



子洲县工商业联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责是

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事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（二）机构设置

工商联属于一级预算部门，部门内设：办公岗、财务岗、文秘岗。

二、工作任务

1. 促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。

2. 组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。

3. 引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。深入全县乡镇调研督导高质量促进“村企共建项目”。

4. 部门积极配合完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，同时圆满完成脱贫攻坚任务后续帮联工作。

5. 加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。

6. 宣传工作。

(1) 通过电视、网络等渠道，大力宣传工商联工作。

(2) 在榆林日报等刊物发表。

(3) 加大子洲地情网站建设力度上传子洲相关百度词条。

7. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

三、预算部门构成

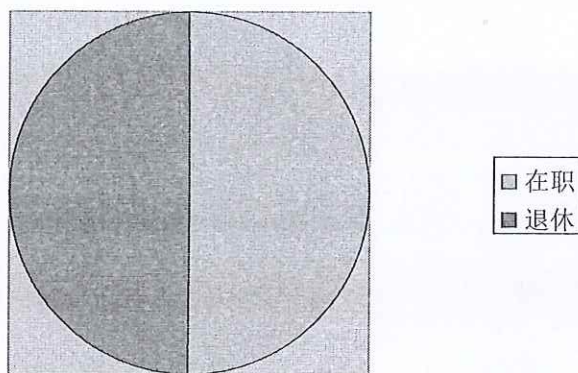
从预算部门构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

没有纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门。

序号	部门名称	拟变动情况
1	子洲县工商业联合会	
2		

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人。其中行政 3 人、事业 0 人。部门离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 60.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.41 万元，主要原因是本部门当年度专项业务减少；本部门当年预算支出 60.77 万元，其中一般公共预算拨款支出

60.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.41 万元，主要原因是本部门当年度专项业务减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 60.77 万元，其中一般共预算拨款收入 60.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 11.41 万元，主要原因是本部门当年度专项业务减少；本部门当年财政拨款支出 60.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 11.41 万元，主要原因是本部门当年度专项业务减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 60.77 万元，较上年减少 11.41 万元，主要原因是本部门当年度专项业务减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 60.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）36.34 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是政府压缩公用经费支出使得行政运行减少；

(2) 一般行政管理事务（202802）15 万元，较上年减少 10 万元，原因是本部门当年度专项业务减少使得一般行政管理事务减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，

较上年无变化；

(4) 住房公积金支出(2210201) 3.15 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是住房公积金缴费基数减少使得住房公积金支出减少；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.61 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加；

(6) 行政部门医疗支出(2101101) 0.81 万元，较上年无变化；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1.81 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加使得其他社会保障和就业支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 60.77 万元，其中：

工资福利支出(301) 38.98 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员工资普调、事业转公工资下降使得工资福利支出减少；

基本工资(30101) 23.82 万元，较上年增加 0.02 万元，

原因是人员工资普调使得基本工资增加；

津贴补贴（30102）2.97万元，较上年无变化；

奖金（30103）2.41万元，较上年增加0.11万元，原因是人员工资普调使得奖金增加；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）3.61万元，较上年增加0.06万元，原因是人员工资普调使得机关事业单位基本养老保险缴费增加；

职业年金缴费（30109）1.81万元，较上年增加0.03万元，原因是人员工资普调使得职业年金缴费增加；

职工基本医疗保险缴费（30110）0.81万元，较上年无变化；

其他社会保障缴费（30112）0.05万元，较上年无变化；

住房公积金（30113）3.15万元，较上年减少0.15万元，原因是住房公积金缴费基数减少使得住房公积金减少；

其他工资福利支出（30199）0.36万元，较上年减少1.4万元，原因是科目调整使得其他工资福利支出减少；

办公费（30201）2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是科目调整使得办公费增加；

工会经费（30228）0.24万元，较上年增加0.07万元，原因是部门增编，使得工会经费增加；

其他商品和服务支出（30299）15万元，较上年减少12

万元，原因是科目调整，专项业务减少使得其他商品和服务支出减少；

其他对个人和家庭补助（30399）4.15万元，较上年减少0.54万元，原因是部分退休人员补贴已发放完毕使得其他对个人和家庭补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出60.77万元，其中：

