

六安市金安区工商业联合会 2023 年部门预算公开

2023 年 1 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 年预算报表

- 1.六安市金安区工商业联合会 2023 年收支总表
- 2.六安市金安区工商业联合会 2023 年收入总表
- 3.六安市金安区工商业联合会 2023 年支出总表
- 4.六安市金安区工商业联合会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.六安市金安区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.六安市金安区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市金安区工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市金安区工商业联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市金安区工商业联合会 2023 年项目支出总表
- 10.六安市金安区工商业联合会 2023 年政府采购支出表
- 11.六安市金安区工商业联合会 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

(一)参与地方大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(二)引导会员积极参加我区经济建设。

(三)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(四)发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍，引导非公有制经济代表人士健康成长。

(五)代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议。

(六)引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，发挥示范带动作用；积极履行社会责任，投身社会公益事业。

(七)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。

(八)组织会员举办和参加各种展销会、交易会，帮助会员出国、出境考察访问和开拓国内、国际市场。加强工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(九)为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。

(十)承办区委、政府交办事项。

二、部门预算构成

六安市金安区工商业联合会 2023 年度部门预算包括

部门本级预算和部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	六安市金安区工商业联合会本级	行政单位
2	六安市金安区非公有制经济服务中心	公益一类事业单位

截至 2022 年 12 月，六安市金安区工商业联合会及下属单位实有各类人员 6 人，其中在职 5 人、退休 1 人。

三、2023 年度主要工作任务

（一）提升政治站位，进一步推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走向深入。着力在学懂弄通做实上下功夫，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）提升大局意识，推动招商引资、乡村振兴等中心工作向纵深开展。2023 年，工商联将把招商引资作为一项核心工作来抓，举全联之力，集全联之智，大力开展招商引资活动；积极引导广大会员企业在乡村振兴的发展机遇下，努力探索，有所作为。

（三）提升教育实效，引导民营企业健康成长。加强政治引领，引导民营企业加强自我学习、自我教育、自我提升，深化理想信念教育，弘扬优秀企业家精神，讲好企业家故事，宣传企业家事迹，发挥典型示范带动作用。

（四）提升服务能力，促进民营企业高质量发展。着力提升参政议政水平，完善服务工作机制，落实工商联(总商会)领导班子成员联系基层(行业)商会工作制度，积极帮助协调解决实际困难。提升服务民营企业的能力水平，帮助企业

特别是中小微企业、商会会员企业提高政策知悉度；积极开展对外联络，组织民营企业参加各类重大节会，支持民营企业“走出去”。加强与区法院、区检察院、区司法局等部门的合作，建设标准化民商事调解中心，为民营企业健康发展保驾护航。

（五）提升工作水平，夯实自身建设基础。着力提升商会规范化建设水平，着重加强现有商会组织的规范化建设工作。提升区级工商联工作水平，着力提升机关建设水平。发挥党建引领作用，推动党建工作与业务工作深度融合，努力打造学习型、创新型、服务型、奉献型机关。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

六安市金安区工商业联合会 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	74.11	一、一般公共服务支出	61.61
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	5.31
		九、卫生健康支出	3.24
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	3.95
		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	74.11	本 年 支 出 小 计	74.11
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	74.11	支 出 总 计	74.11

六安市金安区工商业联合会 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
六安市金安区工商业联合	74.11	74.11	74.11															

六安市金安区工商业联合会 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	61.61	44.31	17.30			
20128	民主党派及工商联事务	61.61	44.31	17.30			
2012801	行政运行	55.04	37.74	17.30			
2012805	事业运行	6.58	6.58				
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31				
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16				
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35				
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
221	住房保障支出	3.95	3.95				
22102	住房改革支出	3.95	3.95				
2210201	住房公积金	3.95	3.95				
	总计	74.11	56.81	17.30			

六安市金安区工商业联合会 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	74.11	一、本年支出	74.11
（一）一般公共预算拨款	74.11	（一）一般公共服务支出	61.61
（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	5.31
		（九）卫生健康支出	3.24
		（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	3.95
		（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	74.11	支 出 总 计	74.11

