

# 2022 年费县工商业联合会机关预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

主要职能是加强非公经济人士思想政治工作,引导其参与国家政治生活和社会事务、构建和谐劳动关系,促进行业协会商会改革发展,为非公有制企业搭建服务平台,促进非公有制经济健康发展。

## 二、预算编报范围

费县工商业联合会机关单位预算为费县工商业联合会机关预算。

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	138.92	一、一般公共服务支出	119.45
一般公共预算拨款收入	138.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.16
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	4.42
七、其他收入	6.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	144.92	本年支出合计	144.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	144.92	支出总计	144.92

## 收入预算总表

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	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
			合 计	144.92	138.92	138.92								6.00			
201			一般公共服务支出	119.45	113.45	113.45								6.00			
201	28		民主党派及工商联事务	119.45	113.45	113.45								6.00			
201	28	01	行政运行	72.76	72.76	72.76											
201	28	02	一般行政管理事务	33.69	33.69	33.69											
201	28	04	参政议政	7.00	7.00	7.00											
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	6.00										6.00			
208			社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16											
208	05		行政事业单位养老支出	14.16	14.16	14.16											
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48	6.48											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68											
210			卫生健康支出	4.42	4.42	4.42											
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42											
210	11	01	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43											
221			住房保障支出	6.89	6.89	6.89											
221	02		住房改革支出	6.89	6.89	6.89											
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89	6.89											



支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				144.92	98.23	46.69			
201			一般公共服务支出	119.45	72.76	46.69			
201	28		民主党派及工商联事务	119.45	72.76	46.69			
201	28	01	行政运行	72.76	72.76				
201	28	02	一般行政管理事务	33.69		33.69			
201	28	04	参政议政	7.00		7.00			
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00			
208			社会保障和就业支出	14.16	14.16				
208	05		行政事业单位养老支出	14.16	14.16				
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68				
210			卫生健康支出	4.42	4.42				
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42				
210	11	01	行政单位医疗	3.99	3.99				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43				
221			住房保障支出	6.89	6.89				
221	02		住房改革支出	6.89	6.89				
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89				

财政拨款收支预算表

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	138.92	一、一般公共服务支出	113.45	113.45		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.16	14.16		
		九、卫生健康支出	4.42	4.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	6.89	6.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	138.92	本 年 支 出 合 计	138.92	138.92		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	138.92	支 出 总 计	138.92	138.92		

## 一般公共预算支出表

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				138.92	98.23	84.33	13.90	40.69
201			一般公共服务支出	113.45	72.76	58.86	13.90	40.69
201	28		民主党派及工商联事务	113.45	72.76	58.86	13.90	40.69
201	28	01	行政运行	72.76	72.76	58.86	13.90	
201	28	02	一般行政管理事务	33.69				33.69
201	28	04	参政议政	7.00				7.00
208			社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16		
208	05		行政事业单位养老支出	14.16	14.16	14.16		
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48	6.48		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68		
210			卫生健康支出	4.42	4.42	4.42		
210	11		行政事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
210	11	01	行政单位医疗	3.99	3.99	3.99		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
221			住房保障支出	6.89	6.89	6.89		
221	02		住房改革支出	6.89	6.89	6.89		
221	02	01	住房公积金	6.89	6.89	6.89		

一般公共预算基本支出预算表

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						98.23	84.33	13.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	76.88	76.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.54	23.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.42	4.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.68	7.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.01	3.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.89	6.89	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.90		13.90
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.26		2.26
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.32		4.32

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.45	7.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.48	6.48	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.97	0.97	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	4.40	0.00	4.00	0.00	4.00	0.40

政府性基金预算支出表

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：费县工商业联合会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：费县工商业联合会机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

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：费县工商业联合会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		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				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			1.50	1.50	1.50								
201			一般公共服务支出	1.50	1.50	1.50							
201	28		民主党派及工商联事务	1.50	1.50	1.50							
201	28	02	一般行政管理事务	1.50	1.50	1.50							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	98.23	98.23	98.23							
301		工资福利支出	76.88	76.88	76.88							
301	01	基本工资	23.54	23.54	23.54							
301	02	津贴补贴	30.90	30.90	30.90							
301	03	奖金	4.42	4.42	4.42							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.68	7.68	7.68							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.01	3.01	3.01							
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43							
301	13	住房公积金	6.89	6.89	6.89							
302		商品和服务支出	13.90	13.90	13.90							
302	01	办公费	2.26	2.26	2.26							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	0.32	0.32	0.32							
302	11	差旅费	0.80	0.80	0.80							
302	15	会议费	0.80	0.80	0.80							
302	17	公务接待费	0.40	0.40	0.40							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	4.32	4.32	4.32							
303		对个人和家庭的补助	7.45	7.45	7.45							
303	02	退休费	6.48	6.48	6.48							
303	07	医疗费补助	0.97	0.97	0.97							

