

工商联 2022 年部门预算

2022 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、2022 年主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 区工商联 2022 年收支总表
2. 区工商联 2022 年收入总表
3. 区工商联 2022 年支出总表
4. 区工商联 2022 年财政拨款收支总表
5. 区工商联 2022 年一般公共预算支出表
6. 区工商联 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 区工商联 2022 年政府性基金预算支出表
8. 区工商联 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 区工商联 2022 年项目支出表
10. 区工商联 2022 年政府采购支出表
11. 区工商联 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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）参与谯城大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；

（二）引导会员积极参加谯城经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员积极参与“光彩事业”；

（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）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；

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓市场；

（十）增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 and 世界各国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；

(十一) 办好会办企业、事业;

(十二) 承办区委、区政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看, 谯城区工商联 2022 年度部门预算包括联本级预算, 纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个, 具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区工商联	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

1 加强非公企业和商(协)会党组织建设的指导, 积极发挥非公企业党组织作用。

2 积极建言献策, 参加区政协专题协商和其他调研活动, 撰写调研报告。

3 协助组织相关企业成立 2 个行业商会。

4 召开区工商联第十四次会员代表大会。

5 积极联系各方商会, 建立 2 家以上友好商会。

6 做好非公经济人士的培训工作, 积极引导和鼓励他们学习党的路线、方针、政策以及法律、法规, 引导其积极参与社会建设、承担社会责任。

7 借助民营企业、商会等联系广泛优势, 搭建“双招双引”平台, 积极开展“走出去和“请进来”活动。

8 做好习近平总书记视察安徽重要讲话精神及习近平总

书记重要指示批示精神的贯彻落实工作。

9 认真做好机关党建工作。

10 落实意识形态工作责任制。

11 认真落实党风廉政建设“两个责任”。单位全年不出现违纪违法案件。

12 认真履行国家安全责任制，切实维护国家安全；做好领域内重大风险防范化解工作。

13 继续抓好扶贫工作，持续巩固脱贫攻坚成果；做好领域内乡村振兴与脱贫攻坚工作的衔接。

14 完成年度招商引资任务。

15 加强档案管理工作。6月底前完成上年度档案整理归档工作；按照相关要求，认真做好档案室建设、档案业务、档案安全等相关工作。

16 做好信息报送工作。区直信息报送一类单位每周不少于2条，二类单位每周不少于1条；按时完成信息约稿任务；每季度信息专报不少于1篇。

17 加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据区疫情防控应急指挥部统一部署，积极完成疫情防控各项工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区工商联 2022 年收支总表

部门（单位）名称：谯城区工商联

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	69.53	一、一般公共服务支出	54.25
		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	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	7.74
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	2.71
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.82
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	69.53	支出总计	69.53

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名称： 谯城区工商联		本年收入										上年结转 结余	
部门（单位）名称	合计	小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移 支付（政府 性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
合计	69.53	69.53	69.53										
谯城区工商业联合会	69.53	69.53	69.53										
谯城区工商业联合会	69.53	69.53	69.53										

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名称：谯城区工商联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	69.53	59.53	10.00
201	一般公共服务支出	54.25	44.25	10.00
20128	民主党派及工商联事务	52.52	42.52	10.00
2012801	行政运行	42.52	42.52	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	1.73	1.73	
2012901	行政运行	1.73	1.73	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	
210	卫生健康支出	2.71	2.71	
21011	行政事业单位医疗	2.71	2.71	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	
2210202	提租补贴	0.96	0.96	

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区工商联

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算 拨款	政府性基金预算拨 款
(一) 一般公共预算拨款收入	65.53	一、一般公共服务支出	54.25	54.25	
(二) 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
(三) 国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	7.74	7.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.71	2.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：淮城区工商联		单位：万元			
功能分类科目		合计	基本支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	69.53	59.53	53.29	6.25
201	一般公共服务支出	54.25	44.25	38.01	6.25
20128	民主党派及工商联事务	52.52	42.52	36.28	6.25
2012801	行政运行	42.52	42.52	36.28	6.25
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00			10.00
20129	群众团体事务	1.73	1.73	1.73	
2012901	行政运行	1.73	1.73	1.73	
208	社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74	
20805	行政事业单位养老支出	7.74	7.74	7.74	

2080501	行政单位离退休		0.02	0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.15	5.15	5.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.57	2.57	2.57		
210	卫生健康支出		2.71	2.71	2.71		
21011	行政事业单位医疗		2.71	2.71	2.71		
2101101	行政单位医疗		2.65	2.65	2.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出		4.82	4.82	4.82		
22102	住房改革支出		4.82	4.82	4.82		
2210201	住房公积金		3.86	3.86	3.86		
2210202	提租补贴		0.96	0.96	0.96		

2022 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：漉城区工商联

单位：万元

经济分类科目		基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	59.53	53.29	6.25	
301	工资福利支出	50.98	49.18	1.80	
30101	基本工资	20.79	20.79		
30102	津贴补贴	12.36	12.36		
30103	奖金	1.73	1.73		
30106	伙食补助费	1.80		1.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	5.15		
30109	职业年金缴费	2.57	2.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		

