

留坝县工商业联合会
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、预算单位构成

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

主要职责：

1、加强非公有制经济人士思想政治工作，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、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

1、当好政府管理和 service 非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，帮助非公有制企业加快结构调

整和自主创新，断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。

2、促进行业（协会）商会改革发展。依照法律和章程开展活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。

3、积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。

4、启动实施“万企兴万村”行动，引导非公人士履行社会责任。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

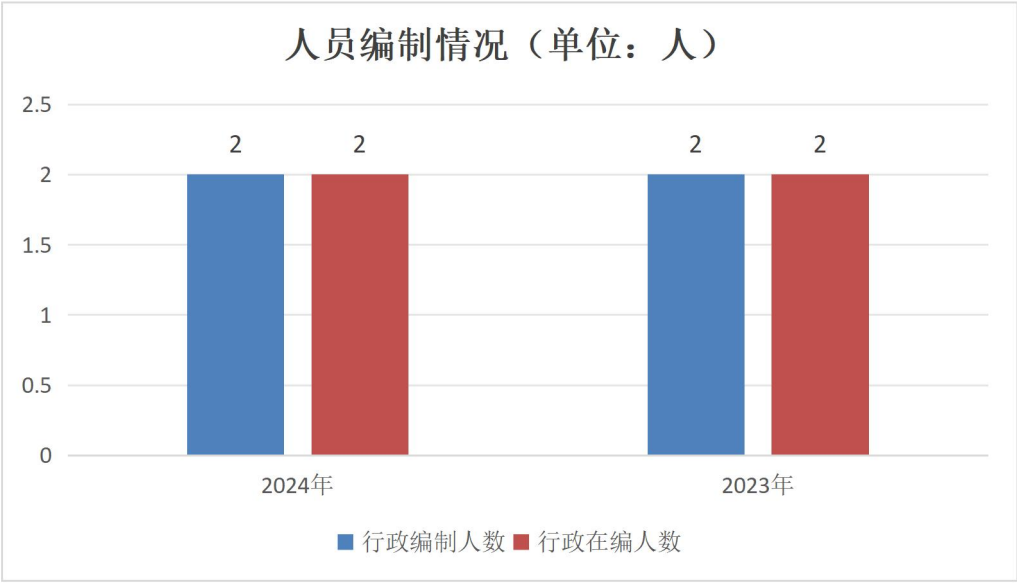
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县工商业联合会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人；

实有人员 2 人，其中行政 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 39.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 15.67 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预算支出 39.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00

万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.68 万元，较上年增加 15.67 万元，主要原因是专项业务经费增加。

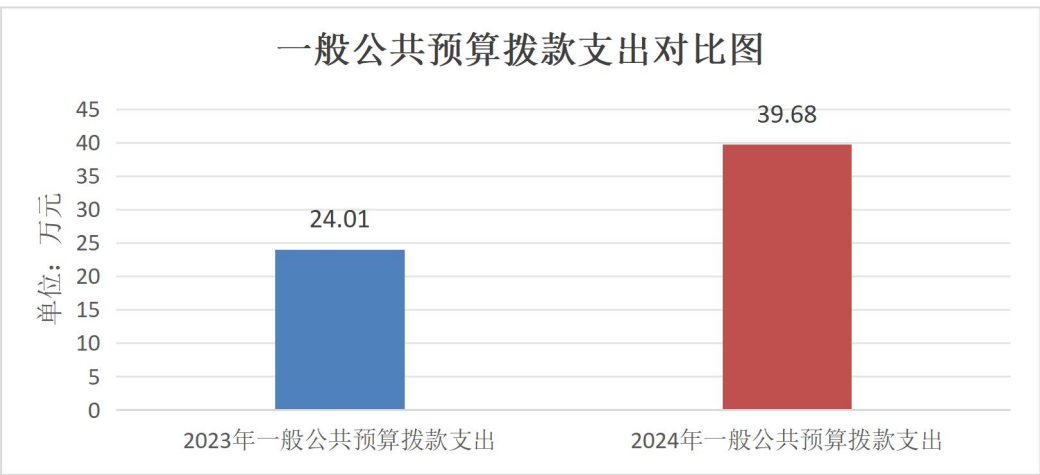
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 39.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 15.67 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 39.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 15.67 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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 39.68 万元，较上年增加 15.67 万元，主要原因是专项业务经费增加。



