

新疆巴州和静县工商业联合会 2024 年

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县工商业联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县工商业联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县工商业联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于和静县工商业联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县工商业联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县工商业联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县工商业联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县工商业联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特性，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发抵在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

### 二、机构设置及人员情况

和静县工商业联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：工商联办公室。

和静县工商业联合会单位编制数 3，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 1 人；退休 5 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>65.35</b>	201 一般公共服务支出	46.55
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>65.35</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	65.35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	10.11
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	3.82
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	4.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>65.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>65.35</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	46.55	46.55	46.55								
201	28		民主党派及工商联事务	46.55	46.55	46.55								
201	28	01	行政运行	44.55	44.55	44.55								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	2.00								
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	10.11								
208	05		行政事业单位养老支出	10.11	10.11	10.11								
208	05	01	行政单位离退休	3.99	3.99	3.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	6.12								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 ( 补 助 )						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210			卫生健康支出	3.82	3.82	3.82								
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82								
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76								
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06								
221			住房保障支出	4.87	4.87	4.87								
221	02		住房改革支出	4.87	4.87	4.87								
221	02	01	住房公积金	4.87	4.87	4.87								
			合计	65.35	65.35	65.35								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	46.55	44.55	2.00
201	28		民主党派及工商联事务	46.55	44.55	2.00
201	28	01	行政运行	44.55	44.55	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	
208	05		行政事业单位养老支出	10.11	10.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.99	3.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	3.82	3.82	
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221			住房保障支出	4.87	4.87	
221	02		住房改革支出	4.87	4.87	
221	02	01	住房公积金	4.87	4.87	
			合计	65.35	63.35	2.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	65.35	201 一般公共服务支出	46.55	46.55		
一般公共预算	65.35	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10.11	10.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.82	3.82		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.87	4.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	65.35	支出总计	65.35	65.35		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	46.55	44.55	2.00
201	28		民主党派及工商联事务	46.55	44.55	2.00
201	28	01	行政运行	44.55	44.55	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	10.11	10.11	
208	05		行政事业单位养老支出	10.11	10.11	
208	05	01	行政单位离退休	3.99	3.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	
210			卫生健康支出	3.82	3.82	
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	01	行政单位医疗	2.76	2.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221			住房保障支出	4.87	4.87	
221	02		住房改革支出	4.87	4.87	
221	02	01	住房公积金	4.87	4.87	
			合计	65.35	63.35	2.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>57.53</b>	<b>57.53</b>	
301	01	基本工资	15.69	15.69	
301	02	津贴补贴	15.31	15.31	
301	03	奖金	9.55	9.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	4.87	4.87	
301	99	其他工资福利支出	1.54	1.54	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1.83</b>		<b>1.83</b>
302	01	办公费	0.85		0.85
302	06	电费	0.09		0.09
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.16		0.16
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.99</b>	<b>3.99</b>	
303	02	退休费	1.34	1.34	
303	09	奖励金	2.65	2.65	
		<b>合计</b>	<b>63.35</b>	<b>61.52</b>	<b>1.83</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		2.00		2.00									
201	28		民主党派及工商联事务		2.00		2.00									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	工商联专项经费	2.00		2.00									
				合计	2.00		2.00									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
			合计			

备注：和静县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
			合 计				

备注：和静县工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.03	0.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县工商业联合会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县工商业联合会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静县工商业联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县工商业联合会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 65.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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、关于和静县工商业联合会单位 2024 年收入预算情况说明

和静县工商业联合会单位收入预算 65.35 万元，其中：

一般公共预算 65.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 23.23 万元，增长 55.15%，主要原因是本年度在职人员增加、政策性调资，预算较上年增长；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于和静县工商业联合会单位 2024 年支出预算情况说明

和静县工商业联合会单位 2024 年支出预算 65.35 万元，

其中：

基本支出 63.35 万元，占 96.94%，比上年预算增加 23.23 万元，增长 57.90%，主要原因是本年度在职人员增加、政策性调资，预算较上年增长。

项目支出 2.00 万元，占 3.06%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度安排的项目支出，相比上年无变动。

#### **四、关于和静县工商业联合会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 65.35 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 65.35 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 46.55 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 10.11 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 3.82 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 4.87 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于和静县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

和静县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 65.35 万元，其中：

基本支出 63.35 万元，比上年预算增加 23.23 万元，增长 57.90%。主要原因是：本年度在职人员增加、政策性调资，预算较上年增长。

项目支出 2.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：本年度安排的项目支出，相比上年无变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）46.55 万元，占 71.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.11 万元，占 15.47%。
3. 卫生健康支出（类）3.82 万元，占 5.85%。
4. 住房保障支出（类）4.87 万元，占 7.45%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 44.55 万元，比上年预算增加 18.86 万元，增长 73.41%，主要原因是：本年度在职人员增加、政策性调资，预算较上年增长。

