

曾都区非公有制企业投诉服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区非公有制企业投诉服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区非公有制企业投诉服务中心 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区非公有制企业投诉服务中心 2025 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 曾都区非公有制企业投诉服务中心 2025 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 曾都区非公有制企业投诉服务中心概况

一、部门主要职责

为非公有制企业投诉提供平台，统一受理非公有制企业及其负责人的投诉，提出处理意见和建议，参与有关非公有制企业发展的政策研究，提出改善非公有制企业发展环境的意见和建议，指导和协调非公有制企业投诉服务中心业务，并将着力打造“五大平台”：企业与政府、企业与商协会、企业与企业之间的交流合作平台；解读党委支持民营经济发展政策措施的宣传动员平台；开展法律和经济服务的综合服务平台；引导企业诚信经营官的信用信息应用平台；评价营商环境数据分析平台。

二、部门基本情况

曾都区非公有制企业投诉服务中心宗旨：倾听企业心声，反映企业诉求，维护企业权益，服务企业发展。

人员构成情况

人员编制 2 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 2 人）

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

退休人数 0 人

第二部分 曾都区非公有制企业投诉服务中心 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 34.29 万元（上年收入总计 34 万元，同比增加 0.29 万元，同比增加 0.9%，增加原因是曾都区非公有制企业投诉服务中心在职人员正常滚动加薪）。其中财政拨款收入 34.29 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 34.29 万元（上年支出总计 34 万元，同比增加 0.29 万元，同比增加 0.9%，增加原因是曾都区非公有制企业投诉服务中心在职人员正常滚动加薪。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）25.7 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）4.56 万元：主要用于区本级按照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）1.19 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）2.84 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 32.24 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 7.61 万元、津贴补贴 1.45 万元、奖金 10.73 万元、绩效工资 3.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.02 万元、职业年金缴费 1.51 万元、职工基本医疗保险缴费 1.19 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元、住房公积金 2.84 万元）

2. 商品和服务支出 2.05 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 0.4 万元、差旅费 0.4 万、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.33 万元、其他商品服

务支出 0.63 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 0 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 0 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 0.29 万元，同比增加 0.9%，其中基本支出 34.29 万元，比去年年初预算 34 万元增加 0.29 万元，增加 0.9%，项目支出增加 0 万元，与上年持平。基本支出比去年增加 0.29 万元，原因是曾都区非公有制企业投诉服务中心在职人员正常滚动加薪。项目支出 0 万元与上年持平的主要原因是本年度和上年均无项目支出预算。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出比上年增加 0.29 万元，同比增加 0.9%，其中基本支出 34.29 万元，比去年年初预算 34 万元增加 0.29 万元，增加 0.9%，项目支出增加 0 万元，与上年持平。基本支出比去年增加 0.29 万元，原因是曾都区非公有制企业投诉服务中心在职人员正常滚动加薪。项目支出 0 万元与上年持平的主要原因是本年度和上年均无项目支出预算。

（四）政府性基金情况

2025 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

2025 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 2025 年度机关运行经费支出 2.05 万元（办公费 0.4 万元、差旅费 0.4 万、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.33 万元、其他商品服务支出 0.63 万元），比去年预算数 2.05 万元增加 0 万元，同比持平，与上年持平的主要原因是本年度无人员变动。

（七）政府采购情况

2025 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

2025 年曾都区非公有制企业投诉服务中心年初资产总额 1.14 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产 1.14 万元。较上年资产总额 0 万元增加 1.14 万元，增加 100%。原

因：曾都区非公有制企业投诉服务中心是曾都区工商业联合会下属二级事业单位，与曾都区工商业联合会合署办公，2024 年资产由曾都区工商业联合会本级统一管理，于 2025 年将部分代管资产划拨到曾都区非公有制企业投诉服务中心管理。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区非公有制企业投诉服务中心“三公”经费年初预算安排 0.06 万元，比上年 0.06 万元增加 0 万元，同比持平，与上年持平的主要原因是本年度无人员变动。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：本部门无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元，同比持平，与上年持平的主要原因是本年度无人员变动。

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 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 曾都区非公有制企业投诉服务中心 2025 年部门
预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：		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	34.29	一、一般公共服务支出	25.70
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	4.56
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.19
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	2.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	34.29	本年支出合计	34.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	34.29	支 出 总 计	34.29

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 4-2

收入总表

部门/单位：曾都区非公有制企业投诉服务中心

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	34.29	34.29	34.29	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
013	曾都区工商业联合会	34.29	34.29	34.29	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
013002	曾都区非公有制企业投诉服务中心	34.29	34.29	34.29	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

附表 4-3

支出总表

部门/单位：

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	34.29	34.29	0.00			
201	一般公共服务支出	25.70	25.70	0.00			
20128	民主党派及工商联事务	25.70	25.70	0.00			
2012850	事业运行	25.70	25.70	0.00			
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00			

20805	行政事业单位养老支出	4.53	4.53	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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00			
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	0.00			
221	住房保障支出	2.84	2.84	0.00			
22102	住房改革支出	2.84	2.84	0.00			
2210201	住房公积金	2.84	2.84	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34.29	一、本年支出	34.29
（一）一般公共预算拨款	34.29	（一）一般公共服务支出	25.70
（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	4.56
		（八）卫生健康支出	1.19
		（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	2.84
		(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	34.29	支 出 总 计	34.29