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 39.68 万元，其中：

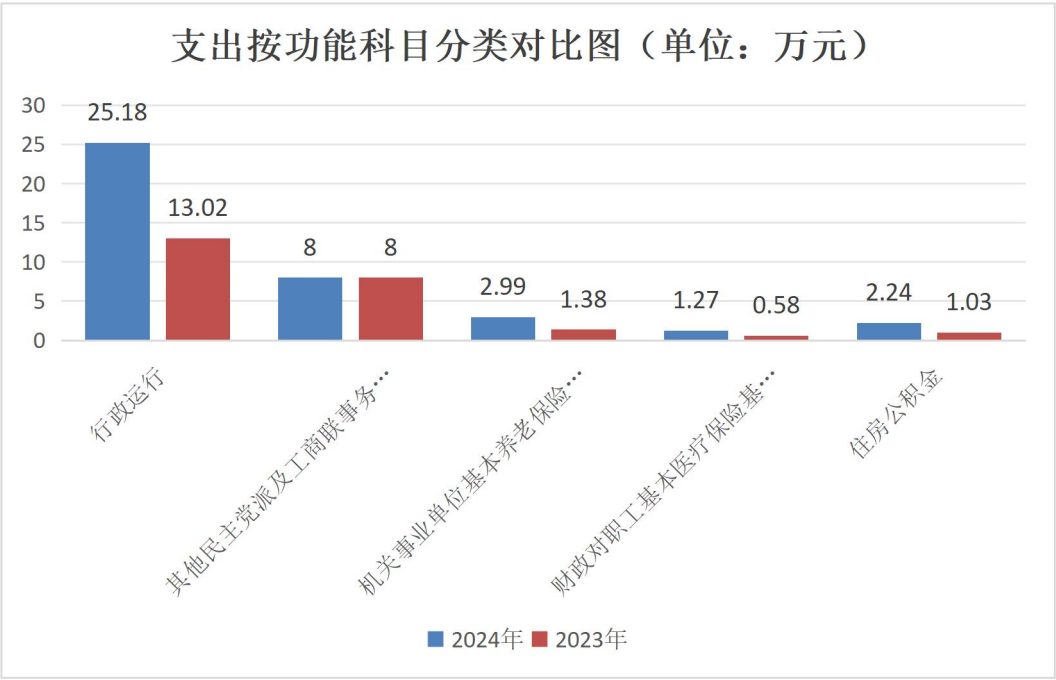
（1）行政运行（2012801）25.18 万元，较上年增加 12.16 万元，原因是年度专项业务经费增加；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）8 万元，与上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.99 万，较上年增加 1.61 万元，原因是人员工资调整，其配套资金增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）1.27 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是人员工资调整，其配套资金增加；

（5）住房公积金（2210201）2.24 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是人员工资调整，其配套资金增加。



