

新疆维吾尔自治区库尔勒市工商业联合会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市工商业联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、部门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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市工商业联合会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市工商业联合会2019年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市工商业联合会2019年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市工商业联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市工商业联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市工商业联合会2019年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市工商业联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市工商业联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市工商业联合会单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：中国工商联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制

经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市工商业联合无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

单位编制数 4 人，实有人数 4 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	782457.00	201 一般公共服务支出	704113.00
一般公共预算	782457.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	3121.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17229.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	23074.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	34920.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	782457.00	小 计	782457.00
单位上年结余（不包括国		230 转移性支出	
收入总计	782457.00	支出总计	782457.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政拨款（政府性基金预算）	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项			小计	财政拨款（一般公共预算）								
201			一般公共服务支	704113.0	704113.0	704113.0								
	28		民主党派及工商	534113.0	534113.0	534113.0								
201	28	01	行政运行	534113.0	534113.0	534113.0								
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0								
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0								
205			教育支出	3121.0	3121.0	3121.0								
	08		进修及培训	3121.0	3121.0	3121.0								
205	08	03	培训支出	3121.0	3121.0	3121.0								
208			社会保障和就业	17229.0	17229.0	17229.0								
	05		行政事业单位离退休	17229.0	17229.0	17229.0								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17229.0	17229.0	17229.0								
210			医疗卫生与计划生育支出	23074.0	23074.0	23074.0								
	11		行政事业单位医	23074.0	23074.0	23074.0								
210	11	01	行政单位医疗	23074.0	23074.0	23074.0								
221			住房保障支出	34920.0	34920.0	34920.0								
	02		住房改革支出	34920.0	34920.0	34920.0								
221	02	01	住房公积金	34920.0	34920.0	34920.0								
总计:				782457.0	782457.0	782457.0								

表三：

部门支出总体情况表

编制 000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221				34920.00	34920.00	
	02			34920.00	34920.00	
		01	住房公积金	34920.00	34920.00	
210				23074.00	23074.00	
	11			23074.00	23074.00	
		01	行政单位医疗	23074.00	23074.00	
208				17229.00	17229.00	
	05			17229.00	17229.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	17229.00	17229.00	
205				3121.00	3121.00	
	08			3121.00	3121.00	
		03	培训支出	3121.00	3121.00	
201				704113.00	534113.00	170000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支	170000.00		170000.00
	28			534113.00	534113.00	
		01	行政运行	534113.00	534113.00	
总计:				782457.00	612457.00	170000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：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	政府性基
财政拨款（补助）	782,457.00	201 一般公共服务支出	704,113.00	704,113.00	
一般公共预算	782,457.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	3,121.00	3,121.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	17,229.00	17,229.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	23,074.00	23,074.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	34,920.00	34,920.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	782,457.00	小 计	782,457.00	782,457.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	782,457.00	支 出 总 计	782,457.00	782,457.00	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000016001-库尔勒市工商业联合会

单位: 元

门:

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	34920.00	34920.00	0.00
	02		住房改革支出	34920.00	34920.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34920.00	34920.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23074.00	23074.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	23074.00	23074.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23074.00	23074.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17229.00	17229.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	17229.00	17229.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17229.00	17229.00	0.00
205			教育支出	3121.00	3121.00	0.00
	08		进修及培训	3121.00	3121.00	0.00
205	08	03	培训支出	3121.00	3121.00	0.00
201			一般公共服务支出	704113.00	534113.00	170000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	28		民主党派及工商联事务	534113.00	534113.00	0.00
201	28	01	行政运行	534113.00	534113.00	0.00
总计:				782457.00	612457.00	170000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制 000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			514087	514087	0
	01	基本工资	156072	156072	0
	02	津贴补贴	125160	125160	0
	03	奖金	55914	55914	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58200	58200	0
	09	职业年金缴费	23280	23280	0
	10	职工基本医疗保险缴费	17460	17460	0
	11	公务员医疗补助缴费	8730	8730	0
	12	其他社会保障缴费	6552	6552	0
	13	住房公积金	34920	34920	0
	99	其他工资福利支出	27799	27799	0
302			51947	0	51947
	01	办公费	11600	0	11600
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	3121	0	3121
	28	工会经费	3121	0	3121
	29	福利费	2809	0	2809
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			46423	46423	0
	02	退休费	17229	17229	0
	05	生活补助	6120	6120	0
	07	医疗费补助	23074	23074	0
总计：			612457	560510	51947

表七:

项目支出情况表

编制部门:		000016001-库尔勒市工商业联合会										单位:元		
科目编码			科目	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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费	20000		20000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
总					170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0

备

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部 000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：元

项目			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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编 000016001-库尔勒市
制 工商业联合会

单位：元

预算单位		2019年征收计划																												
		公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				其他收入										
		行政性收费收入					专项收入					国有资源（资产）有偿使用收入		政府住房基金收入		其他收入		上缴中央和自治区				县级收入		批准留用						
项目	名称	合计（预算内）	其中：本级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	罚没收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	县级收入	批准留用	事业单位经营收入

备注：我单位 2019 年无非税收入征收项目。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制 000016001-库尔勒市工商业联合会
部
门：

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
000016001-库尔勒市工商业联						30,000.00	30,000.00							
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00							
总计：						30,000.00	30,000.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制 000016001-库尔勒市工商业联合会

单位：元

部
门：

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：我单位 2019 年无政府购买服务。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名 000016001-库尔勒市工商业
称： 联合会

单位：
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况									
		其中：固定资产总额	国家资本及所有者权益	房屋建筑物			土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他		
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）						入账价值	
211,539.00	41,003.00	170,536.00	170,536.00							1.00	100,000.00	1.00	100,000.00										
211,539.00	41,003.00	170,536.00	170,536.00							1.00	100,000.00	1.00	100,000.00										

