

附件 1

## 广德市工商联 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 广德市工商联 2022 年收支总表
2. 广德市工商联 2022 年收入总表
3. 广德市工商联 2022 年支出总表
4. 广德市工商联 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市工商联 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市工商联 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市工商联 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市工商联 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市工商联 2022 年项目支出表
10. 广德市工商联 2022 年政府采购支出表
11. 广德市工商联 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
  - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
  - 11. 关于 2022 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**

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：履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；围绕中心、服务大局，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者；引导非公有制经济人士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；促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善；为非公有制企业调解仲裁民商事纠纷；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供服务；开展民营企业培训班，帮助会员改进经营管理，完善财会管理；组织会员企业家及商会工作人员到周边先发地区商会及优秀民营企业考察学习、交流经验。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市工商联 2022 年度部门预算仅包括工商联本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2022 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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实市第一次党代会和市委一届二次全委会议精神，坚持对标学两长、实干提标杆，进一步发挥工商联桥梁纽带和助手作用，紧扣“两个健康”工作主题，加强非公经济人士思想政治建设，服务民营经济高质量发展，加强全市工商联组

织建设，在锻造现代化高质量发展典范城市新征程中贡献工商联力量。

落实到具体工作中，就是要进一步夯实三大基础：

（一）夯实思想基础，凝聚永远跟党走奋进新征程的坚定信念

抓牢政治引领。持续深入开展非公有制经济人士理想信念教育，引导非公有制经济人士特别是年轻一代增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，让非公经济人士真正成为与党同心同德的中国特色社会主义事业建设者。引导非公经济人士践行新发展理念，主动融入新发展格局，提振发展信心，围绕“工业强市、生态立市”发展战略，自觉把自身企业的发展与市委、市政府的要求相结合，形成共襄发展的强大合力。持续推进所属商（协）会党建工作，在条件成熟的商（协）会组建党支部，以党建促会建，切实发挥商（协）会在非公经济领域统战工作和经济工作中的重要作用。

抓实宣传引导。继续优化宣传平台，提高工商联微信公众号关注度，加强与中华工商时报、省工商导报、广德融媒体中心之间的联系合作，宣传非公企业转型发展、创新发展等方面的先进典型，宣传非公经济人士的创业精神、创业历程、发展成就和社会贡献，宣传党和政府有关非公经济发展的政策措施，牢牢把握非公经济领域思想宣传的主阵地，为促进非公经济“两个健康”提供舆论支持。

抓好典型示范。积极推荐优秀民营企业 and 企业家参与民营经济领域评先评优活动，开展非公经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者评选表彰，大力宣扬先进典型，用榜样的力量提升民营企业家的发展信心，激励他们传承弘扬优秀企业家精神，争做“爱国敬业、守法

经营、创业创新、回报社会”的典范。

（二）夯实服务基础，筑牢支持民营经济高质量发展的坚实阵地

凝心聚力服务中心工作。锚定全市“锻造典范城、勇当排头兵”总目标，主动作为，在服务中心工作上持续加力。聚力“双招双引”。将招商引资作为工作重点，发挥平台优势，加强对外交流联系，大力开展招商引资；充分发挥异地商会的联络优势和民营企业的主角作用，深入推进以商招商，招引一批好项目、好企业落户广德。积极服务企业招工引才，协调推动职业院校与民营企业建立专业技术工人合作培育机制，引导民营企业建立和谐用工环境。聚力“一体合作”。积极组织商（协）会和民营企业家赴长三角地区考察学习，找准工作对接点和着力点，主动融入、深度融合到长三角一体化发展中，为推进长三角一体化高质量发展集智聚力。聚力“共享发展”。深入推进“万企兴万村”，大力引导民营企业充分发挥资金和人才优势，通过投资产业、村企合作等形式，积极参与乡村振兴工作。

齐心协力服务企业发展。畅通诉求见实招。坚持落实好政企恳谈会和民营企业家季度座谈会制度，就民营企业集中关注的热点、难点、堵点问题，畅通诉求渠道，有效解决企业发展难题。精准调研献实策。围绕市委、市政府的重点工作和民营企业面临的实际困难，深入开展专题调研，充分发挥企业家人大代表、政协委员的参政议政作用，提高调研精准度，增强建议可行性，成为政府科学决策的参谋者。拓展服务出实效。秉承“信任、团结、服务、引导、教育”方针，在法律服务、教育培训、宣传引导等方面进一步加大工作力度，着力打造全

