

芜湖市工商业联合会 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 芜湖市工商业联合会 2023 年收支总表
2. 芜湖市工商业联合会 2023 年收入总表
3. 芜湖市工商业联合会 2023 年支出总表
4. 芜湖市工商业联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市工商业联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市工商业联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市工商业联合会 2023 年项目支出表
10. 芜湖市工商业联合会 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市工商业联合会 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

- (一) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- (二) 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- (三) 协助政府管理和服务非公有制经济。
- (四) 促进行业协会商会改革发展。
- (五) 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
- (六) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- (七) 加强工商联自身建设，提升服务能力水平。
- (八) 组织开展“双招双引”工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市工商业联合会 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）充分发挥引导作用，切实加强民营经济人士思想政治工作。

（二）认真履行参政议政职能，积极为民营经济发展建言献策。

（三）不断完善服务体系，开展“双招双引”工作，助力民营经济高质量发展。

（四）着力夯实组织基础，深入推进所属商会改革发展。

（五）充分发挥协同作用，加快构建和谐劳动关系、创新社会管理进程。

（六）发挥所属商会党委作用，指导开展非公党建和加强所属商会党建工作。

（七）加强机关自身建设，进一步提高工作能力和服务水平。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市工商业联合会 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	852.86	一、一般公共服务支出	608.68
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	147.20
		九、卫生健康支出	31.95
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	65.04
		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	852.86	本 年 支 出 小 计	852.86
上年结转结余		年终结转结余	
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	852.86	支 出 总 计	852.86

芜湖市工商业联合会 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
芜湖市工商业联合会	852.86	852.86	852.86															

芜湖市工商业联合会 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	608.68	443.68	165.00			
20128	民主党派及工商联事务	608.68	443.68	165.00			
2012801	行政运行	443.68	443.68				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	165.00		165.00			
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20				
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31				
2080501	行政单位离退休	71.75	71.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	31.95	31.95				
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64				
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31				
221	住房保障支出	65.04	65.04				
22102	住房改革支出	65.04	65.04				
2210201	住房公积金	47.75	47.75				
2210202	提租补贴	17.29	17.29				
	合 计	852.86	687.86	165.00			

芜湖市工商业联合会 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	852.86	一、本年支出	852.86
（一）一般公共预算拨款	852.86	（一）一般公共服务支出	608.68
（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	147.20
		（九）卫生健康支出	31.95
		（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	65.04
		（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	852.86	支 出 总 计	852.86

芜湖市工商业联合会 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	608.68	443.68	372.89	70.79	165.00
20128	民主党派及工商联事务	608.68	443.68	372.89	70.79	165.00
2012801	行政运行	443.68	443.68	372.89	70.79	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	165.00				165.00
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20	144.94	2.26	
20805	行政事业单位养老支出	146.31	146.31	144.05	2.26	
2080501	行政单位离退休	71.75	71.75	69.49	2.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.71	49.71	49.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	24.85		
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	31.95	31.95	31.95		
21011	行政事业单位医疗	31.95	31.95	31.95		
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	18.64		
2101103	公务员医疗补助	13.31	13.31	13.31		
221	住房保障支出	65.04	65.04	65.04		
22102	住房改革支出	65.04	65.04	65.04		
2210201	住房公积金	47.75	47.75	47.75		
2210202	提租补贴	17.29	17.29	17.29		
	合 计	852.86	687.86	614.81	73.05	165.00

芜湖市工商业联合会 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	536.50	536.50	
30101	基本工资	118.88	118.88	
30102	津贴补贴	81.63	81.63	
30103	奖金	177.92	177.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.71	49.71	
30109	职业年金缴费	24.85	24.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.64	18.64	
30111	公务员医疗补助缴费	13.31	13.31	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	47.75	47.75	
30114	医疗费	2.92	2.92	
302	商品和服务支出	73.05		73.05
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	2.84		2.84
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	2.84		2.84
30239	其他交通费用	20.55		20.55
30299	其他商品和服务支出	23.14		23.14
303	对个人和家庭的补助	78.31	78.31	
30302	退休费	68.63	68.63	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	687.86	614.81	73.05

