

**池州市贵池区工商业联合会
2024年度部门预算**

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2024年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区工商业联合会2024年度部门预算表

1. 池州市贵池区工商业联合会2024年收支总表
2. 池州市贵池区工商业联合会2024年收入总表
3. 池州市贵池区工商业联合会2024年支出总表
4. 池州市贵池区工商业联合会2024年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区工商业联合会2024年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区工商业联合会2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区工商业联合会2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区工商业联合会2024年项目支出表
10. 池州市贵池区工商业联合会2024年政府采购支出表
11. 池州市贵池区工商业联合会2024年政府购买服务支出

表

12. 池州市贵池区工商业联合会2024年通用资产配置支出
表

第三部分 池州市贵池区工商业联合会2024年度部门预算 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年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2024年通用资产配置支出表的说明
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、部门职责

负责履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；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；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；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；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、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事宜。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区工商业联合会2024年度部门预算仅包括池州市贵池区工商业联合会本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区工商业联合会本级	

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，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神以及习近平总书记在民营经济座谈会上重要讲话精神。坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的方针，牢牢把握促进“两个健康”主题，以服务企业为宗旨，全面加强新时代民营经济统战工作，持续推进民营经济高质量发展，奋力谱写新时代民营经济发展新篇章，为我区民营经济加快跨越式发展注入强大动力，为打造“高水平建设和高质量发展”民营经济提供强有力支撑，较好的完成各项工作任务。

1. 加强理想信念教育，学习贯彻党的二十大精神。
2. 充分发挥商协会平台作用，加大“双招双引”工作力度。
3. 持续优化营商环境，全面服务“两个健康”。
4. 引导鼓励民营经纪人士积极参与扶危济困等公益事业，助力乡村振兴。

第二部分 池州市贵池区工商业联合会2024年度部门预算表

部门公开表1

池州市贵池区工商业联合会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、一般公共预算拨款收入	210	一、一般公共服务支出	164.94
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	27.12
		九、卫生健康支出	2.48
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	15.45
		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	210	本 年 支 出 小 计	210
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	210	支 出 总 计	210

池州市贵池区工商业联合会2024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	164.94	79.94	85			
20128	民主党派及工商联事务	164.94	79.94	85			
2012801	行政运行	79.94	79.94				
2012802	一般行政管理事务	85		85			
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12				
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12				
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	2.48	2.48				
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48				
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48				
221	住房保障支出	15.45	15.45				
22102	住房改革支出	15.45	15.45				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				
2210202	提租补贴	6.66	6.66				
	合计	210	125	85			

池州市贵池区工商业联合会2024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	210	一、本年支出	210
（一）一般公共预算拨款	210	（一）一般公共服务支出	164.94
（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	27.12
		（九）卫生健康支出	2.48
		（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	15.45
		（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	210	支 出 总 计	210

池州市贵池区工商业联合会2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	164.94	79.94	67.53	12.41	85
20128	民主党派及工商联事务	164.94	79.94	67.53	12.41	85
2012801	行政运行	79.94	79.94	67.53	12.41	
2012802	一般行政管理事务	85				85
208	社会保障和就业支出	27.12	27.12	27.12		
20805	行政事业单位养老支出	27.12	27.12	27.12		
2080501	行政单位离退休	13.76	13.76	13.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.91	8.91	8.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	2.48	2.48	2.48		
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	2.48		
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	2.48		
221	住房保障支出	15.45	15.45	15.45		
22102	住房改革支出	15.45	15.45	15.45		
2210201	住房公积金	8.79	8.79	8.79		
2210202	提租补贴	6.66	6.66	6.66		
	合计	210	125	112.58	12.41	85

池州市贵池区工商业联合会2024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	95.71	95.71	
30101	基本工资	24.61	24.61	
30102	津贴补贴	15.48	15.48	
30103	奖金	27.91	27.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.91	8.91	
30109	职业年金缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	8.79	8.79	
30199	其他工资福利支出	3	3	
302	商品和服务支出	12.41		12.41
30216	培训费	0.8		0.8
30217	公务接待费	2.71		2.71
30228	工会经费	3.57		3.57
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	4.12		4.12
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	16.87	16.87	
30302	退休费	16.15	16.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
	合计	125	112.58	12.41