30113	住房公积金	3.86	3.86	
302	商品和服务支出	8.55	4.10	4.45
30201	办公费	1.01	0.01	1.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	4.09	4.09	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	

2022 年部门政府性基金支出表

部门（单位）名称：儋城区工商联		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： 儋城区工商联没有国有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称： 儋城区工商联		单位： 万元		
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 儋城区工商联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安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

部门（单位）名称：谯城区工商联

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	10.00	10.00							
		谯城区工商业联合会	10.00	10.00							
保障运转类项目	换届经费	谯城区工商业联合会	2.00	2.00							
保障运转类项目	参政议政	谯城区工商业联合会	4.00	4.00							
保障运转类项目	异地商会	谯城区工商业联合会	4.00	4.00							

2022 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：谯城区工商联														单位：万元	
单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合 计	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注： 谯城区工商联没有部门政府采购拨款收入，也没有使用部门政府采购预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称： 谯城区工商联					单位：万元	
单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额	

注： 谯城区工商联没有政府购买服务拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区工商联 2022 年收支总预算 69.53 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 69.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 54.25 万元、社会保障和就业支出 7.74 万元、卫生健康支出 2.71 万元、住房保障支出 4.82 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区工商联 2022 年收入预算 69.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.53 万元，占 100%，与上年相比减少 20.19 万元，下降 22.5%，减少的原因是坚持过紧日子，相应减少预算收入；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%，与上年相比持平，增长 0%，持平的原因是当年与上年该项目均无预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区工商联 2022 年支出预算 69.53 万元，与上年相比减少 20.19 万元，下降 22.5%，减少的原因是坚持过紧日子，大力缩减一般性开支。其中，基本支出 59.53 万元，占 85.62%，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 10 万元，占 14.38%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区工商联 2022 年财政拨款收支预算 69.53 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 69.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。按照资金年度分：上年结余 0 万元，当年财政拨款收入 69.53 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 54.25 万元，占 78.03%；社会保障和就业支出 7.74 万元，占 11.13%；卫生健康支出 2.71 万元，占 3.91%；住房保障支出 4.82 万元，占 6.93%。

五、关于 2022 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

谯城区工商联 2022 年一般公共预算拨款 69.53 万元，与上年相比减少 20.19 万元，下降 22.5%，减少的原因是坚持过紧日子，节约开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务 54.25 万元，占 78.03%；社会保障和就业支出 7.74 万元，占 11.13%；卫生健康支出 2.71 万元，占 3.91%；住房保障支出 4.82 万元，占 6.93%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 42.52 万元，与上年相比减少 20.17 万元，下降 32.17%，减少的原因是坚持过紧日子，节约开支。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）

2022 年预算 10 万元，与上年相比增长 6 万元，增长 50%，增长的原因是参政议政经费合并到其他民主党派及工商联事务经费中申请，另外，2022 年召开工商联（总商会）换届大会。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

2022 年预算 1.73 万元，与上年相比增长 1.73 万元，增长 100%，增长的原因是发放第十三个月工资支出。

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）

2022 年预算 0.02 万元，与上年相比持平，增长 0%，持平的原因是无其他事务变动。

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）

2022 年预算 5.15 万元，与上年相比减少 1.15 万元，下降 18.25%，减少的原因是人员调出一名，在职转退休一名。

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）

2022 年预算 2.57 万元，与上年相比增长 2.57 万元，增长 100%，增长的原因是职业年金坐实，资金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2022 年预算 2.65 万元，与上年相比减少 0.07 万元，下降 2.57%，减少的原因是人员调出一名。

8. 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）

2022 年预算 0.06 万元，与上年相比减少 0.02 万元，下降 25%，减少的原因是人员调出一名。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算 3.86 万元，与上年相比减少 2.05 万元，下降 34.69%，减少的原因是人员调出一名，在职转退休一名。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年预算 0.96 万元，与上年相比减少 0.22 万元，下降 18.64%，减少的原因是人员调出一名，在职转退休一名。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区工商联 2022 年一般公共预算基本支出 59.53 万元，其中，人员经费 53.29 万元，公用经费 6.25 万元。

（一）人员经费 53.29 万元，主要包括：基本工资 20.79 万元、津贴补贴 12.36 万元、奖金 1.73 万元、机关事业单

位基本养老保险缴费 5.15 万元、职业年金缴费 2.57 万元、职工基本医疗保险缴费 2.61 万元、其他社会保障缴费 0.11 万元、住房公积金 3.86 万元、办公费 0.01 万元、其他交通费用 4.09 万元，退休费 0.01 万元。

（二）公用经费 6.25 万元，主要包括：伙食补助费 1.8 万元、办公费 1 万元、差旅费 0.7 万元，会议费 1 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 0.95 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区工商联 2022 年政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比持平，增长 0%，持平的原因是两年均无政府性基金预算。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区工商联 2022 年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年相比持平，原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区工商联 2022 年预算共安排项目支出 10 万元，与上年相比减少 2 万元，下降 16.67%，主要原因是坚持过紧日子，大力缩减一般性开支，相应减少预算收入。

