

# 鄯善县工商业联合会 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、关于鄯善县工商业联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县工商业联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄞善县工商业联合会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄞善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、关于鄞善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、关于鄞善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、关于鄞善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、关于鄞善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、关于鄞善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、关于鄞善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、关于鄞善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

(1) 县委、县政府与非公有制经济人士的桥梁和纽带，当好政府管理非公有制经济的助手。

(2) 做好非公经济组织党建工作。

(3) 参政议政、民主监督，做好非公有制经济人士的思想政治工作，做好工商界代表人士政治安排与推荐。

(4) 宣传贯彻党和国家的方针政策，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(5) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，回馈社会，建立文明和谐富裕鄯善。

(6) 完成县委政府安排的工作和有关部门委托的事项。

### 二、机构设置及人员情况

鄯善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：办公室。

鄯善县工商业联合会单位编制数 5，实有人数 15 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 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：鄞善县工商业联合会

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>125.07</b>	201 一般公共服务支出	92.19
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>120.96</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	115.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.06	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	17.61
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	6.35
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>4.11</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	4.11	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	8.92
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>125.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>125.07</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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	92.19	88.08	83.02	5.06					4.11		
201	28		民主党派及工商联事务	92.19	88.08	83.02	5.06					4.11		
201	28	01	行政运行	87.69	83.58	78.52	5.06					4.11		
201	28	02	一般行政管理事务	4.50	4.50	4.50								
208			社会保障和就业支出	17.61	17.61	17.61								
208	05		行政事业单位养老支出	17.61	17.61	17.61								
208	05	01	行政单位离退休	5.72	5.72	5.72								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	11.89								
210			卫生健康支出	6.35	6.35	6.35								

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	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	6.35								
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04								
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31								
221			住房保障支出	8.92	8.92	8.92								
221	02		住房改革支出	8.92	8.92	8.92								
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	8.92								
			合计	125.07	120.96	115.90	5.06					4.11		

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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	92.19	83.58	8.61
201	28		民主党派及工商联事务	92.19	83.58	8.61
201	28	01	行政运行	87.69	83.58	4.11
201	28	02	一般行政管理事务	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	17.61	17.61	
208	05		行政事业单位养老支出	17.61	17.61	
208	05	01	行政单位离退休	5.72	5.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.89	11.89	
210			卫生健康支出	6.35	6.35	
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	8.92	8.92	
221	02		住房改革支出	8.92	8.92	
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	
			合计	125.07	116.46	8.61

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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）	120.96	201 一般公共服务支出	88.08	88.08		
一般公共预算	120.96	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	17.61	17.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.35	6.35		
		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	8.92	8.92		
		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	120.96	支出总计	120.96	120.96		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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			一般公共服务支出	88.08	83.58	4.50
201	28		民主党派及工商联事务	88.08	83.58	4.50
201	28	01	行政运行	83.58	83.58	
201	28	02	一般行政管理事务	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	17.61	17.61	
208	05		行政事业单位养老支出	17.61	17.61	
208	05	01	行政单位离退休	5.72	5.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.89	11.89	
210			卫生健康支出	6.35	6.35	
210	11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	
210	11	03	公务员医疗补助	1.31	1.31	
221			住房保障支出	8.92	8.92	
221	02		住房改革支出	8.92	8.92	
221	02	01	住房公积金	8.92	8.92	
			合计	120.96	116.46	4.50

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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>107.84</b>	<b>107.84</b>	
301	01	基本工资	28.55	28.55	
301	02	津贴补贴	23.23	23.23	
301	03	奖金	19.20	19.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	11.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	住房公积金	8.92	8.92	
301	99	其他工资福利支出	9.31	9.31	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>2.90</b>		<b>2.90</b>
302	01	办公费	0.75		0.75
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.72</b>	<b>5.72</b>	
303	02	退休费	5.64	5.64	
303	07	医疗费补助	0.08	0.08	
		<b>合计</b>	<b>116.46</b>	<b>113.56</b>	<b>2.90</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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		4.50		4.50									
201	28		民主党派及工商联事务		4.50		4.50									
201	28	02	一般行政管理事务	工商联事务综合业务经费	4.50		4.50									
				合计	4.50		4.50									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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：鄯善县工商业联合会 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：鄯善县工商业联合会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：鄯善县工商业联合会 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：鄯善县工商业联合会

