

2024 年滨州市工商业联合会机关单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

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；推动经贸交流和合作，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诉求，维护其合法权益。内设机构包括两个科室（办公室、会员联络科）。

二、机构设置情况

本单位为滨州市工商业联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）会员联络科

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	369.30	一、一般公共服务支出	295.78
一般公共预算拨款收入	369.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.54
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	17.36
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	369.30	本年支出合计	369.30
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	369.30	支出总计	369.30

收入总体情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计					369.30	369.30										
201			一般公共服务支出	295.78	295.78											
	28		民主党派及工商联事务	295.78	295.78											
		01	行政运行	168.78	168.78											
		02	一般行政管理事务	122.00	122.00											
		04	参政议政	5.00	5.00											
208			社会保障和就业支出	47.54	47.54											
	05		行政事业单位养老支出	47.29	47.29											
		01	行政单位离退休	17.73	17.73											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85											
	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25											
		99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25											
210			卫生健康支出	8.62	8.62											
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62											
		01	行政单位医疗	8.62	8.62											
221			住房保障支出	17.36	17.36											
	02		住房改革支出	17.36	17.36											
		01	住房公积金	17.36	17.36											

支出总体情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				369.30	242.30	127.00	
201			一般公共服务支出	295.78	168.78	127.00	
	28		民主党派及工商联事务	295.78	168.78	127.00	
		01	行政运行	168.78	168.78		
		02	一般行政管理事务	122.00		122.00	
		04	参政议政	5.00		5.00	
208			社会保障和就业支出	47.54	47.54		
	05		行政事业单位养老支出	47.29	47.29		
		01	行政单位离退休	17.73	17.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85		
	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
		99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210			卫生健康支出	8.62	8.62		
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	行政单位医疗	8.62	8.62		
221			住房保障支出	17.36	17.36		
	02		住房改革支出	17.36	17.36		
		01	住房公积金	17.36	17.36		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	369.30	一、一般公共服务支出	295.78	295.78		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	47.54	47.54		
		八、卫生健康支出	8.62	8.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	17.36	17.36		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	369.30	本 年 支 出 合 计	369.30	369.30		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	369.30	支 出 总 计	369.30	369.30		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	369.30	242.30	218.20	24.10	127.00
201			一般公共服务支出	295.78	168.78	144.68	24.10	127.00
	28		民主党派及工商联事务	295.78	168.78	144.68	24.10	127.00
		01	行政运行	168.78	168.78	144.68	24.10	
		02	一般行政管理事务	122.00				122.00
		04	参政议政	5.00				5.00
208			社会保障和就业支出	47.54	47.54	47.54		
	05		行政事业单位养老支出	47.29	47.29	47.29		
		01	行政单位离退休	17.73	17.73	17.73		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	19.71	19.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	9.85		
	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
		99	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25		
210			卫生健康支出	8.62	8.62	8.62		
	11		行政事业单位医疗	8.62	8.62	8.62		
		01	行政单位医疗	8.62	8.62	8.62		
221			住房保障支出	17.36	17.36	17.36		
	02		住房改革支出	17.36	17.36	17.36		
		01	住房公积金	17.36	17.36	17.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						242.30	218.20	24.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	200.46	200.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.43	52.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.49	59.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.75	32.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.71	19.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.36	17.36	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.10		24.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.75		7.75
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60		9.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.75		6.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.74	17.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.73	17.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.50					4.50	13.00	10.00				3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						242.30	242.30	242.30						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	200.46	200.46	200.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.43	52.43	52.43						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.49	59.49	59.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.75	32.75	32.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.71	19.71	19.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.85	9.85	9.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.62	8.62	8.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.36	17.36	17.36						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.10	24.10	24.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.75	7.75	7.75						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.75	6.75	6.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	17.74	17.74	17.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.73	17.73	17.73						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		127.00	127.00	127.00						
市工商联综合业务费（含民营企业 管理、考察调研、教育培训、物业 费）	其他运转类	22.00	22.00	22.00						
市工商联对外联络及招商引资工作 经费	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
市工商联参政议政经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
非公有制经济组织综合党委工作经 费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
“助企驿站”工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
异地商会筹建及奖励经费	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
市工商联第三方机制管委会办公室 日常经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
非公经济人士宣传调研和教育培训 经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市工商业联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	资 金 来 源							
类	款	项			财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				8.65	8.65	8.65						
201			一般公共服务支出	8.65	8.65	8.65						
	28		民主党派及工商联事务	8.65	8.65	8.65						
		02	一般行政管理事务	8.65	8.65	8.65						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 369.30 万元，其中：一般公共预算收入 369.30 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 369.30 万元，其中：基本支出 242.30 万元，项目支出 127.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 369.30 万元，较上年预算增加 43.27 万元，其中：

1. 收入预算增加 43.27 万元，其中：一般公共预算收入增加 43.27 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 43.27 万元，其中：基本支出增加 28.27 万元，项目支出增加 15.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是对外联络及招商引资项目经费增加；二是 2023 年新增两名工作人员，人员类经费增加；三是运转类公用经费支出有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.00 万元，比上年增加 8.50 万元，增长 188.89%，主要原因是积极开展经贸交流、商务洽谈。加强与国内外重

点工商社团的业务联系，鼓励和引导更多的非公有制企业参与国际国内竞争与合作，故对外联络及招商引资项目经费增加。其中：

1.因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是积极开展经贸交流、商务洽谈。加强与国内外重点工商社团的业务联系，鼓励和引导更多的非公有制企业参与国际国内竞争与合作，故对外联络及招商引资项目经费增加。

