

和田地区工商业联合会

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区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 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、 关于和田地区工商业联合会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区工商业联合会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区工商业联合会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区工商业联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区工商业联合会 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 年和田地区工商业联合会单位概况

一、 主要职能

充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用。负责做好全地区非公有制经济人士的思想政治工作，教育引导、团结服务、培训非公经济人士，促进非公有制经济快速、健康发展，促进非公经济人士健康成长。

二、 机构设置及人员情况

和田地区工商业联合会无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

和田地区工商业联合会编制数 6，实有人数 11 人，其中：在职 7 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 1 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：和田地区工商业联合会

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	229.27	201 一般公共服务支出	180.09
1.一般公共预算拨款	186.51	202 外交支出	
其中：一般财力	186.51	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	24.70
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	11.16
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	42.75	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	42.75	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	13.32
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	229.27	支 出 总 计	229.27

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区工商业联合会

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	229.27	186.51	186.51							42.75		
201			一般公共服务支出	180.09	137.33	137.33							42.75		
201	29		群众团体事务	180.09	137.33	137.33							42.75		
201	29	01	行政运行	137.33	137.33	137.33									
201	29	99	其他群众团体事务支出	42.75									42.75		
208			社会保障和就业支出	24.70	24.70	24.70									
208	05		行政事业单位养老支出	24.70	24.70	24.70									
208	05	01	行政单位离退休	6.94	6.94	6.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	17.76									
210			卫生健康支出	11.16	11.16	11.16									
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	11.16									
210	11	01	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21									
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	3.95									
221			住房保障支出	13.32	13.32	13.32									

编制单位：和田地区工商业联合会

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
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	13.32									
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	13.32									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区工商业联合会

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	229.27	186.51	42.75
201			一般公共服务支出	180.09	137.33	42.75
201	29		群众团体事务	180.09	137.33	42.75
201	29	01	行政运行	137.33	137.33	
201	29	99	其他群众团体事务支出	42.75		42.75
208			社会保障和就业支出	24.70	24.70	
208	05		行政事业单位养老支出	24.70	24.70	
208	05	01	行政单位离退休	6.94	6.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
210			卫生健康支出	11.16	11.16	
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	
210	11	01	行政单位医疗	7.21	7.21	
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95	
221			住房保障支出	13.32	13.32	
221	02		住房改革支出	13.32	13.32	
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区工商业联合会

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）	186.51	201 一般公共服务支出	137.33	137.33		
一般公共预算	186.51	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	24.70	24.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.16	11.16		
		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	13.32	13.32		
		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	186.51	支出总计	186.51	186.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区工商业联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	186.51	186.51
201			一般公共服务支出	137.33	137.33
201	29		群众团体事务	137.33	137.33
201	29	01	行政运行	137.33	137.33
208			社会保障和就业支出	24.70	24.70
208	05		行政事业单位养老支出	24.70	24.70
208	05	01	行政单位离退休	6.94	6.94
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76
210			卫生健康支出	11.16	11.16
210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16
210	11	01	行政单位医疗	7.21	7.21
210	11	03	公务员医疗补助	3.95	3.95
221			住房保障支出	13.32	13.32
221	02		住房改革支出	13.32	13.32
221	02	01	住房公积金	13.32	13.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区工商业联合会

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	186.51	175.78	10.74
301		工资福利支出	168.83	168.83	
301	01	基本工资	40.44	40.44	
301	02	津贴补贴	61.45	61.45	
301	03	奖金	22.88	22.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	17.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.95	3.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
301	13	住房公积金	13.32	13.32	
302		商品和服务支出	10.74		10.74
302	01	办公费	1.96		1.96
302	05	水费	0.02		0.02
302	06	电费	0.04		0.04
302	08	取暖费	0.52		0.52
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.12		2.12
302	29	福利费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
303	02	退休费	6.94	6.94	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区工商业联合会

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

和田地区工商业联合会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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：和田地区工商业联合会 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

和田地区工商业联合会 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：和田地区工商业联合会 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

和田地区工商业联合会 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：和田地区工商业联合会

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区工商业联合会

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

和田地区工商业联合会 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 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区工商业联合会 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区工商业联合会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 229.27 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、 关于和田地区工商业联合会 2024 年收入预算情况说明

和田地区工商业联合会单位收入预算 229.27 万元，其中：

一般公共预算 186.51 万元，占 81.35%，比上年预算增加 14.65 万元，增长 8.52%，主要原因是本年度和田地区工商联人员岗位变动、职务职级晋升，工资提高，社保缴费基数增加。

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 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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 42.75 万元，占 18.65%，比上年预算增加 42.75 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.56 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年按项目序时进度支出资金，2023 年度全部支出，