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市工商业联合会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市工商业联合会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 782457 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市工商业联合会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市工商业联合会收入预算 782457 元。其中：

一般公共预算 782457 元，占 100%，比上年增加 216096 元，主要原因是工资福利支出、商品服务支有所增加；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入；

事业收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入 ；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入 ；

其他收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入 ；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是本年未安排此项收入 。

三、关于库尔勒市工商业联合会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市工商业联合会 2019 年支出预算 782457 元。其中：

基本支出 612457 元，占 78.27%，比上年增加 76096 元，主要原因是工资福利支出、商品服务支有所增加 。

项目支出 170000 元，占 21.73%，比上年增加 140000 元，主要原因是项目支出增加。

四、关于库尔勒市工商业联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 782457 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 704113 元，主要用于行政运行和民主党派及工商联事务支出；教育支出 3121 元，主要用于进修和培训支出；社会保障和就业支出 17229 元，主要用于行政事业单位退休养老保险和职业年金缴费支出；医疗卫生和计划生育支出 23074 元，主要用于单位医疗和公务员补助支出；住房保障支出 34920 元，主要用于单位住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市工商业联合会 2019 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

库尔勒市工商业联合会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 782457 元，比上年执行数增加 80537.5 元，增长 11.47%。主要原因是：公用支出增加。

（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）704113 元，占 89.99%。

2. 教育支出（类）3121 元，占 0.40%。
3. 社会保障和就业支出（类）17229 元，占 2.20%。
4. 医疗卫生和计划生育支出（类）23074 元，占 2.95 %。
5. 住房保障支出（类） 34920 元，占 4.46%。

（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）：2019 年预算数为 534113 元，比上年执行数增加 145286.85 ，增长 37.37%，主要原因是：公用支出增加；

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 22.65 元，增长 0.013%，主要原因：公用支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 3121 元，比上年执行数增加 289 元，增长 10.20%，主要原因：支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 17229 元，比上年执行数增加 6285 元，增长 57.43%，主要原因：支出增加；

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为23074元，比上年执行数减少14360元，下降38.36%，主要原因是：缴费基数改变；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为34920元，比上年执行数增加2520元，增长7.78%，主要原因：缴费基数改变。

六、关于库尔勒市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出612457元，其中：

人员经费560510元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费51947元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市工商业联合会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：支农专项-“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市工商业联合会

资金分配情况：为民办实事经费 20000 元

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

2. 项目名称：支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：根据自治区统一安排

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市工商业联合会

资金分配情况：150000 元经费 25%访贫问苦、50%困难群众帮扶、25%开展活动

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于库尔勒市工商业联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市工商业联合会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因是公务用车无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约规定。

九、关于库尔勒市工商业联合会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市工商业联合会 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，库尔勒市工商业联合会及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 51947 元，比上年预算增加 838 元，增长 1.63 %。主要原因是单位增加支出。

（二）非税收入情况

2019年，库尔勒市工商业联合会及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019年，库尔勒市工商业联合会及下属0家单位政府采购预算30000元。其中：政府采购货物预算30000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额20000元。

（四）政府购买服务情况

2019年，库尔勒市工商业联合会及下属0家单位政府购买服务预算0个项目，涉及预算金额0元

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年底，库尔勒市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平方米，价值0万元

2. 车辆 1 辆，原价值 100000 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 100000 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 170000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市工商业联合会	项目名称	支农专项-“访惠聚”第一书记为民
------	------------	------	------------------

				办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金
项目总体目标	按照自治区党委的要求,通过“访惠聚”驻村工作队认真开展八项任务,落实好自治区各项方针政策				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	指标 1: 经费标准		20000 元	
	时效指标	指标 1: 完成时间		2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	指标 1: 慰问贫困群众		慰问困难群众不少于 24 次	
	质量指标	指标 1: 访贫问苦		市工商联驻铁克其乡光明社区“访惠聚”第一书记为民办实事经费 20000 元	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	指标 1: 持续做好群众工作		通过项目实施,全力加强公益事业建设 100%。	
	社会效益指标	指标 1: 做好群众工作		100%围绕社会稳定和长治久安总目标,让各民族在交往交流交融中守望相助。	
生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	提高社会对工商联工作的认知, 提高群众满意度 100%。

表十四:

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市工商业联合会			项目名称	支农专项-“访惠聚”工作队为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中: 财政拨款	150000	其他资金	
项目总体目标	按照自治区党委的要求, 通过“访惠聚”驻村工作队认真开展八项任务, 落实好自治区各项方针政策。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	指标 1: 经费标准		按照《关于印发〈自治区“访民情惠民生聚民心”驻村工作为民办实事工作经费使用管理办法(试行)〉的通知》精神 25%访贫问苦、50%困难群众帮扶、25%开展活动		

	时效指标	指标 1: 完成时间	2019 年 1 月-12 月
	数量指标	指标 1: 慰问困难群众	慰问困难群众不少于 24 次
	质量指标	指标 1: 访贫问苦	市工商联驻铁克其乡光明社区“访惠聚”工作队为民办实事经费 150000 元
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	指标 1: 为民办实事, 解决群众生活中的困难, 开展群众文体等各类活动	使居民“感党恩、听党话、跟党走”
	社会效益指标	指标 1: 更好为社会服务	100%围绕社会稳定和长治久安总目标, 让各民族在交往交流交融中守望相助、相互欣赏。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	提高社会对工商联工作的认知, 提高群众满意度 100%。

五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

库尔勒市工商业联合会

2019年4月30日