

吉木萨尔县工商业联合会（商会）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县工商业联合会（商会）部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）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 年吉木萨尔县工商业联合会（商会）部门概况

一、 主要职能

1. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执委会、常委会决议。
2. 做好县工商联履行政治协商、参政议政，民主监督职能的有关工作。
3. 宣传党和国家的方针政策，开展非公有制经济人士的是常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作。
4. 负责县商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务。
5. 依照法律《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权利；反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。
6. 加强对外联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。
7. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。
8. 承担县委、县人民政府授权和交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

吉木萨尔县工商业联合会（商会）无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

吉木萨尔县工商业联合会（商会）编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	74.92	201 一般公共服务支出	54.75
1. 一般公共预算拨款	73.42	202 外交支出	
其中：一般财力	73.42	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. 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	11.62
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	4.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.50	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	1.50	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	4.47
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、非财政拨款结转结余		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	74.92	支出总计	74.92

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	74.92	73.42	73.42							1.50		
201			一般公共服务支出	54.75	53.26	53.26							1.50		
201	28		民主党派及工商联事务	54.75	53.26	53.26							1.50		
201	28	01	行政运行	54.75	53.26	53.26							1.50		
208			社会保障和就业支出	11.62	11.62	11.62									
208	05		行政事业单位养老支出	11.62	11.62	11.62									
208	05	01	行政单位离退休	3.39	3.39	3.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49	5.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	2.75									
210			卫生健康支出	4.07	4.07	4.07									
210	11		行政事业单位医疗	4.07	4.07	4.07									
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26	3.26									
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81									

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	4.47	4.47	4.47									
221	02		住房改革支出	4.47	4.47	4.47									
221	02	01	住房公积金	4.47	4.47	4.47									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	74.92	73.42
201			一般公共服务支出	54.75	53.26
201	28		民主党派及工商联事务	54.75	53.26
201	28	01	行政运行	54.75	53.26
208			社会保障和就业支出	11.62	11.62
208	05		行政事业单位养老支出	11.62	11.62
208	05	01	行政单位离退休	3.39	3.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75
210			卫生健康支出	4.07	4.07
210	11		行政事业单位医疗	4.07	4.07
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81
221			住房保障支出	4.47	4.47
221	02		住房改革支出	4.47	4.47
221	02	01	住房公积金	4.47	4.47

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	73.42	201 一般公共服务支出	53.26	53.26		
一般公共预算	73.42	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	11.62	11.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.07	4.07		
		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	4.47	4.47		
		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	73.42	支出总计	73.42	73.42		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	73.42	73.42
201			一般公共服务支出	53.26	53.26
201	28		民主党派及工商联事务	53.26	53.26
201	28	01	行政运行	53.26	53.26
208			社会保障和就业支出	11.62	11.62
208	05		行政事业单位养老支出	11.62	11.62
208	05	01	行政单位离退休	3.39	3.39
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.49	5.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75
210			卫生健康支出	4.07	4.07
210	11		行政事业单位医疗	4.07	4.07
210	11	01	行政单位医疗	3.26	3.26
210	11	03	公务员医疗补助	0.81	0.81
221			住房保障支出	4.47	4.47
221	02		住房改革支出	4.47	4.47
221	02	01	住房公积金	4.47	4.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	73.42	64.17	9.26
301		工资福利支出	60.78	60.78	
301	01	基本工资	14.10	14.10	
301	02	津贴补贴	12.94	12.94	
301	03	奖金	10.34	10.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.49	5.49	
301	09	职业年金缴费	2.75	2.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	4.47	4.47	
301	99	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302		商品和服务支出	9.26		9.26
302	01	办公费	0.92		0.92
302	16	培训费	0.49		0.49
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.65		0.65
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
303	02	退休费	3.39	3.39	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县工商业联合会（商会）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

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会） 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县工商业联合会（商会）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

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

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
※	1	2	3	4
合计	2.20	2.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县工商业联合会（商会）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 74.92 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、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）部门收入预算 74.92 万元，其中：

一般公共预算 73.42 万元，占 98.00%，比上年预算减少 36.03 万元，下降 32.92%，主要原因是退休人员医疗保险费不再纳入单位预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年我单位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 1.50 万元，占 2.00%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位基本户资金未纳入预算。