六安市金安区工商业联合会 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	61.61	44.31	17.30		
20128	民主党派及工商联事务	61.61	44.31	17.30		
2012801	行政运行	55.04	37.74	17.30		
2012805	事业运行	6.58	6.58			
208	社会保障和就业支出	5.31	5.31			
20805	行政事业单位养老支出	5.31	5.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.31	5.31			
210	卫生健康支出	3.24	3.24			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24			
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16			
2101102	事业单位医疗	0.35	0.35			
2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07			
221	住房保障支出	3.95	3.95			
221	住房保障支出	3.95	3.95			
22102	住房改革支出	3.95	3.95			
总计		74.11	56.81	17.30		

六安市金安区工商业联合会 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	46.65	46.65	
30101	基本工资	20.29	20.29	
30102	津贴补贴	8.99	8.99	
30103	奖金	1.46	1.46	
30106	伙食补助费	1.44	1.44	
30107	绩效工资	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.31	5.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
30114	医疗费	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	9.88		9.88
30201	办公费	4.51		4.51
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30307	医疗费补助	0.21	0.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
总计		56.81	46.93	9.88

六安市金安区工商业联合会 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
总 计				

注：六安市金安区工商业联合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”。

六安市金安区工商业联合会 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
总 计				

注：六安市金安区工商业联合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”。

六安市金安区工商业联合会 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			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	非公经济、商会建设等专项经费(商会人民调解委员会专项)	六安市金安区工商业联合会	9.30	9.30							
特定目标类	会员系统建设经费	六安市金安区工商业联合会	3.00	3.00							
特定目标类	专项会议经费	六安市金安区工商业联合会	5.00	5.00							
总计			17.30	17.30							

六安市金安区工商业联合会 2023 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
总 计							

注：六安市金安区工商业联合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”。

六安市金安区工商业联合会 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：六安市金安区工商业联合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，六安市金安区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市金安区工商业联合会 2023 年收支总预算 74.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 74.11 万元，支出包括一般公务服务支出 61.61 万元、社会保障和就业支出 5.31 万元、卫生健康支出 3.24 万元、住房保障支出 3.95 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

六安市金安区工商业联合会 2023 年收入预算 74.11 万元，其中，本年收入 74.11 万元，上年结转收入 0 万元。

六安市金安区工商业联合会 2023 年收入预算 74.11 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 74.11 万元，占 100%，较 2022 年预算减少 7.19 万元，减少 8.84%，减少原因主要是人员变动调整造成支出减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

六安市金安区工商业联合会 2023 年支出预算 74.11 万元，较 2022 年预算减少 7.19 万元，减少 8.84%，减少原因主要是人员变动调整造成支出减少。其中，基本支出 56.81 万元，占 76.66%，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 17.30 万元，占 23.34%，主要用于非公经济组织党建经费、专项会议费、非公经济、商会建设等专项经费等项目。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

六安市金安区工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算 74.11 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 74.11 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 74.11 万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出 61.61 万元，占 83.13%；社会保障和就业支出 5.31 万元，占 7.17%；卫生健康支出 3.24 万元，占 4.37%；住房保障支出 3.95 万元，占 5.33%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 7.19 万元，增长 8.84%。主要原因：是人员变动调整造成支出减少。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市金安区工商业联合会 2023 年一般公共预算拨款 74.11 万元，较 2022 年预算拨款减少 7.19 万元，增长 8.84%。主要原因：是人员变动调整造成支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 61.61 万元，占 83.13%；社会保障和就业支出 5.31 万元，占 7.17%；卫生健康支出 3.24 万元，占 4.37%；住房保障支出 3.95 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）2023 年预算 55.04 万元，较 2022 年预算增加 15.43 万元，增长原因主要是项目事务增加造成的。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事物（款）

事业运行（项）2023年预算6.58万元，较2022年预算减少0.4万元，减少原因主要是人员变动调整事务造成的。

3.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5.31万元，较2022年预算减少2.84万元，下降53.48%，下降原因主要是人员变动调整。

4.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2.16万元，较2022年预算增加1.52万元，增长237.5%，增长原因主要是医疗配套资金增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.35万元，较2022年预算减少0.19万元，减少35.18%，减少原因主要是人员变动调整。

6.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0.66万元，较2022年预算减少0.02万元，减少3.13%，减少原因主要是人员变动调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.07万元，与2022年预算持平。

