

宿松县工商业联合会 2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宿松县工商业联合会 2025 年收支总表
- 2.宿松县工商业联合会 2025 年收入总表
- 3.宿松县工商业联合会 2025 年支出总表
- 4.宿松县工商业联合会 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宿松县工商业联合会 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宿松县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿松县工商业联合会 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宿松县工商业联合会 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿松县工商业联合会 2025 年项目支出表
- 10.宿松县工商业联合会 2025 年政府采购支出表
- 11.宿松县工商业联合会 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宿松县工商业联合会 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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

附件：宿松县工商业联合会 2025 年度项目支出绩效目标表（不含上年结转和涉密项目）

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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿松县工商业联合会 2025 年度部门预算仅包括宿松县工商业联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）聚力抓好商协会平台建设。加强乡镇商会建设，抓好乡镇商会换届工作，指导选优配强乡镇商会班子。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。加强对商会党建工作的督查和指导。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。

（二）聚力抓好“双招双引”工作。协助召开民营企业座谈会，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。

（三）聚力抓好民营企业队伍建设。举办民营企业家培训班，采取参观学习、专题讲座等方法，对民营企业家进行法律、税务等方面的培训，提高民营企业家的法律意识。探索建立执委履职档案制度，做好执委履职服务工作。

（四）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。做好全县民营企业调查点评营商环境的工作指导。

（五）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”活动，助力乡村振兴。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

宿松县工商业联合会 2025 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	148.35	一、一般公共服务支出	120.96
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	19.12
		九、卫生健康支出	2.34
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	5.94
		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	148.35	本 年 支 出 小 计	148.35
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	148.35	支 出 总 计	148.35

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

宿松县工商业联合会 2025 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	其他收入						
宿松县工商业联合会	148.35	148.35	148.35															
宿松县工商业联合会本级	148.35	148.35	148.35															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

宿松县工商业联合会 2025 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	120.96	61.96	59.00			
20128	民主党派及工商联事务	120.96	61.96	59.00			
2012801	行政运行	61.96	61.96				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.00		59.00			
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12				
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12				
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	2.34	2.34				
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34				
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34				
221	住房保障支出	5.94	5.94				
22102	住房改革支出	5.94	5.94				
2210201	住房公积金	5.94	5.94				
合计		148.35	89.35	59.00			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

宿松县工商业联合会 2025 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	148.35	一、本年支出	148.35
（一）一般公共预算拨款	148.35	（一）一般公共服务支出	120.96
（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	19.12
		（九）卫生健康支出	2.34
		（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	5.94
		（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	148.35	支 出 总 计	148.35

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

宿松县工商业联合会 2025 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	120.96	61.96	49.87	12.08	59.00
20128	民主党派及工商联事务	120.96	61.96	49.87	12.08	59.00
2012801	行政运行	61.96	61.96	49.87	12.08	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.00				59.00
208	社会保障和就业支出	19.12	19.12	19.12		
20805	行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12		
2080501	行政单位离退休	7.24	7.24	7.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	7.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	3.96		
210	卫生健康支出	2.34	2.34	2.34		
21011	行政事业单位医疗	2.34	2.34	2.34		
2101101	行政单位医疗	2.34	2.34	2.34		
221	住房保障支出	5.94	5.94	5.94		
22102	住房改革支出	5.94	5.94	5.94		
2210201	住房公积金	5.94	5.94	5.94		
合计		148.35	89.35	77.27	12.08	59.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

宿松县工商业联合会 2025 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	70.03	70.03	
30101	基本工资	23.28	23.28	
30102	津贴补贴	10.82	10.82	
30103	奖金	15.37	15.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	
30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	5.94	5.94	
302	商品和服务支出	12.08		12.08
30201	办公费	0.86		0.86
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	2.06		2.06
30209	物业管理费	1.19		1.19
30211	差旅费	0.08		0.08
30213	维修（护）费	0.38		0.38
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	0.83		0.83
30228	工会经费	0.43		0.43
30239	其他交通费用	4.15		4.15
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	
30302	退休费	7.24	7.24	
合计		89.35	77.27	12.08

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

宿松县工商业联合会 2025 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

注：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

宿松县工商业联合会 2025 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

注：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

宿松县工商业联合会 2025 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	商会党建经费	宿松县工商业联合会	5.00	5.00							
特定目标类	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	10.00	10.00							
特定目标类	商调（协）会专项工作经费	宿松县工商业联合会	20.00	20.00							
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	“万企兴万村”调度工作经费	宿松县工商业联合会	10.00	10.00							
合计			59.00	59.00							

宿松县工商业联合会 2025 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

注：宿松县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

宿松县工商业联合会 2025 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

注：宿松县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

宿松县工商业联合会 2025 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

注：宿松县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 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 148.35 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 2025 年收入总表的说明

宿松县工商业联合会 2025 年收入预算 148.35 万元，其中，本年收入 148.35 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 148.35 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 0.09%，增长原因主要是人员工资调增，人员支出增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宿松县工商业联合会 2025 年支出预算 148.35 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 0.09%，增长原因主要是人员工资调增，人员支出增加。其中，基本支出 89.35 万元，占 60.23%，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 59.00 万元，占 39.77%，主要用于民营企业调查点评营商环境工作、办公和考察调研等专项、“万企兴万村”调度工作、商会党建、商调会专项工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿松县工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算 148.35 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 120.96 万元，占 81.54%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 12.89%；卫生健康支出 2.34 万元，占 1.58%；住房保障支出 5.94 万元，占 4.00%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 148.35 万元，比 2024 年预算增加 0.14 万元，增长 0.09%，主要原因：人员工资调增，相应人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 120.96 万元，占 81.54%；社会保障和就业支出 19.12 万元，占 12.89%；卫生健康支出 2.34 万元，占 1.58%；住房保障支出 5.94 万元，占 4.00%。

