

郎溪县工商业联合会 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 郎溪县工商业联合会2023年收支总表
2. 郎溪县工商业联合会2023年收入总表
3. 郎溪县工商业联合会2023年支出总表
4. 郎溪县工商业联合会2023年财政拨款收支总表
5. 郎溪县工商业联合会2023年一般公共预算支出表
6. 郎溪县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县工商业联合会2023年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县工商业联合会2023年项目支出表
10. 郎溪县工商业联合会2023年政府采购支出表
11. 郎溪县工商业联合会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）和省委、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）及中华全国工商业联合会章程，县工商联主要工作职责如下：

（一）、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政。

（二）、引导会员积极参与经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

（三）、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资及咨询等服务。

（四）、组织发展会员，建立各行业协会、乡镇商会等，开展相关专业培训。

二、部门预算构成

郎溪县工商业联合会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 | 单位名称 | 单位性质 |
|---|-------------|------|
| 1 | 郎溪县工商业联合会本级 | 行政单位 |

三、2023年度主要工作任务

（一）突出党建重点。持续深入学习贯彻党的二十大精神，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫；推动“党建红盟+”走深走实，加大民营企业党组织共建联建、横向连接力度，探索“红色直播”、“党建+电商”等新模式。抓好所属商会党组织全覆盖，推动工商联、商会走进商圈，以党建引领助推郎溪经济发展。

（二）优化营商环境。积极与市工商联、县营商办及县开发区等对接，从五大环境方面继续梳理交办企业提出的问题和建议等，做好第三方市场主体满意度调查工作，进一步提升营商环境。

（三）强化为企业服务。一是加强调研，提升建言献策水平。建立工商联领导班子成员日常联系企业制度，动员鼓励会员中的人大代表和政协委员参与调研，撰写提案议案。二是加强学习培训，提升管理水平和经营能力。结合各种契机，挖掘各类资源加大对企业家的培训力度，开展第五期“企业家高级研修班”。三是拓宽渠道，提高法律服务效率。围绕企业需求，与人社局、银行、公检法等共同建立法律服务平台，为民营企业健康发展提供法律保障。四是整合资源，促进交流合作。充分发挥工商联职能作用，引导企业积极参与苏皖合作示范区和“一地六县”合作区建设，参加各类线上经贸交流活动，拓展对外交流平台。

（四）深化商会改革。全面梳理所属商协会，进一步健全法人治理结构，指导各基层商协会按照“四好”标准加强自身建设，支持各直属商协会争创“四好”商会建设。

（五）履行社会责任。引导非公经济企业积极履行社会责任，组织会员企业和非公经济人士外出考察，积极参与“双招双引”工作。开展县域结对帮扶，围绕县委县政府中心工作，继续做好扶弱济困、文明创建、乡村振兴等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县工商业联合会 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 收 入 项 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 195.43 | 一、一般公共服务支出 | 145.35 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 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：中央转移支付收入 | | 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：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 24.44 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.05 |
| 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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 收 入 项 目 | 预算数 |
| 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 | 17.59 |
| | | 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 | 195.43 | 本 年 支 出 小 计 | 195.43 |
| 上年结转数 | | 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 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 195.43 | 支 出 总 计 | 195.43 |

郎溪县工商业联合会 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 | | | | | | | 其他收入 |
| 郎溪县工商业联合会 | 195.43 | 195.43 | 195.43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 郎溪县工商业联合会本级 | 195.43 | 195.43 | 195.43 | | | | | | | | | | | | | | | |

郎溪县工商业联合会 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 | 145.35 | 117.65 | 27.7 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 145.35 | 117.65 | 27.7 | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 145.35 | 117.65 | 27.7 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.44 | 24.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.1 | 16.1 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.59 | 17.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.59 | 17.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.06 | 4.06 | | | | |
| 合计 | | 195.43 | 167.73 | 27.7 | | | |

