

阿克陶县工商业联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县工商业联合会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县工商业联合会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县工商业联合会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县工商业联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
九、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
说明

十一、关于阿克陶县工商业联合会 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

工商联是中国共产党领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会。其主要职责是：

1. 组织、宣传贯彻落实党委和政府关于发展非公经济的方针政策，调查了解本县非公经济发展情况，掌握分析非公经济人士的思想状态，向县委、县政府反映情况，并提出建设和意见；
2. 参与我县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、参政议政、发挥民主监督的作用；
3. 积极引导非公经济人士参加国家建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
4. 会同有关部门做好培养选拔、推荐工商界代表人士政治安排工作，加强工商界人士思想政治教育，提高爱国敬业、守法意识。
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。
6. 引导会员走共同富裕之路，积极参与社会公益事业活动。
7. 为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
8. 组织开展工商界的专业培训，帮助会员改进经营管理、照章纳税、提高生产技术和产品质量。
9. 组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问、帮助会员开拓国内、国际市场。
10. 增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术人才。
11. 办好会办企业、事业；为会员提供相关证明、协调关系，调节经济纠纷；做好工商联机关队伍建设工作。

12. 做好工商联人员思想政治工作、党建工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置及人员情况

阿克陶县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、财务室。

阿克陶县工商业联合会编制数 3，实有人数 5 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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	77.99	201 一般公共服务支出	57.78
1.一般公共预算拨款	75.34	202 外交支出	
其中：一般财力	75.34	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	9.57
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	5.04
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	2.65	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	2.65	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	5.59
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	
收入总计	77.99	支出总计	77.99

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	77.99	75.34	75.34								2.65		
201			一般公共服务支出	57.78	55.13	55.13								2.65		
201	28		民主党派及工商联事务	57.78	55.13	55.13								2.65		
201	28	01	行政运行	57.78	55.13	55.13								2.65		
208			社会保障和就业支出	9.57	9.57	9.57										
208	05		行政事业单位养老支出	9.57	9.57	9.57										
208	05	01	行政单位离退休	2.56	2.56	2.56										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.02	7.02	7.02										
210			卫生健康支出	5.04	5.04	5.04										
210	11		行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04										
210	11	01	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04										
221			住房保障支出	5.59	5.59	5.59										
221	02		住房改革支出	5.59	5.59	5.59										
221	02	01	住房公积金	5.59	5.59	5.59										

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	77.99	75.34	2.65
201		一般公共服务支出	57.78	55.13	2.65
201	28	民主党派及工商联事务	57.78	55.13	2.65
201	28	01 行政运行	57.78	55.13	2.65
208		社会保障和就业支出	9.57	9.57	
208	05	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
208	05	01 行政单位离退休	2.56	2.56	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
210		卫生健康支出	5.04	5.04	
210	11	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
210	11	01 行政单位医疗	5.04	5.04	
221		住房保障支出	5.59	5.59	
221	02	住房改革支出	5.59	5.59	
221	02	01 住房公积金	5.59	5.59	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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
一、财政拨款（补助）	75.34	201 一般公共服务支出	55.13	55.13	
一般公共预算	75.34	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	9.57	9.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.04	5.04	
		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	5.59	5.59	
		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			
收入总计	75.34	支出总计	75.34	75.34	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	75.34	75.34	
201		一般公共服务支出	55.13	55.13	
201	28	民主党派及工商联事务	55.13	55.13	
201	28	01 行政运行	55.13	55.13	
208		社会保障和就业支出	9.57	9.57	
208	05	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
208	05	01 行政单位离退休	2.56	2.56	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
210		卫生健康支出	5.04	5.04	
210	11	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
210	11	01 行政单位医疗	5.04	5.04	
221		住房保障支出	5.59	5.59	
221	02	住房改革支出	5.59	5.59	
221	02	01 住房公积金	5.59	5.59	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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	1	2	3
※	※			
	总计	75.34	72.73	2.61
301	工资福利支出	70.16	70.16	
301	01 基本工资	12.53	12.53	
301	02 津贴补贴	28.30	28.30	
301	03 奖金	11.56	11.56	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
301	12 其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13 住房公积金	5.59	5.59	
302	商品和服务支出	2.61		2.61
302	01 办公费	0.81		0.81
302	31 公务用车运行维护费	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
303	02 退休费	2.56	2.56	
303	09 奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

阿克陶县工商业联合会 2025 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

编制部门：阿克陶县工商业联合会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县工商业联合会 2025 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：阿克陶县工商业联合会

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县工商业联合会 2025 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：阿克陶县工商业联合会

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
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县工商业联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			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		

阿克陶县工商业联合会 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县工商业联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 77.99 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、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县工商业联合会部门收入预算 77.99 万元，其中：