工资奖金津补贴（50101）29.20万元，较上年增加0.13万元，原因是人员工资普调使得工资奖金津补贴；

社会保障缴费（50102）6.28万元，较上年增加0.09万元，原因是人员工资普调使得社会保障缴费增加；

住房公积金（50103）3.15万元，较上年减少0.15万元，原因是住房公积金缴费基数减少使得住房公积金减少；

其他工资福利支出（50199）0.36万元，较上年减少1.4万元，原因是科目调整使得其他工资福利支出减少；

办公经费（50201）2.64万元，较上年增加2.47万元，原因是科目调整使得办公经费增加；

其他商品和服务支出（50299）15万元，较上年减少12万元，原因是科目调整，专项业务减少使得其他商品和服务支出减少；

其他对个人和家庭补助（50999）4.15万元，较上年减少0.54万元，原因是部分退休人员补贴已发放完毕使得其他对个人和家庭补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。本部门当年一般公共预算

培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……。

会议费培训费明细

部门：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.4 万元,较上年增加 0.4 万元,主要原因是本部门当年增加一名编制使得公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用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)费反映部门公务出国(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;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公经费”预算支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无管理专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	607,698.00	一、部门预算	607,698.00	一、部门预算	607,698.00	一、部门预算	607,698.00
1、财政拨款	607,698.00	1、一般公共服务支出	513,444.00	1、人员经费和公用经费支出	455,298.00	1、机关工资福利支出	389,832.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	389,832.00	2、机关商品和服务支出	176,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,466.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	54,704.00	(2)商品和服务支出	152,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,466.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,076.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31,474.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	607,698.00	本年支出合计	607,698.00	本年支出合计	607,698.00	本年支出合计	607,698.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金结余		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	607,698.00	支出总计	607,698.00	支出总计	607,698.00	支出总计	607,698.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	607,698.00	一、部门预算	607,698.00	一、部门预算	607,698.00	一、部门预算	607,698.00
1、一般公共预算拨款	607,698.00	1、一般公共服务支出	513,444.00	1、人员经费和公用经费支出	455,298.00	1、机关工资福利支出	389,532.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	389,832.00	2、机关商品和服务支出	176,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出	
2、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	41,466.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	152,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,704.00	(2)商品和服务支出	152,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	41,466.00
		10、卫生健康支出	8,076.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31,474.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	607,698.00	本年支出合计	607,698.00	本年支出合计	607,698.00	本年支出合计	607,698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	607,698.00	支出总计	607,698.00	支出总计	607,698.00	支出总计	607,698.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	607698	431,298.00	24000	152,400.00	
201	一般公共服务支出	513444	337,044.00	24000	152,400.00	
20128	民主党派及工商联事务	513444	337,044.00	24000	152,400.00	
2012801	行政运行	363444	337,044.00	24000	2400	
2012802	一般行政管理事务	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	54704	54,704.00			
20805	行政事业单位养老支出	54207	54207			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36138	36138			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,069.00	18,069.00			
20899	其他社会保障和就业支出	497	497			
2089999	其他社会保障和就业支出	497	497			
210	卫生健康支出	8076	8076			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			607,698.00	431,298.00	24,000.00	152,400.00	
301	工资福利支出			389832	389832			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238152	238152			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,700.00	29,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24126	24126			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36138	36138			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,069.00	18,069.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8076	8076			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	497	497			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,474.00	31,474.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3600	3600			
302	商品和服务支出			176400		24000	152,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2400			2400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000			150000	
303	对个人和家庭的补助			41466	41466			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,466.00	41,466.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	455298	431,298.00	24000	
201	一般公共服务支出	361,044.00	337044	24000	
20128	民主党派及工商联事务	361,044.00	337044	24000	
2012801	行政运行	361,044.00	337044	24000	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	54704	54704		
20805	行政事业单位养老支出	54704	54704		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36138	36138		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18069	18069		
20899	其他社会保障和就业支出	497	497		
2089999	其他社会保障和就业支出	497	497		
