

广德市工商联 2024 年部门预算

2024 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. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 广德市工商联 2024 年收支总表
2. 广德市工商联 2024 年收入总表
3. 广德市工商联 2024 年支出总表
4. 广德市工商联 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市工商联 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市工商联 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市工商联 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市工商联 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市工商联 2024 年基本支出总表
10. 广德市工商联 2024 年项目支出表
11. 广德市工商联 2024 年政府采购支出表
12. 广德市工商联 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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 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 2024 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、2024 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，全面贯彻落党的二十精神，紧扣“两个健康”工作主题，促进民营经济高质量发展。坚持“追赶江浙、争先江淮”，锚定“四个一流”，深入实施高质量发展“五大行动”，大力推进“五年建设”，推动“工业强市”“康养名城”双轮

驱动、两翼齐飞，加快各项工作“全市夺第一、全省进前十、全国走前列”，全力以赴“打造桥头堡、争当排头兵”，奋力在长三角一体化高质量发展中走在前列。

重点做到“四个强化”：

（一）强化思想政治建设，在民营经济人士高素质成长上取得新成效

持续加强非公经济人士理想信念教育和意识形态工作，举办年度民营企业和新生代理想信念教育培训班，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，增强民营经济人士的政治自觉和行动自觉，厚植家国情怀，坚定理想信念。引导广大民营经济人士自觉践行以人民为中心的发展思想，积极参与乡村振兴，投身光彩事业和各类公益慈善事业，促进共同富裕，塑造、宣传有梦想、有情怀、有作为的企业家形象。

（二）强化为企业服务功能，在促进民营经济高质量发展上作出新贡献

为企业搭建学习平台，组织优秀会员、企业参加各类培训。积极对接金融、人才等机构，拓宽企业要素保障渠道。扎实推进“万所联万会”工作机制，积极发挥商会调解作用，提升法律服务能力。继续做好“民营企业评营商环境”问卷调查工作，聚焦民营企业发展诉求和“急难愁盼”问题，强化与政府和各职能部门的有效沟通，为会员、企业提供贴心联

络、前置服务。加快融入长三角一体化发展步伐，适时组织常执委外出调研学习，鼓励引导企业争当长三角一体化产业合作主力军。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，宣扬先进典型。

（三）强化商会改革发展，在商会组织高标准建设上取得新突破

深入推进“四好”商会建设，规范提升商协会服务水平。开展工作评价，激励表彰先进。指导相关商协会和所辖商协会党组织按期换届，指导条件成熟的商协会组建党支部，谋划打造商会党建品牌特色。做好工商联会员组织管理系统和民营企业及民营企业家人才库数据录入管理，做好新会员的吸纳与会员维护，坚持数量与质量并重，持续建设数量充足、素质优良、结构合理的民营经济代表人士队伍。深入实施学习、调研、协调、服务能力建设工程，提升工商联机关和商协会的服务能力。加强联系交流，发挥商协会组织在长三角一体化进程中的优势，持续开展“双招双引”，进一步做好民营经济服务引导工作，努力为“追赶江浙、争先江淮”发挥更多更大的作用。

（四）强化工商联自身建设，在围绕“两个健康”高效能服务上迈上新台阶

强化机关干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，注重学习提能。注重日常监管，持之以恒正风肃纪、践

行亲清政商关系。努力建设一支政治强、政策熟、业务精、作风正、效率高的工商联干部队伍。积极探索更好得发挥工商联作为总商会功能的有效形式，严格落实党建主体责任，不断增强市工商联的领导统筹力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

广德市工商联 2024 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、一般公共预算收入	429.15	一、一般公共服务支出	359.17
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	39.02
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	8.55
		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	22.41
		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	429.15	本 年 支 出 小 计	429.15
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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	429.15	支 出 总 计	429.15

广德市工商联 2024 年支出总表

部门名称：广德市工商联

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
	合计	429.15	211.30	217.85			
201	一般公共服务支出	359.17	141.32	217.85			
20128	民主党派及工商联事务	359.17	141.32	217.85			
2012801	行政运行	338.13	120.28	217.85			
2012850	事业运行	21.04	21.04				
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02				
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81				
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	8.55	8.55				
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55				
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43				
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	19.30	19.30				
2210202	提租补贴	3.11	3.11				

广德市工商联 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市工商联

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	429.15	一、一般公共服务支出	359.17	359.17		
其中：国库管理非税收入	2.85	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	39.02	39.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.55	8.55		
		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	22.41	22.41		
		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	429.15	本年支出小计	429.15	429.15		
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	429.15	本年支出小计	429.15	429.15		