一般公共预算 75.34 万元，占 96.60%，比上年预算减少 21.97 万元，下降 22.58%，主要原因是 2025 年在职人员减少，相关工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

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。

单位资金 2.65 万元，占 3.40%，比上年预算减少 1.30 万元，下降 32.91%，主要原因是未收到江西援疆资金安排的项目。

三、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2025 年支出预算 77.99 万元，其中：

基本支出 75.34 万元，占 96.60%，比上年预算减少 19.97 万元，下降 20.95%，主要原因是 2024 年在职转退休 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 2.65 万元，占 3.40%，比上年预算减少 3.30 万元，下降 55.46%，主要是本年减少第一书记工作经费、江西省工商联捐赠的工作经费，导致较上年预算减少。

四、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 75.34 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 75.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.13 万元，主要用于职工工资，公用经费支出；社会保障和就业支出 9.57 万元，主要用于职工养老保险缴费支出及退休人员经费；卫生健康支出 5.04 万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 5.59 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县工商业联合会 2025 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

阿克陶县工商业联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 75.34 万元，其中：基本支出 75.34 万元，比上年预算减少 19.97 万元，下降 20.95%，主要是 2024 年在职人员减少 1 人及人员，相关工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要是本年未安排年工作队第一书记为民办实事项目经费。

（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）55.13 万元，占 73.18%。

2、社会保障和就业支出（类）9.57 万元，占 12.70%。

3、卫生健康支出（类）5.04 万元，占 6.69%。

4、住房保障支出（类）5.59 万元，占 7.42%。

（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）：2025 年预算数为 55.13 万元，比上年预算减少 16.95 万元，下降 23.52%，主要原因是 2025 年在职人员减少，相关工资、社保、住房公积金等相关人员经费减少。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年经费减少，未安排年工作队第一书记为民办实事项目。

3、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）：2025 年预算数为 2.56 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 69.54%，主要原因是 2025 年在职转退休 1 人，相关退休金增加。

4、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）：2025 年预算数为 7.02 万元，比上年预算减少 2.65 万元，下降 27.40%，主要原因是 2024 年在职人员减少，养老保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.04 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 15.86%，主要原因是医疗保险基数调增。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 5.59 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 27.40%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出 75.34 万元，其中：

人员经费 72.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 2.61 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县工商业联合会 2025 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、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县工商业联合会 2025 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、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县工商业联合会 2025 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、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务用运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县工商业联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县工商业联合会 2025 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

阿克陶县工商业联合会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.61 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 34.59%，主要原因是江西省工商联捐赠的工作经费用于各项支出，导致较上年预算减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县工商业联合会政府采购预算 2.68 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.18 万元。

2025 年，阿克陶县工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶县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 11.37 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.37 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 1.47 万元。

4. 其他资产价值 15.85 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 77.99 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.65 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县工商业联合会			
部门联系人		庆华	联系电话	13899495220	
年度绩效目标		服务民营经济，开展参观、学习、座谈等活动；组织非公经济人士赴外地学习考察，学习经验；开展调研活动，积极向县委县政府建言献策。创新开展会员活动，取得实效。促非公经济健康发展，促非公经济人士健康成长。			
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	75.34	
		其他资金（万元）	其他	2.65	
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	开展民营经济人士理想信念教育工作次数	>=1 次	《阿克陶县工商业联合会 2025 年工作要点》	15
	数量指标	开展调研工作次数	>=3 次	《阿克陶县工商业联合会 2025 年工作要点》	20
	数量指标	配合做好稳岗就业工作次数	>=3 次	《阿克陶县工商业联合会 2026 年工作要点》	25
	数量指标	加强所属商会建设，发展会员工工作数量	>=5 家	《阿克陶县工商业联合会 2026 年工作要点》	13
服务对象满意度	满意度指标	商会会员满意度	=100%	《阿克陶县工商业联合会 2025 年工作要点》	17

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县工商业联合会							
项目名称	江西省工商联捐赠工作经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	2.430	其中：财政拨款	0.000	其他资金	2.430		
项目总体目标	本项目资金用于江西省工商联捐赠工作经费（2025 年单位资金），为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。							
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=2.43万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	阿克陶县工商业联合会							
项目名称	统战部捐赠的工作经费（2025 年单位资金）				项目负责人			
项目资金(万元)	年度预算总额	0.221	其中：财政拨款	0.000	其他资金	0.221		
项目总体目标	本项目资金用于统战部捐赠的工作经费，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，提升部门人员工作积极性和服务质量；加强民族团结维护社会稳定。							
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	完成项目个数（个）	>=1个	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	<=12月	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作经费（万元）	<=0.22万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升政府公共服务能力	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县工商业联合会无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县工商业联合会

2025年1月26日