

**滁州市工商业联合会（滁州市总商会）2023 年  
度部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市工商业联合会（滁州市总商会）概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市工商业联合会（滁州市总商会）2023 年度部门决算表

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明细表

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

## 第三部分 滁州市工商业联合会（滁州市总商会）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：** 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 滁州市工商业联合会（滁州市总商会）概况

### 一、部门职责

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能有：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，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理；组织会员举办和参加展销会、交易会，组织出国、出境考察访问；增进与海内外工商社团和工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；承办市委、市政府和有关部门委托事项等。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市工商业联合会（滁州市总商会）2023年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

序号	单位名称
1	滁州市工商业联合会（滁州市总商会）本级

## 第二部分 滁州市工商业联合会（滁州市总商会）2023 年度

### 部门决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.24	一、一般公共服务支出	35	272.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	60.73
	9		九、卫生健康支出	43	15.64
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	370.24	<b>本年支出合计</b>	61	370.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	370.24	<b>总计</b>	65	370.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中： 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	370.24	370.24						
201			一般公共服务支出	272.71	272.71						
20128			民主党派及工商联事务	261.6	261.6						
2012801			行政运行	249.68	249.68						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.92	11.92						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20199			其他一般公共服务支出	9.00	9.00						
2019999			其他一般公共服务支出	9.00	9.00						
208			社会保障和就业支出	60.73	60.73						
20805			行政事业单位养老支出	59.53	59.53						
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43						
20807			就业补助	1.20	1.20						
2080799			其他就业补助支出	1.20	1.20						
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						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	272.71	174.49	98.22			
20128			民主党派及工商联事务	261.60	172.38	89.22			
2012801			行政运行	249.68	172.38	77.30			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.92		11.92			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20199			其他一般公共服务支出	9.00		9.00			
2019999			其他一般公共服务支出	9.00		9.00			
208			社会保障和就业支出	60.73	37.20	23.53			
20805			行政事业单位养老支出	59.53	37.20	22.33			
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	18.87	22.33			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
20807			就业补助	1.20		1.20			
2080799			其他就业补助支出	1.20		1.20			
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				

注：本表反映部门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

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	370.24	一、一般公共服务支出	30	272.71	272.71	272.71	272.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.73	60.73	60.73	60.73
	9		九、卫生健康支出	38	15.64	15.64	15.64	15.64
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	21.15	21.15	21.15	21.15
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>370.24</b>	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>370.24</b>	<b>370.24</b>	<b>370.24</b>	<b>370.24</b>
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>370.24</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>370.24</b>	<b>370.24</b>	<b>370.24</b>	<b>370.24</b>

注：本表反映部门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

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	370.24	248.48	121.75
201			一般公共服务支出	272.71	174.49	98.22
20128			民主党派及工商联事务	261.60	172.38	89.22
2012801			行政运行	249.68	172.38	77.30
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	11.92		11.92
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
20199			其他一般公共服务支出	9.00		9.00
2019999			其他一般公共服务支出	9.00		9.00
208			社会保障和就业支出	60.73	37.20	23.53
20805			行政事业单位养老支出	59.53	37.20	22.33
2080501			行政单位离退休	8.90	8.90	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	18.87	22.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
20807			就业补助	1.20		1.20
2080799			其他就业补助支出	1.20		1.20
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			租房补贴	4.73	4.73	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.97	302	商品和服务支出	20.50	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10.96	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.58	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	63.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.50	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.52	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		227.98	公用经费合计					20.50

注：本表反映部门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

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门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。

说明：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市工商业联合会（滁州市总商会）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市工商业联合会（滁州市总商会）2023 年度 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 370.24 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 370.24 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 172.06 万元，减少 31.7%，主要原因：一是 2023 年相较 2022 年减少疫情期间捐、赠、购物资；二是 2023 年相较 2022 年减少会员代表大会换届会议支出；三是减少一人工资社保等支出；四是厉行节约、压减支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 370.24 万元，其中：财政拨款收入 370.24 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 370.24 万元，其中：基本支出 248.48 万元，占 67.1%；项目支出 121.75 万元，占 32.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 370.24 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 370.24 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.06 万元，减少 31.7%，主要原因：一是 2023 年相较 2022 年减少疫情期间捐、赠、购物资；二是 2023 年相较 2022 年减少会员代表大会换届会议支出；三是减少一人工资社保等支出；四是厉行节约、压减支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.24 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.06 万元，减少 31.7%。主要原因一是 2023 年相较 2022 年减少疫情期间捐、赠、购物资；二是 2023 年相较 2022 年减少会员代表大会换届会议支出；三是减少一人工资社保等支出；四是厉行节约、压减支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.71 万元，占 73.7%；社会保障和就业（类）支出 60.73 万元，占 16.4%；卫生健康支出（类）支出 15.64 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 21.15 万元，占 5.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 358.44 万元，支出决算为 370.24 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数

