

库尔勒市工商业联合会

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市工商业联合会部门概况

- 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、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市工商业联合会 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年库尔勒市工商业联合会部门概况

一、主要职能

工商业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协会，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会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：库尔勒市工商业联合会办公室。

库尔勒市工商业联合会编制数4，实有人数9人，其中：在职3人，增加1人；退休6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：库尔勒市工商业联合会

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	88.13	201 一般公共服务支出	63.07
1、一般公共预算拨款	88.13	202 外交支出	
其中：一般财力	88.13	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	0.32
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	15.45
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	3.84
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	5.45
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	88.13	支出总计	88.13

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	88.13	88.13	88.13									
201			一般公共服务支出	63.07	63.07	63.07									
201	28		民主党派及工商联事务	63.07	63.07	63.07									
201	28	01	行政运行	52.07	52.07	52.07									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	11.00	11.00	11.00									
205			教育支出	0.32	0.32	0.32									
205	08		进修及培训	0.32	0.32	0.32									
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	0.32									
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45	15.45									
208	05		行政事业单位养老支出	15.45	15.45	15.45									
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	5.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45									

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			出												
210			卫生健康支出	3.84	3.84	3.84									
210	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	3.84									
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	3.12									
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	0.73									
221			住房保障支出	5.45	5.45	5.45									
221	02		住房改革支出	5.45	5.45	5.45									
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	5.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	88.13	77.13	11.00
201			一般公共服务支出	63.07	52.07	11.00
201	28		民主党派及工商联事务	63.07	52.07	11.00
201	28	01	行政运行	52.07	52.07	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	11.00		11.00
205			教育支出	0.32	0.32	
205	08		进修及培训	0.32	0.32	
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45	
208	05		行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210			卫生健康支出	3.84	3.84	
210	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221			住房保障支出	5.45	5.45	
221	02		住房改革支出	5.45	5.45	
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	88.13	201 一般公共服务支出	63.07	63.07		
一般公共预算	88.13	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	0.32	0.32		
		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	15.45	15.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	3.84	3.84		
		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	5.45	5.45		
		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	88.13	支出总计	88.13	88.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	88.13	77.13	11.00
201			一般公共服务支出	63.07	52.07	11.00
201	28		民主党派及工商联事务	63.07	52.07	11.00
201	28	01	行政运行	52.07	52.07	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	11.00		11.00
205			教育支出	0.32	0.32	
205	08		进修及培训	0.32	0.32	
205	08	03	培训支出	0.32	0.32	
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45	
208	05		行政事业单位养老支出	15.45	15.45	
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
210			卫生健康支出	3.84	3.84	
210	11		行政事业单位医疗	3.84	3.84	
210	11	01	行政单位医疗	3.12	3.12	
210	11	03	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221			住房保障支出	5.45	5.45	
221	02		住房改革支出	5.45	5.45	
221	02	01	住房公积金	5.45	5.45	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	77.13	72.53	4.60
301		工资福利支出	66.63	66.63	
301	01	基本工资	17.36	17.36	
301	02	津贴补贴	24.75	24.75	
301	03	奖金	4.40	4.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.90	6.90	
301	09	职业年金缴费	3.45	3.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.73	0.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	住房公积金	5.45	5.45	
302		商品和服务支出	4.60		4.60
302	01	办公费	1.16		1.16
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	16	培训费	0.32		0.32
302	28	工会经费	0.32		0.32
302	29	福利费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
303	02	退休费	5.10	5.10	
303	05	生活补助	0.79	0.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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
			总计		11.00		11.00								
			库尔勒市工商业联合会		11.00		11.00								
201			一般公共服务支出		11.00		11.00								
201	28		民主党派及工商联事务		11.00		11.00								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务 支出	部门专项-专项业务费 支出	11.00		11.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市工商业联合会 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

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市工商业联合会 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

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市工商业联合会 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、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 88.13 万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市工商业联合会部门收入预算 88.13 万元，其中：

一般公共预算 88.13 万元，占 100.00%，比上年预算增加 41.31 万元，增长 88.23%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，一般公共预算相应增加。

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、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市工商业联合会 2024 年支出预算 88.13 万元，其中：

基本支出 77.13 万元，占 87.52%，比上年预算增加 32.98 万元，增长 74.70%，主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，基本支出预算相应增加。

项目支出 11.00 万元，占 12.48%，比上年预算增加 8.33 万元，增长 311.99%，主要原因是本年度我部门追加了部门专项-专项业务费项目资金预算的投入力

度，用于招商引资、出差参加各类贸易洽谈会、产品交易会、博览会经费支出，因此项目支出预算相应增加。

四、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市工商业联合会 2024 年财政拨款收支总预算 88.13 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 88.13 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 63.07 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出；教育支出 0.32 万元，主要用于单位培训学习支出；社会保障和就业支出 15.45 万元，主要用于干部职工社会保险及退休人员补助支出；卫生健康支出 3.84 万元，主要用于干部职工医疗缴纳支出；住房保障支出 5.45 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

五、关于库尔勒市工商业联合会 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

库尔勒市工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 88.13 万元，其中：基本支出 77.13 万元，比上年预算增加 32.98 万元，增长 74.70%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，社保、医保、住房公积金及公用经费支出增加，因此基本支出预算相应增加。