芜湖市工商业联合会 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：芜湖市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。

芜湖市工商业联合会 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：芜湖市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。

芜湖市工商业联合会 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	2023 年非公企业和社会组织党建工作经费	芜湖市工商业联合会	7.00	7.00							
特定目标类	“两个健康”综合服务保障	芜湖市工商业联合会	60.00	60.00							
特定目标类	代表大会、执委会、常委会	芜湖市工商业联合会	10.00	10.00							
特定目标类	市工商联“双招双引”工作	芜湖市工商业联合会	88.00	88.00							
合计			165.00	165.00							

芜湖市工商业联合会 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目(或政府采购项目)名称	政府采购预算支出								政府采购意向				
		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	采购需求概况	预计采购时间(填写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购金额

注：芜湖市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。

芜湖市工商业联合会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：芜湖市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，芜湖市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市工商业联合会 2023 年收支总预算 852.86 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、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

芜湖市工商业联合会 2023 年收入预算 852.86 万元，其中，本年收入 852.86 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 852.86 万元，收入全部一般公共预算拨款收入 852.86 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 213.36 万元，增长 33.36%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市工商业联合会 2023 年支出预算 852.86 万元，比 2022 年预算增加 213.36 万元，增长 33.36%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 687.86 万元，占 80.65%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 165 万元，占 19.35%，主要用于“两个健康”综合服务保障；代表大会、执委会、常委会；“双招双引”工作；非公企业和社会组织党建工作。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算 852.86 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 852.86 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 852.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 608.68 万元，占 71.37%；社会保障和就业支出 147.2 万元，占 17.26%；卫生健康支出 31.95 万元，占 3.75%；住房保障支出 65.04 万元，占 7.62%。

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。

芜湖市工商业联合会 2023 年一般公共预算支出 852.86 万元，比 2022 年预算增加 213.36 万元，增长 33.36%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 608.68 万元，占 71.37%；社会保障和就业支出 147.2 万元，占 17.26%；卫生健康支出 31.95 万元，占 3.75%；住房保障支出 65.04 万元，占 7.62%。

（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 443.68 万元，比 2022 年预算增加 104.48 万元，增长 30.8%，增长原因主要是人员增加。

2. 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 165 万元，比 2022 年预算增加 71.5 万元，增长 76.47%，增长原因主要

是项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算71.75万元，比2022年预算增加65.75万元，增长1095.8%，增长原因主要是退休人员经费增加。

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）2023年预算49.71万元，比2022年预算增加23.1万元，增长86.18%，增长原因主要是退休人员经费增加。

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）2023年预算24.85万元，比2022年预算增加11.45万元，增长85.45%，增长原因主要是基数调整。

6. 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0.89万元，比2022年预算增加0.89万元，增长100%，增长原因主要是新增工伤保险。

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18.64万元，比2022年增加6.24万元，增长50.32%，增长原因为行政单位医疗支出缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算13.31万元，比2022年增加4.51

万元，增长 51.25%，增长原因为行政单位医疗支出缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 47.75 万元，比 2022 年预算增加 12.05 万元，增长 33.75%，增长原因主要是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 17.29 万元，比 2022 年预算增加 1.49 万元，增长 9.43%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 687.86 万元，其中，人员经费 614.81 万元，公用经费 73.05 万元。

（一）人员经费 614.81 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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 73.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市工商业联合会 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

芜湖市工商业联合会 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

芜湖市工商业联合会 2023 年预算共安排项目支出 165 万元，比 2022 年预算减少 16.5 万元，下降 9.1%，下降原因主要是厉行节约适当减少项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 165 万元（其中，一般公共预算拨款安排 165 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

芜湖市工商业联合会 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市工商业联合会 2023 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2023) 年度

