

**池州市贵池区工商业联合会 2023 年
部门预算**

2023 年 01 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. 池州市贵池区工商业联合会 2023 年收支总表
2. 池州市贵池区工商业联合会 2023 年收入总表
3. 池州市贵池区工商业联合会 2023 年支出总表
4. 池州市贵池区工商业联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区工商业联合会 2023 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 2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区工商业联合会 2023 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 2023 年项目支出表
10. 池州市贵池区工商业联合会 2023 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区工商业联合会 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

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。

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 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

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，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大全会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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区工商业联合会 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.47	一、一般公共服务支出	262.31
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	26.77
		九、卫生健康支出	3.15
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	10.25
		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	298.47	本 年 支 出 小 计	302.47
上年结转结余	4.00	结转下年	
一般公共预算	4.00	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	302.47	支 出 总 计	302.47

池州市贵池区工商业联合会 2023 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						
贵池区工商业联合会	302.47	298.47	298.47									4.00	4.00				
贵池区工商业联合会本级	302.47	298.47	298.47									4.00	4.00				

池州市贵池区工商业联合会 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	262.31	88.31	174.00			
20128	民主党派及工商联事务	262.31	88.31	174.00			
2012801	行政运行	88.31	88.31				
2012802	一般行政管理事务	170.00		170.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77				
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77				
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	3.15	3.15				
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	10.25	10.25				
22102	住房改革支出	10.25	10.25				
2210201	住房公积金	10.25	10.25				
	合计	302.47	128.47	174.00			

池州市贵池区工商业联合会 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	298.47	一、本年支出	302.47
（一）一般公共预算拨款	298.47	（一）一般公共服务支出	262.31
（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	4.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.00	（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	26.77
		（九）卫生健康支出	3.15
		（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	10.25
		（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	302.47	支 出 总 计	302.47

池州市贵池区工商业联合会 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	262.31	88.31	70.36	17.94	174.00
20128	民主党派及工商联事务	262.31	88.31	70.36	17.94	174.00
2012801	行政运行	88.31	88.31	70.36	17.94	
2012802	一般行政管理事务	170.00				170.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	26.77		
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	26.77		
2080501	行政单位离退休	9.91	9.91	9.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.24	11.24	11.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.62	5.62	5.62		
210	卫生健康支出	3.15	3.15	3.15		
21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15		
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	3.15		
221	住房保障支出	10.25	10.25	10.25		
22102	住房改革支出	10.25	10.25	10.25		
2210201	住房公积金	10.25	10.25	10.25		
	合计	302.47	128.47	110.53	17.94	174.00

池州市贵池区工商业联合会 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	100.62	100.62	
30101	基本工资	31.69	31.69	
30102	津贴补贴	13.90	13.90	
30103	奖金	24.69	24.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	
30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	3.15	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	10.25	10.25	
302	商品和服务支出	16.94		16.94
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.49		1.49
30217	公务接待费	2.72		2.72
30228	工会经费	1.35		1.35
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	5.35		5.35
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
30302	退休费	9.91	9.91	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	128.47	110.53	17.94

池州市贵池区工商业联合会 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
	合 计			

注：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 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
合计				

注：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 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					
				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	财政专户管理资金	单位资金	
特定目标类	民企业服务中心	池州市贵池区工商业联合会本级	4.0				4.0					
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	20.0	20.0								
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	20.0	20.0								
特定目标类	异地商会建设经费	池州市贵池区工商业联合会本级	130.0	130.0								
合计			174.0	170.0			4.0					

池州市贵池区工商业联合会政府采购支出表

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
池州市贵池区工商业联合会本级_综合定额（行政）	激光打印机	0.20	0.20				
池州市贵池区工商业联合会本级_综合定额（行政）	台式计算机	0.80	0.80				
	合计	1.00	1.00				

池州市贵池区工商业联合会 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
合计						

注：“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”。

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，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 2023 年收支总预算 302.47 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

池州市贵池区工商业联合会 2023 年收入预算 302.47 万元，其中，本年收入 298.47 万元，上年结转结余 4 万元。

（一）本年收入 298.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 182.76 万元，增长 157.95%，增长原因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加了异地商会建设和双招双引工作经费项目 130 万元；三是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

