

伊春市金林区工商业联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市金林区工商业联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 伊春市金林区工商业联合会2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 伊春市金林区工商业联合会2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊春市金林区工商业联合会部门概况

一、部门职责

伊春市金林区工商业联合会主要职责是：

1、宣传和贯彻执行《中华全国工商业联合会章程》及党和国家有关发展非公有制经济的方针政策和法律法规，保持和增强工商联工作的政治性、先进性、群众性；坚持“公有制为主体，多种所有制经济共同发展”的基本经济制度。推进全区工商联工作改革发展。

2、参与全区经济、社会等重大事务决策的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；引导会员和非公有制经济人士积极参加全区经济建设，为全区改革发展献计出力；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传党和国家的方针政策，加强非公有制经济人士思想政治工作；对会员进行团结、服务、引导、教育，倡导爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍，做中国特色社会主义事业的建设者。

4、开展对非公有制经济的调查研究，提出发展政策建议；配合和协同有关部门，推进非公企业党建工作，加强企业文化建设，促进全区非公有制经济快速健康发展。

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，发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和服務非公有制经济的助手。

6、引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，

承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

7、按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品等信息以及科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关经济纠纷。

8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理等工作，提高生产技术和产品质量。

9、指导和推动商会组织依法依规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

10、增进与各地工商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，协助引进资金、技术和人才。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

伊春市金林区工商业联合会无内设机构。

本部门无所属单位。

本部门中，行政单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区工商业联合会	行政单位

三、部门人员构成

伊春市金林区工商业联合会部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数无增加无减少0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

伊春市金林区工商业联合会部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 伊春市金林区工商业联合会2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	27.49	一、一般公共服务支出	19.68
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.74
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	27.49	本年支出合计	27.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	27.49	支出总计	27.49

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	工商联	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	伊春市金林区工商业联合会	27.49	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27.49	一、本年支出	27.49
（一）一般公共预算拨款	27.49	（一）一般公共服务支出	19.68
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.54
		（四）住房保障支出	1.74
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	27.49	支出总计	27.49

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	27.49	27.49	25.66	1.83	0.00
201	一般公共服务支出	19.68	19.68	17.85	1.83	0.00
20128	民主党派及工商联事务	19.68	19.68	17.85	1.83	0.00
2012801	行政运行	19.68	19.68	17.85	1.83	0.00
208	社会保障和就业支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	27.49	25.66	1.83
301	工资福利支出	25.66	25.66	0.00
30101	基本工资	8.76	8.76	0.00
3010101	基本工资	8.76	8.76	0.00
30102	津贴补贴	9.00	9.00	0.00
3010201	津补贴	8.64	8.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.02	3.02	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	1.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.51	1.51	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.48	1.48	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	0.00
3011202	失业保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	1.74	1.74	0.00
302	商品和服务支出	1.83	0.00	1.83
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	1.59	0.00	1.59

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	
		0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市金林区工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区工商业联合会	工资支出	10	工资支出	17.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	1.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：工商联

	年度目标							
年度目标	1.加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展。2.发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和为服务非公有制经济的助手。3.引导会员把自身企业的发展与社会发展结合起来，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。4.引导会员和非公有制经济人士积极参加全区经济建设，为全区改革发展献计出力。5.完成区委、区政府交办的其他任务							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	理想信念教育			引导会员和非公有制经济人士坚定听党话、跟党走的决心和对中国特色社会主义的信念。				
	引导会员履行社会职责			引导会员把自身企业的发展与社会发展结合起来，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。				
	协调服务			发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和为服务非公有制经济的助手				
	其他任务			完成区委、区政府交办的其他任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年重点工作完成数量	大于等于	正向	40	件	
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益指标	发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理和为服务非公有制经济的助手	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 伊春市金林区工商业联合会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市金林区工商业联合会收入总预算27.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3.95万元，增长17%，主要原因是：一是人员调整，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。支出总预算27.49万元，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，比上年预算增加3.95万元，增长17%，主要原因是一是人员调整，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会收入预算27.49万元，其中：一般公共预算拨款收入27.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会支出预算27.49万元，其中：基本支出27.49万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会财政拨款收入预算27.49万元，其中：一般公共预算拨款27.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

27.49万元，其中，一般公共服务支出19.68万元，社会保障和就业支出4.53万元，卫生健康支出1.54万元，住房保障支出1.74万元。比上年预算增加3.95万元，增长17%，主要原因是一是人员调整，二是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会一般公共预算支出27.49万元，其中：基本支出27.49万元，项目支出0.00万元。

（一）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）19.68万元，比上年预算增加1.32万元，增长7%，主要原因一是工资增长，二是上年财力有限经费未纳入预算。

（二）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）3.02万元，比上年预算增加0.41万元，增长16%，主要原因一是人员调整，二是工资增长养老保险增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.51万元，比上年预算增加0.48万元，增长47%，主要原因是一是人员调整，二是工资增长医疗保险增加。

（五）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）0.03万元，比上年预算增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是无增加减少。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.74万元，比上年预算增加0.23万元，增长15%，主要原因一是人员调整，二是工资增加住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会一般公共预算基本支出27.49万元，其中：人员经费25.66万元，公用经费1.83万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）8.76万元，比上年预算增加0.36万元，增长4%，主要一是人员调整，二是工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9.00万元，比上年预算增加1.97万元，增长28%，主要原因一是人员调整，二是工资增长补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.02万元，比上年预算增加0.41万元，增长16%，主要原因一是人员调整，二是工资增长养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.51万元，比上年预算增加0.48万元，增长47%，主要原因一是人员调整，二是工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.01万元，增长9%，主要原因是人员调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.74万元，比

上年预算增加0.23万元，增长15%，主要原因一是人员调整，二是工资增加住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.08万元，比上年预算增加0.08万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限办公费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，增长100%，主要原因是由于上年财力有限差旅费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.59万元，比上年预算增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是无增加减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出，没有增加减少。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是无因公出国（境）经费，没有增加减少。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是无公务接待费，没有增加减少。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费，没有增加减少。；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加减少0万元，增长下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费，没有增加减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1.83万元，比上年预算增加0.24万元，增长15%。主要原因是上年财力有限，部分经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，伊春市金林区工商业联合会固定资产金额0.169万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.169万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额27.49万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，伊春市金林区工商业联合会部门年度绩效目标为：1. 加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展。2. 发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和服務非公有制经济的助手。3. 引导会员把自身企业的发展与社会发展结合起来，弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。4. 引导会员和非公有制经济人士积极参加全区经济建设，为全区改革发展献计出力。5. 完成区委、区政府交办的其他任务。完成引导会员和非公有制经济人士坚定听党话、跟党走的决心和对中国特色社会主义的信念。引导会员和非公有制经济人士坚定听党话、跟党走

的决心和对中国特色社会主义的信念。引导会员和非公有制经济人士坚定听党话、跟党走决心和对中国特色社会主义的信念。完成区委、区政府交办的其他任务等4项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为主要绩效指标及指标值情况如下：绩效指标一级指标、二级指标和三级指标。一级指标中分产出指标、效益指标和满意度指标，二级指标中产出指标分数量指标、质量指标和时效指标，效益指标分经济效益指标和社会效益指标满意度指标分服务对象满意度。产出指标中数量指标完成全年重点工作完成数量大于等于40件。质量指标完成工作完成率对于等于95%。时效指标工作完成时限小于等于1年。效益指标中经济效益指标完成发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理和服务非公有制经济的助手。满意度指标中服务对象满意度指标会员满意度95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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公用支出。

三、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。

四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指

标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、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。

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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。