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县工商业联合会

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：鄯善县工商业联合会 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、关于鄞善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，鄞善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 125.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于鄞善县工商业联合会单位 2024 年收入预算情况说明

鄞善县工商业联合会单位收入预算 125.07 万元，其中：一般公共预算 115.90 万元，占 92.67%，比上年预算增加 0.91 万元，增长 0.79%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 5.06 万元，占 4.05%，比上年预算增加 5.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖，同比上年预算增加；

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。

单位资金 4.11 万元，占 3.29%，比上年预算增加 4.10 万元，增长 41000.00%，主要原因是 2024 年度单位资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

### **三、关于鄯善县工商业联合会单位 2024 年支出预算情况说明**

鄯善县工商业联合会单位 2024 年支出预算 125.07 万元，其中：

基本支出 116.46 万元，占 93.12%，比上年预算增加 6.47 万元，增长 5.88%，主要原因是 2024 年度基础性绩效增资，预算数较上年度增加。

项目支出 8.61 万元，占 6.88%，比上年预算增加 3.60 万元，增长 71.86%，主要原因是 2024 年度增加工商联事务综合业务经费项目及单位资金纳入项目支出预算，相应预算数较上年增加。

### **四、关于鄯善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 120.96 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 120.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 88.08 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 17.61 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 6.35 万元，主要用于单位人员医疗保险

缴费支出;住房保障支出 8.92 万元,主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于鄯善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**

鄯善县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 120.96 万元,其中:

基本支出 116.46 万元,比上年预算增加 6.47 万元,增长 5.88%。主要原因是:2024 年度基础性绩效增资,预算数较上年度增加。

项目支出 4.50 万元,比上年预算减少 0.50 万元,下降 10.00%。主要原因是:2024 年度我单位本着厉行节约的原则,压减项目支出,同比上年预算减少。

### **(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) 88.08 万元,占 72.82%。
2. 社会保障和就业支出(类) 17.61 万元,占 14.56%。
3. 卫生健康支出(类) 6.35 万元,占 5.25%。
4. 住房保障支出(类) 8.92 万元,占 7.37%。

### **(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 83.58 万元,比上年预算增加 6.33 万元,增长 8.19%,主要原因是:2024 年度基础性绩效增资,预算数较上年度增加。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)

一般行政管理事务（项）：2024年预算数为4.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是：2024年度我单位本着厉行节约的原则，压减项目经费，同比上年预算减少。

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5.72万元，比上年预算减少0.50万元，下降8.04%，主要原因是：2024年医疗制度改革，退休人员医疗未做预算，预算数较上年度减少。。

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11.89万元，比上年预算增加0.29万元，增长2.50%，主要原因是：2024年度人员增资，社保缴费基数增加，相应预算数较上年增加。

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5.04万元，比上年预算增加0.12万元，增长2.44%，主要原因是：2024年度人员增资，行政单位医疗缴费基数增加，相应预算数较上年增加。

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1.31万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.77%，主要原因是：2024年度人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加，相应预算数较上年增加。

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8.92万元,比上年预算增加0.22万元,增长2.53%,主要原因是:2024年度人员增资,公积金缴费基数增加,相应预算数较上年增加。

## **六、关于鄯善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**

鄯善县工商业联合会单位2024年一般公共预算基本支出116.46万元,其中:

人员经费113.56万元,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、医疗费补助。

公用经费2.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

## **七、关于鄯善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:工商联事务综合业务经费

设立的政策依据:鄯政财字【2024】17号关于下达2024年部门预算批复的通知

预算安排规模:4.50万元

项目承担单位:鄯善县工商业联合会

资金分配情况:维修(护)费1.98万元,办公费1.81万元,电费0.21万元,邮电费0.50万元。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

## **八、关于鄯善县工商业联合会单位2024年政府性基金**

## 预算拨款情况说明

鄯善县工商业联合会 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、关于鄯善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

鄯善县工商业联合会 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、关于鄯善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

鄯善县工商业联合会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 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 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，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，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 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，本年度未安排公务接待费。

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

鄞善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

鄞善县工商业联合会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 2.90 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2024 年度本单位机关运行经费与上年持平。

### （二）政府采购情况

2024 年，鄞善县工商业联合会单位政府采购预算 4.61 万元，其中：政府采购货物预算 2.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.36 万元。

