

曾都区工商业联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区工商业联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区工商业联合会 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区工商业联合会 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区工商业联合会 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区工商业联合会概况

一、部门主要职责

- 1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
- 2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
- 3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
- 4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵

守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.依法加强会产管理。

10.承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

以下曾都区工商业联合会是包括曾都区工商业联合会本级和曾都区非公有制投诉服务中心两个单位的汇总。其中曾都区工商业联合会本级只有一个职能科室即办公室，曾都区非公有制企业投诉服务中心与曾都区工商业联合会合署办公，只有一个办公室。

人员构成情况

人员编制 4 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 2 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

退休人数 3 人

第二部分 曾都区工商业联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 110.3 万元（上年收入总计 95.02 万元，同比增加 15.28 万元，同比增加 16.08%，增加原因一是曾都区非公有制企业投诉服务中心招考增加 1 人，人员经费预算增加，二是本年度在职人员职业年金做实纳入预算）。其中财政拨款收入 110.3 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 110.3 万元（上年支出总计 95.02 万元，同比增加 15.28 万元，同比增加 16.08%，增加原因一是曾都区非公有制企业投诉服务中心招考增加 1 人，人员经费预算增加，二是本年度在职人员职业年金做实纳入预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）76.19 万元：主要用于行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）20.11 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.58 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）6.43 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 77.14 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 17.84 万元、津贴补贴 8.16 万元、奖金 23.75 万元、绩效工资 3.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.95 万元、职业年金缴费 3.48 万元、职工基本医疗保险缴费 3.38 万元、公务员医疗补助 1.48 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、住房公积金 6.43 万元）

2. 商品和服务支出 22.58 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.3 万元、水电费 0.05 万元、差旅费 1.5 万元、印刷费 1.3 万元、会议费 1.5 万元、劳务费 2.5 万元、

委托业务费 1.8 万元、公务接待费 0.12 万元、培训费 3.5 万元、工会经费 0.53 万元、福利费 0.73 万元其他交通费 2.91 万元、其他商品服务支出 4.85 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 10.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 9.61 万元、医疗费补助 0.97 万元）

4. 资本性支出 0 万元。（主要是办公设备购置，其中：办公设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 15.28 万元，同比增加 16.08%，其中基本支出增加 15.28 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因：一是曾都区非公有制企业投诉服务中心招考增加 1 人，人员经费预算增加，二是本年度在职人员职业年金做实纳入预算；项目支出增加的主要原因是本年度项目支出预算 15 万元与上年项目支出预算 15 万元持平，无变化。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 110.3 万元，比去年预算 95.02 万元增加 15.28 万元，同比增加 16.08%，其中：基本支出 95.3 万元，比去年年初预算 80.02 万元增加 15.28 万元，增加 16.08%，增加项目支出 15 万元，比去年年初预算 15 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 15.28 万元，原因：一是曾都区非公有制企业投诉服务中心招考增加 1 人，人员

经费预算增加，二是本年度在职人员职业年金做实纳入预算。项目支出比去年增加 0 万元。原因：本年度项目支出预算 15 万元与上年项目支出预算 15 万元持平，无变化。

（四）政府性基金情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 7.58 万元（其中：办公费 0.6 万元、水电费 0.05 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.73 万元、其他交通费 2.91 万元、其他商品服务支出 2.65 万元），比去年预算数 6.56 万元增加 1.02 万元，增长 15.55%。主要原因是：在职人员数量增加 1 人，机关运行各项费用相应增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，增加 0%。原因是本部门上年度和本年度均无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

2024 年曾都区工商业联合会年初资产总额 8.76 万元，其中：流动资产 2.27 万元、非流动资产 6.49 万元（固定资产原值 9.45 万元，累计折旧 2.96 万元，固定资产净值 6.49 万元）。较上年资产总额 12.38 万元减少 2.96 万元，减少 23.67%。原因是本部门按照行政事业单位国有资产管理规定，报废一批达到使用年限办公设备及办公家具，非流动资产减少，国有资产占用较上年总额减少。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区工商业联合会“三公”经费年初预算安排 0.12 万元，比上年 0.09 万元增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：在职人员数量增加 1 人，“三公”经费-公务接待费相应增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：本部门本年度及上年度均无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.12 万元，比上年 0.09 万元增加 0.03 万元，同比增加 33.33%，主要原因是：在职人员数量增加 1 人，公务接待费相应增加。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门无公务用车，公务车保有量 0 辆，无公务用车运行维护费支出预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本部门公务车保有量 0 辆，无公务用车购置预算。

第三部分 曾都区工商业联合会 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

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	110.30	一、一般公共服务支出	76.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	20.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	6.43
		十八、粮油物资储备支出	0.00

0130 02	曾都区非公 有制企业投 诉服务中 心	34.0 0	34.0 0	34.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
------------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