郎溪县工商业联合会 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 | 195.43 | 一、本年支出 | 195.43 |
| (一)一般公共预算拨款 | | (一)一般公共服务支出 | 145.35 |
| (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 | | (五)教育支出 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | (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 | 24.44 |
| | | (九)卫生健康支出 | 8.05 |
| | | (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 | |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|--------|-------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十八)自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十九)住房保障支出 | 17.59 |
| | | (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 | 195.43 | 支 出 总 计 | 195.43 |

郎溪县工商业联合会 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 | 145.35 | 117.65 | 111.65 | 6.00 | 27.70 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 145.35 | 117.65 | 111.65 | 6.00 | 27.70 |
| 2012801 | 行政运行 | 145.35 | 117.65 | 111.65 | 6.00 | 27.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.44 | 24.44 | 24.44 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | 13.53 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | | |
| 合计 | | 195.43 | 167.73 | 161.73 | 6.00 | 27.70 |

郎溪县工商业联合会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 | 149.69 | 149.69 | |
| 30101 | 基本工资 | 40.89 | 40.89 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.49 | 57.49 | |
| 30103 | 奖金 | 3.41 | 3.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.88 | 1.88 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.10 | 16.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.05 | 8.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.04 | 7.04 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.01 | 1.01 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.53 | 13.53 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.04 | 12.04 | |
| 30302 | 退休费 | 9.72 | 9.72 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.30 | 2.30 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | | 1.00 |
| 合计 | | 167.73 | 161.73 | 6.00 |

郎溪县工商业联合会 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 |
| | | | | |

注：郎溪县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。

郎溪县工商业联合会 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 |
| | | | | |

注：安徽省郎溪县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。

郎溪县工商业联合会 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 | | |
| 特定目标类 | 争创五好工商联费用 | 郎溪县工商业联合会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 万企兴万村专项经费 | 郎溪县工商业联合会 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 商会人民调解委员会专项经费 | 郎溪县工商业联合会 | 10.20 | 10.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 企业家培训费 | 郎溪县工商业联合会 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 27.70 | 27.70 | | | | | | | |

郎溪县工商业联合会 2023 年政府采购支出表

单位： 万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 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 |
|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 郎溪县工商业联合会_综合定额（公用） | 其他办公设备 | 0.85 | | | | |
| 郎溪县工商业联合会_综合定额（公用） | 木制台、桌类 | 0.15 | | | | |
| 合 计 | | 1.0 | | | | |

郎溪县工商业联合会 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：郎溪县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，郎溪县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县工商业联合会 2023 年收支总预算195.43万元，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

郎溪县工商业联合会 2023 年收入预算195.43万元，其中，本年收入195.43万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入195.43万元 全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 80.06万元 ，增长69.4% ，增长原因主要是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助、公积金基数正常调整。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪县工商业联合会2023年支出预算195.43万元，比2022年预算增加80.06万元，增长69.4% ，增长原因主要是人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助、公积金基数正常调整。其中基本支出167.73 万元，占85.8% ，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出27.7

万元，占14.2%，主要用于争创五好工商联、万企兴万村、商会人民调解委员会、企业家培训。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县工商业联合会2023年财政拨款收支预算195.43万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出145.35万元，占74.4%；社会保障和就业支出24.44万元，占12.5%；卫生健康支出8.05万元，占4.1%；住房保障支出17.59万元，占9%。

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。

郎溪县工商业联合会2023年一般公共预算支出195.43万元，比2022年预算增加80.06万元，增长69.4%，主要原因人员增加、工资水平正常增长、增加公务员医疗补助、公积金基数正常调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出145.35万元，占74.4%；社会保障和就业支出24.44万元，占12.5%；卫生健康支出8.05万元，占4.1%；住房保障支出17.59万元，占9%。

(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145.35万元,比2022年预算增加54.38万元,增长59.8%,增长原因主要是人员增加、工资正常水平增长。