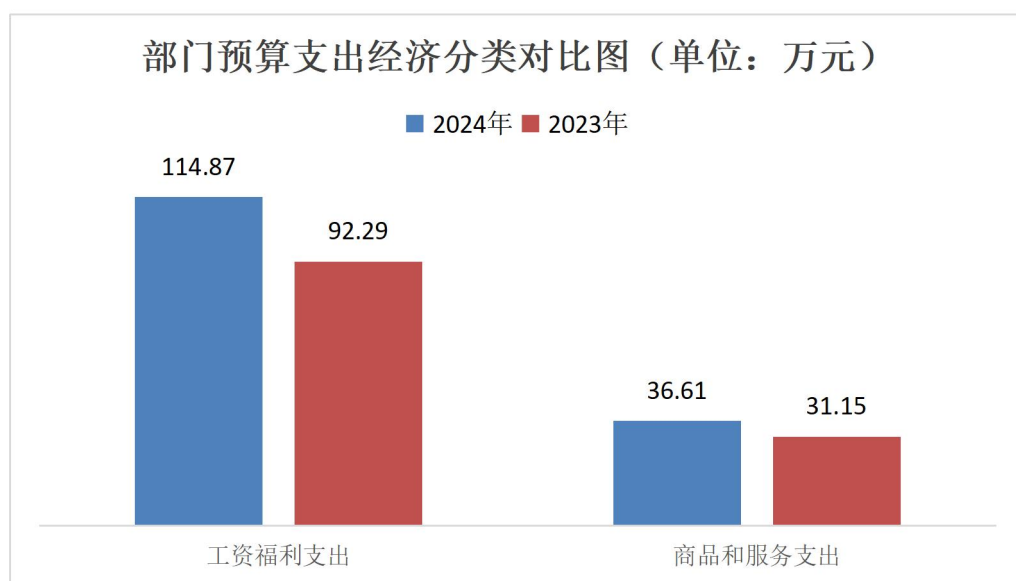
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 39.68 万元，其中：

工资福利支出（301）29.50 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是人员工资调整，其配套资金增加；

商品和服务支出（302）10.18 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是严格落实厉行勤俭节约；

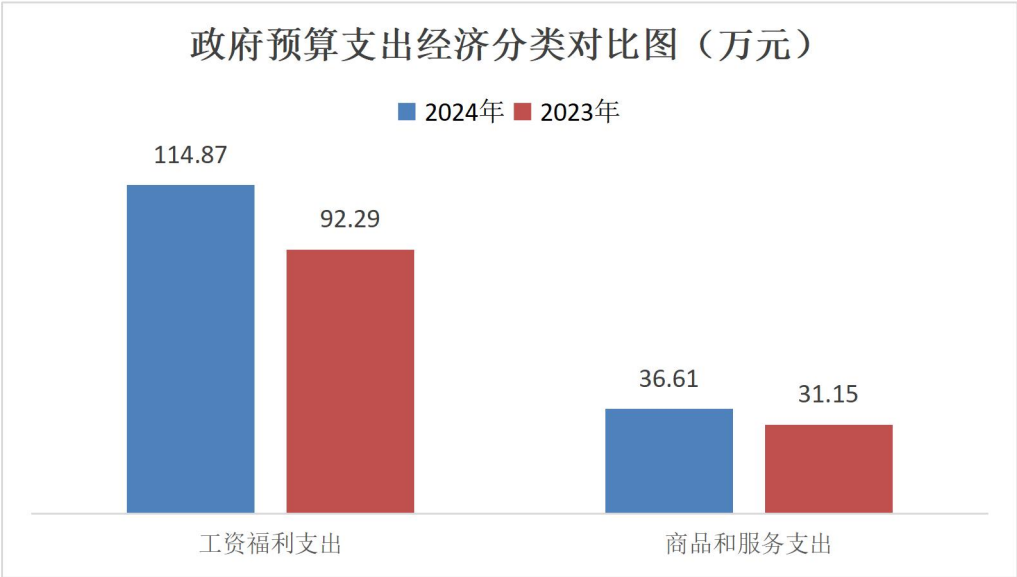


(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 39.68 万元，其中：

工资福利支出（501）29.50 万元，较上年增加 17.13 万元，原因是人员工资调整，其配套资金增加；

商品和服务支出（502）10.18 万元，较上年减少 1.46 万元，原因是功能科目调整；



（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。

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，较上年无变化，主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本无出国境安排；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，原因是本年无培训计划。