2024 年无结转资金。

三、 关于和田地区工商业联合会 2024 年支出预算情况说明

和田地区工商业联合会 2024 年支出预算 229.27 万元，其中：

基本支出 186.51 万元，占 81.35%，比上年预算增加 14.65 万元，增长 8.52%，主要原因是本年度和田地区工商联人员岗位变动、职务职级晋升，工资提高，社保缴费基数增加。

项目支出 42.75 万元，占 18.65%，比上年预算增加 41.20 万元，增长 2,658.06%，主要原因是 2024 年新增单位资金项目支出。

四、 关于和田地区工商业联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区工商业联合会 2024 年财政拨款收支总预算 186.51 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 186.51 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 137.33 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和项目支出；社会保障和就业支出 24.70 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 11.16 万元，主要用于本单位在职和退休人员医疗等保险；住房保障支出 13.32 万元，主要用于住房保障支出。

五、 关于和田地区工商业联合会 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

和田地区工商业联合会 2024 年一般公共预算拨款合计 186.51 万元，其中：

基本支出 186.51 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 8.52%。主要原因是本年度和田地区工商联人员岗位变动、职务职级晋升，工资提高，社

保缴费基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度和田地区工商联会财政未安排项目资金。

（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）137.33 万元，占 73.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）24.70 万元，占 13.24%。
- 3、卫生健康支出（类）11.16 万元，占 5.98%。
- 4、住房保障支出（类）13.32 万元，占 7.14%。

（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 137.33 万元，比上年预算减少 18.13 万元，下降 11.66%。主要原因是人员变动（退休一人），基本支出相应减少。

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 6.94 万元，比上年预算增加 6.94 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度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）进行了分类核算。

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 17.76 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 8.23%。主要原因是人员岗位变动、职务职级晋升，工资提高，社保缴费基数增加。

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 7.21 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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 3.95 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）进行了分类核算。

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 13.32 万元，比上年预算增加 13.32 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）进行了分类核算。

六、 关于和田地区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区工商业联合会 2024 年一般公共预算基本支出 186.51 万元，其中：

人员经费 175.78 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、奖励金。

公用经费 10.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于和田地区工商业联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

和田地区工商业联合会 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田地区工商业联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区工商业联合会 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、 关于和田地区工商业联合会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区工商业联合会 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、 关于和田地区工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区工商业联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 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 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区工商业联合会 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区工商业联合会 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

和田地区工商业联合会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.74 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 1.13%。主要原因是人员变动，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区工商业联合会政府采购预算 45.31 万元，其中：政府采购货物预算 44.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.60 万元。

2024 年,和田地区工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 45.31 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 45.31 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,和田地区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 0 辆,价值 0.00 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 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 8.25 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,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 229.26 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 42.75 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）		和田地区工商业联合会			
单位联系人		艾力	联系电话	0903-2038309	
年度绩效目标		1、确保工商联全体干部职工工资、津补贴、社保、医保和住房公积金等按时支付，办公用品采购、公务车维护等工作正常开展，保障各项工作的顺利进行，保证单位日常办公正常运转。2、按照年初设定的绩效目标，完成工商联团结、教育、引导、服务、培训非公经济人士的各项工 作，将各项资金用到实处，完成自治区工商联、地委、行署交办的各项工作任务。3、确保单位场所安全有效运行，为工商联正常开展工作提供保障。4、开展万企兴万村帮扶辖区村 3 村，组织工作培训广泛凝结共识 4 场次，开展高质量座谈会推动民营经济发展 5 场次，开展履行社会责任大调研形成调研报告 2 份。			
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	186.51	
		其他资金（万元）		其他	42.75
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	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划	10
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	2024 年工作计划	10
履职效能	数量指标	组织工作培训广泛凝聚共识	>=3 场次	2024 年工作计划	8
	数量指标	开展高质量座谈会推动民营经济发展	>=5 场次	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展不断优化两个健康环境释法进商会、进企业活动	>=4 场次	2024 年工作计划	10
	数量指标	组织企业人才赴安徽、北京、天津等民营经济发达省市区学习考察次数	>=2 次	2024 年工作计划	8
	数量指标	开展万企兴万村帮扶辖区村	>=3 村	2024 年工作计划	8
	质量指标	开展履行社会责任大调研形成调研报告	>=2 份	2024 年工作计划	6
社会效益	社会效益	推动民营经济高发展率	>=98%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意制度表	公众对部门履职效果满意度	>=95%	2024 年工作计划	10

(五) 其他需说明的事项

当年非财政拨款项目资金数 42.75 万元，未公开绩效目标原因是此资金为本单位基本账户上的余额。

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。

和田地区工商业联合会

2024年4月12日