2. 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16.1万元,比2022年预算增加6.94万元,增长75.8%,增长原因是人员增加、基数正常调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算8.05万元,比2022年预算增加8.05万元,增长100%,增长原因是2023年职业年金缴费做实,预算单独列项。

4. 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0.28万元,比2022年预算增加0.11万元,增长64.8%,增长原因是人员增加、基数正常调整。

5. 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8.05万元,比2022年预算增加2.33万元,增长40.7%,增长原因是人员增加、基数正常调整、增加公务员医疗补助项。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算13.53万元,比2022年预算增加6.66万元,增长97%,增长原因是人员增加、基数正常调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023年预算4.06万元,比2022年预算增加1.58万元,增长63.7%,增长原因是人员增加、工资正常水平增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出167.73万元,其中,人员经费 161.73 万元,公用经费 6 万元。

(一) 人员经费161.73 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、退休费、医疗费补助、其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 6万元,主要包括: 办公费、工会经费、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县工商业联合会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

郎溪县工商业联合会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

郎溪县工商业联合会2023年预算共安排项目支出27.7万元，与2022年预算持平，无变化，原因是厉行节约，保持预算总费用一致。主要包括：本年财政拨款安排 27.7万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.7万元，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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县工商业联合会2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加1万元，增长原因主要是单位办公设备老化，为保证单位正常运转急需更换。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县工商业联合会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. “企业家培训专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。工商联和宣城华道培训公司签订郎溪企业家综合素质提升培训班合同，每年由华道公司组织培训，每年不少于一次培训活动，每场培训工商联组织不少于10人参加，聘请优秀的教授、讲师进行授课，对学员进行企业管理等相关培训。

(2) 立项依据。依据《促进全县工商联所属商会改革和发展实施方案》。

(3) 实施主体。郎溪县工商业联合会

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。为了培养打造一支具有战略思维能力，善于管理，勇于创新，热爱郎溪的优秀企业家队伍，促进我县民营经济健康可持续发展。

(6) 年度预算安排。4.5万元

(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 | | 企业家培训费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [014]郎溪县工商业联合会 | | | 实施单位 | | 郎溪县工商业联合会 |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额： | | 4.50 | 年度资金总额： | | 4.50 |
| | | 其中：财政拨款 | | 4.50 | 其中：财政拨款 | | 4.50 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | |
| | 工商联和宣城华道培训公司签订郎溪企业家综合素质提升培训班合同，每年由华道公司组织培训，每年不少于一次培训活动，每场培训工商联组织不少于10人参加，聘请优秀的教授、讲师进行授课，对学员进行企业管理等相关培训。 | | | | 工商联和宣城华道培训公司签订郎溪企业家综合素质提升培训班合同，每年由华道公司组织培训，每年不少于一次培训活动，每场培训工商联组织不少于10人参加，聘请优秀的教授、讲师进行授课，对学员进行企业管理等相关培训。 | | |
| 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 | 每场培训企业家人数 | ≥10人 | 数量指标 | 每场培训企业家人数 | ≥10人 |
| | | | 每年培训活动次数 | ≥1次 | | 每年培训活动次数 | ≥1次 |
| | | 质量指标 | 经费支出是否合规 | 是 | 质量指标 | 经费支出是否合规 | 合规 |
| | | | 培训出勤率 | 是 | | 培训出勤率 | 较高 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 企业家培训经费 | 45000元 | 成本指标 | 企业家培训经费 | 45000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| 社会效益指标 | | 对促进基层商会发展和民营企业发展的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 对促进基层商会发展和民营企业发展的影响程度 | 较高 | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|------|---------|--------------------------|------|
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 对持续为企培训高质量商会人才和企业人才的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对持续为企培训高质量商会人才和企业人才的影响程度 | 较高 |
| | 满意度指标 | 培训班学员满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 培训班学员满意度 | ≥90% |