广德市工商联 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市工商联

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	429.15	211.30	186.17	25.13	217.85
201	一般公共服务支出	359.17	141.32	116.19	25.13	217.85
20128	民主党派及工商联事务	359.17	141.32	116.19	25.13	217.85
2012801	行政运行	338.13	120.28	97.95	22.33	217.85
2012850	事业运行	21.04	21.04	18.24	2.80	
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	39.02		
20805	行政事业单位养老支出	38.81	38.81	38.81		
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	14.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	16.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.19	8.19	8.19		
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	8.55	8.55	8.55		
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	8.55		
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43		
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	1.12		
221	住房保障支出	22.41	22.41	22.41		
22102	住房改革支出	22.41	22.41	22.41		
2210201	住房公积金	19.30	19.30	19.30		
2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11		

广德市工商联 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市工商联

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
	合计	211.30	186.17	25.13
301	工资福利支出	169.91	169.91	
30101	基本工资	43.74	43.74	
30102	津贴补贴	26.28	26.28	
30103	奖金	42.79	42.79	
30107	绩效工资	5.54	5.54	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.37	16.37	
30109	职业年金缴费	8.19	8.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	19.30	19.30	
302	商品和服务支出	25.13		25.13
30202	印刷费	0.48		0.48
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	0.05		0.05
30211	差旅费	1.10		1.10
30214	租赁费	2.50		2.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.08		1.08
30228	工会经费	3.97		3.97
30229	福利费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	1.71		1.71
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	2.10		2.10
30302	退休费	16.26	16.26	
30307	医疗费补助	15.20	15.20	
310	资本性支出	1.06	1.06	
31002	办公设备购置	211.30	186.17	25.13

广德市工商联 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市工商联

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 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市工商联

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

注：广德市工商联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

广德市工商联 2024 年基本支出总表

部门名称：广德市工商联

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	211.30	211.30
301	工资福利支出	169.91	169.91
30101	基本工资	43.74	43.74
30102	津贴补贴	26.28	26.28
30103	奖金	42.79	42.79
30107	绩效工资	5.54	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	16.37
30109	职业年金缴费	8.19	8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	5.22
30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21
30113	住房公积金	19.30	19.30
302	商品和服务支出	25.13	25.13
30202	印刷费	0.48	0.48
30203	咨询费	0.50	0.50
30205	水费	1.80	1.80
30206	电费	0.05	0.05
30211	差旅费	1.10	1.10
30214	租赁费	2.50	2.50
30216	培训费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.08	1.08
30228	工会经费	3.97	3.97
30229	福利费	2.28	2.28
30239	其他交通费用	1.71	1.71
30299	其他商品和服务支出	6.06	6.06
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10
30302	退休费	16.26	16.26
30307	医疗费补助	15.20	15.20

广德市工商联 2024 年项目支出表

部门名称：广德市工商联

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	217.85	217.85							
	广德市工商业联合会	217.85	217.85							
商协会营商环境及招商引资专项经费	广德市工商业联合会	20.00	20.00							
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	15.00	15.00							
常执委企业及新生代培训费	广德市工商业联合会	140.00	140.00							
民营企业服务费	广德市工商业联合会	42.85	42.85							

广德市工商联 2024 年政府采购支出表

部门名称：广德市工商联

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

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 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市工商联

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：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购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 429.15 万元，收入全部为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 2024 年收入总表的说明

广德市工商联 2024 年收入预算 429.15 万元，其中，本年收入 429.15 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 429.15 万元，全部为一般公共预算拨款收入 429.15 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 19.47 万元，增长 4.75%，增长原因主要是单位工作人员调资。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市工商联 2024 年支出预算 429.15 万元，比 2023 年预算增加 19.47 万元，增长 4.75%，增长原因主要是单位工作人员调资。其中，基本支出 211.30 万元，占 49.24%，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 217.85 万元，占 50.76%，主要用于部门项目运转支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市工商联 2024 年财政拨款收支预算 429.15 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

为：本年财政拨款收入 429.15 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 359.17 万元，占 83.69%；社会保障和就业支出 39.02 万元，占 9.09%；卫生健康支出 8.55 万元，占 1.99%；住房保障支出 22.41 万元，占 5.22%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 19.47 万元，增长 4.75%，增长原因主要是单位工作人员调资。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 429.15 万元，比 2023 年预算增加 19.47 万元，增长 4.75%，主要原因是单位工作人员调资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 359.17 万元，占 83.69%；社会保障和就业支出 39.02 万元，占 9.09%；卫生健康支出 8.55 万元，占 1.99%；住房保障支出 22.41 万元，占 5.22%。

（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）2024 年预算 334.42 万元，比 2023 年预算增加 3.70 万元，增长 1.11%，增长原因主要是单位工作人员调资。

