伊吾县工商联合会

2024年部门预算公开

目 录

第一部分　2024 年伊吾县工商联合会部门概况

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、 关于伊吾县工商联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于伊吾县工商联合会 2024 年收入预算情况说明

三、 关于伊吾县工商联合会 2024 年支出预算情况说明

四、 关于伊吾县工商联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊吾县工商联合会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊吾县工商联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊吾县工商联合会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县工商联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于伊吾县工商联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于伊吾县工商联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于伊吾县工商联合会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年伊吾县工商联合会部门概况

一、 主要职能

加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；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。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县工商联合会无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、办公室、主席室。

伊吾县工商联合会编制数4，实有人数5人，其中：在职4人，增加0人；退休1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：伊吾县工商联合会　　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	**91.49**	201 一般公共服务支出	70.08
1.一般公共预算拨款	**91.49**	202 外交支出	
其中：一般财力	91.49	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	8.66
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	6.26
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	6.49
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	**91.49**	**支 出 总 计**	**91.49**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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	**91.49**	**91.49**	**91.49**									
201			**一般公共服务支出**	**70.08**	**70.08**	**70.08**									
201	**06**		**财政事务**	**1.80**	**1.80**	**1.80**									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	**28**		**民主党派及工商联事务**	**68.00**	**68.00**	**68.00**									
201	28	01	行政运行	43.10	43.10	43.10									
201	28	50	事业运行	24.90	24.90	24.90									
201	**32**		**组织事务**	**0.28**	**0.28**	**0.28**									
201	32	99	其他组织事务支出	0.28	0.28	0.28									
208			**社会保障和就业支出**	**8.66**	**8.66**	**8.66**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**8.66**	**8.66**	**8.66**									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	8.66									
210			**卫生健康支出**	**6.26**	**6.26**	**6.26**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.26**	**6.26**	**6.26**									
210	11	01	行政单位医疗	4.64	4.64	4.64									
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62									

编制部门：伊吾县工商联合会　　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			**住房保障支出**	**6.49**	**6.49**	**6.49**									
221	**02**		**住房改革支出**	**6.49**	**6.49**	**6.49**									
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49	6.49									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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	**91.49**	**89.41**	**2.08**
201			**一般公共服务支出**	**70.08**	**68.00**	**2.08**
201	**06**		**财政事务**	**1.80**		**1.80**
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	**28**		**民主党派及工商联事务**	**68.00**	**68.00**	
201	28	01	行政运行	43.10	43.10	
201	28	50	事业运行	24.90	24.90	
201	**32**		**组织事务**	**0.28**		**0.28**
201	32	99	其他组织事务支出	0.28		0.28
208			**社会保障和就业支出**	**8.66**	**8.66**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**8.66**	**8.66**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
210			**卫生健康支出**	**6.26**	**6.26**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.26**	**6.26**	
210	11	01	行政单位医疗	4.64	4.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221			**住房保障支出**	**6.49**	**6.49**	
221	**02**		**住房改革支出**	**6.49**	**6.49**	
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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）	**91.49**	201 一般公共服务支出	70.08	70.08		
一般公共预算	91.49	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	8.66	8.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.26	6.26		
		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	6.49	6.49		
		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	**91.49**	**支出总计**	**91.49**	**91.49**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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	**91.49**	**89.41**	**2.08**
201			**一般公共服务支出**	**70.08**	**68.00**	**2.08**
201	**06**		**财政事务**	**1.80**		**1.80**
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	**28**		**民主党派及工商联事务**	**68.00**	**68.00**	
201	28	01	行政运行	43.10	43.10	
201	28	50	事业运行	24.90	24.90	
201	**32**		**组织事务**	**0.28**		**0.28**
201	32	99	其他组织事务支出	0.28		0.28
208			**社会保障和就业支出**	**8.66**	**8.66**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**8.66**	**8.66**	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
210			**卫生健康支出**	**6.26**	**6.26**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**6.26**	**6.26**	
210	11	01	行政单位医疗	4.64	4.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221			**住房保障支出**	**6.49**	**6.49**	
221	**02**		**住房改革支出**	**6.49**	**6.49**	
221	02	01	住房公积金	6.49	6.49	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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	**89.41**	**85.05**	**4.36**
301		**工资福利支出**	**85.05**	**85.05**	
301	01	基本工资	17.91	17.91	
301	02	津贴补贴	18.75	18.75	
301	03	奖金	10.96	10.96	
301	07	绩效工资	4.24	4.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.66	8.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	6.49	6.49	
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302		**商品和服务支出**	**4.36**		**4.36**
302	01	办公费	1.49		1.49
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.93		0.93
302	29	福利费	0.83		0.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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		**2.08**		**1.80**	**0.28**							
			伊吾县工商联合会		**2.08**		**1.80**	**0.28**							
201			**一般公共服务支出**		**2.08**		**1.80**	**0.28**							
201	**06**		**财政事务**		**1.80**		**1.80**								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	**32**		**组织事务**		**0.28**			**0.28**							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问费	0.16			0.16							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.12			0.12							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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

伊吾县工商联合会 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：伊吾县工商联合会　　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

伊吾县工商联合会 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：伊吾县工商联合会　　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	**0.13**	**0.13**		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：伊吾县工商联合会　　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

伊吾县工商联合会 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、 关于伊吾县工商联合会2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县工商联合会2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算91.49万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县工商联合会2024年收入预算情况说明