项目支出 11.00 万元，比上年预算增加 8.33 万元，增长 311.99%。主要原因是本年度我部门追加了部门专项-专项业务费项目资金预算的投入力度，用

于招商引资、出差参加各类贸易洽谈会、产品交易会、博览会经费支出，因此项目支出预算相应增加。

（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）63.07万元，占71.56%。
- 2、教育支出（类）0.32万元，占0.36%。
- 3、社会保障和就业支出（类）15.45万元，占17.53%。
- 4、卫生健康支出（类）3.84万元，占4.36%。
- 5、住房保障支出（类）5.45万元，占6.19%。

（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52.07万元，比上年预算增加24.57万元，增长89.35%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，人员及公用经费支出增加，因此该项预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2024年预算数为11.00万元，比上年预算增加8.33万元，增长311.99%。主要原因是本年度我部门追加了部门专项-专项业务费项目资金预算的投入力度，用于招商引资、出差参加各类贸易洽谈会、产品交易会、博览会经费支出，因此该项预算相应增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为0.32万元，比上年预算增加0.14万元，增长77.78%。主要原因是本年度我部门在职人员增加，培训支出增加，因此该项预算相应增加。

4、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5.10万元，比上年预算增加2.62万元，增长105.65%。主要原因是本年度我部门退休人员年绩效工资增长，离退休支出增加，因此该项预算相应增加。

5、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6.90万元，比上年预算增加3.41万元，增长97.71%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位基本养老保险缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

6、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3.45万元，比上年预算增加1.71万元，增长98.28%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，单位职业年金缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

7、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3.12万元，比上年预算减少2.64万元，下降45.83%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

8、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0.73万元，比上年预算增加0.33万元，增长82.50%。主要原因是本年度我部门新增在职人员1名，公务员医疗补助支出增加，因此该项预算相应增加。

9、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5.45万元，比上年预算增加2.84万元，增长108.81%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，住房公积金缴费基数增长，因此该项预算相应增加。

六、关于库尔勒市工商业联合会2024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2024年一般公共预算基本支出77.13万元，其中：

人员经费 72.53 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、退休费、生活补助。

公用经费 4.60 万元，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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-专项业务费

设立的政策依据：《库尔勒市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）》（库工商联〔2020〕18 号）、《关于下达 2024 年部门预算的批复》（库财字〔2024〕8 号）

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：库尔勒市工商业联合会

资金分配情况：招商引资出差、参加各类贸易洽谈会、产品交易会、博览会活动 5.00 万元，参加全国、区、州工商联组织的会议和业务培训 5.00 万元，保障工商联日常业务开展 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市工商业联合会 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、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市工商业联合会 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、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无公务用车购置费支出，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是规范公务用车，坚持过紧日子，厉行勤俭节约，不额外增加公务用车运行费支出，与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公务接待费支出，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市工商业联合会 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

库尔勒市工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.60 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 27.07%。主要原因是本年度在职人员增加、人员晋升以及工资上调，公用经费支出增加，因此机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市工商业联合会政府采购预算 1.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.03 万元。

2024年,库尔勒市工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.33万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1.33万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市工商业联合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10.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值10.00万元;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0.24万元。

4.其他资产价值0.06万元。

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88.13万元;当年财政拨款项目1个,涉及预算金额11.00万元;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(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		库尔勒市工商业联合会			
部门联系人		石雅倩	联系电话	15020908936	
年度绩效目标		目标 1，保证市工商联围绕中心，服务大局，服务会员企业，落实区州工商联工作部署，调研走访会员企业；目标 2，促进民营企业政企联络，增进民营企业社会责任感和责任感；目标 3，落实新疆社会稳定总目标，引导民营企业发挥责任和担当；目标 4，参加区州工商联组织的会议和业务培训；目标 5，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；目标 6，为会员提供政策信息、人才交流培训等服务；目标 7，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；目标 8，配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作，积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任。			
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	88.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	人员经费保障人数	=3 人	预算支出标准	15
	数量指标	开展各类政企联络活动、会议	>=6 次	年度工作计划	20
	数量指标	走访会员企业家	>=25 次	年度工作计划	20
	数量指标	走访会员企业经营状况	>=25 次	年度工作计划	20
	数量指标	完善民营企业信息资料库和民营企业家人才资源库	>=35 份	年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市工商业联合会						
项目名称		部门专项--专项业务费				项目负责人	张林	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	11.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：招商引资、参加各类贸易洽谈会、产品交易会、博览会 2 次，参加全国、区、州工商联组织的会议和业务培训 4 次。目标 2：通过项目实施使各类活动成功率提高至 100%。						
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	招商引资出差、参加各类贸易洽谈会、产品交易会、博览会活动次数	>=2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加全国区、州工商联组织会议、业务培训及开展各类理想信念教育次数	>=4 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动运转经费拨付保障率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各类活动开展、走访入户及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		经费发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	招商引资出差、参与各类贸易洽谈会、产品交易会、博览会活动成本	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加全国、区、州工商联组织的会议和业务培训及开展各类坚定理想信念教育工作活动成本	<=5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障工商联日常工作开展成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	活动开展成功率	>=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动的民营企业满意度	>=96%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**: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。

库尔勒市工商业联合会

2024年02月23日