

宣城市工商业联合会
2023年部门预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市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. 宣城市工商业联合会2023年收支总表
2. 宣城市工商业联合会2023年收入总表
3. 宣城市工商业联合会2023年支出总表
4. 宣城市工商业联合会2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市工商业联合会2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市工商业联合会2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市工商业联合会2023年基本支出表
10. 宣城市工商业联合会2023年项目支出表
11. 宣城市工商业联合会2023年政府采购支出表
12. 宣城市工商业联合会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 宣城市工商业联合会部门概况

一、主要职责

根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发[2010]16号文件）、省委省政府《关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发[2011]12号文件）和《中共宣城市委办公室关于印发《宣城市工商业联合会（总商会）机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知》（办〔2015〕107号）及中华全国工商业联合会章程，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。主要职能是：

（一）负责开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（二）负责开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。

（三）负责开展理想信念教育，引导非公有制经济人士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。

（四）负责引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。

（五）负责宣传非公有制经济企业和人士的先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（六）负责履行政治协商、民主监督、参政议政职能。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。

（七）负责引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（八）负责协助管理和提供服务非公有制经济。为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国

（境）商务活动政审和协助开展非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排等工作提供服务。

（九）负责组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。

（十）负责协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

（十一）负责引导非公有制企业依法与工会就职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系。

（十二）负责引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企业依法成立工会组织并开展活动。

（十三）负责履行社会团体业务主管单位职责。组建以非公有制经济组织为主的商（协）会，负责日常业务管理工作并对其进行指导、引导和服务。

（十四）负责引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。

(十五) 承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市工商业联合会2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市工商业联合会	行政单位

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在市委、市政府正确领导下，围绕“两个健康”工作主题，发挥桥梁纽带和参谋助手作用，为加快建设长三角中心区现代化城市贡献工商联力量。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市工商业联合会2023年收支总表

部门：宣城市工商业联合会

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	325.63	一、一般公共服务支出	250.57
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	41.2
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	5.54
		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	28.33
		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	325.63	本年支出小计	325.63
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	325.63	支出总计	325.63

宣城市工商业联合会2023年收入总表

部门：宣城市工商业联合会

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	其他收入					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	其他资金	
							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							其他
合计	325.63	325.63	325.63															
宣城市工商业联合会	325.63	325.63	325.63															
宣城市工商业联合会	325.63	325.63	325.63															

宣城市工商业联合会2023年支出总表

部门：宣城市工商业联合会

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	325.63	232.63	93
201	一般公共服务支出	250.57	157.57	93
20128	民主党派及工商联事务	250.57	157.57	93
2012801	行政运行	250.57	157.57	93
208	社会保障和就业支出	41.2	41.2	
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
221	住房保障支出	28.33	28.33	
22102	住房改革支出	28.33	28.33	
2210201	住房公积金	26.04	26.04	
2210202	提租补贴	2.29	2.29	

宣城市工商业联合会2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市工商业联合会

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	325.63	一、一般公共服务支出	250.57	250.57		
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	41.2	41.2		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.54	5.54		
		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	28.33	28.33		
		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	325.63	本年支出小计	325.63	325.63		
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	325.63	本年支出小计	325.63	325.63		

宣城市工商业联合会2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市工商业联合会

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	325.63	232.63	194.47	38.16	93
201	一般公共服务支出	250.57	157.57	119.4	38.16	93
20128	民主党派及工商联事务	250.57	157.57	119.4	38.16	93
2012801	行政运行	250.57	157.57	119.4	38.16	93
208	社会保障和就业支出	41.2	41.2	41.2		
20805	行政事业单位养老支出	41.04	41.04	41.04		
2080501	行政单位离退休	15.11	15.11	15.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.29	17.29	17.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	8.64		
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54		
221	住房保障支出	28.33	28.33	28.33		
22102	住房改革支出	28.33	28.33	28.33		
2210201	住房公积金	26.04	26.04	26.04		
2210202	提租补贴	2.29	2.29	2.29		

宣城市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表

部门: 宣城市工商业联合会

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	232.63	194.47	38.16
301	工资福利支出	179.37	179.37	
30101	基本工资	47.22	47.22	
30102	津贴补贴	31.45	31.45	
30103	奖金	43.02	43.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29	
30109	职业年金缴费	8.64	8.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	26.04	26.04	
302	商品和服务支出	38.96	0.8	38.16
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	1		1
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	3		3
30215	会议费	8		8
30216	培训费	1.15		1.15
30228	工会经费	2.41		2.41
30229	福利费	1.15		1.15
30239	其他交通费用	13.27		13.27
30299	其他商品和服务支出	4.35	0.8	3.55
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
30302	退休费	14.31	14.31	