伊吾县工商联合会部门收入预算91.49万元，其中：

一般公共预算91.49万元，占100.00%，比上年预算增加91.49万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

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、 关于伊吾县工商联合会2024年支出预算情况说明

伊吾县工商联合会2024年支出预算91.49万元，其中：

基本支出89.41万元，占97.73%，比上年预算增加89.41万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

项目支出2.08万元，占2.27%，比上年预算增加2.08万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

四、 关于伊吾县工商联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县工商联合会2024年财政拨款收支总预算91.49万元。

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91.49万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出70.08万元，主要用于人员工资福利支出和正常运转；社会保障和就业支出8.66万元，主要用于单位职工社会保障缴费；卫生健康支出6.26万元，主要用于单位职工医疗和公务员医疗补助；住房保障支出6.49万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于伊吾县工商联合会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

伊吾县工商联合会2024年一般公共预算拨款合计91.49万元，其中：

基本支出89.41万元，比上年预算增加89.41万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

项目支出2.08万元，比上年预算增加2.08万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

（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）70.08万元，占76.60%。

2、社会保障和就业支出（类）8.66万元，占9.47%。

3、卫生健康支出（类）6.26万元，占6.84%。

4、住房保障支出（类）6.49万元，占7.09%。

（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）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024年预算数为1.80万元，比上年预算增加1.80万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

2、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43.10万元，比上年预算增加43.10万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为24.90万元，比上年预算增加24.90万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024年预算数为0.28万元，比上年预算增加0.28万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

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8.66万元，比上年预算增加8.66万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

6、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4.64万元，比上年预算增加4.64万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

7、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1.62万元，比上年预算增加1.62万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

8、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6.49万元，比上年预算增加6.49万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

六、 关于伊吾县工商联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县工商联合会2024年一般公共预算基本支出89.41万元，其中：

人员经费85.05万元，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。

公用经费4.36万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、 关于伊吾县工商联合会2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：退休人员2024年春节慰问费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.16万元

项目承担单位：伊吾县工商联合会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（二）项目名称：2024年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：伊吾县工商联合会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

（三）项目名称：退休人员2024年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.12万元

项目承担单位：伊吾县工商联合会

资金分配情况：根据项目执行进度，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024年1月1日

八、 关于伊吾县工商联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县工商联合会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、 关于伊吾县工商联合会2024年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县工商联合会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、 关于伊吾县工商联合会2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县工商联合会2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.13万元，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0.00万元，公务接待费0.13万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.13万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算支出；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算支出；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车运行费预算支出；公务接待费增加0.13万元，增长100.00%，主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

十一、 关于伊吾县工商联合会2024年上年结转结余预算情况说明

伊吾县工商联合会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

伊吾县工商联合会2024年的机关运行经费财政拨款预算4.36万元，比上年预算增加4.36万元，增长100.00%。主要原因是伊吾县工商联合会上年无部门预算公开。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县工商联合会政府采购预算 1.44 万元，其中：政府采购货物预算 1.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，伊吾县工商联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县工商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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 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。

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 91.49 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2.08 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）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">伊吾县工商联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">帕提古丽</td><td>联系电话</td><td>15299552804</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">加强思想引导，切实提高非公人士政治站位；优化营商环境，积极构建“亲清”政商关系；开展多样活动，努力增强凝聚能力；完善相关制度，切实抓好工商联的自身建设；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">91.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="3">履职效能</td><td>数量指标</td><td>对企业走访调研活动</td><td>≧2 次</td><td>年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>服务企业数量</td><td>≧32 家</td><td>年度工作计划</td><td>30</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>组织政企各类交流活动</td><td>≧6 次</td><td>年度工作计划</td><td>30</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">伊吾县工商联合会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">伊吾县工商联合会 2024 年代理记账服务费项目</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>马宏伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金(万元)</td><td>年度预算总额</td><td>1.80</td><td>其中：财政拨款</td><td>1.80</td><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成本年度代理记账业务事项</td><td>=1 项</td><td>计划标准</td><td>=1 项</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>完成上年度决算工作</td><td>=1 项</td><td>计划标准</td><td>=1 项</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>代理记账工作完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>上年度决算工作完成率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>代理记账按月度完成及时率</td><td>=100%</td><td>计划标准</td><td>=100%</td><td>8</td><td>按照完成比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>月度代理记账费用</td><td>=1500 元/月</td><td>预算支出标准</td><td>=1500 元/月</td><td>20</td><td>按照完成比例赋分</td><td>原始凭证</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高单位财务管理水平</td><td>不断提高</td><td>计划标准</td><td>不断提高</td><td>30</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	伊吾县工商联合会					
项目名称	伊吾县工商联合会退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	马宏伟
项目资金(万元)	年度预算总额	0.28	其中：财政拨款	0.28	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 2 名干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 2 名组织体检。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。					

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	体检干部人数	＞=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		慰问干部职工人数	＞=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	慰问活动覆盖率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	=100%	6	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按评判等级赋分	工作资料、说明材料
		慰问活动完成时间	=2024.02 年月	计划标准	=2023.02 年月	5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
成本指标	经济成本指标	春节慰问费标准	=600 元/每人	预算支出标准	=600 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=800 元/每人	预算支出标准	=800 元/每人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

（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。

伊吾县工商联合会

2024 年 02 月 08 日