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3.95万元，较2022年预算增加0.14万元，增长3.67%，增长原因主要是配套资金增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市金安区工商业联合会2023年一般公共预算基本

支出 56.81 万元，其中，人员经费 64.93 万元，公用经费 9.88 万元。

（一）人员经费 56.81 万元，主要包括：基本工资 20.29 万元、津贴补贴 8.99 万元、奖金 1.46 万元、伙食补助费 1.44 万元、绩效工资 2.19 万元、机关事业单位基本养老保险费 5.31 万元、职工基本医疗保险缴费 2.30 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 3.95 万元、医疗费 0.66 万元、对个人和家庭的补助 0.28 万元、医疗费补助 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

（二）公用经费 9.88 万元，主要包括：办公费 4.51 万元、差旅费 0.50 万元、公务接待费 0.75 万元、工会经费 0.50 万元、福利费 0.02 万元、其他交通费用 3.00 万元、其他商品服务支出 0.60 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市金安区工商业联合会 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拨款情况说明

六安市金安区工商业联合会 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

六安市金安区工商业联合会 2023 年预算共安排项目支出 17.30 万元，较 2022 年预算减少 2.1 万元，减少 10.82%，减少原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 17.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 17.3 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，单位资金安排 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，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

六安市金安区工商业联合会 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

六安市金安区工商业联合会 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）项目及绩效目标编制情况

2023 年六安市金安区工商业联合会编制项目绩效目标 4 个，预算资金 19.50 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指

标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）；经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标）；满意度指标，三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

1. “非公经济、商会建设等专项经费(商会人民调解委员会专项)”项目。

(1) 项目概述：依法设立商会人民调解委员会，开展有关民商事纠纷和劳动争议调解，加强劳动关系人民调解员队伍建设，参与协调劳动关系三方委员会相关工作，引导企业通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式化解矛盾纠纷。

(2) 立项依据：依据 1：《金安区促进工商联所属商会规范化建设实施意见》（金办〔2020〕29号）。详见第 5 面：依法设立商会人民调解委员会，开展有关民商事纠纷和劳动争议调解，加强劳动关系人民调解员队伍建设，参与协调劳动关系三方委员会相关工作，引导企业通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式化解矛盾纠纷。工商联、司法行政机关要落实商会人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费。

依据 2：《关于转发〈省高级人民法院 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〉的通知》（六司发〔2019〕36号）。详 建成覆盖全省的商会人民调解组织体系，市、县（区）建立商会人民调解组织。各级工商联和

司法行政机关协作配合，在省、市和县（区）依法设立商会人民调解委员会。商会组织要为商会人民调解委员会开展工作提供办公场所、办公设施和必要的工作经费。各级工商联和司法行政机关要落实商会人民调解委员会补助经费和人民调解员补贴经费，完善“以案定补”工作机制。

依据 3：《关于印发〈关于在全市组织开展“送法进万企”活动的实施方案〉的通知》（六司发【2019】19号）。“（三）人民调解进企业”中要求工商联部门健全企业矛盾纠纷调解组织、加强调解员队伍建设、加强企业矛盾纠纷排查调处、开展企业周边矛盾纠纷排查整治专项行动等工作。

依据 4：安徽省商会条例。商会应当参与矛盾纠纷多元化解，加强商会调解组织建设，根据调解工作需要，可以依法设立商会人民调解委员会。

依据 5：《中共六安市金安区委 六安市金安区人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的意见》（金发〔2011〕21号）。注重发挥工商联在非公有制企业调解仲裁民商事纠纷工作中的作用。加大对工商联工作经费的支持力度，根据工作需要逐年增加财政预算。

（3）实施主体：六安市金安区工商业联合会。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：“非公经济、商会建设等专项经费(商会人民调解委员会专项)。

