

附件 1

滁州市工商业联合会 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.滁州市工商业联合会 2023 年收支总表
- 2.滁州市工商业联合会 2023 年收入总表
- 3.滁州市工商业联合会 2023 年支出总表
- 4.滁州市工商业联合会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市工商业联合会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市工商业联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市工商业联合会 2023 年项目支出表
- 10.滁州市工商业联合会 2023 年政府采购支出表
- 11.滁州市工商业联合会 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《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；协助政府管理和提供服务非公有制经济；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、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市工商业联合会 2023 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、2023 年度主要工作任务

滁州市工商业联合会 2023 年主要工作任务是：2023 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二十大精神，

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。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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市工商业联合会 2023 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	462.39	一、一般公共服务支出	407.79
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	40.48
		九、卫生健康支出	15.64
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	21.15
		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	462.39	本 年 支 出 小 计	485.06
上年结转结余	22.67	结转下年	
一般公共预算	22.67	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	485.06	支 出 总 计	485.06

滁州市工商业联合会 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	485.06	462.39	462.39									22.67	22.67				

滁州市工商业联合会 2023 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	407.79	181.12	226.67			
20128	民主党派及工商联事务	397.04	181.12	215.92			
2012801	行政运行	285.12	181.12	104.00			
2012802	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.92		11.92			
20199	其他一般公共服务支出	10.75		10.75			
2019999	其他一般公共服务支出	10.75		10.75			
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48				
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48				
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30				
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	21.15	21.15				
22102	住房改革支出	21.15	21.15				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				
2210202	提租补贴	4.73	4.73				
	合计	485.06	258.39	226.67			

滁州市工商业联合会 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	预算数
一、本年收入	462.39	一、本年支出	485.06
（一）一般公共预算拨款	462.39	（一）一般公共服务支出	407.79
（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	22.67	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	22.67	（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	40.48
		（九）卫生健康支出	15.64
		（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	21.15
		（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	485.06	支 出 总 计	485.06

滁州市工商业联合会 2023 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	407.79	181.12	162.82	18.30	226.67
20128	民主党派及工商联事务	397.04	181.12	162.82	18.30	215.92
2012801	行政运行	285.12	181.12	162.82	18.30	104.00
2012802	一般行政管理事务	100.00				100.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	11.92				11.92
20199	其他一般公共服务支出	10.75				10.75
2019999	其他一般公共服务支出	10.75				10.75
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	40.48		
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48	40.48		
2080501	行政单位离退休	12.17	12.17	12.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	9.43		
210	卫生健康支出	15.64	15.64	15.64		
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	15.64		
2101101	行政单位医疗	9.30	9.30	9.30		
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47	5.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	21.15	21.15	21.15		
22102	住房改革支出	21.15	21.15	21.15		
2210201	住房公积金	16.42	16.42	16.42		
2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73		
	合计	485.06	258.39	240.09	18.30	226.67

滁州市工商业联合会 2023 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	181.81	181.81	
30101	基本工资	46.08	46.08	
30102	津贴补贴	29.01	29.01	
30103	奖金	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
30109	职业年金缴费	9.43	9.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
30111	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.42	16.42	
30199	其他工资福利支出	43.11	43.11	
302	商品和服务支出	29.45	11.15	18.30
30201	办公费	16.00		16.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.69	0.69	
30228	工会经费	0.90	0.90	
30239	其他交通费用	9.41	9.41	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
303	对个人和家庭的补助	47.14	47.14	
30302	退休费	12.65	12.65	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	0.87	0.87	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.70	32.70	
	合计	258.39	240.09	18.30

滁州市工商业联合会 2023 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：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 2023 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：滁州市工商业联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本运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 2023 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		
其他运转类	工商联业务费	滁州市工商业联合会	104.00	104.00							
特定目标类	优化滁州市营商环境与助力产业招商课题研究项目经费	滁州市工商业联合会	11.92				11.92				
特定目标类	市直单位捐赠款	滁州市工商业联合会	110.75	100.00			10.75				
		合计	226.67	204.00			22.67				

滁州市工商业联合会 2023 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	激光打印机	2.00	2.00				
合计		2.00	2.00				

滁州市工商业联合会 2023 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：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 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，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 2023 年收支总预算 485.06 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州市工商业联合会 2023 年收入预算 485.06 万元，其中：本年收入 462.39 万元，上年结转结余 22.67 万元。

（一）本年收入 462.39 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 155.39 万元，增长 50.62%，增长原因主要是增加了市直单位捐赠款预算。

（二）上年结转结余 22.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入 22.67 万元，占 100.00%，比 2022 年预算减少 68.83 万元，下降 75.22%，下降原因主要是上年结转结余减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市工商业联合会 2023 年支出预算 485.06 万元，比 2022 年预算增加 86.46 万元，增长 21.69%，增长原因主要是市直单位捐赠款纳入预算。其中，基本支出 258.39 万元，占 53.27%，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；项目支出 226.67 万元，占 46.73%，主要用于工商联业务费、市直单位捐赠款。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算 485.06 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 485.06 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 462.39 万元，上年结转 22.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 407.79 万元，占 84.07%；社会保障和就业支出 40.48 万元，占 8.35%；卫生健康支出 15.64 万元，占 3.22%；住房保障支出 21.15 万元，占 4.36%。

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。

滁州市工商业联合会 2023 年一般公共预算支出 485.06 万元，比 2022 年预算增加 86.46 万元，增长 21.69%，主要原因：市直单位捐赠款纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 407.79 万元，占 84.07%；社会保障和就业支出 40.48 万元，占 8.35%；卫生健康支出 15.64 万元，占 3.22%；住房保障支出 21.15 万元，占 4.36%。