210	卫生健康支出	8076	8076		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			455,298.00	431,298.00	24,000.00	
301	工资福利支出			389,832.00	389,832.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238,152.00	238,152.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29,700.00	29,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,126.00	24,126.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36,138.00	36,138.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,069.00	18,069.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,076.00	8,076.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	497.00	497.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31,474.00	31,474.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			41,466.00	41,466.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,466.00	41,466.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业部门经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业部门资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业部门经营支出			
				五、对附属部门补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	152,400.00	
117	子洲县工商业联合会	152,400.00	
117001	子洲县工商业联合会	152,400.00	
	专用项目	152,400.00	
	履职项目	152,400.00	
	“万企兴万村”行动经费	100,000.00	组织非公企业践行光彩事业，助力乡村振兴
	工会经费（留用部分）	1,400.00	丰富单位干部职工生活，慰问困难职工等
	工会经费（上解部分）	1,000.00	按照政策依据上解至工会经费
	民营企业交流学习培训经费	20,000.00	围绕“两个健康”发展理念，提升商会企业自身发展
	商会建设工作经费	30,000.00	完成县域商会建设工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000元	
		其中：财政拨款		1000元	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活；及时转入县总工会指定账户				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额	1000元	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	上解时间	12月底前	
		成本指标	成本控制数·(万元)	1000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工幸福指数	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1400元	
		其中：财政拨款		1400元	
		其他资金			
总体目标	提高和丰富干部职工生活；确保机关工会正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动开展次均成本	≤1400元/次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升职工幸福指数	提升	
	生态效益指标				
可持续影响指标					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“万企兴万村”行动经费			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000元	
		其中: 财政拨款		100000元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 大力宣传“万企兴万村”行动, 提升工作知晓率; 目标2: 引导企业践行社会责任, 完成“万企兴万村”项目任务; 目标3: 组织非公企业积极参与村户帮扶行动, 拿出资金, 产品, 技术, 助力乡村振兴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传“万企兴万村”行动次数	≥4次	
			民营企业参与行动数量	≥50家	
		质量指标	宣传乡镇覆盖率	=100%	
		时效指标	宣传“万企兴万村”行动开展及时率	=100%	
		成本指标	宣传“万企兴万村”行动次均成本	≤30000元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“万企兴万村”行动知晓率	≥70%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		“万企兴万村”宣传工作档案管理健全性	健全		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民营企业交流学习培训经费			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20000元		
		其中: 财政拨款	20000元		
		其他资金			
总体目标	组织非公企业交流考察、培训学习; 积极优化营商环境, 促进民营企业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织非公企业交流考察、培训学习次数	≥2次	
		质量指标	学习培训覆盖率	≥70%	
		时效指标	培训、学习工作完成及时率	=100%	
		成本指标	单次考察、培训学习次均成本	≤1万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训学习成果通过率	≥80%	
			培训学习知晓贯彻率	≥80%	
			优化营商环境	优化	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业满意度	≥85%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商会建设工作经费			
主管部门		子洲县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30000元	
		其中:财政拨款		30000元	
		其他资金			
总体目标	促进商会之间交流和内部沟通,发挥商会光彩事业作用。以未来企业联合会为代表的五个商会协会组织自身建设得到了加强,同时结合企业自身优势积极行动,推动县区企业、产品取得长足发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	吸纳商会会员	≥30名	
			商会建设会议宣传	≥4次	
		质量指标	商会建设覆盖率	≥80%	
		时效指标	吸纳商会会员及时率	=100%	
			商会建设宣传及时率	=100%	
		成本指标	商会建设会议宣传次均成本	≤0.9万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	商会吸纳企业乡镇覆盖率	≥80%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		商会会员档案管理健全性	健全		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意度	≥90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（部门）名称		子洲县工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	部门人员经费	43.13	43.13	
	公用经费	保障部门日常工作正常运转	2.40	2.40	
	专项业务经费	部门专项工作经费	15.24	15.24	
.....					
金额合计			60.77	60.77	
年度 总体 目标	<p>目标1：促进非公企业“两个健康”发展，提升本土企业竞争力，提高企业家经营水平。组织企业家外出交流学习、内部座谈，积极协调有关部门出台政策措施，企业家个人素质、经营水平得到提高，营商环境得到优化。</p> <p>目标2：引导企业践行社会责任，完成“万企兴万村”项目任务。深入全县乡镇调研督导高质量促进“村企共建项目”。</p> <p>目标3：部门积极配合完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。在圆满完成脱贫攻坚任务后续进行帮联工作。</p> <p>目标4：加强商会建设，促进商会之间交流和内部沟通，发挥商会助贫作用。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：组织培训学习次数	≥2次	
			指标2：组织交流考察次数	≥2次	
			指标3：“万企兴万村”行动次数	≥4次	
		质量指标	指标1：目标完成率	≥95%	
			指标2：购置物品质量合格率	≥100%	
				
		时效指标	指标1：资金保障时限	1年	
			指标2：文件报送，收发文及时率	≥95%	
				
		成本指标	指标1：资金总投入	60.77万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：促进非公企业健康发展率	≥90%	
			指标2：商会建设完成率	≥90%	
			指标3：改善办公环境，提升办公效率	≥95%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	职工工作热情	有效提升	
“万企兴万村”行动影响力			明显提升		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公企业对工商联工作满意度	≥95%		
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。