## 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		46.69	40.69	40.69			6.00				
工商联会员代表大会专项经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00							
工商联保障经费（结）	其他运转类	0.93	0.93	0.93							
工商联工作专项经费（结）	其他运转类	3.76	3.76	3.76							
工商联调研议政、教育培训项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00							
企业合规改革试点专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
费县总商会会费资金（往来款）	特定目标类	6.00					6.00				

## 第三部分

# 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

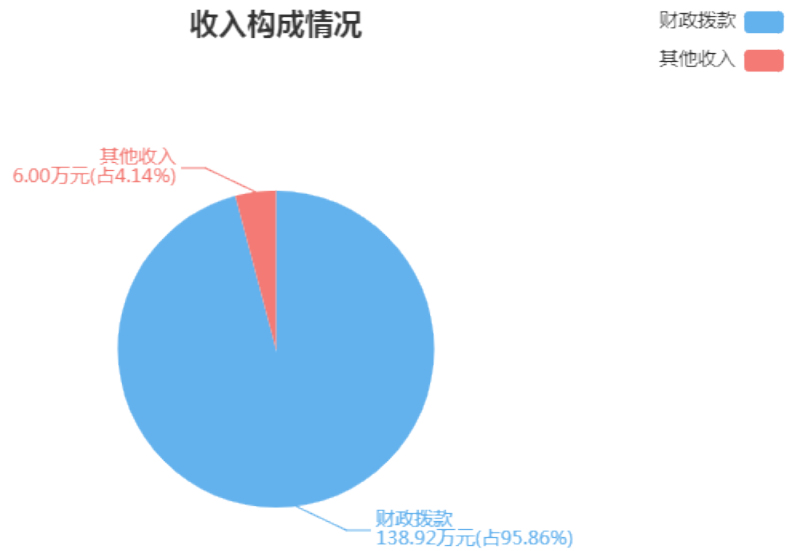
按照综合预算的原则，费县工商业联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，费县工商业联合会机关 2022 年收支总预算均为 144.92 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：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、关于收入预算总表的说明

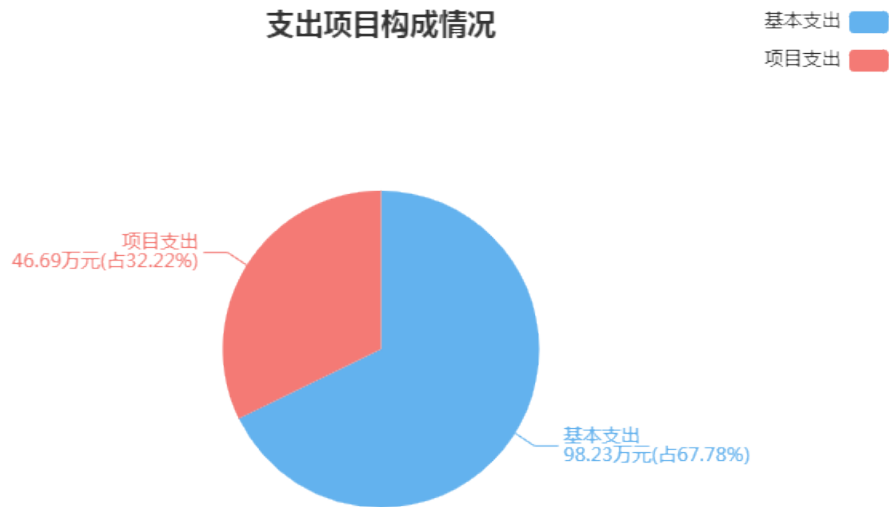
费县工商业联合会机关2022年收入预算为144.92万元，其中：财政拨款138.92万元，占95.86%，其他收入6万元，占4.14%。