（二）上年结转结余 4 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 100%，增长原因主要是结转了民营企业服务中心项目资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区工商业联合会 2023 年支出预算 302.47 万元，比 2022 年预算增加 186.76 万元，增长 161.4%，增长原

因主要一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加了异地商会建设和双招双引工作经费项目 130 万元；三是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。其中：基本支出 128.47 万元，占 42.47%，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 174.00 万元，占 57.53%，主要用于商会人民调解委员会经费、异地商会建设、民营企业服务中心、商会对外交流联络培训费等经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算 302.47 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 262.31 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 26.77 万元，占 8.85%；卫生健康支出 3.15 万元，占 1.04%；住房保障支出 10.25 万元，占 3.39%。

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。

池州市贵池区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出 302.47 万元，比 2022 年预算增加 186.76 万元，增长 161.4%，主要原因：一是将职工的基础性绩效纳入单位预算；二是增加了异地商会建设和双招双引工作经费项目 130 万元；三是提高了职工基本养老保险和职业年金缴费的基数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 262.31 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 26.77 万元，占 8.85%；卫生健康支出 3.15 万元，占 1.04%；住房保障支出 10.25 万元，占 3.39%。

（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) 2023 年预算 88.31 万元，比 2022 年预算增加了 14.44 万元，增长了 19.54%，增长的原因主要是将职工的基础性绩效纳入单位预算。

2. 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(项) 2023 年预算 170 万元，比 2022 年预算增加 170 万元，增长的原因主要一是增加了异地商会建设和双招双引工作经费项目 130 万元、二是将项目“商会人民调解委员会经费和商会对外交流联络、培训等经费”功能科目调整至“一般行政管理事务”功能科目。

3. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项) 2023 年预算 4 万元，比 2022 年预算减少了 16 万元，下降了 80%，下降的原因主要项目实施的内容变更，商会人民调解委员会经费，2022 年列入此功能科目，2023 年变更，2023 年为上年结转民企业服务中心项目。

4. 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

9.91 万元，比 2022 年预算增加 9.91 万元，，增长的原因主要是退休人员增加了退休生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 11.24 万元，比 2022 年预算增加 5.57 万元，增长了 98.24%，增长的原因主要是提高了职工基本养老保险缴费的基数。

6. 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 5.62 万元，比 2022 年预算增加 2.79 万元，增长了 98.59%，增长原因主要提高了职业年金缴费的基数。

7. 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 3.15 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长了 28.57%，增长的原因主要是基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.25 万元，比 2022 年预算增加 2.99 万元，增长了 41.28%，增长的原因主要是基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 128.47 万元，其中，人员经费 110.53 万元，公用经费 17.94 万元。

（一）人员经费 128.47 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、退休费。

（二）公用经费 36.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

贵池区工商业联合会 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

贵池区工商业联合会 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

贵池区工商业联合会 2023 年预算共安排项目支出 174 万元，比 2022 年预算增加 134 万元，增长 335%，增长原因主要一是增加了异地商会建设和双招双引工作经费项目 130 万元；二是增加了上年结转民营企业服务中心项目 4 万元。主要包括：本年财政拨款安排 170 万元（其中，一般公共预算拨款安排 170 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 4 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4 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

贵池区工商业联合会 2023 年预算安排政府采购支出 1.00 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长原因主要是根据工作需要增加相应的办公设备，增加购买台式计算机和激光打印机。其中，一般公共预算安排 1.00 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

池州市贵池区工商业联合会 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. “商会对外交流联络、培训等经费”项目。

（1）项目概述：商会对外交流联络、培训

（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：202301 月至 202312 月

（5）项目内容；开展工商专业培训、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、出境考察访问等；

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金 20 万元；

(7) 绩效目标：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。

项目支出绩效目标表

(2023 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			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00		年度资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00		其中: 财政拨款		20.00	
		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				
	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	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	数量指标				
			组织举办和参加展销会、交易会次数	≥6 次					

		质量指标	专款专用率	≥100%	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	工作计划完成及时性	在计划时间内完成	时效指标		
				资金支付及时性		按规定/约定时间支付	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	成本指标		
			教育培训经费	≤8 万元			
			对外交流等经费	≤12 万元			
		效益指标	经济效益指标	民营经济总产值同比增长率	≥4%	经济效益指标	
民营经济品牌提升情况	效果明显						
社会效益指标	对民营经济人士综合素质提升程度		程度较高	社会效益指标			
	对引导民营经济企业承担社会责任的效果		效果较明显				
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	对非公有制经济领域统战工作的持续保障作用		程度较高	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		程度较高				
满意度指标	满意度指标	非公企业满意度	≥95%	满意度指标			