方位、一站式的服务体系。大力弘扬“义利兼顾、以义为先”的光彩理念，鼓励引导广大民营企业参与捐资助学、扶贫济困等社会公益事业，自觉履行社会责任。

### （三）夯实组织基础，打造开创工商联事业新局面的坚强队伍

坚持量质并重抓好会员建设。按照广泛性和代表性相结合原则，切实做好会员发展。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，打造一支政治方向坚定、行业影响力大、热爱工商联事业、社会责任感强的队伍。

坚持规范有为抓好商会建设。以“四好”商会建设为抓手，完善商会职能作用，规范商会自身建设，提升商会服务水平，进一步夯实工商联的基层组织和工作依托。按照“成熟一个组建一个”的原则，逐步在我市主导产业和重点行业组建行业协会。

坚持担当作为抓好机关建设。完善机关制度建设，不断提高工作执行力，促进机关工作科学化、制度化和规范化，进一步提升服务水平。持续抓好巡察整改后续工作，坚持常态化、长效化，不断巩固深化整改成果。

各位代表，同志们！“十四五”的蓝图已绘就，新征程的号角已吹响，在全市“两会”即将召开之际，我们要紧紧围绕市委、市政府工作部署，永葆“闯”的精神、“干”的劲头、“拼”的作风，在干事创业中蹚新路，在创新发展中争先机，在攻坚克难中开新局，展现新时代全市工商联系统的新担当、新作为、新形象，为建设现代化幸福美好新广德而不懈奋斗！

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市工商联 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	238.23	一、一般公共服务支出	190.06
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	24.61
		九、卫生健康支出	9.48
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	
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	14.08
		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	238.23	本 年 支 出 小 计	238.23
上年结转结余		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	238.23	支 出 总 计	238.23



广德市工商联 2022 年收入总表

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	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						
广德市工商联	238.23	238.23	238.23															
广德市工商联本级	238.23	238.23	238.23															

## 广德市工商联 2022 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	190.06	114.11	75.95			
20128	民主党派及工商联事务	190.06	114.11	75.95			
2012801	行政运行	158.13	82.18	75.95			
2012850	事业运行	31.93	31.93				
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46				
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	9.48	9.48				
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79				
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				
2210202	提租补贴	2.76	2.76				
	合计	238.23	162.28	75.95			

## 广德市工商联 2022 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	238.23	一、本年支出	238.23
（一）一般公共预算拨款	238.23	（一）一般公共服务支出	190.06
（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	24.61
		（九）卫生健康支出	9.48
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	14.08
		（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	238.23	支 出 总 计	238.23

## 广德市工商联 2022 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	190.06	114.11	114.11		75.95
20128	民主党派及工商联事务	190.06	114.11	114.11		75.95
2012801	行政运行	158.13	82.18	82.18		75.95
2012850	事业运行	31.93	31.93	31.93		
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	24.61		
20805	行政事业单位养老支出	24.46	24.46	24.46		
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	9.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	9.48	9.48	9.48		
21011	行政事业单位医疗	9.48	9.48	9.48		
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	7.69		
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
221	住房保障支出	14.08	14.08	14.08		
22102	住房改革支出	14.08	14.08	14.08		
2210201	住房公积金	11.32	11.32	11.32		
2210202	提租补贴	2.76	2.76	2.76		
	合计	238.23	162.28	162.28		75.95

广德市工商联 2022 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	128.43	128.43	
30101	基本工资	34.15	34.15	
30102	津贴补贴	20.08	20.08	
30103	奖金	33.18	33.18	
30107	绩效工资	8.76	8.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	
30109	职业年金缴费	4.84	4.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30111	公务员医疗补助缴费	1.9	1.9	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	11.32	11.32	
302	商品和服务支出	19.76		19.76
30201	办公费	5.6		5.6
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	2		2
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	3.99		3.99
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.91		0.91
30239	其他交通费用	4.62		4.62
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	14.09	14.09	
30302	退休费	10.87	10.87	
30307	医疗费补助	3.22	3.22	
	合计	162.28	142.52	19.76

