

# 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区工商业联合会 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 宣城市宣州区工商业联合会 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 宣城市宣州区工商业联合会概况

### 一、部门职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，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，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2、引导非公有制经济人士把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

- 1、围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。
- 2、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。
- 3、畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。
- 4、按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

### （三）协助政府管理和服服务非公有制经济。

- 1、积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。
- 2、加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

3、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

4、承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

#### （四）促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商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，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

2、参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

#### （五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业

构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

（六）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。

（七）依法加强会产管理、经营和保护。

（八）承担区委、区政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市宣州区工商业联合会 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区工商业联合会

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	223.91	一、一般公共服务支出	35	142.12
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	62.95
	9		九、卫生健康支出	43	5.36
	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	13.48
	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	



本年收入合计	27	223.91	本年支出合计	61	223.91
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	
总计	31	223.91	总计	65	223.91

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

部门：宣城市宣州区工商业联合会

公开 02 表  
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	223. 91	223. 91	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	142. 12	142. 12						
20128			民主党派及工商联事务	141. 82	141. 82						
2012801			行政运行	57. 86	57. 86						
2012802			一般行政管理事务	50. 20	50. 20						
2012850			事业运行	33. 76	33. 76						
20129			群众团体事务	0. 30	0. 30						
2012950			事业运行	0. 30	0. 30						
208			社会保障和就业支出	62. 95	62. 95						
20805			行政事业单位养老支出	40. 36	40. 36						
2080501			行政单位离退休	10. 41	10. 41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 78	20. 78						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18						
20808	抚恤	22.59	22.59						
2080801	死亡抚恤	22.59	22.59						
210	卫生健康支出	5.36	5.36						
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36						
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36						
221	住房保障支出	13.48	13.48						
22102	住房改革支出	13.48	13.48						
2210201	住房公积金	10.58	10.58						
2210202	提租补贴	2.90	2.90						

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：宣城市宣州区工商业联合会

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	1	2	3	4	5	6
			合计	223.91	189.91	34.00	0	0	0
201			一般公共服务支出	142.12	108.12	34.00			
20128			民主党派及工商联事务	141.82	107.82	34.00			
2012801			行政运行	57.86	57.86				
2012802			一般行政管理事务	50.20	16.20	34.00			
2012850			事业运行	33.76	33.76				
20129			群众团体事务	0.30	0.30				
2012950			事业运行	0.30	0.30				
208			社会保障和就业支出	62.95	62.95				
20805			行政事业单位养老支出	40.36	40.36				
2080501			行政单位离退休	10.41	10.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18				
20808			抚恤	22.59	22.59				

2080801	死亡抚恤	22.59	22.59				
210	卫生健康支出	5.36	5.36				
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	10.58	10.58				
2210202	提租补贴	2.90	2.90				

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：宣城市宣州区工商业联合会

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	223.91	一、一般公共服务支出	30	142.12	142.12		
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	62.95	62.95		
	9		九、卫生健康支出	38	5.36	5.36		
	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	13.48	13.48		
	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				
本年收入合计	24	223.91	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		本年支出合计	56	223.91	223.91		
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				
总计	29	223.91	总计	58	223.91	223.91		

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：宣城市宣州区工商业联合会

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	<b>223.91</b>	<b>189.91</b>	<b>34.00</b>
201			一般公共服务支出	142.12	108.12	34.00
20128			民主党派及工商联事务	141.82	107.82	34.00
2012801			行政运行	57.86	57.86	
2012802			一般行政管理事务	50.20	16.20	34.00
2012850			事业运行	33.76	33.76	
20129			群众团体事务	0.30	0.30	
2012950			事业运行	0.30	0.30	
208			社会保障和就业支出	62.95	62.95	
20805			行政事业单位养老支出	40.36	40.36	
2080501			行政单位离退休	10.41	10.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
20808			抚恤	22.59	22.59	
2080801			死亡抚恤	22.59	22.59	
210			卫生健康支出	5.36	5.36	
21011			行政事业单位医疗	5.36	5.36	
2101101			行政单位医疗	5.36	5.36	
221			住房保障支出	13.48	13.48	
22102			住房改革支出	13.48	13.48	
2210201			住房公积金	10.58	10.58	
2210202			提租补贴	2.90	2.90	

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：宣城市宣州区工商业联合会

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	137.54	302	商品和服务支出	17.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.92	30201	办公费	0.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	12.15	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.89	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	15.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	2.21	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	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	1.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	11.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.05	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	1.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.08	30215	会议费	2.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	12.29	30217	公务接待费	0.22	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	22.59	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	3.72	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		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		172.62	公用经费合计					17.30

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：宣城市宣州区工商业联合会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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：宣城市宣州区工商业联合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：宣城市宣州区工商业联合会