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	34.29	34.29	32.24	2.05	0.00
201	一般公共服务支出	25.70	25.70	23.65	2.05	0.00
20128	民主党派及工商联事务	25.70	25.70	23.65	2.05	0.00
2012850	事业运行	25.70	25.70	23.65	2.05	0.00
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56	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
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.84	2.84	2.84	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	34.29	32.24	2.05
301	工资福利支出	32.24	32.24	0.00
30101	基本工资	7.61	7.61	0.00
30102	津贴补贴	1.45	1.45	0.00
30103	奖金	10.73	10.73	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	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	1.19	1.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	0.00
30113	住房公积金	2.84	2.84	0.00
302	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.23	0.00	0.23

30229	福利费	0.33	0.00	0.33
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：曾都区非公有制企业投诉服务中心单位：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：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	单位
------	------	------	----	------	----------	----	----

				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	专户管理资金	资金
			34. 29	34. 29	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
013	曾都区工商业联合会		34. 29	34. 29	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
013002	曾都区非公有制企业投诉服务中心		34. 29	34. 29	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1101	基本工资		7.6 1	7.6 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
421303220 13R000000 131	基本工资	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	7.6 1	7.6 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1111	绩效工资		3.8 6	3.8 6	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
421303220 13R000000 140	绩效工资	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	3.8 6	3.8 6	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1112	一次性奖金		0.6 3	0.6 3	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
421303220 13R000000 141	一次性奖金	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	0.6 3	0.6 3	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1114	基本养老保险缴费		3.0 2	3.0 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
421303220 13R000000 143	基本养老保险缴费	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	3.0 2	3.0 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1115	职业年金		1.5 1	1.5 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

421303230 13R000000 108	职业年金	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	1.5 1	1.5 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1116	基本医疗保险 缴费		1.1 9	1.1 9	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
421303220 13R000000 144	基本 医疗保险缴 费	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	1.1 9	1.1 9	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1119	工伤保 险缴费		0.0 3	0.0 3	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
421303230 13R000000 110	工伤保险缴 费	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	0.0 3	0.0 3	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1123	住房公积金		2.8 4	2.8 4	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
421303220 13R000000 145	住房公积金	曾都区非 公有制企 业投诉服 务中心	2.8 4	2.8 4	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1134	事业单位单 列核定绩效		10. 10	10. 10	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
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	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1135	改革性津补 贴		1.3 1	1.3 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	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	1.3 1	1.3 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
1136	国家规范性 津补贴		0.1 3	0.1 3	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	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	0.1 3	0.1 3	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

2101	在职人员公用		2.0 0	2.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	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	2.0 0	2.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00
2110	女同志卫生 费		0.0 5	0.0 5	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	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	0.0 5	0.0 5	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0. 00	0. 00

预算 13 表

政府采购预算表

部门/单位：曾都区非公有制企业投诉服务中心 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 分类	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）
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

本部门整体绩效目标是：

长期目标为：

1、持续深入学习党的二十届三中全会精神，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、激传承弘扬曾都区企业家精神，进一步发挥老一代企业家榜样示范和“传、帮、带”作用。

3、指导所属商会做好党建工作。

4、把“联企e站”平台建设作为重要抓手，把非公有制企业投诉服务中心（联企e站）建设成全区民企“信得过、用得上、靠得住”的“互联网+企业”综合服务平台。

5、深化民营企业法制宣传教育，做好法治体检、法律培训、企业合规等服务。

年度目标为：

1、开展民营经济人士教育培训，提高企业家政治素养。

2、开展企业家故事会。

3、指导所属商会做好党建工作。

4、把“联企e站”平台建设作为重要抓手，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。

5、引导广大民营经济人士在企业经营过程中自觉学法、守法、用法，自觉维护法律的权威，诚信经营，主动维护良好的市场秩序。

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 ≥ 2 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≥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≥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≥90%,指标设立依据历史经验；基层商会满意度≥90%,指标设立依据历史经验。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日单位：万元

部门(单位)名称	随州市曾都区工商业联合会					
填报人	唐海艳		联系电话	0722-3236668		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
运转类项目支出						

		特定目标类项目支出					
		合计			100%		
部门职能概述							
年度工作任务							
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
							
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
长期目标: (截止年)							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				
		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				

		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				
						
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			

			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
								
	满意度	服务对象满意度						
		联系部门满意度						
年度目标:								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性					
			工作计划健全性					
		预算编制	预算编制科学性					
			预算编制合理性					
			立项规范性					
			预算调整率					
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
				结转结余率				
				政府采购执行率				
非税收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					
			绩效监控开展率					

			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效能	核心业务产出1					
		核心业务产出2					
							
	社会效益	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度					
		联系部门满意度					

说明：本表为空表，部门整体支出绩效申报表由部门汇总。

二、重点项目绩效目标编制情况

曾都区非公有制企业投诉服务中心是曾都区工商业联

合会下属二级事业单位，因曾都区非公有制企业投诉服务中心无项目预算，所以无项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关说明。

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)
			产出 指标	数量指标						
				质量指标						
				时效指标						
				成本指标						
			效益 指标	经济效益 指标						
				社会效益 指标						
				生态效益 指标						
				可持续影 响指标						
				社会公众 或服务对 象满意度 指标						

说明：本表为空表，本部门无项目预算，无项目支出绩效目标。

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）。