宣城市工商业联合会2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市工商业联合会

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。

宣城市工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市工商业联合会

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。

宣城市工商业联合会2023年基本支出表

部门: 宣城市工商业联合会

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	232.63	232.63
301	工资福利支出	179.37	179.37
30101	基本工资	47.22	47.22
30102	津贴补贴	31.45	31.45
30103	奖金	43.02	43.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.29	17.29
30109	职业年金缴费	8.64	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
30113	住房公积金	26.04	26.04
302	商品和服务支出	38.96	38.96
30201	办公费	1	1
30205	水费	0.05	0.05
30206	电费	0.6	0.6
30207	邮电费	1	1
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	1	1
30213	维修(护)费	3	3
30215	会议费	8	8
30216	培训费	1.15	1.15
30228	工会经费	2.41	2.41
30229	福利费	1.15	1.15
30239	其他交通费用	13.27	13.27
30299	其他商品和服务支出	4.35	4.35
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31
30302	退休费	14.31	14.31

宣城市工商业联合会2023年项目支出表

部门：宣城市工商业联合会

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	93	93							
	宣城市工商业联合会	93	93							
服务“两个健康”（含机关党建）	宣城市工商业联合会	38	38							
文明创建、乡村振兴等经费	宣城市工商业联合会	5	5							
宣城市民营企业评营商环境调查服务经费（市委、市政府交办事项）	宣城市工商业联合会	50	50							

宣城市工商业联合会2023年政府采购支出表

部门：宣城市工商业联合会

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	其他收入
合计		1	1				
服务“两个健康”（含机关党建）	便携式计算机	1	1				

宣城市工商业联合会2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市工商业联合会

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。宣城市工商业联合会2023年收支总预算325.63万元（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

宣城市工商业联合会2023年收入预算325.63万元，其中，本年收入325.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入325.63万元。全部为一般公共预算拨款收入325.63万元，占100.00%，比2022年预算增加60.84万元，增长22.98%，增长原因主要是一是在职人员晋级晋档增加工资，二是退休人员增加补贴纳入年初预算，三是将“宣城市民营企业评营商环境调查服务经费”专项经费纳入年初预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市工商业联合会2023年支出预算325.63万元，比2022年预算增加60.84万元，增长22.98%，增长原因主要是一是在职人员晋级晋档增加工资，二是退休人员增加补贴，三是增加“宣城市民营企业评营商环境调查服务经费”专项经费。其中，基本支出232.63万元，占71.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出93万元，占28.56%，主要用于党建工作、民营企业评营商环境调查服务和乡村振兴、文明创建等经费支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市工商业联合会2023年财政拨款收支预算325.63万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入325.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入325.63万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出250.57万元，占76.95%；社会保障和就业支出41.2万元，占12.65%；卫生健康支出5.54万元，占1.70%；住房保障支出28.33万元，占8.70%。与2022年预算相比，收、支总计各增加60.84万元，增长22.98%。主要原因：一是在职人员晋级晋档增加工资，二是退休人员增加补贴纳入年初预算，三是将“宣城市民营企业评营商环境调查服务经费”专项经费纳入年初预算。

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。

宣城市工商业联合会2023年一般公共预算支出325.63万元，比2022年预算增加60.84万元，增长22.98%，主要原因：一是在职人员晋级晋档增加工资，二是退休人员增加补贴纳入年初预算，三是将“宣城市民营企业评营商环境调查服务经费”专项经费纳入年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出250.57万元，占76.95%；社会保障和就业支出41.2万元，占12.65%；卫生健康支出5.54万元，占1.70%；住房保障支出28.33万元，占8.70%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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250.57万元，比2022年预算增加32.60万元，增长14.96%，增长原因主要是一是在职人员晋级晋档增加工资，二是将“宣城市民营企业评营商环境

境调查服务经费”专项经费纳入年初预算。

2. 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15.11万元，比2022年预算增加11.88万元，增长367.80%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入年初预算。