2. “商会人民调解委员会经费”项目。

(1) 项目概述：根据《池州市贵池区关于推进商会人民调解工作的实施意见》本项目共申请预算资金 20 万元，主要用于保障商会开展矛盾纠纷排查和化解工作。商会人民调解委员会要定期或不定期在会员企业进行矛盾纠纷排查，发现风险隐患及时化解。

(2) 立项依据：财政部、司法部《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财行[2007]179 号）和省财政厅、省委政法委、省司法厅《关于进一步加强人民调解工作经费保障的意见》（财政法[2013]2116 号）以及《关于进一步加强全市人民调解工作经费保障的意见》（池财政发[2014]238 号）

(3) 实施主体：贵池区工商业联合会

(4) 起止时间：202301 月至 202312 月

(5) 项目内容：保障商会开展矛盾纠纷排查和化解工作。商会人民调解委员会要定期或不定期在会员企业进行矛盾纠纷排查，发现风险隐患及时化解。

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金 20 万元

(7) 绩效目标：主要用于保障商会开展矛盾纠纷排查和化解工作。商会人民调解委员会要定期或不定期在会员企业进行矛盾纠纷排查，发现风险隐患及时化解。

项目支出绩效目标表

(2023 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	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20.00	年度资金总额:		20.00
		其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款		20.00
		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		
	申请财政资金 20 万元, 用于开展企业矛盾纠纷排查和化解工作, 实现工商业有序发展和非公有制企业合法权益为目的, 满足非公有制经济发展环境的需求。						
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	商会调解范围	≥80%	数量指标		
			开展矛盾纠纷排查行动	≥1 次			
			开展商会调解次数	≥10 次			
		质量指标	商会调解结案率	≥80%	质量指标		
			经费支出合规性	合规			
			资金专款专用率	≥100%			
		时效指标	商会调解响应时间	≤2 天	时效指标		
			商会调解办结时间	≤30 天			
			资金支付及时性	按规定时间支付			
成本指标		项目总成本	≤20 万元	成本指标			

效益指标	经济效益指标	纠纷调解对降低企业损失的影响程度	效果较明显	经济效益指标		
	社会效益指标	对优化民营经济经营环境的影响程度	效果较明显	社会效益指标		
		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			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	效果明显	可持续影响指标		
		推动部门间联系沟通机制建设情况	效果明显			
	满意度指标	满意度指标	商会会员满意度	≥95%	满意度指标	

3. “异地商会建设和双招双引工作经费”项目。

(1) 项目概述：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：202301 月至 202312 月

(5) 项目内容：组建异地贵池商

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金 130 万元；

(7) 绩效目标：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

(2023 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		
项目属性	常年项目			项目期	1 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		0.00	
	其中: 财政拨款		30.00	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)			年度目标			
	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	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	≥2 家	数量指标		

	质量指标	异地商会考核合格率	≥85%	质量指标			
		经费支出合规性	合规				
		专款专用率	≥100%				
		时效指标	工作考核完成时间	每年12月底前	时效指标		
			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	≤30万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	推动双招双引吸引外地客商投资	效果明显	经济效益指标		
			开展合作交流对本地重点产业发展的促进作用	效果明显			
		社会效益指标	对宣传贵池进一步提升贵池投资环境形象的促进作用	效果明显	社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		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	效果明显	可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	客商企业满意度	≥95%	满意度指标			

（二）机关运行经费。

池州市贵池区工商业联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 17.94 万元，比 2022 年预算增加 7.75 万元，增长 76.1%，增长主要原因是提高了综合定额标准。

（三）政府采购情况。

池州市贵池区工商业联合会 2023 年政府采购预算 1.00 万元。其中：政府采购货物预算 1.00 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，池州市贵池区工商业联合会共有车辆 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）。

2023 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。

2023 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 170 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(项)：反映工商联行政单位的基本支出。

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(项)：反映工商联行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映其他用于民主党派及工商联事务的支出。

八、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)：反映行政单位开支的离退休费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映由单位实际缴纳的職業年金支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映行政单位基本医疗缴费经费。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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。