## 广德市工商联 2022 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
	合 计			

注：广德市工商联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。



广德市工商联 2022 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		
	常执委企业及新生代培训费	广德市工商业联合会	20	20							
	广德总商会人民调解委员会工作经费	广德市工商业联合会	15	15							
	民营经济服务费	广德市工商业联合会	40.95	40.95							
合 计			75.95	75.95							



广德市工商联 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：广德市工商联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。

广德市工商联 2022 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
合 计						

注：广德市工商联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市工商联 2022 年收支总预算 238.23 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 2022 年收入总表的说明

广德市工商联 2022 年收入预算 238.23 万元，其中，本年收入 238.23 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 238.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 238.23 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 70.3 万元，增长 41.86%，增长原因主要有：一是单位工作人员调资，二是人员有所增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；单位资金收入 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市工商联 2022 年支出预算 238.23 万元，比 2021 年预算增加 70.3 万元，增长 41.86%，增长原因主要有：一是单位工作人员调资，二是人员有所增加。其中，基本支出 162.28 万元，占 68.12%，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 75.95 万元，占 31.88%，主要

用于部门项目运转支出；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市工商联 2022 年财政拨款收支预算 238.23 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 190.06 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 24.61 万元，占 10.33%；卫生健康支出 9.48 万元，占 3.98%；住房保障支出 14.08 万元，占 5.91%。

#### **五、关于 2022 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。**

广德市工商联 2022 年一般公共预算支出 238.23 万元，比 2021 年预算增加 70.3 万元，增长 41.86%，主要原因：一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 190.06 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 24.61 万元，占 10.33%；卫生健康支出 9.48 万元，占 3.98%；住房保障支出 14.08 万元，占 5.91%。

##### **（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）2022 年预算 158.13 万元，比 2021 年预算增加 32.54 万元，增长 25.91%，增长原因主要是一是单位工作人员调资；二是人员有所增加。

2. 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) 2022 年预算 31.93 万元,比 2021 年预算增加 14.07 万元,增长 78.78%,增长原因主要是一是单位工作人员调资;二是人员有所增加。

3. 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) 2022 年预算 9.93 万元,比 2021 年预算增加 8.71 万元,增长 713.93%,增长原因主要是离退休人员调资。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算 9.69 万元,比 2021 年预算增加 1.34 万元,增长 16.05%,增长原因主要是一是单位工作人员调资;二是人员有所增加。

5. 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) 2022 年预算 4.84 万元,比 2021 年预算增加 4.84 万元,增长原因主要是一是单位工作人员调资;二是人员有所增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2022 年预算 0.15 万元,比 2021 年预算增加 0.15 万元,增长原因主要是一是单位工作人员调资;二是人员有所增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算 7.69 万元,比 2021 年预算增加 1.96 万元,增长 34.21%,增长原因主要是一是单位工作人

员医保调资，二是人员有所增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 11.32 万元，比 2021 年预算增加 4.58 万元，增长 67.95%，增长原因主要是一是单位工作人员调资，二是人员有所增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 2.76 万元，比 2021 年预算增加 0.32 万元，增长 13.11%，增长原因主要是一是单位工作人员调资，二是人员有所增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市工商联 2022 年一般公共预算基本支出 162.28 万元，其中，人员经费 142.52 万元，公用经费 19.76 万元。

（一）人员经费 142.52 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 19.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市工商联 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市工商联 2022 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 2022 年项目支出表的说明**

广德市工商联 2022 年预算共安排项目支出 75.95 万元，比 2021 年预算增加 2.85 万元，增长 3.9%，增长原因主要是新增新的阶层社会人士统战工作实践创新基地，其中日常维护、物业、水电费用。主要是本年财政拨款安排 75.95 万元，其中一般公共预算拨款安排 75.95 万元。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市工商联 2022 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。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市工商联 2022 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. “民营经济服务费”项目。**