2024 年，鄞善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 4.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.61 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄞善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 1 辆，价值 9.92 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.92 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 4.67 万元。

4. 其他资产价值 20.12 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 125.06 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4.11 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)

单位名称 (盖章)	鄯善县工商业联合会				
单位联系人	阿依吐拉汗·赛帕尔	联系电话:	13399956095		
年度绩效目标	<p>根据《中国全国工商业联合会章程》要求，鄯善县工商联将积极开展以下工作。一是加强宣传引导，鼓励全县民营经济人士积极参政议政和参与社会公益事业，进一步提高其参政议政意愿。二是加大调研力度，利用各种契机进一步深入了解民营经济发展现状，及时把握阻碍企业发展难题，并协助其解决。三是扩大会员队伍，不断发展全县潜力和影响较大的民营经济个体加入会员队伍，按期完成年度会员发展计划，保障工商联在民营经济领域的代表性。四是改善办公环境，全力保障日常办公各类需求，确保各项工作按时保质保量完成。通过以上措施，确保 2024 年各项工作均按计划完成，具体包括：办公场所取暖设备维修和办公设施采购计划顺利完成，党委和政府及上级工商联安排任务按时完成，县域内民营经济营商环境进一步优化等。</p>				
年度预算 (万元)	资金来源		资金总额 (万元)		
	财政资金 (万元)	上级安排	5.06		
		本级安排	115.89		
	其他资金 (万元)	其他	4.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本		整体支出预算执行率	>=95%	工作要求	15
		“三公”经费控制率	=100%	中央要求	15
履职效能	数量指标	保障工商联在民营经济领域的代表性，不断发展全县潜力和影响较大的民营经济个体加入会员队伍	>=90%	单位会议纪要	20
		加强调研走访，利用各种契机进一步深入了解民营经济发展现状，及时把握阻碍企业发展因素	>=80%	单位会议纪要	15
	质量指标	积极发挥服务职能，进一步优化县领域内民营经济营商环境	>=80%	单位会议纪要	15
服务对象满意度	满意度指标	会员企业满意度	>=85%	单位工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县工商业联合会						
项目名称		工商联事务综合业务经费			项目负责人		艾尼瓦尔·热依木	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>根据《中国全国工商业联合会章程》要求，鄯善县工商联将积极开展以下工作。一是引导全县民营经济人士积极参政议政和参与社会公益事业。二是通过调研走访活动进一步深入了解民营经济发展现状，并协助其解决生产经营诉求。三是积极吸纳全县发展潜力和影响力较大的民营经济个体加入工商联会员队伍。四是全力改善办公环境，确保各项工作按时保质保量完成。通过以上措施，确保 2024 年发展新会员不低于 10 名、调研走访不低于 8 次，办公场所取暖设备维修和办公设施采购计划顺利完成，党委和政府及上级工商联安排任务按时完成，县域内民营经济营商环境进一步优化。</p>						
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	发展会员数量	>=10 名	历史标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展民营经济调研走访次数	>=8 次	计划标准	10	5	按照完成比例赋分	工作资料
		取暖设备维修面积	>=155 平方米	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施购置数量	>=1 件	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调研走访工作完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设施设备验收合格率（%）	>=85%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	全年调研任务按时完成率（%）	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	调研走访经费	<=1.50 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补充办公经费	<=3 万元	计划标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	新增民营经济个体数	>=20 家	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	会员企业满意度（%）	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		鄯善县工商业联合会						
项目名称		单位自有资金			项目负责人		艾尼瓦尔·热依木	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.11	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	4.11	
项目总体目标		根据《中国全国工商业联合会章程》要求和年度工作计划,2024年鄯善县工商联将积极组织开展各类商务会务活动,引导会员企业积极参与政府经济会议和对外参观学习,进一步提高县域内民营企业参政议政积极性和经营管理水平,推动我县民营经济更好更快发展。						
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	开展商会活动次数	≥2次	历史标准	2次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展工会活动次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党建活动次数	≥4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展活动完成率	≥90.0%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年目标按期完成率	≥90.0%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	总商会工作经费	≤2.7万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工会活动经费	≤0.65万元	计划标准	0.26万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		党建补助经费	≤0.64万元	计划标准	0.15万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新增民营经济个体数	≥20家	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	会员满意度	≥90.0%	计划标准	90%	10	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。

鄯善县工商业联合会

2024年03月06日