附表 4-3

支出总表

部门/单位：曾都区工商业联合会

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	110.30	95.30	15.00			
201	一般公共服务支出	76.19	61.19	15.00			
20128	民主党派及工商联事 务	76.19	61.19	15.00			
201280 1	行政运行	35.68	35.68	0.00			
201280 2	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00			
201285 0	事业运行	25.50	25.50	0.00			
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	0.00			
20805	行政事业单位养老支 出	20.04	20.04	0.00			
208050 1	行政单位离退休	9.61	9.61	0.00			
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00			
208050 6	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.48	3.48	0.00			

20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00			
221	住房保障支出	6.43	6.43	0.00			
22102	住房改革支出	6.43	6.43	0.00			
2210201	住房公积金	6.43	6.43	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.30	一、本年支出	110.30
（一）一般公共预算拨款	110.30	（一）一般公共服务支出	76.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	20.11
		(八) 卫生健康支出	7.58
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	6.43
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	110.30	支 出 总 计	110.30

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

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	110.30	95.30	87.72	7.58	15.00
201	一般公共服务支出	76.19	61.19	53.61	7.58	15.00
20128	民主党派及工商联事务	76.19	61.19	53.61	7.58	15.00
2012801	行政运行	35.68	35.68	30.15	5.53	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2012850	事业运行	25.50	25.50	23.46	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00

22102	住房改革支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	95.30	87.72	7.58
301	工资福利支出	77.14	77.14	0.00
30101	基本工资	17.84	17.84	0.00
30102	津贴补贴	8.16	8.16	0.00
30103	奖金	23.75	23.75	0.00
30107	绩效工资	3.86	3.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	0.00
30109	职业年金缴费	3.48	3.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	1.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	0.00
30113	住房公积金	6.43	6.43	0.00
302	商品和服务支出	7.58	0.00	7.58
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00

30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	0.73	0.00	0.73
30239	其他交通费用	2.91	0.00	2.91
30299	其他商品和服务支出	2.65	0.00	2.65
303	对个人和家庭的补助	10.58	10.58	0.00
30302	退休费	9.61	9.61	0.00
30307	医疗费补助	0.97	0.97	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

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

说明：本表为空表，本部门本年度无政府性基金预算。

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

421303230 13R000000 114	事业单位单 列核定绩 效	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革 性津补贴		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240 13R000000 103	改革性津补 贴	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家 规范性津 补贴		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303240 13R000000 104	国家规范性 津补贴	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职 人员公用		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220 13Y000000 106	在 职人员公 用	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同 志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421303220 13Y000000 109	女 同志卫生 费	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区工商业联合会

单位：元

单位 代码	单位 名称	项 目	政府 采购 品目	功 能 科 目	部 门 支 出 经 济	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面向 中小企业 （元）	其中面向 小微企业 （元）

					分 类								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

本部门整体绩效目标是：

- 1. 强化思想政治引领。持续深入组织广大民营经济人士学习党的二十大精神，开展形式多样的民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。
- 2. 畅通民企诉求渠道。继续聚集资源，做好投诉服务平台推广工作。
- 3. 创新清廉民企建设，助推营商环境改善。以湖北江南专用特种汽车有限公司、金龙集团为清廉民企建设示范点，通过

以点带面、标杆引领发挥示范带动作用，加强湖北金银丰食品有限公司、程力汽车集团有限公司、湖北万松堂大健康医药集团有限公司等清廉民企建设工作，打造曾都清廉民企样板。

4. 激发基层商会和行业商会活力，让商会在基层社会治理中发挥重要作用。

5. 加强年轻一代企业家培养。通过搭平台、给舞台，着力探索新生代企业家培养路径。

产出指标：非公经济人士培训学习 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；组织非公经济领域调研、座谈、交流活动 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；组织基层商会调研、座谈、交流活动 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；建好基层商会=10个商会，指标设立依据是历史经验。

质量指标：组织动员民营企业参与光彩事业 ≥ 5 家企业，指标设立依据是历史经验。受理投诉比例=100%，指标设立依据是历史经验；投诉办结率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提高非公经济人士积极性及满意度 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；持续提高商会之间交流合作，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验；基层商会满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

附件 4-1

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

部门名称	曾都区工商业联合会				
填报人	唐海艳		联系电话	0722-3236668	
部门职能概述	1、密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。 2、引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者。 3、引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作和工会建设。 4、引导会员按照科学发展观的要求,转变经济发展方式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规,规范经营、照章纳税,建立现代企业制度,维护市场经济秩序。 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,参与经济纠纷的调解、仲裁。 6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。 7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;增进与国外工商社团的交往,为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。 8、加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,增强凝聚力。 9、依法加强会员管理。 10、承办政府和有关部门委托事项。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	5		4	1	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	110.3	95.02	15.28
		其他资金	0	0	0
		合 计	110.3	95.02	15.28

