

宣城市宣州区工商业联合会
2023 年部门预算

2023 年 01 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区工商业联合会部门概况

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. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年收支总表
2. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年收入总表
3. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年支出总表
4. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年基本支出表
10. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年项目支出表
11. 宣城市宣州区工商业联合会 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区工商业联合会 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 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区工商业联合会

部门概况

一、主要职责

(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国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自觉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、“万企兴万村”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。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

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、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。

3、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，尊重和維護員工合法權益。

（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）区委区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区工商业联合会2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构无个，独立核算单位个。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区工商业联合会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，区工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履职尽责、担当作为，将工商联建成让广大非公有制经济人士有方向感、认同感、归属感、荣誉感、获得感的暖心家园。进一步团结和引领广大非公有制经济人士把握时代大势，坚定发展信心，心无旁骛创新发展，踏踏实实办好企业，努力架好“连心桥”、建好“自己家”、办好“自己事”，合力开创宣州民营经济更加美好的明天。

（一）加强政治引领，提升非公有制经济人士思想政治工作。一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；二是持续开展理想信念教育实践活动。

（二）落实六项制度，架好“连心桥”。落实好区领导联系规上工业企业、百名干部联百企、经济部门领导兼任工商联名誉副主席、乡镇街道经济部门负责人任商会秘书长、非公经济服务中心专职服务等六项制度，继续开展企业家培训、沙龙、读书会等活动，搭建好桥梁纽带。

（三）实施两大工程，建好“自己家”。一是大力实施“商会提升”工程，积极争创全国“五好”县

级工商联；二是大力实施企业家成长工程，组织企业家到名校名企培训学习

（四）抓实四项工作，办好“自己事”。一是开展理想信念教育，引导非公经济人士“不忘创业初心，接力改革伟业”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持“两个维护”；二是弘扬企业家精神，引导民营企业积极投身工业强区、乡村振兴、科技兴区战略，引导企业家积极参与“万企兴万村”和光彩事业；三是畅通“工商联直通车”，反映诉求，畅通民营企业建言献策渠道；抓好“第三方评估”，推动支持民营经济发展政策落实落细落地；四是开展商会调解工作，主动加强与有关部门联系，建立健全部门合作工作机制，破解民营企业涉法涉诉难题，多元化解民营企业矛盾纠纷。

（五）加强自身建设，更好的发挥工商联职能作用。一是加强机关建设；二是加强能力建设；三是积极发挥企业家副主席主观能动性。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年收支总表

编制部门：宣城市宣州区工商业联合会

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、一般公共预算收入	194.09	一、一般公共服务支出	142.36
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	32.89
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	5.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	194.09	本年支出小计	194.09
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	

收入总计	194.09	支出总计	194.09
------	--------	------	--------

部门公开表二：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年收入总表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

部门公开表三：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年支出总表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	194.09	157.09	37
201	一般公共服务支出	142.36	105.36	37
20128	民主党派及工商联事务	142.06	105.06	37
2012801	行政运行	56.4	56.4	
2012802	一般行政管理事务	53.2	16.2	37
2012850	事业运行	32.46	32.46	
20129	群众团体事务	0.3	0.3	
2012950	事业运行	0.3	0.3	
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
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	17.11	17.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
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	2.9	2.9	

部门公开表四：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	194.09	一、一般公共服务支出	142.36	142.36		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	32.89	32.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.36	5.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.48	13.48		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支				

		出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	194.09	本年支出小计	194.09	194.09		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	194.09	本年支出小计	194.09	194.09		

部门公开表五：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

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	
	合计	194.09	157.09	140.89	16.2	37
201	一般公共服务支出	142.36	105.36	89.16	16.2	37
20128	民主党派及工商联事务	142.06	105.06	88.86	16.2	37
2012801	行政运行	56.4	56.4	56.4		
2012802	一般行政管理事务	53.2	16.2		16.2	37
2012850	事业运行	32.46	32.46	32.46		
20129	群众团体事务	0.3	0.3	0.3		
2012950	事业运行	0.3	0.3	0.3		
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	32.89		
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	32.89		
2080501	行政单位离退休	10.41	10.41	10.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	17.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38		
210	卫生健康支出	5.36	5.36	5.36		
21011	行政事业单位医疗	5.36	5.36	5.36		
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	5.36		
221	住房保障支出	13.48	13.48	13.48		
22102	住房改革支出	13.48	13.48	13.48		
2210201	住房公积金	10.58	10.58	10.58		
2210202	提租补贴	2.9	2.9	2.9		