### 三、关于支出预算总表的说明

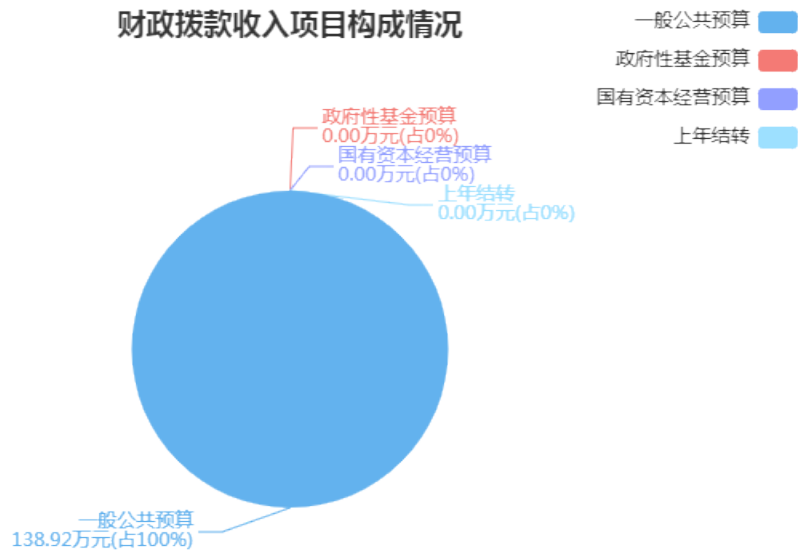
费县工商业联合会机关2022年支出预算为144.92万元，其中：基本支出98.23万元，占67.78%，项目支出46.69万元，占32.22%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

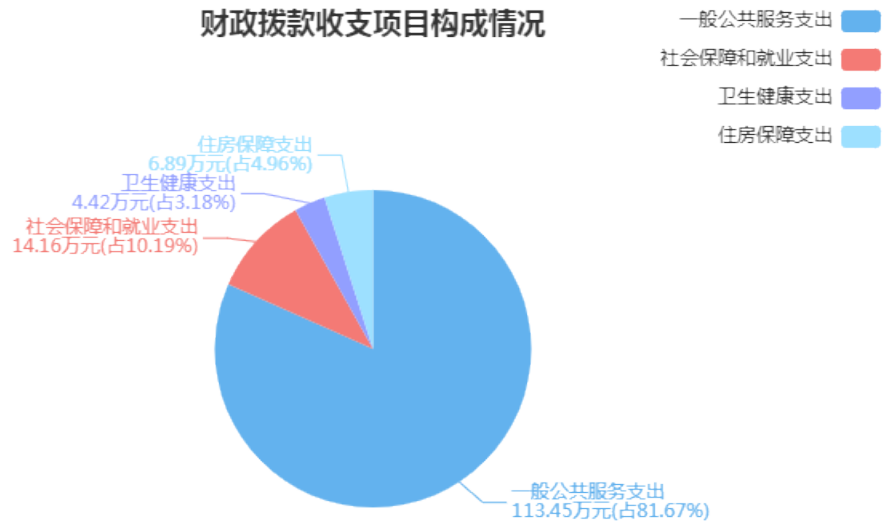
费县工商业联合会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 138.92 万元。

收入包括：一般公共预算 138.92 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 113.45 万元，占 81.67%；社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 10.19%；卫生健康（类）支出 4.42 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 6.89 万元，占 4.96%。

### 财政拨款收支项目构成情况

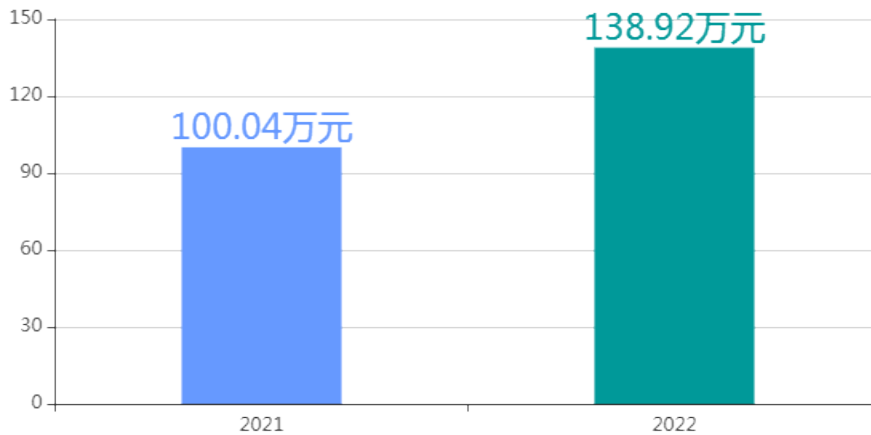


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

费县工商业联合会机关 2022 年一般公共预算拨款 138.92 万元，比上年增加 38.88 万元，增长 38.86%，主要原因是新增预算项目企业合规改革、会员代表大会项目以及 2021 年度项目经费结转，预算增加。