会议费培训费明细

单位：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，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0（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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 39.68 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年减少

0.88 万元，主要原因是功能科目调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得

国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表1

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	396844.00	一、部门预算	396844.00	一、部门预算	396844.00	一、部门预算	396844.00
1、财政拨款	396844.00	1、一般公共服务支出	331834.00	1、人员经费和公用经费支出	309044.00	1、机关工资福利支出	295014.00
(1)一般公共预算拨款	396844.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	295014.00	2、机关商品和服务支出	101830.00
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	14030.00	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		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	87800.00	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	29920.00	(2)商品和服务支出	87800.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12650.00	(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	22440.00				
		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	396844.00	本年支出合计	396844.00	本年支出合计	396844.00	本年支出合计	396844.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	396844.00	支出总计	396844.00	支出总计	396844.00	支出总计	396844.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	396844.00	一、财政拨款	396844.00	一、财政拨款	396844.00	一、财政拨款	396844.00
1、一般公共预算拨款	396844.00	1、一般公共服务支出	331834.00	1、人员经费和公用经费支出	309044.00	1、机关工资福利支出	295014.00
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	295014.00	2、机关商品和服务支出	101830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	14030.00	3、机关资本性支出	
3、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		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	87800.00	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	29920.00	(2) 商品和服务支出	87800.00	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	
		10、卫生健康支出	12650.00	(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	22440.00				
		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	396,844.00	本年支出合计	396,844.00	本年支出合计	396844	本年支出合计	396,844.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	396,844.00	支出总计	396,844.00	支出总计	396844	支出总计	396,844.00

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	396,844.00	297,044.00	12,000.00	87,800.00	
201	一般公共服务支出	331,834.00	232,034.00	12,000.00	87,800.00	
20128	民主党派及工商联事务	331,834.00	232,034.00	12,000.00	87,800.00	
2012801	行政运行	251,834.00	232,034.00	12,000.00	7,800.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	29,920.00	29,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	29,920.00	29,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,920.00	29,920.00			
210	卫生健康支出	12,650.00	12,650.00			
21011	行政事业单位医疗	12,650.00	12,650.00			
2101103	公务员医疗补助	12,650.00	12,650.00			
221	住房保障支出	22,440.00	22,440.00			

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	396,844.00	297,044.00	12,000.00	87,800.00	
22102	住房改革支出	22,440.00	22,440.00			
2210201	住房公积金	22,440.00	22,440.00			

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）

单位：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			396844	297044	12000	87800	
301	工资福利支出			295014	295014			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230004	230004			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29920	29920			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12650	12650			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22440	22440			
302	商品和服务支出			101830	2030	12000	87800	
30201	办公费	50201	办公经费	80000			80000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2030	2030			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7800			7800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000		12000		

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	309,044.00	297,044.00	12,000.00	
201	一般公共服务支出	244,034.00	232,034.00	12,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	244,034.00	232,034.00	12,000.00	
2012801	行政运行	244,034.00	232,034.00	12,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	29,920.00	29,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	29,920.00	29,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,920.00	29,920.00		
210	卫生健康支出	12,650.00	12,650.00		
21011	行政事业单位医疗	12,650.00	12,650.00		
2101103	公务员医疗补助	12,650.00	12,650.00		
221	住房保障支出	22,440.00	22,440.00		

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	309,044.00	297,044.00	12,000.00	
22102	住房改革支出	22,440.00	22,440.00		
2210201	住房公积金	22,440.00	22,440.00		

