

吉木萨尔县工商业联合会（商会）

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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 2025 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 4 人，增加 1 人；退休 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	118.49	201 一般公共服务支出	82.98
1. 一般公共预算拨款	96.49	202 外交支出	
其中：一般财力	96.49	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	15.77
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	6.47
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	22.00	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	22.00	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	13.27
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	
收入总计	118.49	支出总计	118.49

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	118.49	96.49	96.49							22.00		
201			一般公共服务支出	82.98	67.88	67.88							15.10		
201	28		民主党派及工商联事务	82.98	67.88	67.88							15.10		
201	28	01	行政运行	82.98	67.88	67.88							15.10		
208			社会保障和就业支出	15.77	15.77	15.77									
208	05		行政事业单位养老支出	15.77	15.77	15.77									
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	7.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	3.83									
210			卫生健康支出	6.47	6.47	6.47									
210	11		行政事业单位医疗	6.47	6.47	6.47									
210	11	01	行政单位医疗	4.55	4.55	4.55									
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92									

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	13.27	6.37	6.37							6.90		
221	02		住房改革支出	13.27	6.37	6.37							6.90		
221	02	01	住房公积金	13.27	6.37	6.37							6.90		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	118.49	96.49	22.00
201			一般公共服务支出	82.98	67.88	15.10
201	28		民主党派及工商联事务	82.98	67.88	15.10
201	28	01	行政运行	82.98	67.88	15.10
208			社会保障和就业支出	15.77	15.77	
208	05		行政事业单位养老支出	15.77	15.77	
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	
210			卫生健康支出	6.47	6.47	
210	11		行政事业单位医疗	6.47	6.47	
210	11	01	行政单位医疗	4.55	4.55	
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92	
221			住房保障支出	13.27	6.37	6.90
221	02		住房改革支出	13.27	6.37	6.90
221	02	01	住房公积金	13.27	6.37	6.90

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	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）	96.49	201 一般公共服务支出	67.88	67.88		
一般公共预算	96.49	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	15.77	15.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.47	6.47		
		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	6.37	6.37		
		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				
收入总计	96.49	支出总计	96.49	96.49		

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	96.49	96.49
201			一般公共服务支出	67.88	67.88
201	28		民主党派及工商联事务	67.88	67.88
201	28	01	行政运行	67.88	67.88
208			社会保障和就业支出	15.77	15.77
208	05		行政事业单位养老支出	15.77	15.77
208	05	01	行政单位离退休	4.28	4.28
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83
210			卫生健康支出	6.47	6.47
210	11		行政事业单位医疗	6.47	6.47
210	11	01	行政单位医疗	4.55	4.55
210	11	03	公务员医疗补助	1.92	1.92
221			住房保障支出	6.37	6.37
221	02		住房改革支出	6.37	6.37
221	02	01	住房公积金	6.37	6.37

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	96.49	88.57	7.92
301		工资福利支出	84.29	84.29	
301	01	基本工资	20.30	20.30	
301	02	津贴补贴	17.70	17.70	
301	03	奖金	15.21	15.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.66	7.66	
301	09	职业年金缴费	3.83	3.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	住房公积金	6.37	6.37	
301	99	其他工资福利支出	6.60	6.60	
302		商品和服务支出	7.92		7.92
302	01	办公费	2.82		2.82
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.03		0.03
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	0.20		0.20
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	02	退休费	4.28	4.28	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2025 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）2025 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）2025 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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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）2025 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 2025 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）2025 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）2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 118.49 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）2025 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 118.49 万元，其中：

一般公共预算 96.49 万元，占 81.43%，比上年预算增加 23.07 万元，增长 31.42%，主要原因是本年人员新增 1 人；人员工资基数、社保基数、公积金基数调整，人员经费预算增加。

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 22.00 万元，占 18.57%，比上年预算增加 20.50 万元，增长 1,366.67%，主要原因是 2024 年生育津贴还未上缴国库、本年非公企业党费返还、网评员奖励金预算增加。

三、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2025 年支出预算情况说明

吉木萨尔县工商业联合会（商会）2025 年支出预算 118.49 万元，其中：

基本支出 96.49 万元，占 81.43%，比上年预算增加 23.07 万元，增长 31.42%，主要原因是本年人员新增 1 人；人员工资基数、社保基数、公积金基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 22.00 万元，占 18.57%，比上年预算增加 20.50 万元，增长 1,366.67%，主要原因是 2024 年生育津贴还未上缴国库、本年非公企业党费返还、网评员奖励金预算增加。