	支出构成	基本支出	95.3	80.02	15.28
		项目支出	15	15	0
		合 计	110.3	95.02	15.28
年度整体绩效总目标	1. 强化思想政治引领。持续深入组织广大民营经济人士学习党的二十大精神，开展形式多样的民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。 2. 畅通民企诉求渠道。继续聚集资源，做好投诉服务平台推广工作。 3. 创新清廉民企建设，助推营商环境改善。以湖北江南专用特种汽车有限公司、金龙集团为清廉民企建设示范点，通过以点带面、标杆引领发挥示范带动作用，加强湖北金银丰食品有限公司、程力汽车集团有限公司、湖北万松堂大健康医药集团有限公司等清廉民企建设工作，打造曾都清廉民企样板。 4. 激发基层商会和行业商会活力，让商会在基层社会治理中发挥重要作用。 5. 加强年轻一代企业家培养。通过搭平台、给舞台，着力探索新生代企业家培养路径。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	做好民营经济人士教育培训	3 次	
			组织非公经济领域调研、座谈、交流活动	3 次	
			组织商会以及与外县、市商会的交流活动	5 家	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	提高非公企业发展	持续提高	
		社会效益	提高非公经济人士发展积极性	持续提高	
			提高青年创业者积极性	持续提高	
		可持续影响	促进光彩事业发展	持续提高	
			履行企业家社会责任	持续提高	
		社会公众或服务对象满意度	非公经济人士满意度	>90%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

(一)“商贸企业联谊会及基层商会建设工作经费项目”主要内容是：深入推进非公有制经济代表人士教育培训工作，密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。2024 年预算安排 10 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。建好基层商会，增强与随州异地商会以及与外县、市商会的交流合作。

产出指标：非公经济人士培训学习 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；组织非公经济领域调研、座谈、交流活动 ≥ 3 次,指标设立依据是历史经验；组织基层商会调研、座谈、交流活动 ≥ 3 次，指标设立依据是历史经验；建好基层商会=10 个商会，指标设立依据是历史经验。

质量指标：组织动员民营企业参与光彩事业 ≥ 10 家企业，指标设立依据是历史经验。

效益指标：提高非公经济人士积极性及满意度 $\geq 95\%$,指标设立依据是历史经验；持续提高商会之间交流合作,指标设立依据是历史经验。

满意度指标：非公经济人士满意度≥95%,指标设立依据历史经验；基层商会满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

附件 5-1

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
商贸企业联谊会及基层商会建设	做好非公有制经济人士教育培训工作，促进“两个健康”发展。建好基层商会，增强与随州异地商会以及随州异地商会以及随州异地商会以及随州异地商会的交流合作。	做好非公有制经济人士教育培训、建好基层商会，增强与随州异地商会以及随州异地商会以及随州异地商会的交流合作。	产出指标	数量指标	非公经济人士教育培训活动		3	次		
					民营企业调研、座谈、交流活动		5	次		
					基层商会调研、座谈、交流活动		3	次		
				质量指标	构建亲清政商关系		持续提高	持续提高		
					推动民营经济高质量发展		持续提高	持续提高		
				社会效益指标	提高商会之间交流合作		持续提高	持续提高		
				可持续影响指标	提升非公经济人士社会责任感		持续提高	持续提高		
				社会公众或服务对象满意度指标	非公经济人士满意度		>90%	%		

(二)“非公经济投诉服务中心建设工作经费项目”主要内容是：畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。2024 年预算安排 5 万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展非公经济投诉服务中心工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务，促进全区民营企业高质量发展。

产出指标：民营企业及民营企业诉求范围覆盖=全区，指标设立依据是历史经验；

受理投诉比例=100%，指标设立依据是历史经验；投诉办结率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史经验。

成本指标：非公有制企业投诉服务平台即联企 E 站注册及使用宣传推广费用=3 万元，指标设立依据是历史经验；法律咨询服务费用=5 万元，指标设立依据是历史经验。

可持续影响指标：促进全区民营企业高质量发展持续提高，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：非公经济人士满意度 $\geq 90\%$ 指标设立依据历史经验。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
非公经济投诉服务中心工作	畅通民营企业及民营企业诉求表达渠道，及时办理企业诉求，优化我区营商环境，促进我区非公有制经济发展。	开展非公经济投诉服务中心工作，通过平台办理非公企业投诉，为非公经济服务，促进全区民营企业高质量发展。	产出指标	数量指标	受理投诉比例		100%	%		
					投诉办结率		90%	%		
				质量指标	全区非公经济投诉服务覆盖率		100%	%		
					投诉办结率		90%	%		
				可持续影响指标	促进全区民营企业高质量发展		持续提高	持续提高		
					畅通非公经济投诉渠道		持续提高	持续提高		
				社会公众或服务对象满意度指标	非公经济人士满意度		>90%	%		
					助力优化营商环境		持续提高	持续提高		

第五部分 名词解释

- （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
- （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。