部门公开表六：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.09	140.89	16.2
301	工资福利支出	128.68	128.68	
30101	基本工资	58.65	58.65	
30102	津贴补贴	20.78	20.78	
30103	奖金	3.14	3.14	
30107	绩效工资	3.32	3.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.1	14.1	
30109	职业年金缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.6	6.6	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.58	10.58	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	4.24	4.24	
302	商品和服务支出	17.12	0.92	16.2
30201	办公费	3.9		3.9
30207	邮电费	3.5		3.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	1.82		1.82
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	1.68		1.68
30228	工会经费	0.86	0.86	
30229	福利费	0.06	0.06	
30239	其他交通费用	3.6		3.6
303	对个人和家庭的补助	11.29	11.29	
30302	退休费	11.29	11.29	

部门公开表七：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区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。

部门公开表八：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区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。

部门公开表九:

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年基本支出表

编制部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位:万元

[illegible]

部门公开表十：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年项目支出表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合 计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他 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		
	合 计	37	37							
	宣城市宣州区 工商业联合会	37	37							
参政议政(含第三方评估、民营经济调查点建设、民营企业评营商环境)	宣城市宣州区 工商业联合会	10	10							
非公经济人士理想信念教育及非公经济党建	宣城市宣州区 工商业联合会	2	2							
招商引资经费	宣城市宣州区 工商业联合会	2	2							
非公有制经济人士培训、订报	宣城市宣州区 工商业联合会	6	6							
商会改革和发展(含争创全国“五好”县级工商联,“四好”商会、异地商会建设和商协会表彰)	宣城市宣州区 工商业联合会	17	17							

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区工商业联合会 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	其他资金
合计							

宣城市宣州区工商业联合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。

部门公开表十二：

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区工商业联合会

单位：万元

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

宣城市宣州区工商业联合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，宣城市宣州区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区工商业联合会 2023 年收支总预算 194.09 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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 2023 年收入总表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年收入预算 194.09 万元，其中，本年收入 194.09 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 194.09 万元。全部为一般公共预算拨款收入 194.09 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 22.59 万元，增长 13.17%，增长原因主要是一般行政管理事务费用增加，项目支出增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年支出预算 194.09 万元，比 2022 年预算增加 22.59 万元，增长 13.17%，增长原因主要是一般行政管理事务费用增加，项目支出增加。其中，基本支出 157.09 万元，占 80.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 37 万元，占 19.06%，主要用于工商联事业发展等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算 194.09 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 194.09 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 194.09 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 142.36 万元，占 73.35%；社会保障和就业支出 32.89 万元，占 16.95%；卫生健康支出 5.36 万元，占 2.76%；住房保障支出 13.48 万元，占 6.95%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 22.59 万元，增长 13.17%。主要原因：一般行政管理事务费用增加，项目支出增加。

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。

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出 194.09 万元，比 2022 年预算增加 22.59 万元，增长 13.17%，主要原因：一般行政管理事务费用增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 142.36 万元，占 73.35%；社会保障和就业支出 32.89 万元，占 16.95%；卫生健康支出 5.36 万元，占 2.76%；住房保障支出 13.48 万元，占 6.95%。

（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）2023 年预算 56.4 万元，比 2022 年预算减少 29.06 万元，下降 34%，下降原因主要是单位人员减少。

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 53.2 万元，比 2022 年预算增加 24.70 万元，增长 86.67%，增长原因主要是用于奖励基层商会积极创建国家、省、市、区级“四好商会”。

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）2023 年预算 32.46 万元，比 2022 年预算增加 9.81 万元，增长 43.31%，增长原因主要是一般行政管理事务费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算 0.3 万元，比 2022 年预算增加 0.30 万元，增长 100.00%，增长原因主要是一般行政管理事务费用增加。

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 10.41 万元，比 2022 年预算增加 10.39 万元，增长 51950.00%，增长原因主要是单位发放退休人员补贴。

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）2023 年预算 17.11 万元，比 2022 年预算增加 4.37 万元，增长 34.30%，增长原因主要是费用增加。

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）2023 年预算 5.38 万元，比 2022 年预算减少 0.99 万元，下降 15.54%，下降原因主要是单位人员减少。

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 5.36 万元，比 2022 年预算减少 3.68 万元，下降 40.71%，下降原因主要是单位人员减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.58 万元，比 2022 年预算增加 0.74 万元，增长 7.52%，增长原因主要是公积金缴存基数调整。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.9 万元，比 2022 年预算减少 0.36 万元，下降 11.04%，下降原因主要是单位人员减少。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 157.09 万元。其中，人员经费 140.89 万元，公用经费 16.2 万元。

