

阿克陶县工商业联合会预算公开

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、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县工商业联合会 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

工商联是中国共产党领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会。其主要职责是：

1. 组织、宣传贯彻落实党委和政府关于发展非公经济的方针政策，调查了解本县非公经济发展情况，掌握分析非公经济人士的思想状态，向县委、县政府反映情况，并提出建议和意见；

2. 参与我县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、发挥民主监督的作用；

3. 积极引导非公经济人士参加国家建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

4. 会同有关部门做好培养选拔、推荐工商界代表人士政治安排工作，加强工商界人士思想政治教育，提高爱国敬业、守法意识。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议。

6. 引导会员走共同富裕之路，积极参与社会公益事业活动。

7. 为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 组织开展工商界的专业培训，帮助会员改进经营管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量。

9. 组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、帮助会员开拓国内、国际市场。

10. 增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才。

11. 办好会办企业、事业；为会员提供相关证明、协调关系，调解经济纠纷；做好工商联机关队伍建设工作。

12. 做好工商联人员思想政治工作、党建工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县工商业联合会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

阿克陶县工商业联合会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 4 人，增加 1 人；退休 1 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：阿克陶县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	101.27	201 一般公共服务支出	78.05
1. 一般公共预算拨款	97.32	202 外交支出	
其中：一般财力	97.32	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11.17
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	4.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.95	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	3.95	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	7.70
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	
2. 非财政拨款结余		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	
收 入 总 计	101.27	支 出 总 计	101.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	有 本 营 算				
201			一般公共服务支出	78.05	74.10	74.10						3.95		
201	28		民主党派及工商联事务	78.05	74.10	74.10						3.95		
201	28	01	行政运行	76.05	72.10	72.10						3.95		
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	11.17	11.17	11.17								
208	05		行政事业单位养老支出	11.17	11.17	11.17								
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	1.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.66	9.66	9.66								

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 本 资 经 营 预 算				
210			卫生健康支出	4.35	4.35	4.35								
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	4.35								
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	4.35								
221			住房保障支出	7.70	7.70	7.70								
221	02		住房改革支出	7.70	7.70	7.70								
221	02	01	住房公积金	7.70	7.70	7.70								
			合 计	101.27	97.32	97.32						3.95		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	78.05	72.10	5.95
201	28		民主党派及工商联事务	78.05	72.10	5.95
201	28	01	行政运行	76.05	72.10	3.95
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	11.17	11.17	
208	05		行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
210			卫生健康支出	4.35	4.35	
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	
221			住房保障支出	7.70	7.70	
221	02		住房改革支出	7.70	7.70	
221	02	01	住房公积金	7.70	7.70	
			合 计	101.27	95.32	5.95

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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）	97.32	201 一般公共服务支出	74.10	74.10		
一般公共预算	97.32	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	11.17	11.17		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.35	4.35		
		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	7.70	7.70		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	97.32	支 出 总 计	97.32	97.32		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	74.10	72.10	2.00
201	28		民主党派及工商联事务	74.10	72.10	2.00
201	28	01	行政运行	72.10	72.10	
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	11.17	11.17	
208	05		行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
208	05	01	行政单位离退休	1.51	1.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	
210			卫生健康支出	4.35	4.35	
210	11		行政事业单位医疗	4.35	4.35	
210	11	01	行政单位医疗	4.35	4.35	
221			住房保障支出	7.70	7.70	
221	02		住房改革支出	7.70	7.70	
221	02	01	住房公积金	7.70	7.70	
			合 计	97.32	95.32	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	17.73	17.73	
301	02	津贴补贴	38.49	38.49	
301	03	奖金	11.69	11.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	7.70	7.70	
302		商品和服务支出	3.99		3.99
302	01	办公费	1.08		1.08
302	28	工会经费	0.40		0.40
302	29	福利费	0.71		0.71
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
303	02	退休费	1.51	1.51	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	95.32	91.33	3.99

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	2024年工作队第一书记为民办实事经费	2.00		2.00									
				合计	2.00		2.00									

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县工商业联合会

单位：万元

项目 名 称	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	
合计									

备注：阿克陶县工商业联合会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空白表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 101.27 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、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

阿克陶县工商业联合会收入预算 101.27 万元，其中：

一般公共预算 97.32 万元，占 96.10%，比上年预算增加 18.60 万元，增长 23.63%，主要原因是在职人员增加 1 人及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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。

单位资金 3.95 万元，占 3.90%，比上年预算增加 3.87

万元，增长 4,837.50%，主要原因是本年收到江西省工商联捐赠的工作经费，导致较上年预算增加。

三、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2024 年支出预算 101.27 万元，其中：

基本支出 95.32 万元，占 94.12%，比上年预算增加 16.60 万元，增长 21.09%，主要原因是在职人员增加 1 人及人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 5.95 万元，占 5.88%，比上年预算增加 5.87 万元，增长 7,337.50%，主要原因是本年新增第一书记工作经费，收到江西省工商联捐赠的工作经费，导致较上年预算增加。

