第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

**宿松县工商联2021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 | 90.45 | 一、一般公共服务支出 | 90.45 |
| 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 |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
|  |  | 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 | 90.45 | 本 年 支 出 小 计 | 90.45 |
| 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 | 90.45 | 支　出 总　计 | 90.45 |

部门公开表2

**宿松县工商联2021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** |
| 工商联部门 | 90.45 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工商联部门本级 | 90.45 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表3

**宿松县工商联2021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 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | 90.45 | 90.45 |  |  |  |  |

部门公开表4

**宿松县工商联2021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 | 90.45 | 一、本年支出 | 90.45 |
| （一）一般公共预算拨款 | 90.45 | （一）一般公共服务支出 | 90.45 |
| （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 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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 | 90.45 | 支 出 总 计 | 90.45 |

部门开表5

**宿松县工商联2021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 | 90.45 | 90.45 | 49.80 | 40.65 |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 90.45 | 90.45 | 49.80 | 40.65 |  |
| 2012801 | 行政运行 | 90.45 | 90.45 | 49.80 | 40.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | 90.45 | 90.45 | 49.80 | 40.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

部门公开表6 **宿松县工商联2021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 | 48.40 | 48.40 |  |
| 30101 | 基本工资 | 22.94 | 22.94 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.84 | 10.84 |  |
| 30103 | 奖金 | 1.91 | 1.91 |  |
| 30108 | 机关事业基本养老保险缴费 | 5.71 | 5.71 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.32 | 2.32 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.4 | 0.4 |  |
| 30105 | 住房公积金 | 4.28 | 4.28 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.65 |  | 40.65 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 3021599 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.43 |  | 0.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.72 |  | 3.72 |
| 30299 | 其他商品服务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.40 | 1.40 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 |  |
|  | **合计** | **90.45** | **49.80** | **40.65** |

部门公开表7

**宿松县工商联2021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：宿松县工商联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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿松县工商联2021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：宿松县工商联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

**宿松县工商联2021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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：宿松县工商联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项目支出，故本表无数据。

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿松县工商联2021年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购项目名称** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：宿松县工商联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。

部门公开表11

**宿松县工商联2021年政府购买服务支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **购买方式** | **购买服务起始时间** | **购买服务截至时间** | **拟实施政府购买服务内容（三级目录）** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：宿松县工商联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 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿松县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县工商联2021年收支总预算90.45万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是一般公共服务支出。

二、关于2021年收入总表的说明

宿松县工商联2021年收入预算90.45万元，其中，本年收入90.45万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入90.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入90.45万元，占100%，比2020年预算增长0.38万元，增长0.42%，增长原因主要是；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

宿松县工商联2021年支出预算90.45万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.42%，增长原因主要是；机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加。其中，基本支出90.45万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

宿松县工商联2021年财政拨款收支预算90.45万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入90.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类全部为一般公共服务支出90.45万元，占100%。

五、关于2021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。**

宿松县工商联2021年一般公共预算支出90.45万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.42%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出90.45万元，占100%。

**（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）**2021年预算90.45万元，比2020年预算增加0.38万元，增长0.42%，主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县工商联2021年一般公共预算基本支出90.45万元，其中，人员经费49.80万元，公用经费40.65万元。

（一）人员经费49.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费40.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

宿松县工商联2021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2021年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县工商联2021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2021年项目支出表的说明

宿松县工商联2021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项目支出。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

宿松县工商联2021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2021年政府购买服务支出表的说明

宿松县工商联2021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。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）绩效目标设置情况。**

宿松县工商联 2021年部门预算按规定设置整体支出绩效目标，实行部门评价。

1、**部门整体支出绩效目标设置情况。**

**（1）部门概述及工作职责。**

部门概述：宿松县工商联是本级预算单位，参照公务员管理、财政实行全额拨款、独立核算。内设1个办公室,在职5人、退休1人。2020年度部门预算包括本单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

工作职责：

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、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非公有制经济人士队伍。  
 （二）做好非公有制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）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，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）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。  
 （九）积极引导非公有制企业及其非公有制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它任务。