3. 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17.29万元，比2022年预算增加5.17万元，增长42.66%，增长原因主要是政策性调资，基数略有增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算8.64万元，比2022年预算增加2.58万元，增长42.57%，增长原因主要是政策性调资，基数略有增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.16万元，比2022年预算增加0.05万元，增长45.45%，增长原因主要是政策性调资，基数略有增加。

6. 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5.54万元，比2022年预算增加0.31万元，增长5.93%，增长原因主要是政策性调资，基数略有增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算26.04万元，比2022年预算增加8.13万元，增长45.39%，增长原因主要是政策性调资，基数略有增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.29万元，比2022年预算增加0.13万元，增长6.02%，增长原因主要是政策性调资，基数略有增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市工商业联合会2023年一般公共预算基本支出232.63万元。其中，人员经费194.47万元，公用经费38.16万元。

（一）人员经费194.47万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费38.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市工商业联合会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支出表的说明

宣城市工商业联合会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年基本支出表的说明

宣城市工商业联合会2023年预算共安排基本支出232.63万元，比2022年预算增加15.84万元，增长7.31%，增长原因主要是一是在职人员晋级晋档增加工资，二是退休人员增加补贴纳入年初预算。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市工商业联合会2023年预算共安排项目支出93万元，比2022年预算增加45.00万元，增长93.75%，增长原因主要是将“宣城市民营企业评营商环境调查服务经费”专项经费纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 93万元

（其中，一般公共预算拨款安排93万元，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

宣城市工商业联合会2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加0.40万元，增长66.67%，增长原因主要是按需求采购办公设备等。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市工商业联合会2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市工商联2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 服务“两个健康”（含机关党建）

（1）项目概述。目标1：召开常执委会，增进民营企业之间交流联系，促进“两个健康”工作。目标2：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；加强非公党建工作。目标3：组织相关培训，提升干部职工综合素质，激发民企的创业创新活力。目标4：加强宣传，弘扬企业家精神，营造重商亲商安商富商的浓厚氛围。目标5：针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研，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。目标6：扩大交流合作，做好G60科创走廊九城市的商会组织对接，搭建商会联盟平台，助力我市民营

企业融入长三角一体化发展。目标7：更好地监测民营经济运行状况，及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题，为党委、政府提供有力的决策参考依据。目标8：开展“万企兴万村”行动，推动乡村振兴。目标9：开展法律服务，推进法律进机关、进商会、进企业。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。宣城市工商联。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。保障工商联日常工作正常开展；促进民营经济健康发展；促进民营经济人士健康成长；推进基层党组织标准化建设。

(6) 年度预算安排。年度预算金额38万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		服务“两个健康”(含机关党建)							
主管部门及代码		[014]宣城市工商业联合会		实施单位		宣城市工商业联合会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		114.00		年度资金总额:		38.00	
		其中:财政拨款		114.00		其中:财政拨款		38.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	<p>目标1:召开常执委会,增进民营企业之间交流联系,促进“两个健康”工作。目标2: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;加强非公党建工作。目标3:组织相关培训,提升干部职工综合素质,激发民企的创业创新活力。目标4:加强宣传,弘扬企业家精神,营造重商亲商安商富商的浓厚氛围。目标5:针对民营经济发展中的难点堵点痛点开展调研,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。目标6:扩大交流合作,做好G60科创走廊九城市的商会组织对接,搭建商会联盟平台,助力我市民营企业融入长三角一体化发展。目标7:更好地监测民营经济运行状况,及时掌握民营企业发展过程中遇到的新情况新问题,为党委、政府提供有力的决策参考依据。目标8:开展“万企兴万村”行动,推动乡村振兴。目标9:开展法律服务,推进法律进机关、进商会、进企业。</p>				保障工商联日常工作正常开展;促进民营经济健康发展;促进民营经济人士健康成长;推进基层党组织标准化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举办民营企业高层管理人员培训,市直属协会商会负责人培训	6次	数量指标	开展专题调研、政党协商调研	≥12次		

