**宿松县工商业联合会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.宿松县工商业联合会2023年收支总表

2.宿松县工商业联合会2023年收入总表

3.宿松县工商业联合会2023年支出总表

4.宿松县工商业联合会2023年财政拨款收支总表

5.宿松县工商业联合会2023年一般公共预算支出表

6.宿松县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出表

7.宿松县工商业联合会2023年政府性基金预算支出表

8.宿松县工商业联合会2023年国有资本经营预算支出表

9.宿松县工商业联合会2023年项目支出表

10.宿松县工商业联合会2023年政府采购支出表

11.宿松县工商业联合会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）团结、服务、引导、教育民营经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济人士队伍。

（二）做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展会员企业党建工作。

（九）积极引导民营企业及民营经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，宿松县工商业联合会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）聚力抓好贯彻落实党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和政治必修课，综合运用集中学、研讨学、平台学、互动学等 “四学”形式，依托县委党校、红色教育基地等载体，深入学习贯彻党的二十大精神，不断推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。

（二）聚力抓好商协会平台建设。加强乡镇商会建设，积极推动在支柱行业、新兴产业和新兴业态领域，组建直属商会，尽快成立电子元器件产业协会。指导成立济南宿松商会。加强对商会党建工作的督查和指导，参与实施“双创双提升”工程。开展直属商会党建调研活动，发挥党员企业家先锋模范作用，教育引导企业出资人支持做好企业党建工作。贯彻落实《安徽省商会条例》，推进“四好”商会建设。

（三）聚力抓好“双招双引”工作。创建异地商会、宿松籍企业家微信群，加强工作互通互促。协助召开民营企业家座谈会，组织外出招商，开展“叙乡情、谋发展”活动，发挥桥梁纽带作用。常态化做好“内搭平台、外联老乡”工作。利用 “长三角”“珠三角”宿松籍企业家比较集中优势， 大力开展乡情招商、以商招商，引导他们在招商引资、人才引进、带动就业等方面发挥作用。

（四）聚力抓好民营经济人士队伍建设。举办培训班，采取参观学习、专题讲座等方法，开展法律、税务等方面的培训，提高民营经济人士的法律意识。制定执委履职评价办法，探索建立执委履职档案制度，做好执委履职服务工作。吸纳有一定影响力的行业商协会和区域性综合商会作为团体会员。

（五）聚力抓好优化营商环境。拓展商调会调解工作领域，更好发挥商调会服务企业作用。完善银企对接机制，积极搭建银企对接平台，拓宽中小企业融资渠道，助推民营企业健康发展。深入企业开展调查研究，协助帮助解决困难问题，不断优化营商环境。做好全县28个民营企业调查点评营商环境的工作指导。

（六）聚力抓好“万企兴万村”行动。按照企业和村双向选择加强村企对接，推动产业扶贫，带动乡村振兴。了解村企业具体帮扶情况，辅助企业做好帮扶工作。引导宿松籍企业家回家兴业。大力引导企业积极参与“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。

第二部分 2023年部门预算表

 部门公开表1

**宿松县工商业联合会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 | 159.54　 | 一、一般公共服务支出 | 130.33　 |
|  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 | 18.10　 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 3.21　 |
| 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 | 　 |
| **收 入** | **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 | 7.90　 |
| 　 | 　 | 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 | **159.54**　 | 本 年 支 出 小 计 | **159.54**　 |
| 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** | **159.54** | **支　出 总　计** | 159.54　 |

部门公开表2

**宿松县工商业联合会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** |  |
| 宿松县工商业联合会部门 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 宿松县工商业联合会本级 | 159.54 | 159.54 | 159.54 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |

部门公开表3

**宿松县工商业联合会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 | 130.33 | 81.33 | 49.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 130.33 | 81.33 | 49.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2012801 | 行政运行 | 98.33 | 81.33 | 17.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 |  | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 |  | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 |  | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | 159.54 | 110.54 | 49.00 |  |  |  |

 部门公开表4

**宿松县工商业联合会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 | 159.54　 | 一、本年支出 | 159.54　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 159.54　 | （一）一般公共服务支出 | 130.33　 |
| （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 | 18.10　 |
| 　 | 　 | （九）卫生健康支出 | 3.21　 |
| 　 | 　 | （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 | 　 |
| **收 入** | **支 出** |
| 　 | 　 | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 7.90　 |
| 　 | 　 | （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** | **159.54** | **支 出 总 计** | 159.54　 |

部门公开表5

**宿松县工商业联合会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 | 130.33 | 81.33 | 66.38 | 14.95 | 49.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 130.33 | 81.33 | 66.38 | 14.95 | 49.00 |
| 2012801 | 行政运行 | 98.33 | 81.33 | 66.38 | 14.95 | 17.00 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 32.00 |  |  |  | 32.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.10 | 18.10 | 18.10 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 | 10.53 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 | 5.27 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 | 7.90 |  |  |
| **合 计** | 159.54 | 110.54 | 95.59 | 14.95 | 49.00 |

部门公开表6

**宿松县工商业联合会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 | 93.29 | 93.29 |  |
| 30101 | 基本工资 | 33.07 | 33.07 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.01 | 30.01 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.76 | 2.76 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.53 | 10.53 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.27 | 5.27 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 0.54 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.90 | 7.90 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.95 |  | 13.95 |
| 30201 | 办公费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.60 |  | 1.60 |
| 30226 | 劳务费 | 0.48 |  | 0.48 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 30228 | 工会经费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.36 |  | 5.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |
| **合 计** | 110.54 | 95.59 | 14.95 |