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）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度安排的工商联专项经费项目支出，相比上年无变动。

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）：2024 年预算数为 3.99 万元，比上年预算增加 2.10 万元，增长 111.11%，主要原因是：本

年离退休人员工资类别调整，行政单位离退休支出增加，预算较上年增加。

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）：2024年预算数为6.12万元，比上年预算增加2.44万元，增长66.30%，主要原因是：本年度基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.76万元，比上年预算减少1.40万元，下降33.65%，主要原因是：本年度退休人员行政单位医疗财政不再负担，预算较上年减少。

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）：2024年预算数为1.06万元，比上年预算减少0.75万元，下降41.44%，主要原因是：本年度退休人员公务员医疗补助财政不再负担，预算较上年减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为4.87万元，比上年预算增加1.98万元，增长68.51%，主要原因是：本年度住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

## **六、关于和静县工商业联合会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

和静县工商业联合会单位2024年一般公共预算基本支出63.35万元，其中：

人员经费61.52万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 1.83 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

## **七、关于和静县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：工商联专项经费

设立的政策依据：新党发〔2011〕26 号自治区党委、人民政府贯彻落实（中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作意见）的实施意见

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：和静县工商业联合会

资金分配情况：培训及参观、考察经费 0.5 万元、管理非公企业办公经费 1.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

## **八、关于和静县工商业联合会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

和静县工商业联合会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于和静县工商业联合会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和静县工商业联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于和静县工商业联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县工商业联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 50.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.01 万元，增长 50.00%，主要原因是本年人员增加，公务接待费预算较上年增加。

## 十一、关于和静县工商业联合会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

和静县工商业联合会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和静县工商业联合会单位 2024 年的机关运行经费财政

拨款预算 1.83 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 29.79%。主要原因是本年度人员增加，相关经费增加，预算较上年增加。

## （二）政府采购情况

2024 年，和静县工商业联合会单位政府采购预算 2.47 万元，其中：政府采购货物预算 2.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.32 万元。

2024 年，和静县工商业联合会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.47 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和静县工商业联合会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 13.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

## （四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 65.32 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：



## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		和静县工商业联合会			
<b>单位联系人</b>		才吾格加甫	<b>联系电话：</b>	13899093931	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1：及时为 2 人（在职 2 人、5 个退休）支付工资、社保、医保、公积金等人员经费，保障本单位工作正常运行，提升增强服务意识，提高办事效率，改善投资环境，</p> <p>目标 2：完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持非公企业市场主体发展，充分激发各类非公企业主体活力，强化公平竞争政策的基础地位。</p> <p>目标 3：为民营企业排忧解难，助推经济发展。发挥职能优势，进一步做好法律服务工作。认真贯彻落实全国工商联《法治民企行动方案 2021-2025》，发挥工商联组织职能优势，持续完善与政法机关协作机制，加强沟通协调，合力为民营企业高质量发展打造良好法治环境，构建立体维权网络，持续推进“万所联万会”“法官联络室”“检察联络室”“人民调解工作室”等法律维权服务有效运行。创新“服务兴会”举措，提升商会服务能力。服务促进“两个健康”，为民营经济领域营造良好的法制化营商环境，助力维护经济社会和谐稳定。</p>			
<b>年度预算（万元）</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	65.32	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展运转工作	>=15 件	24 年工作计划	20
	数量指标	本年度计划调研会员企业次数	>=30 家	24 年工作计划	20
	数量指标	召开“万企兴万村”会员次数	>=3 次	24 年工作计划	20
	数量指标	开展爱心帮扶公益活动次数	>=5 次	24 年工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	会员企业满意度	>=95%	24 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		和静县工商业联合会						
<b>项目名称</b>		工商联专项经费			<b>项目负责人</b>		朱玉梅	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 组织非公经济人士参观考察培训, 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政; 目标 2: 提高参训人员法律意识及政策知晓程度, 增加考察学习人员经验。 目标 3: 宣传贯彻落实中共中央、自治区党委、县委关于非公经济工作的方针、政策; 开展全县非公经济发展工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	=22 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考察学习人数	>=10 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		考察学习次数	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训及参观、考察经费	<=0.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		管理非公企业办公经费	<=1.50 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高非公经济人士思想觉悟	不断提高	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参训人员法律知识及政策知晓率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		考察学习人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## **（五）其他需说明的事项**

2024年我单位无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

和静县工商业联合会

2024年02月05日