		召开常执委会议	6次		开展民营企业运行情况调查	2次	
		赴长三角地区开展商会对接	36次		赴长三角地区开展商会对接	12次	
		开展专题调研、政协协商调研	≥36次		举办民企企业高层管理人员培训,市直属协会商会负责人培训	2次	
		开展民营企业运行情况调查	6次		召开常执委会议	2次	
	质量指标	服务高质量发展	提高服务效能	质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	
		经费支出合规性	严格执行财经法规制度		计划按期完成率	≥100%	
		计划按期完成率	≥100%		服务高质量发展	提高服务效能	
	时效指标	调研完成时间	每年11月底前	时效指标	调研完成时间	每年11月底前	
		常执委会召开时间	每年12月底前		常执委会召开时间	每年12月底前	
		民营企业运行情况调查	半年一次		预算经费执行完成时间	每年12月31日前	
		预算经费执行完成时间	每年12月31日前		民营企业运行情况调查	半年一次	
	成本指标	预算金额内开展活动	≤114万元	成本指标	预算金额内开展活动	≤38万元	
	效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
		社会效益指标	引导民营企业积极履行社会责任	积极引导	社会效益指标	引导民营企业积极履行社会责任	积极引导
			促进民营经济人士健康成长	不断促进		促进民营经济人士健康成长	不断促进
		生态效益指标	助力污染防治攻坚战	积极引导	生态效益指标	助力污染防治攻坚战	积极引导
		可持续影响指标	发挥工商联桥梁和纽带作用	不断提升	可持续影响指标	发挥工商联桥梁和纽带作用	不断提升
			促进“两个健康”发展	不断促进		促进“两个健康”发展	不断促进
	满意度指标	满意度指标	会员企业满意度	≥95%	满意度指标	会员企业满意度	≥95%
			直属商协会满意度	≥95%		直属商协会满意度	≥95%
项目负责人: 胡静							

2. 宣城市民营企业评营商环境调查服务经费

(1) 项目概述。目标1: 宣城市各区县、园区营商环境季度排名及对宣城市在安徽省营商环境当季度排名进行分析; 目标2: 提升第三方调查市场主体满意度; 目标3: 促进营商环境不断优化。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项。此项

为专项经费纳入年初预算。

(3) 实施主体。宣城市工商联。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。指标牵头单位、相关职能部门提升服务效能；促进营商环境的不断优化。

(6) 年度预算安排。年度预算金额50万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目负责人(签字):						单位(盖章):			
项目名称		宣城市民营企业评营商环境调查服务经费(市委、市政府交办事项)							
主管部门及代码		[014]宣城市工商业联合会		实施单位		宣城市工商业联合会			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		150.00		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		150.00		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	目标1:宣城市各区县、园区营商环境季度排名及对宣城市在安徽省营商环境当季度排名进行分析;目标2:提升第三方调查市场主体满意度;目标3:促进营商环境不断优化。				指标牵头单位、相关职能部门提升服务效能;促进营商环境的不断优化。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成评审评价评估项目数量	≥600个	数量指标	开展民营企业评营商环境调查报告	4次		
			开展民营企业评营商环境调查报告	12次		召开业务培训会	4次		
			召开业务培训会	12次		完成评审评价评估项目数量	≥200个		
			安排劳务费企业	1206个		安排劳务费企业	402个		
		质量指标	对评审评价评估报告复核认定通过率	≥95%	质量指标	优化营商环境	不断优化		
			优化营商环境	不断优化		计划按期完成率	≥100%		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度		
			计划按期完成率	≥100%		对评审评价评估报告复核认定通过率	≥95%		
		时效指标	民营企业评营商环境调查报告	每季度调查结束后15个工作日内	时效指标	预算经费执行完成时间	每年12月31日前		
			预算经费执行完成时间	每年12月31日前		民营企业评营商环境调查报告	每季度调查结束后15个工作日内		
		成本指标	预算金额内开展活动	≤150万元	成本指标	预算金额内开展活动	≤50万元		

效益指标	经济效益指标	促进宣城市经济高质量发展	不断发展	经济效益指标	促进宣城市经济高质量发展	不断发展
	社会效益指标	指标牵头单位、相关职能部门提升服务效能	不断提升	社会效益指标	指标牵头单位、相关职能部门提升服务效能	不断提升
		助力优化营商环境	不断优化		助力优化营商环境	不断优化
	生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及	生态效益指标	此项指标不涉及	不涉及
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	不断促进	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	不断促进
		宣城市营商环境不断优化	不断优化		宣城市营商环境不断优化	不断优化
满意度指标	满意度指标	第三方调查市场主体满意度	≥95%	满意度指标	第三方调查市场主体满意度	≥95%
项目负责人：胡静						