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）2024 年预算 21.04 万元，比 2023 年预算增加 10.05 万元，增长 91.51%，增长原因主要是单位新增一名

事业人员。

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)2024年预算14.25万元,与2023年预算持平。

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)2024年预算16.37万元,比2023年预算增加1.84万元,增长12.67%,增长原因主要是是单位工作人员调资。

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)2024年预算8.19万元,比2023年预算增加0.92万元,增长12.67%,增长原因主要是是单位工作人员调资。

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)2024年预算0.21万元,比2023年预算增加0.11万元,增长122.82%,增长原因主要是是单位工作人员调资。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算7.26万元,比2023年预算增加1.29万元,增长17.84%,增长原因主要是是单位工作人员医保调资。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算1.12万元,比2023年预算增加0.55

万元，增长 97.1%，增长原因主要是是单位新增一名事业人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 19.30 万元，比 2023 年预算增加 2.01 万元，增长 11.64%，增长原因主要是是单位工作人员调资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.11 万元，比 2023 年预算增加 0.10 万元，增长 3.28%，增长原因主要是是单位工作人员调资。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市工商联 2024 年一般公共预算基本支出 211.30 万元，其中，人员经费 186.17 万元，公用经费 25.13 万元。

（一）人员经费 186.17 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、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 25.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市工商联 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市工商联 2024 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 2024 年基本支出表的说明

广德市工商联 2024 年预算共安排基本支出 211.30 万元，比 2023 年预算增加 19.62 万元，增长 10.24%，增长原因主要是单位工作人员调资。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市工商联 2024 年预算共安排项目支出 217.85 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，减少 0.07%，减少原因主要是非税收入单位可支配收入减少。主要包括：本年财政拨款安排 217.85 万元（全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市工商联 2024 年没有安排政府采购支出。原因是广德市工商联 2024 年无采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市工商联 2024 年没有安排政府购买服务支出。原因是广德市工商联 2024 年无采购需求。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “民营企业服务费”项目。

(1) 项目概述。本项目由财政全额拨款，项目预算主要分配在会议、差旅、印刷、邮电、物业、办公等部分。具体用于服务民营经济，为民营企业营造更加健康和谐的发展环境，推进民营经济更高质量的发展，项目计划于每年1月初至12月底完成。

(2) 立项依据。《县工商联在专家评审会上的项目预算编制说明》

(3) 实施主体。广德市工商联。

(4) 起止时间。2023-2025 年。

(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。42.85 万元。

(7) 绩效目标。2024 年度，申请 42.85 万元财政资金，召开会议次数 10 次以上，收集企业意见建议 70 条以上，引导企业参与光彩事业金额大于等于 30 万元，用于服务民营经济“两个健康”，正确引导企业家讲政治、守诚信合法经营、干事创业。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	民营企业服务费		
主管部门及代码	[018]广德市工商业联合会	实施单位	广德市工商业联合会
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：	42.85	

(万元)		其中：财政拨款		42.85
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度，申请 42.85 万元财政资金，召开会议次数 10 次以上，收集企业意见建议 70 条以上，引导企业参与光彩事业金额大于等于 30 万元，用于服务民营经济“两个健康”，正确引导企业家讲政治、守诚信合法经营、干事创业。			
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	召开会议次数	≥10 次
			收集企业意见建议	≥70 条
			引导企业参与光彩事业金额	≥30 万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目实际产出指标与预期目标完成一致性	严格按照制定目标完成
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	民营经济服务费总成本	≤428500 元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动民营经济健康发展影响程度	较高
	满意度	满意度指标	民营经济人士满意程度	≥95%

	指 标			
--	--------	--	--	--

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。《关于要求将全县非公经济人士培训经费纳入财政预算的请示》（广联发〔2015〕13号）、《县工商联在专家评审会上的项目预算编制说明》

（3）实施主体。广德市工商联。

（4）起止时间。2023-2025 年。

（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。2024 年度，申请 20 万元财政资金，用于常执委及新生代企业家培训，培训课时数量 10 课时以上，培训人次 50 次以上，培训场次 1 场，以正确引导企业家讲政治、守诚信合法经营、干事创业。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	常执委企业及新生代培训费		
主管部门及代码	[018]广德市工商业联合会	实施单位	广德市工商业联合会
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额：	20.00	

(万元)		其中：财政拨款		20.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年度，申请 20 万元财政资金，用于常执委及新生代企业家培训，培训课时数量 10 课时以上，培训人次 50 次以上，培训场次 1 场，以正确引导企业家讲政治、守诚信合法经营、干事创业。			
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	培训课时数量	≥10 课时
			培训人次	≥50 人次
			培训场次	≥1 次
		质量指标	项目实际产出指标与预期目标要求一致性	严格按照指定的目标完成
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	常执委企业及新生代培训总成本	≤200000 元
	效益指标	经济效益指标		
		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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	民营经济人士满意程度	≥95%

