新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位

2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参与议政，民主监督。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步。

3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4、在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义的建设者。

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，重点工作计划。围绕总目标，持续做好“千企帮千村”相关工作，动员全县广大民营企业开展“万企兴万村”精准扶贫行动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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：行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 4 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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	94.04	201 一般公共服务支出	66.43
1.一般公共预算拨款	94.04	202 外交支出	
其中：一般财力	94.04	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	15.73
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	4.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		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	7.05
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	**94.04**	**支　出　总　计**	**94.04**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			一般公共服务支出	66.43	66.43	66.43									
201	28		民主党派及工商联事务	66.43	66.43	66.43									
201	28	01	行政运行	66.43	66.43	66.43									
208			社会保障和就业支出	15.73	15.73	15.73									
208	05		行政事业单位养老支出	15.73	15.73	15.73									
208	05	01	行政单位离退休	6.95	6.95	6.95									

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	8.78									
210			卫生健康支出	4.83	4.83	4.83									
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	4.83									
210	11	01	行政单位医疗	3.73	3.73	3.73									
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	1.10									
221			住房保障支出	7.05	7.05	7.05									
221	02		住房改革支出	7.05	7.05	7.05									

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				
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	7.05									
			合计	94.04	94.04	94.04									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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	66.43	66.43	
201	28		民主党派及工商联事务	66.43	66.43	
201	28	01	行政运行	66.43	66.43	
208			社会保障和就业支出	15.73	15.73	
208	05		行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
208	05	01	行政单位离退休	6.95	6.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210			卫生健康支出	4.83	4.83	
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	01	行政单位医疗	3.73	3.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	7.05	7.05	
221	02		住房改革支出	7.05	7.05	
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	
			合计	**94.04**	**94.04**	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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）	94.04	201 一般公共服务支出	66.43	66.43		
一般公共预算	94.04	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	15.73	15.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.83	4.83		
		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	7.05	7.05		
		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	**94.04**	**支 出 总 计**	**94.04**	**94.04**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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	66.43	66.43	
201	28		民主党派及工商联事务	66.43	66.43	
201	28	01	行政运行	66.43	66.43	
208			社会保障和就业支出	15.73	15.73	
208	05		行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
208	05	01	行政单位离退休	6.95	6.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.78	8.78	
210			卫生健康支出	4.83	4.83	
210	11		行政事业单位医疗	4.83	4.83	
210	11	01	行政单位医疗	3.73	3.73	
210	11	03	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221			住房保障支出	7.05	7.05	
221	02		住房改革支出	7.05	7.05	
221	02	01	住房公积金	7.05	7.05	
			合计	**94.04**	**94.04**	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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	83.71	83.71	
301	01	基本工资	15.71	15.71	
301	02	津贴补贴	36.36	36.36	
301	03	奖金	10.82	10.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	8.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	7.05	7.05	
302		商品和服务支出	3.68		3.68
302	01	办公费	1.90		1.90
302	05	水费	0.04		0.04
302	06	电费	0.12		0.12
302	07	邮电费	0.12		0.12
302	11	差旅费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	6.65	6.65	
303	02	退休费	6.65	6.65	
		合计	**94.04**	**90.36**	**3.68**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 2024 年没有使用一般公共预算安排的支出，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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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	**1.42**	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会　　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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 94.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位收入预算 94.04 万元，其中：

一般公共预算 94.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.33 万元，增长 13.70%，主要原因是：本年度绩效工资调整，社保公积金基数调增，预算数相应增加。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 2024 年支出预算 94.04 万元，其中：

基本支出 94.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.33 万元，增长 13.70%，主要原因是：本年度绩效工资调整，社保公积金基数调增，预算数相应增加。

项目支出 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：我单位未安排项目支出。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 94.04 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 94.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 66.43 万元，主要用于：发放人员基本工资、奖金、津补贴以及单位水电费、差旅费等公用经费支出；社会保障和就业支出 15.73 万元，主要用于：发放退休人员退休经费和缴纳人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 4.83 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗保险补助；住房保障支出 7.05 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 94.04 万元，其中：

基本支出 94.04 万元,比上年预算增加 11.33 万元,增长 13.70%。主要原因是：本年度绩效工资调整，社保公积金基数调增，预算数相应增加。

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：我单位未安排项目支出。

（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）66.43 万元，占 70.64%。

2.社会保障和就业支出（类）15.73 万元，占 16.73%。

3.卫生健康支出（类）4.83 万元，占 5.14%。

4.住房保障支出（类）7.05 万元，占 7.50%。

（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 66.43 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 18.33%，主要原因是：本年度绩效工资调整，预算数相应增加。

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)：2024 年预算数为 6.95 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 52.75%，主要原因是：本年新增退休人员绩效奖增补。

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 8.78 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 13.58%，主要原因是：本年度社保基数调增，基本养老保险缴费支出增加。

4.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 3.73 万元,比上年预算减少 2.45 万元,下降 39.64%,

主要原因是：本年度起单位退休人员不再缴纳医疗保险，医疗保险预算数相应减少。

5.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1.10万元，比上年预算减少0.83万元，下降43.01%，主要原因是：本年度起单位退休公务员不再缴纳医疗保险，公务员医疗补助预算数相应减少。

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7.05万元，比上年预算增加0.87万元，增长14.08%，主要原因是：本年度公积金基数调增，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024年一般公共预算基本支出94.04万元，其中：

人员经费90.36万元，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、退休费等。

公用经费3.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024年财政拨款“三公”经费数为1.42万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.42万元，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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车数量无变化，公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.68 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 40.46%。主要原因是：相较于上年度，本年度人均公用经费预算调标，因此机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会单位政府采购预算 2.90 万元，其中：政府采购货物预算 1.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.20 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 2.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 10.64 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.64 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2.23万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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94.04万元；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0.00万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">姑兰拜尔</td><td>联系电话：</td><td>15770167585</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">严格教育培养管理干部，提高“听得懂、帮得上、导得好”的本领按照领导干部“专家权威”、中层干部“行家里手”、一般干部“应知应会”要求，努力建设一支党性坚定、能力过硬、学识丰富、作风优良的干部队伍，不断提升地县工商联履职能力和服务效能。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">94.04</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>走访民营企业</td><td>>=180 家</td><td>工作总结及计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>打造所属商户协会民营企业党建示范点数量</td><td>>=10 个</td><td>工作总结及计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>打造会员企业示范点数量</td><td>>=1 个</td><td>工作总结及计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>具备帮扶条件的企业</td><td>>=60 家</td><td>工作总结及计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>组织召开企业优化营商环境警示教育大会</td><td>>=50 家</td><td>工作总结及计划</td><td>10</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县工商业联合会

2024 年 02 月 09 日