（6）年度预算安排 9.30 万元。

（7）绩效目标：依法设立商会人民调解委员会，开展

有关民商事纠纷和劳动争议调解，加强劳动关系人民调解员队伍建设，参与协调劳动关系三方委员会相关工作，引导企业通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式化解矛盾纠纷。调解员不低于 8 名，每月平均调解纠纷不低于 2 件。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	非公经济、商会建设等专项经费(商会人民调解委员会专项)			
主管部门及代码	[028]六安市金安区工商业联合会	实施单位	六安市金安区工商业联合会	
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:		9.30	
	其中:财政拨款		9.30	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	依法设立商会人民调解委员会,开展有关民商事纠纷和劳动争议调解,加强劳动关系人民调解员队伍建设,参与协调劳动关系三方委员会相关工作,引导企业通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式化解矛盾纠纷。调解员不低于 8 名,每月平均调解纠纷不低于 2 件。			
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	调解员人数	≥8 个
			调解员人数	≥1 个
		质量指标	案件调解成功率	≥50%
			资金拨付到位率	100%
		时效指标	案件调解及时性	及时
		成本指标	人员调解案件经费	200 元/件
			人员值班经费	150 元/天
			办公场所费用	20000 元
	日常办公支出		25000 元	
	效益指标	经济效益指标	减少企业家纠纷,促进我区企业健康发展	效益明显
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥95%
			每月调解纠纷	≥1 件
		生态效益指标	该指标不适用于本项目	不涉及
	可持续影响指标	引导民营企业形成先调解,不行再报案的风气	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	会员企业满意度	≥95%
...				

2. “专项会议经费”项目。

(1) 项目概述：专项会议经费。

(2) 立项依据：专项会议经费。

(3) 实施主体：六安市金安区工商业联合会。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：专项会议经费。

(6) 年度预算安排：5万元。

(7) 绩效目标：省委、省政府部署要求，专项会议经费。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	专项会议经费			
主管部门及代码	[028]六安市金安区工商业联合会	实施单位	六安市金安区工商业联合会	
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:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	通过加强和改进工商联工作,巩固发展壮大爱国统一战线、加强党在非公有制经济领域的领导。根据《中华全国工商业联合会章程》要求,执行委员会全体会议每年召开一次,必要时可临时召开。常务委员会会议每年至少召开一次。			
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	召开常委会次数	≥1 次
			召开执委会次数	≥1 次
		质量指标	执委、常委会议完成率	≥100%
			不活跃执委、常委改选工作完成率	≥100%
		时效指标	完成各项任务	2023 年底
			会议召开及时性	及时
		成本指标	伙食费成本	18000 元
			会议材料费	19000 元
	场租费成本		13000 元	
	效益指标	经济效益指标	巩固发展壮大爱国统一战线、加强党在非公有制经济领域的领导	影响显著提高
		社会效益指标	增强工商联凝聚力、影响力	≥95%
		生态效益指标	不适用于本项目	不涉及
			...	
		可持续影响指标	顺利召开执委会、常委会,工商联运转良好,工作开展顺利	影响程度较高
		
满意度指标	满意度指标	常执委对工商联满意度	≥95%	
		...		

3. “会员系统建设经费”项目。

(1) 项目概述：推动工商联工作迈上工作手段信息化、组织体系网络化、治理能力现代化的新台阶。在会员系统建设录入、民营企业网上调查、会员企业培训、微信公众号建设、单位网站维护等方面利用网络手段提高对会员企业服务效率与质量。。

(2) 立项依据：《关于开展新版会员组织管理系统信息填报工作的通知》(皖联办【2018】74号)。详见第1面：“网上工商联”建设是全国工商联深化改革的重要任务，会员组织管理系统建设又是“网上工商联”建设的重要内容。《关于印发〈关于加强和改进工商联会员工作的意见〉的通知》(全联发【2019】5号)。详见第10面：推动工商联会员工作迈上工作手段信息化、组织体系网络化、治理能力现代化的新台阶。另外，微信公众号平台运营合同。2019年我单位与坚果网络公司签订了微信公众号建设协议及补充协议。单位网站域名、主机空间、维护服务合同及发票。我单位与龙讯公司签订了单位网站域名、主机空间、维护服务合同，每年维护费花费800元。微信公众号认证费发票。我单位微信公众号每年需认证，认证费每年花费300元。

(3) 实施主体：六安市金安区工商业联合会。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：会员系统建设经费。

