

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

三、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县工商业联合会 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

1、认真宣传各级党委、政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展，发挥好桥梁纽带作用。

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、引导会员各级参加国家经济建设，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、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县工商业联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：业务科室、综合科室。

阿合奇县工商业联合会编制数 3，实有人数 10 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 7 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：阿合奇县工商业联合会

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	89.34	201 一般公共服务支出	63.23
1. 一般公共预算拨款	81.14	202 外交支出	
其中：一般财力	81.14	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	17.11
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	3.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.20	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	8.20	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	5.73
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	89.34	支 出 总 计	89.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

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	63.23	55.03	55.03						8.20		
201	28		民主党派及工商联事务	63.23	55.03	55.03						8.20		
201	28	01	行政运行	8.20								8.20		
201	28	50	事业运行	55.03	55.03	55.03								
208			社会保障和就业支出	17.11	17.11	17.11								
208	05		行政事业单位养老支出	17.11	17.11	17.11								
208	05	01	行政单位离退休	9.89	9.89	9.89								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	7.22								
210			卫生健康支出	3.27	3.27	3.27								

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 营 经 营 预 算				
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	3.27								
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27								
221			住房保障支出	5.73	5.73	5.73								
221	02		住房改革支出	5.73	5.73	5.73								
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73	5.73								
			合 计	89.34	81.14	81.14						8.20		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

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	63.23	53.23	10.00
201	28		民主党派及工商联事务	63.23	53.23	10.00
201	28	01	行政运行	8.20		8.20
201	28	50	事业运行	55.03	53.23	1.80
208			社会保障和就业支出	17.11	17.11	
208	05		行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
208	05	01	行政单位离退休	9.89	9.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210			卫生健康支出	3.27	3.27	
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27	
221			住房保障支出	5.73	5.73	
221	02		住房改革支出	5.73	5.73	
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73	
			合 计	89.34	79.34	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

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）	81.14	201 一般公共服务支出	55.03	55.03		
一般公共预算	81.14	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	17.11	17.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.27	3.27		
		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	5.73	5.73		
		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	81.14	支 出 总 计	81.14	81.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

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	55.03	53.23	1.80
201	28		民主党派及工商联事务	55.03	53.23	1.80
201	28	50	事业运行	55.03	53.23	1.80
208			社会保障和就业支出	17.11	17.11	
208	05		行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
208	05	01	行政单位离退休	9.89	9.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210			卫生健康支出	3.27	3.27	
210	11		行政事业单位医疗	3.27	3.27	
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27	
221			住房保障支出	5.73	5.73	
221	02		住房改革支出	5.73	5.73	
221	02	01	住房公积金	5.73	5.73	
			合 计	81.14	79.34	1.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

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				
301		工资福利支出	66.52	66.52	
301	01	基本工资	13.32	13.32	
301	02	津贴补贴	28.56	28.56	
301	03	奖金	8.19	8.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	7.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	5.73	5.73	
302		商品和服务支出	3.03		3.03
302	01	办公费	0.26		0.26
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	26	劳务费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.29		0.29
302	29	福利费	0.53		0.53
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	9.79	9.79	
303	02	退休费	9.79	9.79	
		合 计	79.34	76.31	3.03

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

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		1.80		1.80									
201	28		民主党派及工商联事务		1.80		1.80									
201	28	50	事业运行	2024年补充公用经费	1.80		1.80									
				合计	1.80		1.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			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：阿合奇县工商业联合会 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：阿合奇县工商业联合会

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：阿合奇县工商业联合会 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：阿合奇县工商业联合会

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	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

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：阿合奇县工商业联合会 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、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 89.34 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、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县工商业联合会收入预算 89.34 万元，其中：

一般公共预算 81.14 万元，占 90.82%，比上年预算增加 9.67 万元，增长 13.53%，主要原因是在职人员工资调增，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 8.20 万元，占 9.18%，比上年预算增加 7.42

万元，增长 951.28%，主要原因是 2024 年增加无锡援助资金及其他业务经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.80 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少补充公用经费结转资金。

三、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县工商业联合会 2024 年支出预算 89.34 万元，其中：

基本支出 79.34 万元，占 88.81%，比上年预算增加 7.87 万元，增长 11.01%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 10.00 万元，占 11.19%，比上年预算增加 7.42 万元，增长 287.60%，主要原因是 2024 年增加无锡援助资金及其他业务经费。