2. “商会人民调解委员会专项工作经费”项目。

(1) 项目概述。商会人民调解委员会依据《中华人民共和国人民调解法》开展调解工作，受理调解商会会员申请的各类民间纠纷。解决商会会员企业矛盾纠纷，每年不少于12件案件调解，解决矛盾纠纷率为100%，保障商会会员切身利益。

(2) 立项依据。依据《中华人民共和国人民调解法》、郎溪县人民政府常务会议纪要2019年第33号文件、《关于推进商会人民调解委员会工作的实施方案》郎司（2019）28号文件。

(3) 实施主体。郎溪县工商业联合会

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。受理调解商会会员申请的各类民间纠纷。解决商会会员企业矛盾纠纷，解决矛盾纠纷率为100%，保障商会会员切身利益，年处理案件率不低于12件。

(6) 年度预算安排。10.2万元

(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 | | 商会人民调解委员会专项经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [014]郎溪县工商业联合会 | | 实施单位 | | 郎溪县工商业联合会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额： | | 10.20 | 年度资金总额： | | 10.20 |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.20 | 其中：财政拨款 | | 10.20 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 商会人民调解委员会依据《中华人民共和国人民调解法》开展调解工作，受理调解商会会员申请的各类民间纠纷。解决商会会员企业矛盾纠纷，每年不少于12件案件调解，解决矛盾纠纷率为100%，保障商会会员切身利益。 | | | | 商会人民调解委员会依据《中华人民共和国人民调解法》开展调解工作，受理调解商会会员申请的各类民间纠纷。解决商会会员企业矛盾纠纷，每年不少于12件案件调解，解决矛盾纠纷率为100%，保障商会会员切身利益。 | | |
| 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 | 解决案件数 | ≥12件 | 数量指标 | 解决案件数 | ≥12件 |
| | | 质量指标 | 经费支出是否合规 | | 合规 | 经费支出是否合规 | |
| | 解决矛盾纠纷完成率 | | 100% | 解决矛盾纠纷完成率 | | 100% | |

| | | | | | | |
|-------|--------------|-------------------------------|---------|--------------|-------------------------------|---------|
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | | 解决矛盾纠纷及时率 | 100% | 时效指标 | 解决矛盾纠纷及时率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | 102000元 | 成本指标 | 项目总成本 | 102000元 |
| | | 预算执行率 | 100% | 成本指标 | 预算执行率 | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少对企业的劳资管理，工伤赔偿方面纠纷的影响程度 | 明显 | 经济效益指标 | 减少对企业的劳资管理，工伤赔偿方面纠纷的影响程度 | 明显 |
| | 社会效益指标 | 化解非公有制经济领域纠纷，对非公有制经济发展环境的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 化解非公有制经济领域纠纷，对非公有制经济发展环境的影响程度 | 明显 |
| | | 解决企业矛盾纠纷，对企业增强社会公信力的影响程度 | 明显 | | 解决企业矛盾纠纷，对企业增强社会公信力的影响程度 | 明显 |
| | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 预防和化解社会矛盾体制的影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 预防和化解社会矛盾体制的影响程度 | 明显 |
| | | 构筑和谐有序的商贸合作和劳动关系的影响程度 | 明显 | | 构筑和谐有序的商贸合作和劳动关系的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 会员企业、企业家的满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 会员企业、企业家的满意度 | ≥90% | |

3. “争创五好工商联费用”项目。

(1) 项目概述。依据《2020-2022年全省五好县级工商联建设工作实施方案的通知》要求，1、争创“五好”工商联工

作经费方面，以达到订阅工商导报不少于10份、相关党建报纸、学习资料不少于1份 / 2、组织召开常执委会议不少于1次，基层商会培训会不少于1次，带领企业外出考察不少于1次；3、扎实推进工商联所属商会改革，深入开展“四好“商会建设，给予争创全省、全国四好商会成功的商会不少于2家，工商联所属和实际开展工作的商会要覆盖本级行政区域内商会组织数的60%以上；4、每年发展会员企业增加数不少于10%