	任务名称		预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	“两个健康”综合服务保障	60	60	
	任务 2	代表大会、执委会、常委会	10	10	
	任务 3	2023 年非公企业和社会组织党建工作	7	7	
	任务 4	市工商联“双招双引”工作	88.0	88.0	
	任务 5	日常工作、人员保障	687.86	687.86	
	金额合计			852.86	852.86
年度 总体 目标	目标 1: 加强工商联所属商会党建工作, 以党建促会建、促企建。 目标 2: 及时了解掌握民营经济发展状况、存在的困难和问题, 撰写调研报告, 发挥桥梁纽带作用。 目标 3: 继续推动我市民营企业高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 信息数据库正常运行	100%	100%
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时间	≤12 月份	≤12 月份
		成本指标	指标 1: 项目支出成本	≤165 万元	≤165 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为民营企业良好的营商环境	明显	明显
		社会效益指标	指标 1: 服务两个健康工作取得新成效。	明显	明显
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 促进非公经济发展, 巩固和壮大非公经济代表人士队伍。	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥90%	≥90%

(二) 项目绩效目标情况。

1. “‘两个健康’综合服务保障’项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	“两个健康”综合服务保障				
主管部门	芜湖市工商联				
实施单位	芜湖市工商联				
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
项目期	长期				
项目总预算(万元)	60	项目当年预算(万元)	60		
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金		
		60			
同名项目上年预算额	48.5	同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:巩固、扩大党在非公有制中群众基础,加强党对非公有制经济的领导,发挥工商联桥梁、纽带作用和管理、服务非公经济助手的作用,服务于非公经济“两个健康”。</p> <p>二、设立依据:中发[2010]16号文件第五条第20款,工商联考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。</p> <p>三、必要性分析:对全市民营企业进行考察调研,提供服务指导;对企业家进行管理培训;进行思想观念教育与管理业务培训;对外交流。</p> <p>四、预期目标:</p> <p>目标1:加强工商联所属商会党建工作,以党建促会建、促企建。</p> <p>目标2:及时了解掌握民营经济发展状况、存在的困难和问题,撰写调研报告,发挥桥梁纽带作用。促进民营企业高质量发展。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:组织开展工商联、商(协)会交流	≥5次	≥5次
			指标2:撰写课题调研报告	≥3篇	≥3篇
		质量指标	指标1:组织企业参加省年度规模以上民营企业调研和百强排序活动	完成	完成
			指标2:启动“百企兴百村”助力乡村振兴工作	完成	完成
时效指标	指标1:完成时间		≤12月份	≤12月份	

	成本指标	指标 1: 项目支出成本	≤60 万元	≤60 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 推动光彩事业	效益明显	明显
	社会效益指标	指标 1: 服务两个健康, 营商环境良好	效益明显	明显
	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 促进非公经济发展, 团结非公人士	效益明显	明显
		指标 2: 进一步扩大芜湖对外宣传, 提高芜湖在外知名度, 助力芜湖经济发展	影响明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众比较满意	≥ 98%	≥ 98%

2. “代表大会、执委会、常委会”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	代表大会、执委会、常委会		
主管部门	芜湖市工商联		
实施单位	芜湖市工商联		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	长期		
项目总预算(万元)	10	项目当年预算(万元)	10
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		10	
同名项目上年预算额	45	同名项目上年预算执行数	
项目绩效目标(含项目	一、项目概况: 巩固、扩大党在非公有制中群众基础, 加强党对非公有		