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市宣州区工商业联合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 宣城市宣州区工商业联合会 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 223.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 223.91 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 26.57 万元，下降 10.61%，主要原因：厉行节约，节省开支。。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 223.91 万元，其中：财政拨款收入 223.91 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 223.91 万元，其中：基本支出 189.91 万元，占 84.82%；项目支出 34.00 万元，占 15.18%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 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 223.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 223.91 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 26.57 万元，下降 10.61%，主要原因：厉行节约，节省开支。

#### 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 223.91 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.57 万元，下降 10.61%。主要原因：厉行节约，节省开支。

## （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 223.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.12 万元，占 63.47%；社会保障和就业（类）支出 62.95 万元，占 28.11%；卫生健康（类）支出 5.36 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 13.48 万元，占 6.03%。

## （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 194.09 万元，支出决算为 223.91 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数大于预算数的主要原因：一、单位人员工资变动；二、单位退休干部去世支付抚恤金。其中：基本支出 189.91 万元，占 84.82%；项目支出 34.00 万元，占 15.18%。具体情况如下：

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）。年初预算为 56.4 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 102.59%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动。

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）。年初预算为 53.2 万元，支出决算为 50.20 万元，完成年初预算的 94.36%，决算数小于预算数的主要

原因是厉行节约，节省开支。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 32.46 万元，支出决算为 33.76 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 10.41 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 17.11 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 121.45%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.38 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 170.63%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资变动，基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休干部去世支付抚恤金。

9. 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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

10. 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 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.9 万元，支出决算为 2.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

## 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 189.92 万元，其中：人员经费 172.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助；公用经费 17.30 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：



宣城市宣州区工商业联合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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宣城市宣州区工商业联合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，宣城市宣州区工商业联合会机关运行经费支出 17.30 万元，比 2022 年减少 4.66 万元，下降 21.22%，主要原因是厉行节约，节省开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，宣城市宣州区工商业联合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，宣城市宣州区工商业联合会共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 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 37 万元。从评价情况看，项目实施效果较好，达到了预期绩效。主要表现在：一是抓住服务促进非公有制经济健康发展这个着力点，架好“连心桥”“信息桥”“沟通桥”；二是抓住服务促进非公有制经济人士健康成长这个关键点，教育引导广大非公有制经济人士讲政治、重担当，讲诚信、重发展，讲奉献、重名誉；三是大力推动工商联自身深化改革，发挥好桥梁纽带和助手作用。

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，基本完成了年初既定目标。加强对所属商会党建工作的指导；开展政党协商专题调研，查问题、剖原因、献良策，为民营经济发展鼓与呼；激发企业家的创业创新活力，提升全公有制企业经营管理水平；引导非公有制经济人士支持企业党建工作；为促进“两个健康”工作提供科学依据，也为党委、政府提供有力的决策参考依据。

组织对非公经济人士培训、订报等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6 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，贯彻落实中央和省委、省政府关于加强和改进新形势下工商联工作的部署和要求，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，订购《工商导报》提高企业经济发展水平；为提高企业家经营管理水平，增强企业自主创新能力，区委组织部、区工商联在高校共同举办宣州民营经济高质量发展专题研修班。

组织对等个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金万元。从评价情况看，。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

宣城市宣州区工商业联合会在 2023 年度部门决算中反映“非公经济人士培训、订报”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

非公经济人士培训、订报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻落实中央和省委、省政府关于加强和改进新形势下工商联工作的部署和要求，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，订购《工商导报》提高企业经济发展水平。进一步优化非公经济发展环境，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。二是为提高企业家经营管理水平，增强企业自主创新能力，区委组织部、区工商联在高校共同举办宣州民营经济高质量发展专题研修班，宣州区优秀企业家代表、工商联执委等人参加培训。发现的主要问题及原因：一是为企业服务能力及水平有待提高；二是

培训形式有待创新。下一步改进措施：一是加强能力水平提升，发挥好政府和企业的桥梁纽带作用；二是创新培训形式，多元化开展培训。。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			非公有制经济人士培训、订报						
主管部门			023-宣城市宣州区工商业联合会			实施单位	023001-宣城市宣州区工商业联合会		
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强非公经济人士思想政治建设、提高企业家创新发展能力，建设高素质的民营经济代表人士队伍，成为新时代构建新发展格局、建设现代经济体系、推动高质量发展的生力军；推动中小企业治理创新，提升企业家管理水平，增强宣州民企发展后劲					推动中小企业治理创新，提升企业家管理水平，增强宣州民企发展后劲。			
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	数量指标	给执委企业订报类型		≥1种	1种	20	20	
		质量指标	完成合规率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	对执委企业完成服务工作的影响程度		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	总陈本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对企业家管理水平企业家知识积累工作的影响程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	推动非公经济企业稳步发展		长期	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社情民意调研满意度		较高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度非公经济人士培训、订报项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### **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、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、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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

宣城市宣州区工商业联合会绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)