(2) 立项依据。依据《关于印发工商联组织建设工作五年规划（2018-2022）的通知》、《2020-2022年全省五好县级工商联建设工作实施方案的通知》和四好商会通知认定工作。

(3) 实施主体。郎溪县工商业联合会

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。1、争创“五好”工商联工作经费方面，以达到订阅工商导报不少于10份、相关党建报纸、学习资料不少于1份 / 2、组织召开常执委会议不少于1次，基层商会培训会不少于1次，带领企业外出考察不少于1次；3、扎实推进工商联所属商会改革，深入开展“四好“商会建设，给予争创全省、全国四好商会成功的商会不少于2家，工商联所属和实际开展工作的商会要覆盖本级行政区域内商会组织数的60%以上；4、每年发展会员企业增加数不少于10%

(6) 年度预算安排。10万元

(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 | | 争创五好工商联费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [014]郎溪县工商业联合会 | | 实施单位 | | 郎溪县工商业联合会 | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（万元） | | 中期资金总额： | | 10.00 | | 年度资金总额： | | 10.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | | 其中：财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | | 中期目标（2023年—2023年） | | | | 年度目标 | | | |
| | | 投入10万元，用于1、争创“五好”工商联工作经费方面，以达到订阅工商导报不少于10份、相关党建报纸、学习资料不少于1份 / 2、组织召开常执委会议不少于1次，基层商会培训会不少于1次，带领企业外出考察不少于1次；3、扎实推进工商联所属商会改革，深入开展“四好”商会建设，给予争创全省、全国四好商会成功的商会不少于2家，工商联所属和实际开展工作的商会要覆盖本级行政区域内商会组织数的60%以上；4、每年发展会员企业增加数不少于10% | | | | 1、争创“五好”工商联工作经费方面，以达到订阅工商导报不少于10份、相关党建报纸、学习资料不少于1份；2、组织召开常执委会议不少于1次，基层商会培训会不少于1次，带领企业外出考察不少于1次；3、扎实推进工商联所属商会改革，深入开展“四好”商会建设，给予争创全省、全国四好商会成功的商会不少于2家，工商联所属和实际开展工作的商会要覆盖本级行政区域内商会组织数的60%以上；4、每年发展会员企业增加数不少于10%。 | | | |
| 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 | 组织相关培训 | ≥1次 | 数量指标 | 组织相关培训 | ≥1次 | |
| | | | | 召开常执委会议 | ≥1次 | | 召开常执委会议 | ≥1次 | |
| | | | | 开展考察调研活动 | ≥1次 | | 开展考察调研活动 | ≥1次 | |
| | | | | 会员企业增加数 | ≥10% | | 会员企业增加数 | ≥10% | |
| | | | | 订阅工商导报数 | ≥10份 | | 订阅工商导报数 | ≥10份 | |
| | | 质量指标 | 经费支出是否合规 | 合规 | 质量指标 | 经费支出是否合规 | 合规 | | |
| | | | 会员企业是否按计划增长 | 是 | | 会员企业是否按计划增长 | 是 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 100000元 | 成本指标 | 项目总成本 | 100000元 | | |
| | | | 项目执行率 | 100% | | 项目执行率 | 100% | | |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|---------------------|------|---------|---------------------|------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 商会在社会上影响力和凝聚力的影响程度 | 较高 | 社会效益指标 | 商会在社会上影响力和凝聚力的影响程度 | 较高 |
| | | | 对提升商会争创“四好”商会积极性 | 较高 | 社会效益指标 | 对提升商会争创“四好”商会积极性 | 较高 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 商会规范化建设的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 商会规范化建设的影响程度 | 较高 |
| | | | 对争创“五好”工商联建设标准的影响程度 | 较高 | 可持续影响指标 | 对争创“五好”工商联建设标准的影响程度 | 较高 |
| | | 满意度指标 | 商会会员满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 商会会员满意度 | ≥95% |