概况、设立依据、必要性及预期目标		制经济的领导，发挥工商联桥梁、纽带作用和管理、服务非公经济助手的作用，服务于非公经济“两个健康”。 二、设立依据：中发[2010]16号文件第五条第20款，工商联考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。《中国工商业联合会》第三章第十八条工商联代表大会五年召开一次；第二十一条第四款执行委员会每届任期五年，全体会议每年召开一次。 三、必要性分析：加强工商联自身建设和非公经济代表人士队伍建设。 四、预期目标： 目标1：完成章程赋予的职责和工作任务。 目标2：发挥“桥梁、助手”作用。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:	召开会议次数	≤5次	≤5次
		质量指标	指标1:	参加会议人数	≥200人	≥200人
		时效指标	指标1:	参会人员到位率	≥85%	≥85%
		成本指标	指标1:	项目支出成本	≤10万元	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	不适用	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:	对单位履职、促进事业发展的影响发展的提升程度	明显	明显
		生态效益指标	指标1:	不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:	组织影响力	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥98%	≥98%

3. “市工商联‘双招双引’工作”项目。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	市工商联“双招双引”工作		
主管部门	芜湖市工商联		
实施单位	芜湖市工商联		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	长期		
项目总预算(万元)	88	项目当年预算(万元)	88

项目资金来源情况 (万元)		其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金	
			88		
同名项目上年预算额		88	同名项目上年 预算执行数		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标		<p>一、项目概况：巩固、扩大党在非公有制中群众基础，加强党对非公有制经济的领导，发挥工商联桥梁、纽带作用和管理、根据市委市政府关于开展“双招双引”工作要求，发挥工商联工作优势，激励商协会参与积极性，推动“双招双引”取得更大成效。（办复（2021）389号）。</p> <p>二、设立依据：中发[2010]16号文件第五条第20款，工商联考察调研、教育培训等专项经费列入同级财政预算。市委市政府工作部署和要求。</p> <p>三、必要性分析：积极响应市委市政府“双招双引”决策部署，发挥所属商协会优势作用，推动“双招双引”工作取得更好的成效。</p> <p>四、预期目标： 目标 1：通过设立“双招双引”联络站工作经费等，推动所属商会有效开展“双招双引”工作。</p>			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 政策补助对象数量	≤38 家	≤38 家
		质量指标	指标 1: 补助资金兑现流程合规性	是	是
		时效指标	指标 1: 计划补助完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	指标 1: 项目费用	≤88 万元	≤88 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对促进商协会“双招双引”影响度	明显	明显
		社会效益指标	指标 1: 对引导行业发展的影响度	明显	明显
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 健全的补助制度,为商协会“双招双引”提供可持续保障	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%

4. “2023 年非公企业和社会组织党建工作经费”

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年非公企业和社会组织党建工作经费					
主管部门	芜湖市工商联					
实施单位	芜湖市工商联					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日					
项目总预算(万元)	7	项目当年预算(万元)	7			
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		7				
同名项目上年预算额	0	同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况: 根据安徽省加强非公有制企业和社会组织党建工作经费保障的实施办法(组通[2015]15 号;《关于加强城市基层党建工作经费保障的通知》(芜组通【2019】109 号)。</p> <p>二、设立依据: 组通【2015】15 号, 芜组通[2019]109 号文件要求。</p> <p>三、必要性分析:</p> <p>四、预期目标: 召开一次党内会议, 开展一次党内宣传教育活动和组织活动; 组织党务工作者、党员和入党积极分子教育培训一次; 表彰先进基层党组织活动; 走访和慰问和补助生活困难党员一次。</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	党务培训	≥1 次	≥1 次
		质量指标	指标 1:	补助资金兑现流程合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1:	计划补助完成时间	≤12 月	≤12 月
		成本指标	指标 1:	项目支出成本	≤7 万元	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	党建促会建	明显	明显
		社会效益指标	指标 1:	所属商会党组织增长	明显	明显
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用	不适用
可持续影响		指标 1:	民营经济人士党建引领	明显	明显	

		指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	党员满意度	≥98%	≥98%

（三）机关运行经费。

芜湖市工商业联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 73.05 万元，比 2022 年预算增加 8.65 万元，增长 13.43%，增长主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市工商业联合会 2023 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市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。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市工商业联合会 4 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 165 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 165 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。