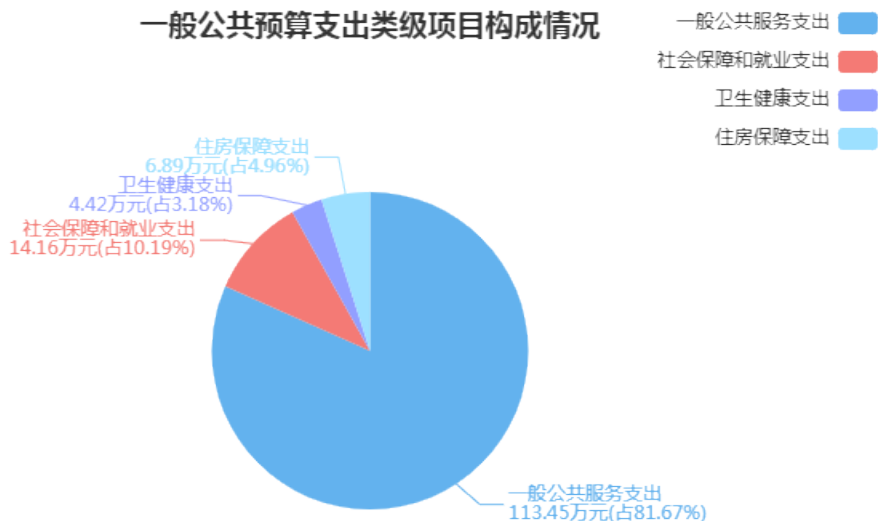
一般公共预算较上年变化情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

费县工商业联合会机关 2022 年一般公共预算支出为 138.92 万元，其中：一般公共服务（类）支出 113.45 万元，占 81.67%；社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 10.19%；卫生健康（类）支出 4.42 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 6.89 万元，占 4.96%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 72.76 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 0.94%，主要原因是机关人员调动及事业运行与行政运行分离，导致的工资、社保、公积金减少，预算减少。

2. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 33.69 万元，比上年增加 33.69 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增预算项目企业合规改革、会员代表大会项目以及 2021 年度项目经费结转，预算增加。

3. 一般公共预算服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出 7 万元，与上年基本持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 6.48 万元，比上年增加 6.48 万

元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是自 2021 年 9 月起，离退休人员工资中的补贴部分在单位发放，导致预算较去年增加。

5. 社会保障和就业（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）支出 7.68 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 2.41%，主要原因是机关人员调动及事业运行与行政运行分离，导致机关社保减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.99 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 9.11%，主要原因是机关人员调动及事业运行与行政运行分离，导致机关社保减少。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 0.43 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 72%，主要原因是缴费系数提高。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6.89 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 2.68%，主要原因是机关人员调动及事业运行与行政运行分离，导致机关住房公积金减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

费县工商业联合会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 98.23 万元。主要用于：

1. 人员经费 84.33 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 13.9 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年费县工商业联合会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.4万元，比上年增加0.9万元，增长25.71%，主要原因是公务用车运行维护费用支出增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，比上年增加1万元，增长33.33%，主要原因是公务用车运行维护费用支出增加。公务接待费0.4万元，比上年减少0.1万元，下降20%，主要原因是压减公务接待支出，公务接待次数减少，公务接待费用减少。



## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

费县工商业联合会机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

费县工商业联合会机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

费县工商业联合会机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年费县工商业联合会机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.9万元。较2021年预算增加0.87万元，增长6.68%。主要原因是：人员增加，日常公用支出预算增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算1.5万元，其中：财政拨款安排1.5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，费县工商业联合会机关所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

费县工商业联合会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 46.69 万元，其中财政拨款 40.69 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

## (五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)									
项目编号及名称	[37132522P04000610001C]工商联调研议政、教育培训项目				主管部门	[402]费县工商业联合会			
项目单位	[402001]费县工商业联合会				年度资金总额	7,000,000			
资金用途	工商联组织民营企业开展培训费用								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底		
	3,600,000		3,600,000		5,000,000		7,000,000		
年度绩效目标	目标: 不断增强民营企业管理能力和综合素质								
一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标描述 (指标内容)		指标值		指标确定依据
					序号	值	单位 (文字描述)		评 (扣) 分标准
产出指标	数量指标	年度培训人数	≥	20	人			根据往年活动开展情况	总分20分, 少一人扣1分。
	数量指标	年度培训次数	≥	5	次			根据往年活动开展情况	总分10分, 少一次扣2分。
	数量指标	年度调研议政座谈会和现场观摩次数	≥	2	次			根据往年活动开展情况	总分20分, 少一次扣10分。
	数量指标	微信平台和年度及隔量	≥	30	条			根据往年微信平台信息上传情况	总分15分, 少一条扣3分。
效益指标	数量指标	微信阅读量	≥	90	%			根据往年微信平台信息阅读量情况	总分15分, 达到90%及以上得满分, 达不到90%不得分。
	时效指标	培训日期、调研议政计划开展及时率	≥	100	%			根据往年活动开展情况	总分10分, 达到100%得满分, 达不到100%不得分。
满意度指标	社会效益指标	非公经济人士调研议政能力提升			文字描述	显著提升		根据往年活动开展情况	总分5分, 非公经济人士参政议政能力提升得满分, 未提升不得分。
	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥	90	%			根据往年活动开展情况	总分5分, 非公经济人士满意度达90%及以上得满分, 90%以下不得分。