	标			
--	---	--	--	--

3. “广德总商会人民调解委员会工作经费”项目。

(1) 项目概述。具体用于广德总商会人民调解委员会人员经费、办公开支和工作经费，保证我市商会人民调解工作的正常开展，预防化解非公有制经济领域矛盾纠纷，为民营企业营造更加健康和谐的发展环境，推进民营经济更高质量的发展，项目计划于每年1月初至12月底完成。

(2) 立项依据。《人民调解法》、《全国工商联司法部关于推进商会人民调解工作的意见》、《关于成立广德市总商会人民调解委员会的通知》（广联发〔2019〕13号）

(3) 实施主体。广德市工商联。

(4) 起止时间。2023-2025年。

(5) 项目内容。每个月按照文件和工作方案等相关材料依据，整理当月案件发放工资和补贴，按照合法合规的财务报销流程支付人名调解工作所需如人员培训、办公开支等款项。

(6) 年度预算安排。15万元。

(7) 绩效目标。2024年度，申请15万元财政资金，用于调解非公有制经济领域矛盾纠纷，调解成功数大于等于90件，受理案件数160件以上，司法确认数20件以上，切实化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定促进民营经济健康发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		广德总商会人民调解委员会工作经费		
主管部门及代码		[018]广德市工商业联合会	实施单位	广德市工商业联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度，申请 15 万元财政资金，用于调解非公有制经济领域矛盾纠纷，调解成功数大于等于 90 件，受理案件数 160 件以上，司法确认数 20 件以上，切实化解非公经济领域矛盾纠纷，维护社会和谐稳定促进民营经济健康发展。			
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	调解成功数	≥90 件
			受理案件数	≥160 件
			司法确认数	≥20 件
		质量指标	项目实际产出指标与预期目标要求一致性	严格按照制定目标任务完成
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月前
			项目完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	广德总商会人民调解委员会工作总经费	≤150000 元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		切实发挥商会人民调解的独特优势，优化经济发展环境	影响程度较高

		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	民营经济人士满意程度	≥90%

4. “商协会营商环境及招商引资专项经费”项目。

（1）项目概述。该项目用于支持全市优化营商环境及双招双引工作，主要用于我市部分商会，包括人员经费、会议活动经费及办公经费。

（2）立项依据。该项目用于支持全市优化营商环境及双招双引工作，主要用于我市部分商会，包括人员经费、会议活动经费及办公经费。

（3）实施主体。广德市工商联。

（4）起止时间。2023-2025 年。

（5）项目内容。充分发挥商会桥梁纽带作用以及资源平台优势大力利用商会资源开展全市双招双引工作；大力支持商会运转保障商会作用得到发挥，全面优化我市营商环境，推动民营经济健康发展。

（6）年度预算安排。140 万元

（7）绩效目标。2024 年度，申请 140 万元财政资金，用于服务商会招商引资及优化营商环境，召开会议次数 4 次以上，举办活动数 8 次以上，服务商会 7 个，聘用专职人员

数 6 人，以支持商协会发展，优化我市营商环境，助力全市招商引资工作。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		商协会营商环境及招商引资专项经费		
主管部门及代码		[018]广德市工商业联合会	实施单位	广德市工商业联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	140.00	
		其中：财政拨款	140.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度，申请 140 万元财政资金，用于服务商会招商引资及优化营商环境，召开会议次数 4 次以上，举办活动数 8 次以上，服务商会 7 个，聘用专职人员数 6 人，以支持商协会发展，优化我市营商环境，助力全市招商引资工作。			
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	召开会议次数	≥4 次
			举办活动	≥8 次
			服务商会	≥7 个
			聘用专职人员数	≥6 人
		质量指标	项目实际产出指标与预期目标要求一致性	严格按照制定的目标任务完成
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前

		成本指标	商协会营商环境及招商引资专项经费	≤1400000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证商会工作正常运转	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动民营经济健康发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	民营经济人士满意程度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市工商联 2024 年机关运行经费财政拨款预算 25.13 万元，比 2023 年预算增加 6.47 万元，增长 34.66%，增长原因主要是单位新增一名事业人员。

（三）政府采购情况。

广德市工商联 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本单位无采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市工商联固定资产总金额（原值）16.42 万元，较上年增加减少 1.63 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 13.38 万元、专用设

备 0 万元、其他资产 3.04 万元。

车改后保留车辆 0 辆；

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市工商联 4 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 217.85 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。