池州市贵池区工商业联合会2024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

说明：池州市贵池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

池州市贵池区工商业联合会2024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

说明：池州市贵池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

池州市贵池区工商业联合会2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	商会对外交流联络、培训等经费	池州市贵池区工商业联合会本级	20	20							
特定目标类	商会人民调解委员会经费	池州市贵池区工商业联合会本级	20	20							
特定目标类	异地商会建设和双招双引工作经费	池州市贵池区工商业联合会本级	45	45							
合计			85	85							

池州市贵池区工商业联合会2024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

说明：池州市贵池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

池州市贵池区工商业联合会2024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

说明：池州市贵池区工商业联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

池州市贵池区工商业联合会2024年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：池州市贵池区工商业联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 池州市贵池区工商业联合会2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区工商业联合会2024年收支总预算210.0万元，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2024年收入总表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024年收入预算210万元，其中，本年收入210万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入210.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少88.47万元，下降29.64%，下降原因主要是异地商会建设和双招双引工作经费项目减少了85万元。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024年支出预算210万元，比2023年预算减少92.47万元，下降30.57%，下降原因主要是一是减少了上年结转资金4万元；二是异地商会建设和双招双引工作经费项目减少了85万元；三是减少了在职人员。

其中，基本支出125.0万元，占59.52%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及职工的工资及“四险两金”部分；

项目支出85.0万元，占40.48%，主要用于商会人民调解委员会经费、异地商会建设和双招双引工作经费和商会对外交流联络、培训等经费；

事业单位经营支出0.0万元，占0%；

上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024年财政拨款收支预算210万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款210万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入210万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出164.94万元，占78.54%；社会保障和就业支出27.12万元，占12.91%；卫生健康支出2.48万元，占1.18%；住房保障支出15.45万元，占7.36%。

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。

池州市贵池区工商业联合会2024年一般公共预算支出210万元，比2023年预算减少92.47万元，下降30.57%，主要原因：一是减少了上年结转资金4万元；二是异地商会建设和双招双引工作经费项目减少了85万元；三是减少了在职人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出164.94万元，占78.54%；社会保障和就业支出27.12万元，占12.91%；卫生健康支出2.48万元，占1.18%；住房保障支出15.45万元，占7.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政

运行（项）2024年预算79.94万元，比2023年预算减少8.37万元，下降9.48%，下降原因主要是减少了在职人员。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算85万元，比2023年预算减少83万元，下降49.40%，下降原因主要是异地商会建设和双招双引工作经费项目减少了85万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算13.76万元，比2023年预算增加3.85万元，增长38.85%，增长原因主要是减少了在职人员，增加了退休人员。

4. 社会保障和就业（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8.91万元，比2023年预算减少2.33万元，下降20.73%，下降原因主要是减少了在职人员。

5. 社会保障和就业（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4.46万元，比2023年预算减少1.16万元，下降20.64%，下降原因主要是减少了在职人员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.48万元，比2023年预算减少0.67万元，下降21.27%，下降原因主要是减少了在职人员。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.79万元，比2023年预算减少1.46万元，下降14.24%，下降原因主要是减少了在职人员。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024

年预算6.66万元，比2023年预算增加6.66万元，增长100%，增长原因主要是增加了在职和退休人员的提租补贴。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024年一般公共预算基本支出125万元，其中，人员经费112.58万元，公用经费12.41万元。

（一）人员经费112.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.41万元，主要包括：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

池州市贵池区工商业联合会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

池州市贵池区工商业联合会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年项目支出表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024年预算共安排项目支出85万元，比2023年预算减少89万元，下降51.15%，下降原因主要是一是减少了上年结转资金4万元；二是异地商会建设和双招双引工作经费项目减少了85万元。主要包括：本年财政拨款安排85万元（其中，一般公共预算拨款安排85万元，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），

财政拨款上年结转安排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2024年政府采购支出表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024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2024年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区工商业联合会2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “异地商会建设和双招双引工作经费”项目。