四、关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 96.49 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 96.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 67.88 万元，主要用于我部门 2025 年在职人员工资、奖金等支出，以及我部门日常运转经费类支出；社会保障和就业支出 15.77 万元，主要用于我部门 2025 年度在职人员社保费；卫生健康支出 6.47 万元，主要用于我部门 2025 年度在职医疗保险费支出；住房保障支出 6.37 万元，主要用于我部门 2025 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）2025 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）2025 年一般公共预算拨款合计 96.49 万元，其中：

基本支出 96.49 万元，比上年预算增加 23.07 万元，增长 31.42%，主要原因是本年人员新增 1 人；人员工资基数、社保基数、公积金基数调整，人员经费预算增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年均未安排财政拨款项目支出资金预算。

（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）67.88 万元，占 70.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）15.77 万元，占 16.34%。
- 3、卫生健康支出（类）6.47 万元，占 6.71%。
- 4、住房保障支出（类）6.37 万元，占 6.60%。

（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）：2025 年预算数为 67.88 万元，比上年预算增加 14.62 万元，增长 27.45%，主要原因是本年人员新增 1 人；人员工资基数、社保基数、公积金基数调整，人员经费预算增加。

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）：2025 年预算数为 4.28 万元，比上年预算增加 0.89 万元，增长 26.25%，主要原因是本年人员新增 1 人；工资基数、社保基数调整，行政单位离退休预算增加。

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）：2025 年预算数为 7.66 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增长 39.53%，主要原因是本年人员新增 1 人；工资基数、社保基数调整，养老保险预算增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 3.83 万元，比上年预算增加 1.08

万元，增长 39.27%，主要原因是本年人员新增 1 人；工资基数、社保基数调整，职业年金预算增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 4.55 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 39.57%，主要原因是本年人员新增 1 人；工资基数、社保基数调整，行政单位医疗预算增加。

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）：2025 年预算数为 1.92 万元，比上年预算增加 1.11 万元，增长 137.04%，主要原因是本年人员新增 1 人；工资基数、社保基数调整，公务员医疗补助增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 6.37 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 42.51%，主要原因是本年人员新增 1 人；工资基数、社保基数，公积金基数都调整，住房公积金预算增加。

六、 关于吉木萨尔县工商业联合会（商会）2025 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）2025 年一般公共预算基本支出 96.49 万元，其中：

人员经费 88.57 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 7.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 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）2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.20 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是公务用车由机关事务中心统一管理，公务用车运行费预算并入机关事务服务中心；公务接待费减少 0.20 万元，下降 100.00%，主要原因是我部门 2024 年、2025 年预算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）2025 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）2025 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）2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.92 万元，比上年预算减少 1.34 万元，下降 14.47%，主要原因是厉行节俭，本年度我单位经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，吉木萨尔县工商业联合会（商会）政府采购预算 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.11 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.40 万元。

2025 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 0.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 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 11.79 万元。

3. 办公家具价值 4.29 万元。

4. 其他资产价值 9.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 118.49 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 22.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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		杨澜	联系电话	13565358271	
年度绩效目标		深化民营经济人士理想信念教育，引导民营经济人士坚定“四个自信”，争当爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；守牢意识形态主阵地，严格落实民营经济领域意识形态工作责任制；搭建桥梁纽带，助力优化营商环境。不断完善和改进政企对接机制，主动帮助企业协调解决普遍性问题和个性化难题；积极推动招商引资，做好企业投资服务，发挥商会招商引资主力军作用，引导服务民营企业“走出去”，宣传吉木萨尔、宣传政策、推荐项目；着力营造宜商惠商的政策环境，加强调查研究和系统分析，科学研判我县民营经济发展趋势变化，形成更多高质量、有针对性地政协提案、社情民意，协同推动政策落细落实；加强商会规范化建设，有序扩大商会组织覆盖和会员覆盖，规范会员发展报告制度；加强民营经济领域党建工作，履行好对所属商会党建工作全面从严治党的主体责任，参与民营企业党建工作；积极引导民营企业履行社会责任，充分发挥工商联组织优势、特殊资源优势，推动民营企业履行社会责任品牌化、常态化、标准化、平台化。			
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	96.49	
		其他资金（万元）	其他	22.00	
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
履职效能	数量指标	举办党务干部培训班	≥1 期	吉木萨尔县工商联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13
	数量指标	组织非公企业党组织开展互比互学互看	≥1 次	吉木萨尔县工商联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	12
	数量指标	发展会员	≥30 家	吉木萨尔县工商联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	15
	数量指标	组织企业家外出考察学习活动	≥1 次	吉木萨尔县工商联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	23
	数量指标	举行政企对接座谈会	≥1 次	吉木萨尔县工商联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	14
	数量指标	举办民营企业高质量发展培训班	≥1 次	吉木萨尔县工商联 2024 年工作总结及 2025 年工作计划	13

(五) 其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 22.00 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，用于单位往来及社保公积金代扣代缴。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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）

2025年2月21日