主要包括：本年财政拨款安排 10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10 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 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区工商联 2022 年预算安排政府采购支出 0 万元，与上年相比持平，增长 0%，主要原因是近两年均无政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；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 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区工商联 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，共有 0 个项目。与上年相比持平，增长 0%，主要原因是近两年均无政府购买服务支出。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；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 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “参政议政” 项目。

(1) 项目概述：用于区工商联参政议政。

(2) 立项依据：《安徽省关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发【2011】12号）等。

(3) 实施主体：谯城区工商联。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：加强考察调研、教育培训宣传、非公有制经济组织党建等。

(6) 年度预算安排：财政拨款 4 万元。

(7) 绩效目标：完成区工商联参政议政工作。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		参政议政					
实施单位		谯城区工商联					
项目属性		滚动项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：	4	年度资金总额：	4		
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4		
		其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）			年度目标			
	按照《安徽省关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发【2011】12 号）的通知，积极开展工商联工作，加强工商联参政议政职能。			根据安徽省工商联的实施意见要求，围绕区工商联参政议政工作，提升工商联参政议政水平。			
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	培训人数	≥100 人	数量指标	培训人数	≥100 人
	效益指标	社会效益指标	提升绩效管理水平	提升非公经济人士参政议政	社会效益指标	提升绩效管理水平	提升非公经济人士参政议政

				积极性			积极性
		可持续影响指标	长期性有利影响	对提升参政议政产生明显有利影响	可持续影响指标	长期性有利影响	对提升参政议政产生明显有利影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “异地商会”项目。

(1) 项目概述：用于区工商联异地商会建设。

(2) 立项依据：《关于进一步加强异地商会建设工商联的方案》（根据谯联【2016】17号）等。

(3) 实施主体：谯城区工商联。

(4) 起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容：成立1个异地商会。

(6) 年度预算安排：财政拨款4万元。

(7) 绩效目标：完成一个异地商会建设。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	异地商会			
实施单位	谯城区工商联			
项目属性	滚动项目			
项目资金（万元）	中期资金总额：	4	年度资金总额：	4
	其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标（2022年-2023年）		年度目标	
	按照《安徽省关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（皖发【2011】12号）的通知，积极		根据安徽省工商联的实施意见要求，围绕区工商联参政议政工作，提升工商联参	

开展工商联工作，加强工商联参政议政职能。					政议政水平。		
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	成立异地商会	1 个	数量指标	成立异地商会	1 个
	效益指标	社会效益指标	提升谯城区影响力	成立异地商会有利于提升谯城区影响力，借会招商，提高招商引资效率	社会效益指标	提升谯城区影响力	成立异地商会有利于提升谯城区影响力，借会招商，提高招商引资效率
		可持续影响指标	长期性有利影响	有利于招商引资、招才引智	可持续影响指标	长期性有利影响	有利于招商引资、招才引智
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 %

3. “换届经费”项目。

(1) 项目概述：用于工商联（总商会）五年一次的换届工作。

(2) 立项依据：《中国工商业联合会章程》。

(3) 实施主体：谯城区工商联。

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：召开谯城区工商业联合会第十四次代表大会。

(6) 年度预算安排：财政拨款 2 万元。

(7) 绩效目标：成功召开谯城区工商业联合会第十四次代表大会。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		换届经费					
实施单位		谯城区工商联					
项目属性		新增项目					
项目资金（万元）		中期资金总额：		2	年度资金总额：		2
		其中：财政拨款		2	其中：财政拨款		2
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2022 年-2023 年）				年度目标		
	成功召开谯城区工商业联合会第十四次代表大会				成功召开谯城区工商业联合会第十四次代表大会		
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	参加会议人数	≥238 人	数量指标	参加会议人数	≥238 人
	产出指标	质量指标	不适用于此指标		质量指标	不适用于此指标	
	效益指标	社会效益指标	引导民营企业积极参与光彩事业		社会效益指标	引导民营企业积极参与光彩事业	
		生态效益指标	引导民营企业坚持绿色发展			引导民营企业坚持绿色发展	
		可持续影响指标	十四届会员任期	5 年	可持续影响指标	十四届会员任期	5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

谯城区工商联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 9.51 万元，与上年相比增长 1.27 万元，增长 15.41%，主要原因是增加了企业家能力素质提升培训班支出费用。

（三）政府采购情况。

谯城区工商联 2022 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。

（四）国有资产占有使用情况。

谯城区工商联固定资产原值 7.10 万元，与上年相比增长 0.06 万元，增长 0.85%，增长的原因是购买一个文件柜。其中：1、土地房屋、及构筑物，包括土地 0 平方米、办公用房 0 平方米。2、通用设备 0 台（套）。3、家具、用具、装具 1 台（套）。4、专用设备 0 台（套）。5、一般公务用车 0 辆、执法用车 0 辆。

2022 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 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，谯城区工商联 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 10 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 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务：反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。