3. 文明创建、乡村振兴等经费

(1) 项目概述。目标1：开展招商引资工作，促进地方经济发展。目标2：全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，确保工作不留空档、全力保障乡村振兴工作推进。目标3：巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持，推动市文明创建工作取得成效。目标4：用于美丽乡村省级中心村建设和农村人居环境整治工作，通过实施美丽乡村示范镇、示范村、风景线等项目，改善镇容村貌，提升人居环境品质。

(2) 立项依据。财政统一安排。

(3) 实施主体。宣城市工商联。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

(5) 项目内容。按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。

(6) 年度预算安排。年度预算金额5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字)：		单位(盖章)：		
项目名称	文明创建、乡村振兴等经费			
主管部门及代码	[014]宣城市工商业联合会	实施单位	宣城市工商业联合会	
项目属性	常年项目	项目期	3年	
项目资金(万元)	中期资金总额：	15.00	年度资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	5.00

		其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	<p>目标1：开展招商引资工作，促进地方经济发展。目标2：全面做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，确保工作不留空档、全力保障乡村振兴工作推进。目标3：巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建工作向更高品质迈进提供更大支持，推动市文明创建工作取得成效。目标4：用于美丽乡村省级中心村建设和农村人居环境整治工作，通过实施美丽乡村示范镇、示范村、风景线等项目，改善镇容村貌，提升人居环境品质。</p>				按照市委、市政府要求，完成文明创建、乡村振兴和招商引资等中心工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	接待客商来宣投资考察	36次	数量指标	接待客商来宣投资考察	12次	
			乡村振兴帮扶联系村	3个		美丽乡村帮联系村	1个	
			文明创建联系点	3个		乡村振兴帮扶联系村	1个	
			美丽乡村帮联系村	3个		文明创建联系点	1个	
		质量指标	明确目标，加快高质量发展	不断提高	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规制度	
			文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量	不断提高		明确目标，加快高质量发展	不断提高	
			经费支出合规性	严格执行相关法规制度		文明创建、乡村振兴、美丽乡村等工作完成质量	不断提高	
		时效指标	预算经费执行完成时间	按照文件时间节点完成项目	时效指标	招商引资活动	每月开展1次	
			招商引资活动	每月开展1次		预算经费执行完成时间	按照文件时间节点完成项目	
		成本指标	预算金额内开展活动	≤15万元	成本指标	预算金额内开展活动	≤5万元	
		效益指标	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及	经济效益指标	此项指标不涉及	不涉及
			社会效益指标	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入	不断提高	社会效益指标	城市文明程度提升	不断提升
	文明创建工作取得成效			不断提升	解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入		不断提高	
	城市文明程度提升			不断提升	改善农村人居环境		不断改善	
改善农村人居环境	不断改善			文明创建工作取得成效	不断提升			
帮扶联系村村集体经济收入有提升	不断提升			帮扶联系村村集体经济收入有提升	不断提升			
做好企业帮扶，优化营商环境	不断优化			做好企业帮扶，优化营商环境	不断优化			
生态效益指标	明显提升村庄清洁度、美观度，无垃圾乱堆放、污水乱排放		不断提升	生态效益指标	明显提升村庄清洁度、美观度，无垃圾乱堆放、污水乱排放	不断提升		
可持续影响指标	有利于市民文明意识提高	不断提升	可持续影响指标	促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴	不断提升			

			提升农村人居环境品质	不断提升		有利于市民文明意识提高	不断提高
			促进帮扶村壮大村集体经济收入实现乡村振兴	不断提升		提升农村人居环境品质	不断提升
			营造良好营商环境促进经济持续发展	持续促进		营造良好营商环境促进经济持续发展	持续促进
	满意度指标	满意度指标	群众的满意度	≥95%	满意度指标	群众的满意度	≥95%
项目负责人：胡静							

（二）机关运行经费。

宣城市工商业联合会2023年机关运行经费财政拨款预算38.96万元，比2022年预算（去年预算数37.87万元）增加1.09万元，增长2.88%，增长主要原因是人员变动单位日常运转经费支出相应增加。

（三）政府采购情况。

宣城市工商业联合会2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市工商业联合会固定资产总金额（原值）28.03万元，较上年增加1.15万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备21.76万元、专用设备0万元、其他资产6.27万元。

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，宣城市工商业联合会有3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93万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、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。