**（2）年度预算安排**:2021年预算90.45万元，为一般公共预算拨款90.45万元。

**（3）绩效目标和指标。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **宿松县工商联2021年部门整体支出绩效目标表** | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 宿松县工商业联合会 | | |
| 年度预算（万元） | 资金总额： | | 90.45 | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | |
| 其中：公共财政拨款： | | 90.45万元 | 其中：基本支出： | 90.45万元 |
| 政府性基金拨款： | | 0.00 | 项目支出： | 0.00 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | 0.00 |  | 0.00 |
| 其他资金： | | 0.00 |  | 0.00 |
| 年度 总体 目标 | 目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神。通过微信分享、走访调研、研讨交流等多种方式，在会员企业、各直属商协会进行学习传达,推动党的十九大精神进商会、进企业，广泛凝聚非公经济人士政治共识，以实际行动推动党的十九大精神在非公经济领域的贯彻落实。  目标2：深入开展非公经济人士的理想信念教育活动，以贯彻“十九大”精神为主轴，教育引导广大非公经济人士进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，积极履行社会责任。  目标3：深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动与乡村振兴的有机结合，组织、引导民营企业家通过资金帮扶、项目拉动公益帮扶、产业带动和就业帮扶等措施为脱贫攻坚、乡村振兴贡献力量。  目标4：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。组织工商联届别的人大代表,政协委员深入企业调查研究，摸清看准影响成县民营经济发展存在的问题，提出切实可行方案，形成高质量调研报告，为县委、县政府决策提供依据积极构建亲清新型政商关系。  目标5：深化企业服务，推进调解维权工作。加强商会人民调解委员会的管理，建立商会人民调解员管理制度。提高调解数量，提升调解质量，切实为非公企业排忧解难，切实做好做实企业维权及法律服务工作。  目标6：推进所属商会改革建设。落实中央、省、市、县委关于促进工商联所属商会改革和发展的决策部署，积极推动在重点行业、新兴产业和新兴业态领域组建直属商会，积极引导宿松籍外地企业家组建成立宿松驻外商会。吸纳有一定影响力的协会商会作为团体会员，加强指导，引导和服务，完善商会职能作用，规范商会自身建设。  目标7：坚持并完善工商联执委轮值制度，加强工商联自身建设。坚持主席（会长）会议制度和工商联执委会议制度，建立工商联兼职副主席（副会长）轮值制度，由1名企业家副主席（副会长）轮流担任轮值委主任，在任职期间组织开展两次有特色的活动。加快信息化建设，加强工商联组织及直属商会的信息互通、数据共享，加快建设服务、联系、工作一体化的工商联信息化网络。 | | | | |
| 年 度 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：保障工商联在职人员和退休人员的正常办公、生活秩序。 | | 在职人员5人、退休人员1人 |
| 质量指标 | 指标1：基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求，机关工作正常高效运转。 | | 保障机关工作正常高效运转 |
| 指标2：组织实施各项业务工作符合国家相关政策、相关文件要求，有利于促进工商联各项工作的发展。 | | 保障各项专项业务工作顺利开展 |
| 时效指标 | 指标1：在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障工商联各项工作顺利开展。 | | =100% |
| 指标2：按照工商联2021年工作计划，履行好部门职能职责，做好各类工作开展全过程的工作。 | | =100% |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制年度预算申请范围内。 | | 90.45万元 |
|  | 指标2：其他工商联事务支出全年计划总成本 40.65 万元，严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神。 | | 40.65万元 |
| 经济效益 指标 | 节约财政资金 | | 提高财政资金 使用效率 |
| 社会效益 指标 | 提升扩大宿松县工商联对外影响，提升知名度。 | | ≥97% |
| 生态效益 指标 | 提高群众环保意识，强化绿色发展观念。 | | ≤0 |
| 可持续影响 指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | | ≥98% |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 通过各项工作的开展，力争使相关部门和企业对工商联工作开展的满意度达到较好水平。 | | ≥98% |

**（二）机关运行经费。**

宿松县工商联2021年机关运行经费财政拨款预算40.65万元，与2020年预算持平，持平原因主要是厉行节约，严格机关运行经费管理。

**（三）政府采购情况。**

宿松县工商联2021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。

1. **国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宿松县工商联2021年共有车辆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）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**2021年，宿松县工商联1个项目（部门整体支出绩效）实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款90.45万元。

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。

联系方式：宿松县工商联

政务公开电子邮箱：ssxgslb@163.com