三、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年支出预算 74.92 万元，其中：

基本支出73.42万元，占98.00%，比上年预算减少36.03万元，下降32.92%，主要原因是退休人员医疗保险费不再纳入单位预算。

项目支出 1.50 万元，占 2.00%，比上年预算增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位基本户资金未纳入预算。

四、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年财政拨款收支总预算 73.42 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 73.42 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 53.26 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员工资、奖金等支出，以及我单位日常运转经费类支出；社会保障和就业支出 11.62 万元，主要用于我单位 2024 年度在职人员社保费；卫生健康支出 4.07 万元，主要用于我单位 2024 年度在职医疗保险费支出；住房保障支出 4.47 万元，主要用于我单位 2024 年在职人员住房公积金支出。

五、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）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

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算拨款合计 73.42 万元，其中：

基本支出 73.42 万元，比上年预算减少 36.03 万元，下降 32.92%。主要原因是退休人员医疗保险费不再纳入单位预算。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位今年与去年均未安排项目支出预算。

（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）53.26 万元，占 72.54%。
- 2、社会保障和就业支出（类）11.62 万元，占 15.83%。
- 3、卫生健康支出（类）4.07 万元，占 5.54%。
- 4、住房保障支出（类）4.47 万元，占 6.09%。

（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 53.26 万元，比上年预算减少 23.65 万元，下降 30.75%。主要原因是 2024 年度我单位人员变动，人员减少，工资预算减少。

2、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 3.39 万元，比上年预算增加 2.43 万元，增长 253.13%。主要原因是 2024 年退休人员绩效奖预算调整至每人 0.53 万元。

3、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 5.49 万元，比上年预算减少 3.37 万元，下降 38.04%。主要原因是 2024 年度我单位人员变动，人员减少，工资预算减少，社保费预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 2.75 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 38.06%。主要原因是 2024 年度我单位人员变动，人员减少，工资预算减少，社保费预算减少。

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 3.26 万元，比上年预算减少 5.19 万元，下降 61.42%。主要原因是退休人员医疗保险费 2024 年不再纳入单位预算。

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 0.81 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 69.66%。主要原因是退休人员医疗保险费 2024 年不再纳入单位预算。

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 4.47 万元，比上年预算减少 2.71 万元，下降 37.74%。主要原因是 2024 年度我单位人员变动，人员减少，工资预算减少，住房公积金预算减少。

六、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算基本支出 73.42 万元，其中：

人员经费 64.17 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.26 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）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、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）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、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.20 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 2.00 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是今年与去年我单位均未安排公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 9.26 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 6.93%。主要原因是本年度我单位人员减少，工会经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县工商业联合会（商会）政府采购预算 5.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.81 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.52 万元。

2024 年，吉木萨尔县工商业联合会（商会）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.33 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县工商业联合会（商会）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 11.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.79 万元。

4. 其他资产价值 5.23 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 74.92 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县工商业联合会（商会）			
部门联系人		马琴	联系电话	13579608487	
年度绩效目标		目标 1：组织非公企业党支部书记和党务干部举办党建业务培训班 1 期。目标 2：组织全县非公企业或基层组织开展光彩助学活动 1 次。目标 3：组织我县辖区内 5-10 家民营企业付厦门观摩学习。目标 4：积极发展会员，壮大会员队伍。目标 5：在非公企业中培养发展党员 10 名。			
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	73.42	
		其他资金（万元）	其他	1.50	
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	工商联在职人员	≥3 人	2023 年部门决算报表	5
	数量指标	工商联政府购买岗	≥1 人	2023 年部门决算报表	3
履职效能	数量指标	非公企业中培养发展党员	≥5 人	工商联 2024 年工作计划	20
	数量指标	组织非公企业党支部书记和党务干部举办党建业务培训班	≥1 次	工商联 2024 年工作计划	17
	数量指标	组织我县辖区内民营企业付厦门观摩学习	≥1 次	工商联 2024 年工作计划	12
	数量指标	开展主题教育专题学习研讨	≥1 次	工商联 2024 年工作计划	18
	数量指标	“中小微企业纳税信用评价与修复”实操解读培训班	≥3 次	工商联 2024 年工作计划	15

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目0个，涉及1.50万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位自有资金，资金主要用于单位往来及社保公积金代扣代缴等。

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。

吉木萨尔县工商业联合会（商会）

2024 年 2 月 19 日