2.公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 3.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 33.33%，主要原因是响应政策，厉行节约，减少三公经费的使用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2024 年本单位机关运行经费安排 24.10 万元。较 2023 年预算增加 1.92 万元，增长 8.66%。主要原因是：编制内实有人数增加，相关运转公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 8.65 万元，其中：政府采购货物

预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市工商业联合会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 127.00 万元，其中财政拨款 127.00 万元。拟对市工商联综合业务费（含民营企业管理、考察调研、教育培训、物业费）、“助企驿站”工作经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 25.00 万元，其中财政拨款 25.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化市工商联参政议政经费、市工商联对外联络及招商工作经费等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			市工商联综合业务费（含民营企业管理、考察调研、教育培训、物业费）		
主管部门			滨州市工商业联合会	实施单位	滨州市工商业联合会
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	22 万元	
			其中：财政拨款	22 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于市工商联物业管理 水费等相关支出。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	场地租赁费支出		≤1 万元
	产出指标	数量指标	开展学习活动		≥2 次
			重要节日走访慰问活动		≥2 次
		质量指标	开展参与全国精神文明城市创建活动		达到预期
			时效指标	积极开展双拥工作及时率	
	效益指标	社会效益 指标	机关文化建设		2024 年度计划
			各项工作正常运转率		保证机构的正常运转
	满意度指标	服务对象 满意度指标	打造三专干部满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			“助企驿站”工作经费		
主管部门			滨州市工商业联合会	实施单位	滨州市工商业联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3 万	
			其中: 财政拨款	3 万	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于“助企驿站”工作开展				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	开展助企活动费用	≤1 万元	
	产出指标	数量指标	解决民企金融问题	≥10 件	
			解决民企法律问题	≥10 个	
		质量指标	开通助企热线及邮箱	≥1 个	
		时效指标	及时接待来访企业并答疑解惑	能及时接待来访企业及企业家	
	效益指标	社会效益 指标	解决民企人才问题	≥90%	
			对企业及企业家的影响	产生较大影响	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			异地商会筹建及奖励经费		
主管部门			滨州市工商业联合会	实施单位	滨州市工商业联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	55 万元	
			其中: 财政拨款	55 万元	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于异地商会奖补				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	异地商会筹建及奖励补助费用总额	≤55 万元	
	产出指标	数量指标	成立异地滨州商会	1-2 家	
			走访商会	≥2 家	
		质量指标	评选优秀商会质量	达标	
		时效指标	评选 2-3 家异地滨州商会设双招双引联络服务站及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	招商影响力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			市工商联第三方机制管委会办公室日常经费	
主管部门			滨州市工商业联合会	实施单位 滨州市工商业联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10 万元
			其中: 财政拨款	10 万元
			其他资金	
年度总体绩效目标	用于筹备第三方机制委员会相关培训支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展培训活动	≤5 万元
	产出指标	数量指标	成立第三方机制管委会办公室	=1 家
			组织第三方企业合规培训	≥1 家
		质量指标	开展培训合格率	合格
		时效指标	支付资金使用进度及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	满足服务对象的需求	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			市工商联对外联络及招商引资工作经费		
主管部门			滨州市工商业联合会	实施单位	滨州市工商业联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	25 万	
			其中: 财政拨款	25 万	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于对外联络及招商引资相关经费事项				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	开展考察学习费用	≤8 万元	
	产出指标	数量指标	对接滨州异地商会	≥2 次	
			对接异地滨州商会	≥2 次	
		质量指标	积极开展经贸交流活动的质量	达标	
		时效指标	学习考察完成时间及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	对外招商影响力	保障对外招商活动	
			推荐项目、宣传滨州建设	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			非公有制经济组织综合党委工作经费		
主管部门			滨州市工商业联合会	实施单位	滨州市工商业联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3 万	
			其中: 财政拨款	3 万	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于非公有制经济组织综合党委经费支持, 鼓励支持对非公经济人士的培训, 提高非公经济人士的政治水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	开展主题教育费用	≤3 万元	
	产出指标	数量指标	开展主题教育活动	≥2 次	
			发展党员	≥2 人	
		质量指标	开展理想信念教育活动质量	达到预期	
		时效指标	非公有制经济组织综合党委工作开展及时率	完成年度任务	
	效益指标	社会效益指标	党建工作指导率提升	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党支部建设满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市工商联参政议政经费		
主管部门		滨州市工商业联合会	实施单位	滨州市工商业联合会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5 万	
		其中：财政拨款	5 万	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	用于市工商联参政议政的费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展专题调研费用	≤3 万元
	产出指标	数量指标	提交提案次数	≥1 次
			深入企业调研	≥2 次
		质量指标	开展专题调研报告活动质量	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	开展“e 盏茶事”的影响力	有较大的影响力
			参政议政对非公经济人士的影响力	发挥战斗堡垒作用

项目支出绩效目标表

项目名称			非公经济人士宣传调研和教育培训经费		
主管部门			滨州市工商业联合会	实施单位	滨州市工商业联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4 万	
			其中: 财政拨款	4 万	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	用于非公经济人士宣传调研和教育培训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	开展培训活动费用	≤1 万元	
	产出指标	数量指标	举办企业家高质量发展培训班	≥1 次	
		质量指标	开展理想信念教育活动质量	达到预期	
		时效指标	项目进度记划完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益 指标	教育培训提升率	≥90%	
			对非公经济人士的影响力	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	弘扬企业家精神满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。