年度目标(2022)		主管部门		[402]普县工商业联合会			
项目编码及名称	[37132522P22001210158]工商联会员代表大会专项经费	主管部门	[402]普县工商业联合会				
项目单位	[402001]普县工商业联合会	年度资金总额	9,000,000				
资金用途	工商联第六届会员代表大会						
资金支出周期 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000			
	目标1 按照既定目标或举产王新一届主席、副主席、副会长和执委,为开拓工商联工作新局面奠定坚实的组织基础。						
	目标2 无						
目标3 无							
年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值	指标确定依据	评(扣)分标准	
产出指标	数量指标	本次会议所需会议用品	印刷费、购书费、笔记本和会议材料等会议用品	240 份	普办发[2014]15号《关于印发<普县县直机关会议管理暂行办法>	总分20分,完成240份得20分,不满240份,不得分。	
	数量指标	会场租赁	召开会议场地	4 个	普办发[2014]15号《关于印发<普县县直机关会议管理暂行办法>	总分20分,完成4个场地租赁得20分,未完成不得分。	
	成本指标	就餐费用	参会人员就餐费用	2.2 万元	普办发[2014]15号《关于印发<普县县直机关会议管理暂行办法>	总分20分,费用不超过2.2万元得20分,超过2.2万元不得分。	
	成本指标	培训费用	参会人员培训费用	1.3 万元	普办发[2014]15号《关于印发<普县县直机关会议管理暂行办法>	总分20分,完成240份得20分,不满240份,不得分。	
效益指标	社会效益指标	按照既定目标圆满完成换届工作	按照既定目标圆满完成换届工作	文字描述	圆满完成	普办发[2014]15号《关于印发<普县县直机关会议管理暂行办法>	总分10分,圆满完成得10分,未完成不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	会员代表满意度	参加大会的会员代表对本次会议情况的满意度	90 %	普办发[2014]15号《关于印发<普县县直机关会议管理暂行办法>	总分10分,满意度90%及以上得10分,低于90%不得分。	



年度目标(2022)									
项目编号及名称	[37132522P04000610003K]企业合规改革试点专项经费			主管部门	[402]费县工商业联合会				
项目单位	402001]费县工商业联合会			年度资金总额	20.000000				
资金用途	开展合规建设, 加强企业守法观念, 促进民营企业健康发展。								
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底					
	5.000000	10.000000	15.000000	20.000000					
年度绩效目标	目标1: 通过开展合规建设, 加强企业守法观念, 促进民营企业健康发展。								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准		
				符号	单位(文字描述)				
产出指标	数量指标	召开会议次数	年度召开会议次数	≥	2	根据往年召开情况	总分20分, 少一次扣10分。		
	数量指标	宣传信息数	向上级报送或通过公众号宣传的政策信息数	≥	30	根据往年信息宣传数量	总分30分, 少一条扣1分。		
	质量指标	稿件阅读率	微信平台发布的稿件阅读情况	≥	90	根据往年微信平台发布的稿件阅读情况	总分10分, 阅读率达到90%及以上得满分, 未达到90%不得分。		
	时效指标	召开会议及时率	年度召开会议及时率	=	100	根据往年召开情况	总分10分, 会议召开及时率100%得满分, 未达到100%不得分。		
效益指标	成本指标	印刷材料成本	开展活动所需印刷材料成本	≤	5	根据往年开展活动印刷成本	总分10分, 印刷成本小于等于5万元得满分, 超出5万元不得分。		
	社会效益指标	非公经济人士能力提升	通过开展活动非公经济人士能力提升	≥	90	根据本次活动目标设置	总分10分, 企业家提升能力达90%及以上得满分, 90%以下不得分。		
满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	非公经济人士对活动满意度	≥	90	根据本次活动目标设置	总分10分, 企业家满意度达90%及以上得满分, 90%以下不得分。		

**（六）涉密事项说明。**费县工商业联合会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、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经费和日常公用经费。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十三、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)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)**：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

**十六、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)**：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

**十七、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)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。