(6) 年度预算安排：4.10万元。

(7) 绩效目标：推动工商联工作迈上工作手段信息化、

组织体系网络化、治理能力现代化的新台阶。在会员系统建设录入、民营企业网上调查、会员企业培训、微信公众号建设、单位网站维护等方面利用网络手段提高对会员企业服务效率与质量。每年不低于 4 次民营企业网上调查，公众号每月更新不少于 4 次。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	会员系统建设经费			
主管部门及代码	[028]六安市金安区工商业联合会	实施单位	六安市金安区工商业联合会	
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:		4.10	
	其中:财政拨款		4.10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	推动工商联工作迈上工作手段信息化、组织体系网络化、治理能力现代化的新台阶。在会员系统建设录入、民营企业网上调查、会员企业培训、微信公众号建设、单位网站维护等方面利用网络手段提高对会员企业服务效率与质量。每年不低于 4 次民营企业网上调查, 公众号每月更新不少于 4 次。			
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	微信公众号每月更新次数	≥4 次
			微信公众号个数	1 个
			民营企业网上调查次数	≥4 次
		质量指标	民营企业网上调查率	≥100%
			民营企业网上填报率	≥95%
		时效指标	完成各项任务	2023 年底
			经费支出及时性	及时
		成本指标	信息化成果推广应用成本	20000 元
			民营企业调查系统维护成本	10000 元
	...	微信公众号建设维护成本	11000 元	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	影响显著提高
		社会效益指标	顺利为民营企业传递政策讯息并宣传, 帮助企业依法依规经营	≥95%
			服务了民营企业数	45 家
		顺利完成民营企业网上调查, 为上级制定政策提供依据	≥95%	
		生态效益指标	不适用于本项目	不涉及
	可持续影响指标	长期坚持, 利用网络手段提高工商联作为党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带传输效率	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	常执委对工商联满意度	≥95%
...				

4. “机关党建经费”项目。

(1) 项目概述：机关党建经费。

(2) 立项依据：金组字[2017]4号文“关于印发金安区城市各领域基层党组织建设六个标准的通知”“金安区机关事业单位基层党组织建设标准”第30条经费保障：机关(事业)单位基层党组织的活动经费，列方单位经费预算，保障工作需要。开展重大活动时，专项经费拨付及时到位。

(3) 实施主体：六安市金安区工商业联合会。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：机关党建经费。

(6) 年度预算安排：5.00万元。

(7) 绩效目标：发挥党组织政治核心作用，履行党的政治责任，紧紧围绕党章赋予基层党组织的基本任务开展工作，完善党组织建设工作机制，优化党员干部队伍结构，不断提高党组织建设质量，充分发挥党组织的政治功能和政治作用。每月1次主题党日，至少组织1次组织生活会或民主生活会。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	机关党建经费			
主管部门及代码	[028]六安市金安区工商业联合会	实施单位	六安市金安区工商业联合会	
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:		1.10	
	其中:财政拨款		1.10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	发挥党组织政治核心作用,履行党的政治责任,紧紧围绕党章赋予基层党组织的基本任务开展工作,完善党组织建设工作机制,优化党员干部队伍结构,不断提高党组织建设质量,充分发挥党组织的政治功能和政治作用。每月 1 次主题党日,至少组织 1 次组织生活会或民主生活会。			
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	民主生活会开展次数	≥1 次
			组织红色教育活动次数	≥1 个
		质量指标	主题党日、民主生活会、组织生活会完成率	100%
		时效指标	党建完成时间	2023 年底前
		成本指标	印刷费	200 元/人
			党员生日慰问成本	300 元/人
			红色教育学习成本	8000 元
	效益指标	经济效益指标	不适用于本项目	不涉及
		社会效益指标	提高党的监督率	≥98%
			提高党员党性人数	6 人
			提高党员政治觉悟率	≥98%
		生态效益指标	该指标不适用于本项目	不涉及
		可持续影响指标	执政能力建设、保持和发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争	影响程度较高
	...			
	满意度指标	满意度指标	支部党员满意度	≥98%
		...		

（二）机关运行经费。

2023年六安市金安区工商业联合会本级1家行政单位以及六安市金安区非公有制经济服务中心公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.11万元，较2022年减少7.19万元，减少8.84%，下降主要原因是压缩机关支出。

（三）政府采购情况。

六安市金安区财政局2023年没有安排政府购买服务支出，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，六安市金安区工商业联合会固定资产总金额11.59万元，较上年减少8.76万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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，六安市金安区工商业联合会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17.30万元、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。