（一）人员经费 140.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费 16.2 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、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 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支出表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 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 年基本支出表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年预算共安排基本支出 157.09 万元，比 2022 年预算增加 14.09 万元，增长 9.85%，增长原因主要是一般行政管理事务费用增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年预算共安排项目支出 37 万元，比 2022 年预算增加 8.50 万元，增长 29.82%，增长原因主要是主要用于鼓励基层商会积极其创建国家、省、市、区级“四好商会”。主要包括：本年财政拨款安排 37 万元（其中，一般公共预算拨款安排 37 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），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 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，原因主要是我单位 2023 年无政府采购计划。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是我单位 2023 年无政府

购买服务计划。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 商会改革发展

- (1) 项目概述。用于加强基层商会规范化建设，培育特色商会组织；建立异地商协会；表彰获评全国、省、市、区“四好”的商会。
- (2) 立项依据。全联厅发[2020]19号文件。
- (3) 实施主体。区工商联。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。加强基层商会规范化建设，培育特色商会组织。创建全国“五好”县级工商联能为我区在市考核中加分。加强商会建设、建立异地商协会；指导基层商会争创全国、省、市、区“四好”商会，对获得创建成功的商会给与表彰和奖励。
- (6) 年度预算安排。17万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表

(2023年度)

项目名称	商会改革和发展(含争创全国“五好”县级工商联，“四好”商会、异地商会建设和商协会表彰)		
主管部门及代码	[023]宣城市宣州区工商业联合会	实施单位	宣城市宣州区工商业联合会
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.00	
	其中:财政拨款	17.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	加强基层商会规范化建设，培育特色商会组织。创建全国“五好”县级工商联能为我区在市考核中加分。加强商会建设、建立异地商协会；指导基层商会争创全国、省、市、区“四好”商会，对获得创建成功的商会给与表彰和奖励。			
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	各基层商会培训经费	≥1 个
		质量指标	商会登记率	≥1 个
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
		成本指标	项目总成本	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对基层商会建设、商会发展事业的持续影响程度	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高各基层商会服务水平	长期
	满意度指标	满意度指标	社情民意调研满意度	较高

2. 非公经济人士理想信念教育及非公经济党建

（1）项目概述。将理想信念教育融入促进“两个”健康各项工作，不断增强广大非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念，对党和政府的信任、对企发展的信心、对社会的信誉。推进工商联工作创新，优化民营经济发展环境。加强对非公经济企业的党建指导和支持，不断扩大党组织和党的工作覆盖面、加强非公经济党组织带头人队伍

的建设。

(2) 立项依据。宣区非公[2022]2 号。

(3) 实施主体。区工商联。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。将理想信念教育融入促进“两个”健康各项工作，不断增强广大非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念，对党和政府的信任、对企发展的信心、对社会的信誉。推进工商联工作创新，优化民营经济发展环境。加强对非公经济企业的党建指导和支持，不断扩大党组织和党的工作覆盖面、加强非公经济党组织带头人队伍的建设。

(6) 年度预算安排。2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表

(2023 年度)

项目名称		非公经济人士理想信念教育及非公经济党建		
主管部门及代码		[023]宣城市宣州区工商业联合会	实施单位	宣城市宣州区工商业联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将理想信念教育融入促进“两个”健康各项工作，不断增强广大非公有制经济人士对中国特色社会主义的信念，对党和政府的信任、对企发展的信心、对社会的信誉。推进工商联工作创新，优化民营经济发展环境。加强对非公经济企业的党建指导和支持，不断扩大党组织和党的工作覆盖面、加强非公经济党组织带头人队伍的建设。			
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	开展非公经济人士理想信念教育	≥1 次
			非公经济人士座谈会	≥1 次
		质量指标	调研情况的完成合规率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%
		成本指标	总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对支持、帮助非公经济人士加强自身建设、发挥作用的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	联系非公经济人士	长期
	满意度指标	满意度指标	非公经济人士理想信念教育活动的满意度	较高

3. 参政议政

（1）项目概述。引导非公经济代表人士增强大局意识，有序参与政治生活和社会事务，不断提高思想政治素质、调查研究能力和参政议政水平，邀请企业家参与第三方评估等调研活动，发挥企业家丰富的经营管理经验的优势。深刻把握经济发展及政策落实中存在的问题，提出合理化意见建议，形成有价值的调研报告。建设民营企业调查点，依托民营企业调查系统，邀请企业参与全国、省、市营商