表8

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）

单位：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			309,044.00	297,044.00	12,000.00	
301	工资福利支出			295,014.00	295,014.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230,004.00	230,004.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29,920.00	29,920.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,650.00	12,650.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22,440.00	22,440.00		
302	商品和服务支出			14,030.00	2,030.00	12,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2,030.00	2,030.00		
30239	其他交通费用	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	12,000.00		12,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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	87,800.00	
120	留坝县工商业联合会	87,800.00	
120001	留坝县工商业联合会	87,800.00	
-	留坝县工商业联合会	87,800.00	
	2024年公务交通补贴	7,800.00	
	2024年公务交通补贴	7,800.00	一年按季度发放交通补贴4次
	政企早餐会专项工作经费	50,000.00	
	2024年政企早餐会专项工作经费	50,000.00	2024年政企早餐会工作，为企业解决发展中存在问题，为留坝经济发展出谋划策。
	总商会及乡村振兴万企兴万村专项工作经费	30,000.00	
	总商会及乡村振兴万企兴万村专项工作经费	30,000.00	用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转，及时维护万企兴万村系统更新数据，确保企业及商会在乡村振兴有所作为。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度政企早餐会专项工作经费				
主管部门		留坝县工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2024年政企早餐会工作, 为企业解决发展中存在问题, 为留坝经济发展出谋划策。					
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	指标1: 政企早餐会召开数量		1周1次	
			指标2: 企业参与数量		≥60人次	
			指标3: 政企早餐会解决企业问题		≥5个	
		质量指标	指标1: 县内企业覆盖率		≥90%	
		时效指标	指标1: 政企早餐会完成年度目标任务		年底之前	
		成本指标	指标1: 项目总成本		70000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动企业经济增长率		≥5%	
		社会效益指标	指标1: 提升留坝经济发展活力		显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 政策服务年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总商会万企兴万村专项工作经费			
主管部门		留坝县工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转, 及时维护万企兴万村系统更新数据, 确保企业及商会在乡村振兴有所作为。				
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	指标1: 保障商会数量	8个	
			指标2: 开展活动次数	≥2次	
		质量指标	指标1: 及时维护万企兴万村系统	及时上报数据	
		时效指标	指标1: 根据变化更新万企兴万村内容	及时更新	
			指标2: 完成商会工作	年底之前	
		成本指标	指标1: 项目总成本	30000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 万企兴万村给社会来带的社会效益	有所增长	
		可持续影响指标	指标1: 政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 商会成员满意度	≥90%	
			指标2: 企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
主管部门			留坝县工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.78	
			其中: 财政拨款	0.78	
			其他资金		
总体目标	目标1: 合理规范使用公务补贴经费支出 目标2: 提升单位职工满意度满意度				
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	指标1: 补贴发放人数	1人	
		质量指标	指标1: 资金支出规范率	100%	
		时效指标	指标1: 资金使用时效	1季度发一次	
		成本指标	指标1: 根据财政审定发放公务交通补贴	全年共计0.78万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高单位职工满意度	明显提升	
		可持续影响指标	指标1: 政策服务年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县工商业联合会			
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
	任务1	人员工资保障	23	23	
	任务2	公用经费保障	1.2	1.2	
	任务3	社保基金财政配套	6.5	6.5	
	任务4	工会经费	0.2	0.2	
	任务5	2024年公务交通补贴	0.78	0.78	
	任务6	政企早餐会专项工作经费	5	5	
	任务7	总商会万企兴万村专项工作经费	3	3	
	金额合计		39.68	39.68	
年度 总体 目标	目标1：用于开展万企兴万村活动及总商会的日常运转，确保企业及商会在乡村振兴有所作为。 目标2：通过政企早餐会工作，为企业解决发展中存在问题，为留坝经济发展出谋划策。				
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：保障商会数量		8个
			指标2：工资发放人数		2人
		质量指标	指标1：县内企业覆盖率		≥90%
			时效指标	指标1：完成工商联工作	
		指标2：发放工资时效性		每月10日前发放当月工资	
		成本指标	指标1：维持工商联运转		39.68万元
		社会效益指标	指标1：带动企业经济增长率		≥5%
		可持续影响指标	指标1：政府服务年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：商会成员满意度		≥90%

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。