（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）2023 年预算 285.12 万元，比 2022 年预算减少 48.38 万元，下降 14.51%，下降原因主要是严控经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 100.00 万元，比 2022

年预算增加 100.00 万元，增加原因主要是新增一般行政管理事务项。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023 年预算 11.92 万元，比 2022 年预算增加 11.92 万元，增加原因主要是新增其他民主党派及工商联事务支出项。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出支出（项）2023 年预算 10.75 万元，比 2022 年预算减少 10.25 万元，下降 48.81%，下降原因主要是严控经费支出。

5.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 12.17 万元，比 2022 年预算增加 8.27 万元，增长 212.05%，增长原因主要是离退休支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 18.87 万元，比 2022 年预算增加 6.37 万元，增长 50.96%，增长原因主要是养老保险基数调整。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 9.43 万元，比 2022 年预算增加 3.23 万元，增长 5.21%，增长原因主要是职业年金基数调整。

8. 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 9.30 万元,比 2022 年预算增加 4.00 万元,增长 75.47%,增长原因主要是医疗保险基数调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算 5.47 万元,比 2022 年预算增加 2.37 万元,增长 76.45%,增长原因主要是医保基数调整。

10. 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)2023年预算 0.87 万元,比 2022 年预算增加 0.07 万元,增长 8.75%,增长原因主要是医保基数调整。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算 16.42 万元,比 2022 年预算增加 7.02 万元,增长 74.68%,增长原因主要是住房公积金基数调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算 4.73 万元,比 2022 年预算增加 1.83 万元,增长 63.10%,增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 258.39 万元,其中人员经费 240.09 万元,公用经费 18.30 万元。

(一)人员经费 240.09 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市工商业联合会 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拨款情况说明

滁州市工商业联合会 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

滁州市工商业联合会 2023 年预算共安排项目支出 226.67 万元，比 2022 年预算增加 42.67 万元，增长 23.19%，增长原因主要是市直单位捐赠款纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 204 万元（其中，一般公共预算拨款安排 204 万元），财政拨款结转结余安排 22.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.67 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市工商业联合会 2023 年预算安排政府采购支出 2.00 万元，比 2022 年预算减少 2.00 万元，下降 50.00%，下降原因主要是压减支出。其中，一般公共预算安排 2.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市工商业联合会 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. “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。

2023 年 1 月-2023 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 党的二十大精神。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。**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 104.00 万元，全部为本年财政拨款一般公共预算 104.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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	其他运转类			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	486.00	年度资金总额:	104.00
	其中:财政拨款	486.00	其中:财政拨款	104.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)		年度目标	
	<p>组织工商联界别政协委员和非公有制经济人士开展调查研究、参观考察等活动,通过座谈会、征求意见会、听证会等平台有序参与政治生活和社会事务。贯彻落实全市招商引资和创新发展会议精神,扩大滁州对外交流联系,营造鼓励“凤还巢”氛围,吸引更多在外企业返乡投资兴业,推动滁州人才聚集、创新发展;举办招商推介活动,积极参与省工商联与全国知名民营企业对接交流活动,邀请企业家来滁考察,积极跟踪全国知名民企产业梯度转移,力争项目签约。参与省工商联组织的“走出去”、“一带一路”活动;赴长三角、珠三角等地工商联学习交流,建立友好商会,邀请其组织企业家来滁考察投资;组织会员举办和参加展销会、交易会,组织考察访问等。第三方评估、百强排序工作、信息直报点工作、创建四个平台(融资平台、用工平台、维权平台、创业服务平台)、“四送一服”、乡村振兴及其他服务民营经济工作。副主席副会长轮值活动、执委联络组活动、“五好”县级工商联创建工作、“四好”商会创建工作、信息宣传工作等。实现商会人民调解委员会的“有服务能力、有服务对象、有服务效果”的“三有”工作目标。建立健全人民调解员聘用、学习、培训、考评、奖惩等管理制度。做好市委、市政府联系市非公经济人士相关联络服务工作,牵头组织全市非公企业开展考察调研和交流活动,接待全国工商联、省工商联和外地工商联来我市考察交流</p>		<p>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。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。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。加强工商联机关思想政治建设。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、服务村企共建、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,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</p>	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	会议培训人数达标率	≥90 百分比次	计划标准	数量指标	会议培训人数达标率	≥90 百分比次	计划标准
		质量指标	参政议政调研成果, 完成提案、大会发言	≥15 篇	计划标准	质量指标	参政议政调研成果, 完成提案、大会发言	≥5 篇	计划标准
		时效指标	法律服务民企时效	计划完成时间	计划标准	时效指标	法律服务民企时效	计划完成时间	计划标准
		成本指标	培训人均标准	200 元/人*天	计划标准	成本指标	培训人均标准	200 元/人*天	计划标准
	效益指标	经济效益指标	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	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	构建亲清政商关系政企活动	认可程度 (较高、明显、一般)	计划标准	社会效益指标	构建亲清政商关系政企活动	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	民营企业满意度	≥90 百分比标准值	计划标准	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90 百分比标准值	计划标准

(二) 机关运行经费

滁州市工商业联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 285.12 万元，比 2022 年减少 48.38 万元，下降 14.51%，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 2023 年各单位政府采购预算总额 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市工商业联合会共有车辆 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 0.0 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 0.0 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。

2023 年，滁州市工商业联合会 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 204.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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。