（1）项目概述。进一步发挥异地贵池商会“双招双引”桥梁纽带作用，搭建行业发展平台、促进跨区域开放合作，在北京、上海、广州、深圳、合肥、南京、常州、杭州等地组建异地贵池商会，并通过采取政府购买服务方式，以商会为平台，开展“双招双引”、非公党建、沟通两地信息、信访维稳等工作。

（2）立项依据。关于推进异地贵池商会建设和采取政府购买服务方式开展“双招双引”等工作的请示（贵联[2022]7

号)

(3) 实施主体。池州市贵池区工商业联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。组建异地贵池商会，并通过采取政府购买服务方式，以商会为平台，开展“双招双引”、非公党建、沟通两地信息、信访维稳等工作

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金45.0万元

(7) 绩效目标。申请资金45万元，组建异地贵池商会，并通过采取政府购买服务方式，以商会为平台，开展“双招双引”、非公党建、沟通两地信息、信访维稳等工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		异地商会建设和双招双引工作经费		
主管部门及代码		[044]池州市贵池区工商业联合会	实施单位	池州市贵池区工商业联合会本级
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金45万元，组建异地贵池商会，并通过采取政府购买服务方式，以商会为平台，开展“双招双引”、非公党建、沟通两地信息、信访维稳等工作。			
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	组织和保障异地商会数量	≥8家
			每年组织赴贵池区考察的客商企业数	≥40家
			每年签约新引进项目或人才数	≥8个
每年组织异地召开“贵池投资环境说明会”次数			≥8次	

			每年收集项目信息 或人才信息数	≥24条
		质量指标	经费支出合规性	合规
			异地商会考核合格率	≥85%
		时效指标	异地商会组建完成 时间	2024年12月前
			工作考核完成时间	每年12月底前
			活动开展及时性	按计划进度完成
			资金支付及时性	按约定的时间支付
		成本指标	项目总成本	≤45万元
			异地商会购买服务费	经费预算及协议约定
		效益指标	经济效益指标	对本地重点产业发展的促进作用
	吸引外地客商投资			推动双招双引吸引外地客商投资效果明显
	社会效益指标		提升贵池投资环境形象的促进作用	对宣传贵池进一步提升贵池投资环境形象的促进作用
	生态效益指标			
		可持续影响指标	持续促进跨区域开放的促进作用	建立异地商会桥梁纽带机制持续促进跨区域开放的促进作用
	满意度指标	满意度指标	客商企业满意度	≥95%

2. “商会人民调解委员会经费”项目。

(1) 项目概述。商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展，加强商会人民调解工作，是加强预防和化解社会矛盾机制建设的重要实践，对于推进商会调解规范化、法治化建设，为非公有制企业营造良好发展环境具有重要意义。为进一步落实区委、区政府优化营商环境，发展贵池经济的工作要求，区工商联会同区人民法院和区司法局建立商会人民调解委员会，共同实施营商环境法律服务行动。区人民法院、区工商联和区司法局要充分认识推进商会人民调解工作的重要性 and 必要性，切实增强责任感和使命感，及时有效化解各类非公有制经济领域矛盾纠纷，为民营企业基础性公益性纠纷

提供调解服务。

(2) 立项依据。为贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神和中央关于支持民营经济发展的决策部署，充分发挥工商联所属商会组织优势和人民调解基础性作用，推进非公有制经济领域纠纷多元化解机制建设，保障民营经济健康发展，根据全国工商联、司法部《关于推进发挥商会人民调解工作的意见》、最高人民法院、全国工商联《关于发挥商会调解优势推进民营经济领域纠纷多元化解机制建设的意见》、《安徽省多元化解纠纷促进条例》以及省高级法院、省工商联、省司法厅《关于推进商会人民调解工作的实施意见》及市委、市政府工作要求。

(3) 实施主体。池州市贵池区工商业联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。保障商会组织对外交流联络、民营经济培训等工作，实现工商企业对外交流和提升企业家素质的目的，满足当代经济社会高质量发展的需求