大于预算数的主要原因:新增所属商会党委党建工作等业务工作。其中:基本支出 248.48 万元,占 67.1%;项目支出 121.75 万元,占 32.9%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 289.70 万元,支出决算为 249.68 万元,完成年初预算的 86.2%,决算数小于预算数的主要原因一是 2023 年相较 2022 年减少疫情期间捐、赠、购物资;二是 2023 年相较 2022 年减少会员代表大会换届会议支出;三是减少一人工资社保等支出;四是厉行节约、压减支出。

2. 一般公共服务(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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.11 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9 万元,决算数大于预算数的主要原因是根据年度工作任务及临时性新增工作任务等。

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)。年初预算为 12.17 万元,支出决算为 8.90

万元，完成年初预算的 73.1%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 41.20 万元，完成年初预算的 258.3%，主要原因是基本养老保险基数重新计算，大幅度增加。

7. 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）。年初预算为 7.97 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金上涨。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险上涨。

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）。年初预算为 4.66 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 117.4%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险补助上涨。

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）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出微调。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 248.48 万元，其中：人员经费 227.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 20.50 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

滁州市工商业联合会（滁州市总商会）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市工商业联合会（滁州市总商会）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，滁州市工商业联合会（滁州市总商会）机关运行经费支出 249.68 万元，比 2022 年减少 127.66 万元，下降 33.8%，主要原因一是 2023 年相较 2022 年减少疫情期间捐、赠、购物资；二是 2023 年相较 2022 年减少会员代表大会换届会议支出；三是减少一人工资社保等支出；四是厉行节约、压减支出。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，滁州市工商业联合会（滁州市总商会）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市工商业联合会（滁州市总商会）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金

120.55 万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在预算执行中均围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。

组织对“工商联业务费”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 120.55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，在预算执行中均围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度部门决算中反映“工商联业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“工商联业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.58 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 77.3 万元，完成预算的 75.8%。项目绩效目标完成情况：完成了参政议政调研、对外联络、招商引资、专项工作、专项业务、市商会调解委员会和市工商联（总商会）法律援助工作站工作、政治特别工作。发现的主要问题及原因：项目预算编制要精益求精。下一步改进措施：加强项目预算编制学习。

“工商联业务费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		工商联业务费						
主管部门		037-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）		实施单位		037001-滁州市工商业联合会（滁州市总商会）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		104	101.993	77.3	10	75.79%	7.58
	其中: 本年财政拨款		104	101.993	77.3	-		
	上年结转资金		0	0	0	-		
其他资金		0	0	0	-			
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	<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上重要议事日程,切实加强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,弘扬党的二十大精神,二十大全会精神,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。</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上重要议事日程,切实加强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,弘扬党的二十大精神,二十大全会精神,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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	会议培训人数达标率	≥90%	95	10	10	
		质量指标	参政议政调研成果,完成提案、大会发言	≥5篇	6	10	10	
		时效指标	法律服务热线时效	≤90天	60	10	10	
		成本指标	会议培训成本	≤200元/人	200	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推民营经济发展	影响程度高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	构建亲清政商关系政企活动	≥4次	4	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	服务企业可持续发展活动	≥2次	4	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	会员企业满意	≥90%	99	10	10	
总分					100	97.58		

所有项目绩效自评表详见“附件1: 2023年度项目支出绩效自评表”。

### (3) 部门评价结果。

《2023年度滁州市工商业联合会项目绩效评价报告》详见“附件2: 2023年度滁州市工商业联合会项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十、“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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：** 2023 年度项目支出绩效自评表及工商联业务费项目绩效评价报告