共服务支出	354.5
（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	91.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	91.5	（六）科学技术支出	
（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	22.6
		（九）卫生健康支出	9.2
		（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	0.0
		（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	12.3
		（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	398.6	支 出 总 计	398.6

## 滁州市工商业联合会 2022 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	354.5	170.5	152.2	18.3	184.0
20128	民主党派及工商联事务	333.5	170.5	152.2	18.3	163.0
2012801	行政运行	333.5	170.5	152.2	18.3	163.0
20199	其他一般公共服务支出	21.0				21.0
2019999	其他一般公共服务支出	21.0				21.0
208	社会保障和就业支出	22.6	22.6	22.6		
20805	行政事业单位养老支出	22.6	22.6	22.6		
2080501	行政单位离退休	3.9	3.9	3.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.2	6.2	6.2		
210	卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		
21011	行政事业单位医疗	9.2	9.2	9.2		
2101101	行政单位医疗	5.3	5.3	5.3		
2101103	公务员医疗补助	3.1	3.1	3.1		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8		
214	交通运输支出	0.0				0.0
21499	其他交通运输支出	0.0				0.0
2149999	其他交通运输支出	0.0				0.0
221	住房保障支出	12.3	12.3	12.3		
22102	住房改革支出	12.3	12.3	12.3		
2210201	住房公积金	9.4	9.4	9.4		
2210202	提租补贴	2.9	2.9	2.9		
	合计	398.6	214.5	196.2	18.3	184.0

## 滁州市工商业联合会 2022 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	140.9	140.9	
30101	基本工资	46.0	46.0	
30102	津贴补贴	30.5	30.5	
30103	奖金	3.8	3.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.5	12.5	
30109	职业年金缴费	6.2	6.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.3	5.3	
30111	公务员医疗补助缴费	3.1	3.1	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	9.4	9.4	
30199	其他工资福利支出	24.0	24.0	
302	商品和服务支出	31.3	13.0	18.3
30201	办公费	5.0		5.0
30207	邮电费	2.0		2.0
30211	差旅费	3.0		3.0
30215	会议费	4.3		4.3
30216	培训费	1.7	0.7	1.0
30217	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	2.3	2.3	
30239	其他交通费用	9.9	9.9	
30299	其他商品和服务支出	0.2	0.2	
303	对个人和家庭的补助	42.3	42.3	
30302	退休费	4.3	4.3	
30305	生活补助	0.7	0.7	
30307	医疗费补助	0.8	0.8	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.5	36.5	
	合计	214.5	196.2	18.3

滁州市工商业联合会 2022 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

滁州市工商业联合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

滁州市工商业联合会 2022 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

滁州市工商业联合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。

## 滁州市工商业联合会 2022 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	滁州市工商联 2021 年结转项目	滁州市工商业联合会(滁州市总商会)	91.5				91.5				
特定目标类	工商联业务费	滁州市工商业联合会(滁州市总商会)	92.5	92.5							
合计			184.0	92.5			91.5				

## 滁州市工商业联合会 2022 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
工商联业务费	多功能一体机	1.0	1.0				
工商联业务费	木骨架为主的椅凳类	1.0	1.0				
工商联业务费	木制台、桌类	1.0	1.0				
工商联业务费	其他沙发类	1.0	1.0				
<b>合计</b>		<b>4.0</b>	<b>4.0</b>				

滁州市工商业联合会 2022 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

滁州市工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市工商业联合会 2022 年收支总预算 398.6 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市工商业联合会 2022 年收入预算 398.6 万元，其中：本年收入 307.0 万元，上年结转结余 91.5 万元。

（一）本年收入 307.0 万元，全部为一般公共预算拨款收入 307.0 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 23.94 万元，增长 8.5%，增长原因主要是各类基数调整、人员、工作等经费增长。

（二）上年结转结余 91.5 万元，全部为一般公共预算拨款收入 91.5 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 8.85 万元，增长 10.7%，增长原因主要是企业捐赠款暂存。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州市工商业联合会 2022 年支出预算 398.6 万元，比 2021 年预算增加 32.89 万元，增长 9.0%，增长原因主要是企业捐赠款暂存。其中，一般公共服务支出 354.5 万元，占 88.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、

人员经费等；社会保障和就业支出 22.6 万元，占 5.7%，主要用于行政事业单位养老支出等；卫生健康支出 9.2 万元，占 2.3%，主要用于行政事业单位医疗支出等；住房保障支出 12.3 万元，占 3.0%，主要用于住房改革支出。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

滁州市工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算 398.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 398.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 307.0 万元，上年结转 91.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 354.5 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 22.6 万元，占 5.7%；卫生健康支出 9.2 万元，占 2.3%；住房保障支出 12.3 万元，占 3.0%。

#### **五、关于 2022 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。**

滁州市工商业联合会 2022 年一般公共预算支出 398.6 万元，比 2021 年预算增加 32.89 万元，增长 9.0%，主要原因：各类基数调整、上年度结转结余增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 354.5 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 22.6 万元，占 5.7%；卫生健康支出 9.2 万元，占 2.3%；住房保障支出 12.3 万元，占 3.0%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

##### **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）2022年预算333.5万元，比2021年预算增加50.44万元，增长17.8%，增长原因主要是功能科目调整、人员经费调整等。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算21.0万元。