（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）2025 年预算 61.96 万元，比 2024 年预算增加 0.11 万元，增长 0.18%，增长原因主要是人员工资调增，相应人员支出增加。

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）2025 年预算 59.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是与上年度持平。

3.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）2025 年预算 7.24 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是与上年度持平。

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）2025 年预算 7.92 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.25%，增长原因主要是社保基数调增，相应支出增加。

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）2025 年预算 3.96 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长 0.25%，增长原因主要是社保基数调增，相应支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)2025 年预算 2.34 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.43%，下降原因主要是行政医疗基数调减，相应支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 5.94 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.34%，增长原因主要是社保基数调增，相应支出增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出 89.35 万元，其中，人员经费 77.27 万元，公用经费 12.08 万元。

（一）人员经费 77.27 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、退休费。

（二）公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宿松县工商业联合会 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县工商业联合会 2025 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 2025 年项目支出表的说明

宿松县工商业联合会 2025 年预算共安排项目支出 59.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是与上年度持平。主要包括：本年财政拨款安排 59.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政

拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宿松县工商业联合会 2025 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

宿松县工商业联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宿松县工商业联合会 2025 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. “商调会专项工作经费”项目

（1）项目概述。商调会专职调解企业间的矛盾纠纷。

（2）立项依据。根据上级文件，每年定期安排商调会调解员生活补贴等费用。

（3）实施主体。宿松县工商业联合会。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 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。20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		商调（协）会专项工作经费		
主管部门及代码		[011]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		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	1、加强调解队伍建设，聘请调解员，开展诉前对接，化解企业矛盾纠纷。2、加强与商协会联络，搭建政企交流平台。3、加强工会会员干事创业激情，丰富工作及生活。			
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	调解案件数	≥300件
			商协会数量	10个
		质量指标	诉前调解成功率	≥90%
			常态化走访	常态化
		时效指标	完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	帮助企业维权	≥90%
			商协会影响力	不断提升
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	优化营商环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

（二）机关运行经费

宿松县工商业联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 12.08 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是与上年度持平。

（三）政府采购情况

宿松县工商业联合会 2025 年政府采购预算 0.00 万元。
其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宿松县工商业联合会共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 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 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，宿松县工商业联合会 5 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 59.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

宿松县工商业联合会

联系方式：05567821045

附件：

宿松县工商业联合会 2025 年度项目支出绩效目标表（不含上年结转和涉密项目）

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	商调会专项工作经费	20.0
2	商会党建经费	5.0
3	民营企业调查点评营商环境工作经费	10.0
4	“万企兴万村”调度工作经费	10.0
5	办公经费和考察调研等专项经费	14.0

1. 商调会专项工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		商调（协）会专项工作经费		
主管部门及代码		[011]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		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	1、加强调解队伍建设，聘请调解员，开展诉前对接，化解企业矛盾纠纷。2、加强与商协会联络，搭建政企交流平台。3、加强工会会员干事创业激情，丰富工作及生活。			
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	调解案件数	≥300件
			商协会数量	10个
		质量指标	诉前调解成功率	≥90%
			常态化走访	常态化
		时效指标	完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤200000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	帮助企业维权	≥90%
			商协会影响力	不断提升
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	优化营商环境	持续优化
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

2. 商会党建经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		商会党建经费		
主管部门及代码		[011]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		本级申报项目	项目期	1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	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	做好异地及本地商协会的服务工作。			
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	联系异地本地商会数	>6个
		质量指标	资金支出合规	合规
		时效指标	资金支出时效	及时完成
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	引导商协会健康发展	平台搭建效果
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	可持续影响营商环境	不断优化营商环境
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意

3. 民营企业调查点评营商环境工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		民营企业调查点评营商环境工作经费		
主管部门及代码		[011]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		本级申报项目	项目期	1年
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	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引导民营企业通过自身改革发展、合规经营、转型升级不断提升发展质量,促进民营经济做大做强,打造公平竞争、规范有序、便捷高效的营商环境,是促进民营企业发展壮大。			
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	工作调查点	35个
			企业家座谈会	4次
		质量指标	任务完成情况	较好完成
		时效指标	按预定计划执行情况	达标
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	优化营商环境	得到优化
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	营商环境持续提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	企业家满意度	满意

4. “万企兴万村”调度工作经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		“万企兴万村”调度工作经费		
主管部门及代码		[011]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		本级申报项目	项目期	1年
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	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引导广大民营企业、商协会开展村企结对,以产业对接、共赢发展为目的,积极投身乡村振兴。			
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	走访村数	≥10个
		质量指标	村企结对	≥10对
		时效指标	任务完成率	≥97%
		成本指标	项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	助力乡村发展	开展兴村行动
		生态效益	生态效益	不适用
		可持续影响	持续影响乡村振兴	持续助力乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意

5. 办公经费和考察调研等专项经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		办公经费和考察调研等专项经费		
主管部门及代码		[011]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		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1. 做好党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带; 2. 保障工商联日常办公; 3. 积极组织民营经济人士参政议政、建言献策; 4. 帮助和引导民营经济人士积极投身中国式现代化建设。			
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	组织开展学习	≥4次
		质量指标	任务执行情况	较好完成
		时效指标	按预定计划执行	100%
		成本指标	项目总成本	≤140000元
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用
		社会效益	队伍建设	达标
		生态效益	生效益益	不适用
		可持续影响	持续影响营商环境	优化营商环境
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意