四、关于阿合奇县工商业联合会 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 81.14 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 81.14 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.03 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 17.11 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出、退休人员经费支出。卫生健康支出 3.27 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 5.73 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县工商业联合会 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

阿合奇县工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 81.14 万元,其中:基本支出 79.34 万元,比上年预算增加 7.87 万元,增长 11.01%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1.80 万元,比上年预算增加 1.80 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年度增加补充公用经费项目预算。

(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) 55.03 万元,占 67.82%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 17.11 万元,占 21.09%。
- 3、卫生健康支出(类) 3.27 万元,占 4.03%。
- 4、住房保障支出(类) 5.73 万元,占 7.06%。

(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 0.00 万元,比上年预算减少 45.94 万元,下降 100.00%,主要原因是: 2024 年功能科目调整,本年人员经费从行政运行科目调整至事业运行科

目。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为55.03万元,比上年预算增加55.03万元,增长100.00%,主要原因是:2024年功能科目调整,新增此科目,用于人员工资,公用经费等支出。

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9.89万元,比上年预算减少1.58万元,下降13.78%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗保险,经费减少。

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7.22万元,比上年预算增加1.03万元,增长16.64%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

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3.27万元,比上年预算增加0.36万元,增长12.37%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险经费增加。

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5.73万元,比上年预算增加0.77万元,增长15.52%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

六、关于阿合奇县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县工商业联合会2024年一般公共预算基本支出

79.34 万元，其中：

人员经费 76.31 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。

公用经费 3.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年补充公用经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】1 号下达 2024 年补充办公经费的通知

预算安排规模：1.8 万元

项目承担单位：阿合奇县工商业联合会

资金分配情况：办公费 1.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 1 日

八、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

阿合奇县工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 1.00 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 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 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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；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、关于阿合奇县工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县工商业联合会 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

阿合奇县工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨

款预算 3.03 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 3.06%。
主要原因是人员工资调增，工会经费和福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县工商业联合会政府采购预算 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 6.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.99 万元。

2024 年，阿合奇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 7.23 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.23 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 9.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.80 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 0.86 万元。
4. 其他资产价值 1.39 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 89.34 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.80 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 8.20 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）		阿合奇县工商业联合会			
单位联系人		陈美丽	联系电话：	18399551311	
年度绩效目标		确保在职人员的工资津贴社保医保公积金等以及离退休人员的工资津贴社保医保公积金，提升部门工作人员的工作积极性和服务质量，保障部门正常运转，为部门正常履行和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费，车辆维护费等公用经费按照财政安排和向伽 ungongzuo 要求及时支出			
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	81.14	
		其他资金（万元）	其他	8.20	
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	保障单位职工人数（人）	=3 人	上年末工资册汇总表	6
		保障办公车辆（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书	6
	成本指标	全年预算支出控制数(万元)	=89.34 万元	县委会议批复预算	6
管理效率	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
		工资及时发放率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	6
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	5
履职效能	数量指标	当年重点工作任务数量(件)	=1 件	年初工作计划	7
	质量指标	重点工作完成	=100%	年初工作计划	8

		率（%）			
社会效益	效益指标	保障部门单位正常履行职能和各项政策措施有效实施	有效保障	中央要求	30
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对于本部门履行职能效果的满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员满意度（%）	≥95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县工商联							
项目名称		2024 年其他资金（实有资金）		项目负责人		李尚刚			
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	3.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	3.00		
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，							
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=3 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料	
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料	

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县工商联						
项目名称		2024年利息收入（实有资金）			项目负责人		李尚刚	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	0.20	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	0.20	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，						
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	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=0.2 万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县工商联						
项目名称		2024年无锡援助资金(实有资金)			项目负责人		李尚刚	
项目资金(万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	5.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,						
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	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=5万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县工商业联合会						
项目名称		2024 年补充公用经费			项目负责人		李尚刚	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1.80	其中: 财政拨款	1.80	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大为指导,深入学习贯彻宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会。						
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	保障办 公场所 面积 (平方 米)	>=50.90 平方米	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
		保障单 位职工 数量 (人)	=3 人	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	说明材料
成本指 标	经济成 本指标	办公经 费(万 元)	<=1.80 万 元	计划标准		20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务度	有效提升	计划标准		20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

(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。

阿合奇县工商业联合会

2024年02月20日