##### **（1）项目概述。用于民营经济服务。**

- (2) 立项依据。市政府同意。
- (3) 实施主体。广德市工商联。
- (4) 起止时间。2022-2024。
- (5) 项目内容。用于服务民营经济召开会议等。
- (6) 年度预算安排。40.95 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			民营经济服务费							
主管部门			广德市工商联			实施单位		广德市工商联		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		122.85		年度资金总额:		40.95	
			其中: 财政拨款		122.85		其中: 财政拨款		40.95	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	用于民营经济服务					用于民营经济服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	因公赴外地出差次数	≥300 次	计划标准	数量指标	因公赴外地出差次数	≥100 次	计划标准	
			召开会议次数	≥30 次	计划标准		召开会议次数	≥10 次	计划标准	



	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
	时效指标	经费支出时效性	120 天	计划标准	时效指标	经费支出时效性	40 天	计划标准
	成本指标	民营经济服务	≤114.3 万元	计划标准	成本指标	办公费	≤38.1 万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	积极引导民营企业参与光彩事业	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	积极引导民营企业参与光彩事业	影响程度明显	计划标准
		充分发挥商会主体作用	影响程度较高	计划标准		充分发挥商会主体作用	影响程度明显	计划标准
	社会效益指标	坚持“两个健康”工作主题，着力服务民营经济健康发展	影响程度较高	计划标准	社会效益指标	坚持“两个健康”工作主题，着力服务民营经济健康发展	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	民营经济人士满意程度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	民营经济人士满意程度	95%	计划标准

## 2. “常执委企业及新生代培训费”项目。

(1) 项目概述。用于工商联常执委和新生代企业家培训。

(2) 立项依据。为深入贯彻落实习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，大力弘扬和培育企业家精神，进一步激发新时代企业家勇于创新、善于协调、敢于担当，推进企业家队伍不断成长壮大，助力全市经济社会快速发展，奋力争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵，根据《2020年度广德市干部教育培训计划》，决定针对市工商联常执委企业及新生代企业家举办全市优秀民营企业企业家培训班，设立常执委企业及新生代培训项目。

(3) 实施主体。广德市工商联。

(4) 起止时间。2022-2024。

(5) 项目内容。用于工商联常执委和新生代企业家到高校参加针对经济形式、企业战略发展策略、企业家创新思维与领导能力提升等方面的促进民营经济发展的培训教育。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	常执委企业及新生代培训费			
主管部门	广德市工商联		实施单位	广德市工商联
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2020 年度
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60	年度资金总额:	20
	其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	20

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022+2 年）					年度目标				
	用于工商联常执委和新生代企业家培训					用于工商联常执委和新生代企业家培训				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训场次	1 次	计划标准	数量指标	培训场次	1 次	计划标准	
			培训人次	50 人次	计划标准		培训人次	50 人次	计划标准	
			培训课时数量	6 课时	计划标准		培训课时数量	6 课时	计划标准	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
		时效指标	经费支出时效性	30 天	计划标准	时效指标	经费支出时效性	30 天	计划标准	
		成本指标	培训费	10 万元	计划标准	成本指标	培训费	10 万元	计划标准	
			伙食补助费	3 万元	计划标准		伙食补助费	3 万元	计划标准	
			差旅费	4 万元	计划标准		差旅费	4 万元	计划标准	
			印刷费	2 万元	计划标准		印刷费	2 万元	计划标准	
			其他交通费用	1 万元	计划标准		其他交通费用	1 万元	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	对新生代企业理想信念教育	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	对新生代企业理想信念教育	影响程度较高	计划标准	
			对常执委企业理想信念教育	影响程度较高	计划标准		对常执委企业理想信念教育	影响程度较高	计划标准	
		社会	引导新生代非公	影响程	计划	社会效益	引导新生	影	计划	

	效益指标	有制经济人士进一步坚定理想信念，与党和政府思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行	度较高	标准	指标	代非公有制经济人士进一步坚定理想信念，与党和政府思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行	响程度较高	标准
	可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士满意程度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	民营经济人士满意程度	100%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市工商联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 19.76 万元，比 2021 年预算减少 53.34 万元，下降 72.97%，下降主要原是一是厉行节约单位机关运行经费有所压减，二是项目支出中机关运行经费减少。

## （三）政府采购情况。

广德市工商联 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2021 年 12 月 31 日，广德市工商联共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。**

2022 年，广德市工商联 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 75.95 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。