3.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）2022年预算3.9万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算12.5万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算6.2万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.3万元。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算3.1万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.8万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算9.4万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.9万元。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 214.5 万元，其中人员经费 196.2 万元，公用经费 18.3 万元。

（一）人员经费 196.2 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、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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.3 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市工商业联合会 2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明**

滁州市工商业联合会 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

滁州市工商业联合会 2022 年预算共安排项目支出 184 万元。主要包括：本年财政拨款安排 92.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排 92.5 万元），财政拨款结转结余安排 91.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排 91.5 万元）。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

滁州市工商业联合会 2022 年预算安排政府采购支出 4.0 万元，比 2021 年预算增加 1.0 万元，增长 33.3%，增长原因主要是办公用品更换。全部为一般公共预算安排 4.0 万元，占 100%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市工商业联合会 2022 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. “工商联业务费”项目。

##### （1）项目概述。

工商联业务费项目经费支出为保障滁州市工商业联合会日常工作运转。

##### （2）立项依据。

#### 1. 《中华全国工商业联合会章程》

2. 《中共滁州市委 滁州市人民政府 关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（滁发〔2012〕9号）

3. 全国工商联、司法部印发《关于推进商会人民调解工作的意见》（全联发〔2018〕3号）

4. 《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府办公室关于促进全市工商联所属商会改革和发展实施方案》（滁办字〔2019〕111号）

(3) 实施主体。

滁州市工商业联合会

(4) 起止时间。

2022年1月-2022年12月

(5) 项目内容。

**强化政治引领，筑牢理想信念。**持续开展民营经济人士理想信念教育实践活动。把民营经济领域思想政治工作摆上重要议事日程，切实加强对民营经济人士的教育、引导和培养。组织参加民企大讲堂、举办专题学习活动等，大力宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神。发挥商会理想信念教育主阵地作用营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，使民营经济人士进一步坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观。加强工商联机关政治建设。深化“三个以案”警示教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**主动担当作为，服务全市大局。**服务疫情防控、服务复工复产、服务村企联建、服务文明创建、服务参政议政，做好市委、市政府联系市非公经济人士相关联络服务工作，贯彻落实全市招商引资会议精神，扩大滁州对外交流联系。**开展精准服务，助推民企发展。**推进“四送一服”，深化法律服务，继续开展好商会人民调解工作，保护企业家合法权益，开展金融服务，开展用工服务。**坚持强基固本，夯实工作基础。**推进基层工商联和商会建设。推进商

会改革，发挥工商联所属商会党委作用，加强机关党的建设。  
严格落实意识形态工作责任制。加强机关效能建设。

(6) 年度预算安排。

项目总额 92.5 万元，全部为本年财政拨款一般公共预算  
92.5 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		工商联业务费							
实施单位		滁州市工商业联合会							
项目属性		特定目标类							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		46	年度资金总额:		92.5		
		其中: 财政拨款		46	其中: 财政拨款		92.5		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年)					年度目标			
	为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务; 宣传各级党委政府关于非公有制经济发展的方针政策, 为非公经济发展营造氛围					推进商会改革工作, 成立所属商会党委, 促进行业协会、商会改革发展; 创建“五好”县级工商联, 增强工商联组织的凝聚力、影响力、执行力; 为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务; 宣传各级党委政府关于非公有制经济发展的方针政策, 为非公经济发展营造氛围			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	围绕中心开展或参与调研次数	≧XX 次	计划标准	数量指标	围绕中心开展或参与调研次数	≧XX 次	计划标准
			开展培训活动次数, 受训人次	开展培训 ≧ XX 次、受训 ≧ XX 人	计划标准		开展培训活动次数, 受训人次	开展培训 ≧ XX 次、受训 ≧ XX 人	计划标准
质量指标	培训合格率	≧XX%	计划标准	质量指标	培训合格率	≧XX%	计划标准		

		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
时效指标		培训完成时间	计划完成时间	计划标准	时效指标	培训完成时间	计划完成时间	计划标准
		经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准			经费支出时效性	经费计划支出时间
成本指标		培训人均标准	XX元/人*天	计划标准	成本指标	培训人均标准	XX元/人*天	计划标准
		项目总成本	≤总成本预算数	计划标准			项目总成本	≤总成本预算数
效益指标	经济效益指标	开展调研活动，对促进经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	经济效益指标	开展调研活动，对促进经济发展的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
	社会效益指标	政治协商、参政议政、民主监督能力得到党委政府的认可程度	认可程度（较高、明显、一般）	计划标准	社会效益指标	政治协商、参政议政、民主监督能力得到党委政府的认可程度	认可程度（较高、明显、一般）	计划标准
	可持续影响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准	可持续影响指标	对提高组织建设水平的持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥项目设计标准值	计划标准	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥项目设计标准值	计划标准

## （二）机关运行经费

滁州市工商业联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 333.5 万元，比 2021 年减少 32.21 万元，下降 8.8%，下降主要原因是压缩行政经费。

## （三）政府采购情况。

滁州市工商业联合会 2022 年各单位政府采购预算总额 4.0 万元。其中：政府采购货物预算 4.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市工商业联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，滁州市工商业联合会 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 92.5 万元、一般公共预算财政拨款结转结余 91.5 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。