环境调研，收集企业意见建议，推进调查成果转化；对参与调研的企业进行培训，共同维护宣州区良好营商环境。

(2) 立项依据。关于落实落细《中共安徽省委 安徽省人民政府关于创建一流营商环境的意见》的通知。

(3) 实施主体。区工商联。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。引导非公经济代表人士增强大局意识，有序参与政治生活和社会事务，不断提高思想政治素质、调查研究能力和参政议政水平，邀请企业家参与第三方评估等调研活动，发挥企业家丰富的经营管理经验的优势。深刻把握经济发展及政策落实中存在的问题，提出合理化意见建议，形成有价值的调研报告。建设民营企业调查点，依托民营企业调查系统，邀请企业参与全国、省、市营商环境调研，收集企业意见建议，推进调查成果转化；对参与调研的企业进行培训，共同维护宣州区良好营商环境。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表

(2023 年度)

项目名称	参政议政(含第三方评估、民营经济调查点建设、民营企业评营商环境)		
主管部门及代码	[023]宣城市宣州区工商业联合会	实施单位	宣城市宣州区工商业联合会

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	引导非公经济代表人士增强大局意识，有序参与政治生活和社会事务，不断提高思想政治素质、调查研究能力和参政议政水平，邀请企业家参与第三方评估等调研活动，发挥企业家丰富的经营管理经验的优势。深刻把握经济发展及政策落实中存在的问题，提出合理化意见建议，形成有价值的调研报告。建设民营企业调查点，依托民营企业调查系统，邀请企业参与全国、省、市营商环境调研，收集企业意见建议，推进调查成果转化；对参与调研的企业进行培训，共同维护宣州区良好营商环境。				
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	开展各项评估调研	≥2 次	
		质量指标	非公经济人士培训参与率	≥90%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥85%	
		成本指标	总成本	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对做好区各民主党派履行参政议政、民主监督相关工作影响程度	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善各民主党派的政党协商工作	长期	
	满意度指标	满意度指标	社情民意调研反馈的满意度	较高	

4. 非公有制经济人士培训、订报

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。皖联办[2021]42 号、宣区工联[2021]21 号。

（3）实施主体。区工商联。

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。6 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效批复表

（2023 年度）

项目名称	非公有制经济人士培训、订报		
主管部门及代码	[023]宣城市宣州区工商业联合会	实施单位	宣城市宣州区工商业联合会

项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	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				
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	给执委企业订报类型	≥1 种	
		质量指标	完成合规率	≥95%	
		时效指标	对执委企业完成服务工作的影响程度	≥95%	
		成本指标	总陈本	≤6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动非公经济企业稳步发展	长期	
	满意度指标	满意度指标	社情民意调研满意度	较高	

5. 招商引资

(1) 项目概述。积极发挥统筹行业、产业发展的工作优

势、资源优势和专业优势，组织和推动行业招商，要形成百船齐发、百舸争流的全员招商氛围。区直各单位要积极寻找项目信息，主动“走出去、请进来”，搭建招商平台，推动招商引资持续发展，形成行业招商的整体合力。

(2) 立项依据。宣区办[2022]6 号。

(3) 实施主体。区工商联。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。积极发挥统筹行业、产业发展的工作优势、资源优势和专业优势，组织和推动行业招商，要形成百船齐发、百舸争流的全员招商氛围。区直各单位要积极寻找项目信息，主动“走出去、请进来”，搭建招商平台，推动招商引资持续发展，形成行业招商的整体合力。

(6) 年度预算安排。2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效批复表

(2023 年度)

项目名称	招商引资经费		
主管部门及代码	[023]宣城市宣州区工商业联合会	实施单位	宣城市宣州区工商业联合会
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	
	其中: 财政拨款	2.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	积极发挥统筹行业、产业发展的工作优势、资源优势和专业优势，组织和推动行业招商，要形成百船齐发、百舸争流的全员招商氛围。区直各单位要积极寻找项目信息，主动“走出去、请进来”，搭建招商平台，推动招商引资持续发展，形成行业招商的整体合力。			
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	招商接待次数	≥4 次
		质量指标	完成招商任务合规率	≥95%
		时效指标	对招商工作的完成情况的影响程度	≥95%
		成本指标	总成本	≤2 万元
	效益指标	经济效益指标	对地方财政贡献的影响程度	≥90%
		社会效益指标	所吸纳的劳动力人数增加，提高就业率的影响程度	≥85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全区经济发展影响	长期
	满意度指标	满意度指标	推动全区经济发展	明显

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 37 万元，比 2022 年预算（去年预算数 28.5 万元）增加 8.50 万元，增长 29.82%，增长主要原因是主要用于鼓励基层商会积极其创建国家、省、市、区级“四好商会”。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区工商业联合会 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是我单位 2023 年无政府采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市宣州区工商业联合会固定资产总金额（原值）21.58 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 16.52 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 5.06 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宣城市宣州区工商业联合会有 5 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 37 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 万元和单位资金安排 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。