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。申请20万元，用于商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展，加强商会人民调解工作。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	商会人民调解委员会经费		
主管部门及代码	[044]池州市贵池区工商业联合会	实施单位	池州市贵池区工商业联合会本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元,用于商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展,加强商会人民调解工作。			
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	商会调解范围	覆盖全区非公有制企业
			开展商会调解次数	≥10次数
			开展矛盾纠纷排查行动	≥1次数
		质量指标	商会调解结案率	≥80%
			资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	商会调解办结时间	≤30天
			商会调解响应时间	≤2天
			资金支付及时性	按规定/约定时间支付
		成本指标	反映商会调解经费总成本控制情况	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	降低企业损失的影响程度	纠纷调解对降低企业损失的影响程度减少
		社会效益指标	优化民营经济经营环境	对优化民营经济经营环境的影响程度效果较明显
			提高服务型政府公信力	对提高服务型政府公信力的影响程度效果较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	商会人民调解员队伍建设提升情况	反映项目实施对提升人民调解员队伍素质的影响效果明显
	推动部门间联系沟通机制建设情况		反映项目实施对调解网络体系建设的影响效果明显	
满意度指标	满意度指标	商会会员满意度	≥95%	

3. “商会对外交流联络、培训等经费”项目。

(1) 项目概述。负责履行政治协商、民主监督、参政议政的职能;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；引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，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；引导非公有制经济人士所在企业建立党的组织和工会组织，为党组织和工会组织开展活动、发挥作用提供必要的条件；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、出具产品产地证明书以及非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报等；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团、工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；承办政府招商引资和有关部门的委托事宜。

(2) 立项依据。《中国工商业联合会章程》和《池州市贵池区工商业联合会（总商会）职能配置和人员编制方案》

(3) 实施主体。池州市贵池区工商业联合会

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。用于保障商会组织对外交流联络、民营经济培训等工作，实现工商企业对外交流和提升企业家素质的目的，满足当代经济社会高质量发展的需求

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金20.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金20万元，用于保障商会组织对外交流联络、民营经济培训等工作，实现工商企业对外交流和提升企业家素质的目的，满足当代经济社会高质量发展的需求。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		商会对外交流联络、培训等经费		
主管部门及代码		[044]池州市贵池区工商业联合会	实施单位	池州市贵池区工商业联合会本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金20万元，用于保障商会组织对外交流联络、民营经济培训等工作，实现工商企业对外交流和提升企业家素质的目的，满足当代经济社会高质量发展的需求。			
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	组织民营经济人士理想信念培训班人数	≥60人次
			组织举办和参加展销会、交易会次数	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			教育培训合格率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	按规定/约定时间支付
			工作计划完成及时性	在计划时间内完成
		成本指标	对外交流等经费	≤16万元
			项目总成本	≤20万元
			教育培训等经费	≤4万元
	效益指标	经济效益指标	民营经济品牌提升情况	反映通过项目实施民营经济品牌效应的提升情况效果较明显
			民营经济总产值同比增长率	≥4%
		社会效益指标	对民营经济人士综合素质的提升程度	通过项目对提升民营经济人员的综合素质影响程度较高

			对引导民营经济企业承担社会责任的效果	通过项目对提升民营经济人员的综合素质影响程度效果较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进非公有制“两个健康”发展的影响程度	通过项目实施对促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的影响情况程度较高
			对非公有制经济领域统战工作的持续保障作用	通过项目实施对非公有制经济领域统战工作的持续保障作用程度较高
	满意度指标	满意度指标	非公企业满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

池州市贵池区工商业联合会2024年机关运行经费财政拨款预算12.41万元，比2023年预算减少5.53万元，下降30.82%，下降原因主要是一是减少了在职人员；二是坚持习惯过紧日子压缩了运行经费。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区工商业联合会2024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2023年12月31日，池州市贵池区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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，池州市贵池区工商业联合会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85万元、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0万元和单位资金当年安排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、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。

三、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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、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：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区工商业联合会2024年度项目支出绩效目标

附件

池州市贵池区工商业联合会2024年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	异地商会建设和双招双引工作经费	45
2	商会人民调解委员会经费	20
3	商会对外交流联络、培训等经费	20