四、关于阿克陶县工商业联合会 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 97.32 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 97.32 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 74.10 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费支出。社会保障和就业支出 11.17 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出及退休人员经费。卫生健康支出 4.35 万元，主要用于我单位职

工医疗保险缴费支出。住房保障支出 7.70 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县工商业联合会 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

阿克陶县工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 97.32 万元,其中:基本支出 95.32 万元,比上年预算增加 16.60 万元,增长 21.09%。主要原因是:在职人员增加 1 人及人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2.00 万元,比上年预算增加 2.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:2024 年新增第一书记工作经费 2 万元。

(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)74.10 万元,占 76.14%。
- 2、社会保障和就业支出(类)11.17 万元,占 11.48%。
- 3、卫生健康支出(类)4.35 万元,占 4.47%。
- 4、住房保障支出(类)7.70 万元,占 7.91%。

(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 72.10 万元,比上年预算增加 14.04 万元,增长 24.18%,主要原因是:在职人员增加 1 人及人员工资调增,相关人员经费增加。

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）：2024年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增第一书记工作经费。

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1.51万元，比上年预算增加0.42万元，增长38.53%，主要原因是：2024年增加退休人员绩效奖。

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9.66万元，比上年预算增加1.44万元，增长17.52%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老基数调整。

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4.35万元，比上年预算减少0.40万元，下降8.42%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗保险缴费不再纳入预算。

6. 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7.70万元，比上年预算增加1.10万元，增长16.67%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金基数调整。

六、关于阿克陶县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出95.32万元，其中：

人员经费91.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 3.99 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年工作队第一书记为民办实事经费
设立的政策依据：根据陶财预【2024】001 号下达工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县工商业联合会

资金分配情况：办公费 2.00 万元

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

八、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县工商业联合会 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、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县工商业联合会 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、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.42 万元，增长 373.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.42 万元，增长 373.68%，主要原因是 2024 年公务用车运行费标准提高，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 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。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.99 万元，比上年预算增加 3.01 万元，增长 307.14%。主要原因是一是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加；二是公务用车运行费标准提高，经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，阿克陶县工商业联合会政府采购预算2.76万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.76万元。

2024年，阿克陶县工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.92万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1.92万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，阿克陶县工商业联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值11.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值11.38万元。
3. 办公家具价值0.90万元。
4. 其他资产价值2.85万元。

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101.27万元；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 1 个，涉及预算金额 3.95 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）		阿克陶县工商业联合会			
单位联系人		阿依西古丽·马木提	联系电话：	13209084008	
年度绩效目标		<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。2024 年县级驻村工作队第一书记为民办实事经费项目资金用于驻村工作队的工作、办公及活动支出，切实为民办实事好事，解决群众实际困难诉求。通过该项目的实施更好地保障了对群众的宣传教育、团结联谊，同时倡导了现代文明新风尚。</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	0.00	
			本级安排	97.32	
其他资金（万元）	其他	3.95			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥4 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
		人员工资福利支出预算保障退休人员人数（人）	≥1 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	6
	成本指标	人员保障性资金支出控制数（万元）	≤91.32 万元	县人大会批复预算	10
		公用经费支出控制数（万元）	≤3.99 万元	县人大会批复预算	10

		项目支出控制数（万元）	≤2 万元	县人大会批复预算	10
	质量指标	在职人员控制率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
		资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
管理效率	质量指标	走访基层企业组织（个）	=10 个	地方财政部门文件要求	6
履职效能	数量指标	补助数量(个)	=1 个	地方部门文件要求	6
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	地方部门文件要求	6
	生态效益指标	保障工作队各项事务正常开展	保障	地方部门文件要求	6
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥98%	地方部门文件要求	6
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度（%）	≥98%	地方部门文件要求	6

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县工商业联合会						
项目名称		2024 年工作队第一书记为民办实事经费			项目负责人		庆华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于驻村工作队办公经费,通过该项目的实施,做到重视程度、人员力量、资金投入、工作效果四个到位,保障我单位驻村工作持续开展、正常运转。						
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	补助数 量(个)	=1 个	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时效 (月)	=12 月	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	工作经 费成本 (万 元)	=2 万元	预算支出 标准		20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	社会服 务能力 提升	提升	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效 益指标	保障工 作队各 项事务 正常开 展	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群 众满意 度(%)	>=95%	预算支出 标准		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		阿克陶县工商业联合会						
项目名称		2024年单位资金项目			项目负责人		庆华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	3.95	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	3.95	
项目总体目标		该项目资金用于2024年单位日常基本支出及项目支出,保障单位日常经费,及建设项目,提高人民群众利益。						
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	保障单 位个数 (个)	>=1个	预算支出 标准	1个	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	15	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	预算支出 标准	1	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目经 费(万 元)	<=3.95 万元	预算支出 标准	0.077万元	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障单 位工作 效率	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作资料
		有效促 进单位 工作	促进	预算支出 标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=96%	预算支出 标准	0.96	10	满意度 赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

阿克陶县工商业联合会

2024年01月26日