部门公开表7

**宿松县工商业联合会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** |  |  |  |

说明：宿松县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。

 部门公开表8

|  |
| --- |
| **宿松县工商业联合会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** | 　 | 　 | 　 |
| 说明：宿松县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。 |

部门公开表9

**宿松县工商业联合会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 | 商调会专项工作经费 | 宿松县工商业联合会 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 全县28个民营企业调查点评营商环境工作经费 | 宿松县工商业联合会 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 办公经费和考察调研等专项经费 | 宿松县工商业联合会 | 14.00 | 14.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 特定目标类 | 商会党建经费 | 宿松县工商业联合会 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 特定目标类 | “万企兴万村”调度工作经费 | 宿松县工商业联合会 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 异地商会组建、调研、指导工作经费 | 宿松县工商业联合会 | 5.00 | 5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | **49.00** | **49.00** |  |  |  |  |  |  |  |

 部门公开表10

|  |
| --- |
| **宿松县工商业联合会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** |
| 宿松县工商业联合会\_综合定额（行政） | 计算机 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **合 计** | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |

部门公开表11

|  |
| --- |
| **宿松县工商业联合会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** |  |  |  |  |  |  |

说明：宿松县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，宿松县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县工商业联合会2023年收支总预算159.54万元，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2023年收入总表的说明

宿松县工商业联合会2023年收入预算159.54万元，其中，本年收入159.54万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入159.54万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100.0%，比2022年预算增加43.89万元，增长37.9%，增长原因主要是人员经费增长。

三、关于2023年支出总表的说明

宿松县工商业联合会2023年支出预算159.54万元，比2022年预算增加43.89万元，增长37.9%，增长原因主要是人员经费增长。其中，基本支出110.54万元，占69.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出49.00万元，占30.7%，主要用于商调会专项工作、“万企兴万村”调度工作及办公和考察调研等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿松县工商业联合会2023年财政拨款收支预算159.54万元。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（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出130.33万元，占81.7%；社会保障和就业支出18.10万元，占11.3%；卫生健康支出3.21万元，占2.0%；住房保障支出7.90万元，占5.0%。

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。**

宿松县工商业联合会2023年一般公共预算支出159.54万元，比2022年预算增加43.89万元，增长37.9%，主要原因是人员经费增长。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出130.33万元，占81.7%；社会保障和就业支出18.10万元，占11.3%；卫生健康支出3.21万元，占2.0%；住房保障支出7.90万元，占5.0%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**2023年预算98.33万元，比2022年预算减少17.32万元，降低15.0%，减少原因主要是2023年预算口径进行了调整。

**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32.00万元，比2022年预算增加32.00万元，增长原因是2022年预算未编制此项。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2023年预算2.30万元，比2022年预算增加2.30万元，增长原因是2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

**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10.53万元，比2022年预算增加10.53万元，增长原因主要是2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

**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5.27万元，比2022年预算增加5.27万元，增长原因主要是人员2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

**6.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3.21万元，比2022年预算增加3.21万元，增长原因主要是2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算7.90万元，比2022年预算增加7.90万元，增长原因主要是2023年预算编制口径相比2022年预算进行了调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出110.54万元，其中，人员经费95.59万元，公用经费14.95万元。

（一）人员经费95.59万元，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14.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

宿松县工商业联合会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

宿松县工商业联合会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

宿松县工商业联合会2023年预算共安排项目支出49.00万元，比2022年预算增加10.00万元，增长25.6%，增长原因主要是增加了工商联专项经费。主要包括：本年财政拨款安排49.00万元（其中，一般公共预算拨款安排49.00万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

宿松县工商业联合会2023年预算安排政府采购支出1.00万元，比2022年预算增加1.00万元，增长原因主要是2022年未做预算采购安排。其中，一般公共预算安排1.00万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿松县工商业联合会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.“商调会专项工作经费”项目。**

（1）项目概述。商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等。

（2）立项依据。每年预算安排

（3）实施主体。宿松县工商业联合会

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等。

（6）年度预算安排。10.00万元

（7）绩效目标。安排商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等。积极引导企业家参政议政，助力优化营商环境，完善工商联直通车、民营经济运行调查机制，常态化开展民营企业运行情况季度调查。深化企业服务，推进调解维权工作。切实为民营企业排忧解难，切实做好做实企业维权及法律服务工作。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2023年度）  |
| 项目名称 | 商调会专项工作经费 |
| 主管部门 及代码 | 宿松县工商业联合会 | 实施单位 | 宿松县工商业联合会 |
| 项目来源 | 财政资金 | 项目期 | 2023年度 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 10.00 |
|  其中：财政拨款 | 10.00 |
|  上年结转 |  |
|  其他资金 |  |
| 年度目标 | 商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等 |
| 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 | 指标1：调解案件数 | ≥100次 |
|  |  |
| 质量指标 | 指标1：调解成功率 | ≥90% |
|  |  |
| 时效指标 | 指标1：经费支出时效 | 2023年度 |
|  |  |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本控制 | 10.00万元 |
|  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：发挥财政资金杠杆作用的影响程度 | ≥95%　 |
|  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：对推动相关法律法规建设的影响 | ≥94% |
|  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |
|  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |
|  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：相关部门和企业对工商联工作开展的满意度 | 较好水平 |

**（二）机关运行经费。**

宿松县工商业联合会2023年机关运行经费财政拨款预算14.95万元，比2022年预算增加1.08万元，增长7.8%，增长主要原因是公用经费支出增加。

**（三）政府采购情况。**

宿松县工商业联合会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，宿松县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，宿松县工商业联合会6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49.00万元。

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。

十一、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）：反映部门用于人员经费以及公用经费方面的支出。