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		异地商会建设和双招双引工作经费		
主管部门及代码		[044]池州市贵池区工商业联合会	实施单位	池州市贵池区工商业联合会本级
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金45万元, 组建异地贵池商会, 并通过采取政府购买服务方式, 以商会为平台, 开展“双招双引”、非公党建、沟通两地信息、信访维稳等工作。			
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	组织和保障异地商会数量	≥8家
			每年组织赴贵池区考察的客商企业数	≥40家
			每年签约新引进项目或人才数	≥8个
			每年组织异地召开“贵池投资环境说明会”次数	≥8次
			每年收集项目信息或人才信息数	≥24条
		质量指标	经费支出合规性	合规
			异地商会考核合格率	≥85%
		时效指标	异地商会组建完成时间	2024年12月前
			工作考核完成时间	每年12月底前
			活动开展及时性	按计划进度完成
			资金支付及时性	按约定的时间支付
		成本指标	项目总成本	≤45万元
			异地商会购买服务费	经费预算及协议约定
		效益指标	经济效益指标	对本地重点产业发展的促进作用
吸引外地客商投资	推动双招双引吸引外地客商投资效果明显			

		社会效益指标	提升贵池投资环境形象的促进作用	对宣传贵池进一步提升贵池投资环境形象的促进作用
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进跨区域开放的促进作用	建立异地商会桥梁纽带机制持续促进跨区域开放的促进作用
	满意度指标	满意度指标	客商企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		商会人民调解委员会经费		
主管部门及代码		[044]池州市贵池区工商业联合会	实施单位	池州市贵池区工商业联合会本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请20万元,用于商会人民调解是人民调解工作在非公有制经济领域的延伸拓展,加强商会人民调解工作。			
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	商会调解范围	覆盖全区非公有制企业
			开展商会调解次数	≥10次数
			开展矛盾纠纷排查行动	≥1次数
		质量指标	商会调解结案率	≥80%
			资金专款专用率	≥100%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	商会调解办结时间	≤30天
			商会调解响应时间	≤2天
			资金支付及时性	按规定/约定时间支付
		成本指标	反映商会调解经费总成本控制情况	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	降低企业损失的影响程度	纠纷调解对降低企业损失的影响程度减少
		社会效益指标	优化民营经济经营环境	对优化民营经济经营环境的影响程度效果较明显
			提高服务型政府公信力	对提高服务型政府公信力的影响程度效果较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	商会人民调解员队伍建设提升情况	反映项目实施对提升人民调解员队伍素质的影响效果明显
	推动部门间联系沟通机制建设情况		反映项目实施对调解网络体系建设的影响效果明显	
	满意度指标	满意度指标	商会会员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		商会对外交流联络、培训等经费		
主管部门及代码		[044]池州市贵池区工商业联合会	实施单位	池州市贵池区工商业联合会本级
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金20万元,用于保障商会组织对外交流联络、民营经济培训等工作,实现工商企业对外交流和提升企业家素质的目的,满足当代经济社会高质量发展的需求。			
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	组织民营经济人士理想信念培训人数	≥60人次
			组织举办和参加展销会、交易会次数	≥6次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			教育培训合格率	≥100%
		时效指标	资金支付及时性	按规定/约定时间支付
			工作计划完成及时性	在计划时间内完成
		成本指标	对外交流等经费	≤16万元
			项目总成本	≤20万元
	教育培训等经费		≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	民营经济品牌提升情况	反映通过项目实施民营经济品牌效应的提升情况效果较明显
			民营经济总产值同比增长率	≥4%
		社会效益指标	对民营经济人士综合素质的提升程度	通过项目对提升民营经济人员的综合素质的影响程度程度较高
			对引导民营经济企业承担社会责任的效果	通过项目对提升民营经济人员的综合素质的影响程度效果较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进非公有制“两个健康”发展的影响程度	通过项目实施对促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的影响情况程度较高
对非公有制经济领域统	通过项目实施对非公有制经济领域统			

			域统战工作的持续保障作用	战工作的持续保障作用程度较高
	满意度指标	满意度指标	非公企业满意度	≥95%