4. “万企兴万村专项经费”项目。

(1) 项目概述。根据《郎溪县关于开展“万企兴万村”行动的工作方案》要求：1、为深入实施乡村振兴战略，进一步推进“万企兴万村”行动，县联将组织全县企业，对全县30个村进行帮扶，助力乡村振兴。2、支持帮扶村大杨村集体经济发展。3、组织全县会员企业和基层商会前往岳西县开展县域结对帮扶活动。

(2) 立项依据。依据依据《郎溪县关于开展“万企兴万村”行动的工作方案》。

(3) 实施主体。郎溪县工商业联合会

(4) 起止时间。2023年1月-12月

(5) 项目内容。1、为深入实施乡村振兴战略，进一步推进“万企兴万村”行动，县联将组织全县企业，对全县30个村进行帮扶，助力乡村振兴。2、支持帮扶村大杨村集体经济发展。3、组织全县会员企业和基层商会前往岳西县开展县域结对帮扶活动。

(6) 年度预算安排。3万元

(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 | | 万企兴万村专项经费 | | | | | |
|----------|--|----------------|----------|------|--|-----------|------|
| 主管部门及代码 | | [014]郎溪县工商业联合会 | | 实施单位 | | 郎溪县工商业联合会 | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | 3.00 | 年度资金总额: | | 3.00 |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.00 | 其中:财政拨款 | | 3.00 |
| | | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2023年) | | | | 年度目标 | | |
| | 根据《郎溪县关于开展“万企兴万村”行动的工作方案》要求:1、为深入实施乡村振兴战略,进一步推进“万企兴万村”行动,县联将组织全县企业,对全县30个村进行帮扶,助力乡村振兴。2、支持帮扶村大杨村集体经济发展。3、组织全县会员企业和基层商会前往岳西县开展县域结对帮扶活动。 | | | | 根据《郎溪县关于开展“万企兴万村”行动的工作方案》要求:1、为深入实施乡村振兴战略,进一步推进“万企兴万村”行动,县联将组织全县企业,对全县30个村进行帮扶,助力乡村振兴。2、支持帮扶村大杨村集体经济发展。3、组织全县会员企业和基层商会前往岳西县开展县域结对帮扶活动。 | | |
| 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 | 帮扶包保村大杨村 | 1个 | 数量指标 | 帮扶包保村大杨村 | 1个 |
| | | | 帮扶企业数量 | ≥30家 | | 帮扶企业数量 | ≥30家 |
| | | | 帮扶村数量 | ≥30个 | | 帮扶村数量 | ≥30个 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|----------------------|--------|
| | 质量指标 | 对参与乡村振兴发展企业覆盖率 | ≥60% | 质量指标 | 对参与乡村振兴发展企业覆盖率 | ≥60% | |
| | | 经费支出是否合规 | 是 | 质量指标 | 经费支出是否合规 | 合规 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 30000元 | 成本指标 | 项目总成本 | 30000元 |
| | 项目执行率 | | 100% | 项目执行率 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对促进乡村经济发展的影响程度 | 明显 | 经济效益指标 | 对助力岳西县农产品销售的影响程度 | 明显 |
| | | | 对助力岳西县农产品销售的影响程度 | 明显 | | 对促进乡村经济发展的影响程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 对提高企业的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对提高企业的影响程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对助力全县30个村乡村振兴工作的影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对助力全县30个村乡村振兴工作的影响程度 | 明显 |
| 满意度指标 | 帮扶企业、帮扶村的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 帮扶企业、帮扶村的满意度 | ≥95% | | |

(二) 机关运行经费。

郎溪县工商业联合会2023年机关运行经费财政拨款预算6万元，与2022年预算持平，持平原因是厉行节约，保持预算不变。

(三) 政府采购情况。

郎溪县工商业联合会2023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，郎溪县工商业联合会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年郎溪县工商业联合会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单价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。

2022年，郎溪县工商业联合会4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.7万元、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安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门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。