

# 2022 年泰安市工商业联合会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

泰安市工商业联合会（简称工商联）主要职能如下：

（一）宣传、贯彻党和国家的路线、方针、政策，围绕全市政治、经济、社会生活中的重大问题，发挥政治协商、民主监督作用，积极参政议政。

（二）坚持正确的政治方向，加强对会员的团结教育工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（三）负责全市工商界代表人士政治安排的有关推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，积极参与社会公益事业和“光彩事业”，致富思源、德行并重、照章纳税、回馈社会。

（六）为会员提供经济管理、科技、会计、审计、融资、法律等信息咨询服务；开展工商专业培训；帮助会员企业引进资金、技术、人才等。

（七）负责组织会员企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会、洽谈会等经贸活动；组织会员出国、出境考察访问。

（八）负责与港澳台胞和国外侨胞中工商社团及工商界代表人士的联系；负责同海外工商界开展各种形式的经济合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

泰安市工商业联合会部门预算包括：泰安市工商业联合会预算。

纳入泰安市工商业联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、泰安市工商业联合会。

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	322.13	一、一般公共服务支出	241.50
一般公共预算财政拨款收入	322.13	二、外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款收入		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（不含教育收费）		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	51.09
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.12
七、其他收入		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	14.42
		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	322.13	本年支出合计	322.13
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	322.13	支出总计	322.13

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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
合 计				322.13	322.13	322.13										
201			一般公共服务支出	241.50	241.50	241.50										
201	28		民主党派及工商联事务	241.50	241.50	241.50										
201	28	01	行政运行	241.50	241.50	241.50										
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09										
208	05		行政事业单位养老支出	50.48	50.48	50.48										
208	05	01	行政单位离退休	34.27	34.27	34.27										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61										
210			卫生健康支出	15.12	15.12	15.12										
210	11		行政事业单位医疗	15.12	15.12	15.12										



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
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31										
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11										
221			住房保障支出	14.42	14.42	14.42										
221	02		住房改革支出	14.42	14.42	14.42										
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	14.42										

## 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				322.13	296.43	25.70			
201			一般公共服务支出	241.50	215.80	25.70			
201	28		民主党派及工商联事务	241.50	215.80	25.70			
201	28	01	行政运行	241.50	215.80	25.70			
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09				
208	05		行政事业单位养老支出	50.48	50.48				
208	05	01	行政单位离退休	34.27	34.27				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210			卫生健康支出	15.12	15.12				
210	11		行政事业单位医疗	15.12	15.12				
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31				
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69				

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							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221			住房保障支出	14.42	14.42				
221	02		住房改革支出	14.42	14.42				
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42				

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、一般公共预算拨款收入	322.13	一、一般公共服务支出	241.50	241.50		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	51.09	51.09		
		九、卫生健康支出	15.12	15.12		
		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				

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	14.42	14.42		
		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	322.13	本 年 支 出 合 计	322.13	322.13		
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	322.13	支 出 总 计	322.13	322.13		

## 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				322.13	296.43	272.45	23.98	25.70
201			一般公共服务支出	241.50	215.80	191.82	23.98	25.70
201	28		民主党派及工商联事务	241.50	215.80	191.82	23.98	25.70
201	28	01	行政运行	241.50	215.80	191.82	23.98	25.70
208			社会保障和就业支出	51.09	51.09	51.09		
208	05		行政事业单位养老支出	50.48	50.48	50.48		
208	05	01	行政单位离退休	34.27	34.27	34.27		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	16.21		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61		
210			卫生健康支出	15.12	15.12	15.12		
210	11		行政事业单位医疗	15.12	15.12	15.12		

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	
210	11	01	行政单位医疗	8.31	8.31	8.31		
210	11	03	公务员医疗补助	6.69	6.69	6.69		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221			住房保障支出	14.42	14.42	14.42		
221	02		住房改革支出	14.42	14.42	14.42		
221	02	01	住房公积金	14.42	14.42	14.42		

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						296.43	272.45	23.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	238.16	238.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.90	53.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	67.41	67.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.49	70.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.21	16.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.31	8.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.69	6.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.42	14.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	23.98		23.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50



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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.37		2.37
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.62		10.62
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	34.28	34.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.27	34.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01	

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	

注：泰安市工商联没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

## 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：泰安市工商联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：泰安市工商联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：泰安市工商联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	

注：泰安市工商联 2022 年没有政府采购预算安排。

## 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	
类	款			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			296.43	296.43	296.43							
301		工资福利支出	238.16	238.16	238.16							
301	01	基本工资	53.90	53.90	53.90							
301	02	津贴补贴	67.41	67.41	67.41							
301	03	奖金	70.49	70.49	70.49							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	16.21	16.21							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.31	8.31	8.31							
301	11	公务员医疗补助缴费	6.69	6.69	6.69							
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72							
301	13	住房公积金	14.42	14.42	14.42							

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											
302		商品和服务支出	23.98	23.98	23.98							
302	01	办公费	5.00	5.00	5.00							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修（护）费	0.30	0.30	0.30							
302	28	工会经费	2.37	2.37	2.37							
302	39	其他交通费用	10.62	10.62	10.62							
302	99	其他商品和服务支出	2.20	2.20	2.20							
303		对个人和家庭的补助	34.28	34.28	34.28							
303	02	退休费	34.27	34.27	34.27							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01							



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		25.70	25.70	25.70							
非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费	特定目标类	11.70	11.70	11.70							
活动专项经费	特定目标类	14.00	14.00	14.00							

## 第三部分

### 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

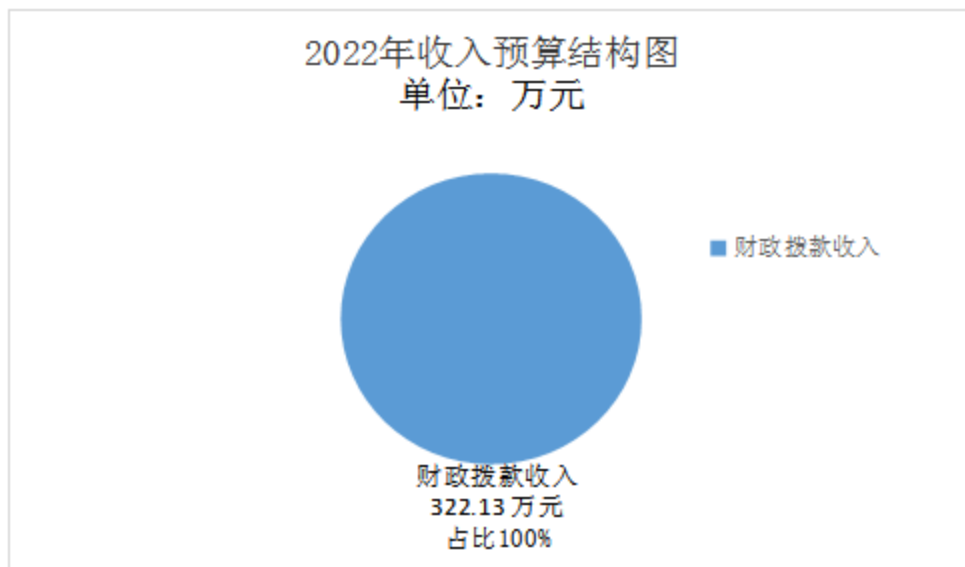
按照综合预算的原则,泰安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,泰安市工商业联合会 2022 年收支总预算均为 322.13 万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入;

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。

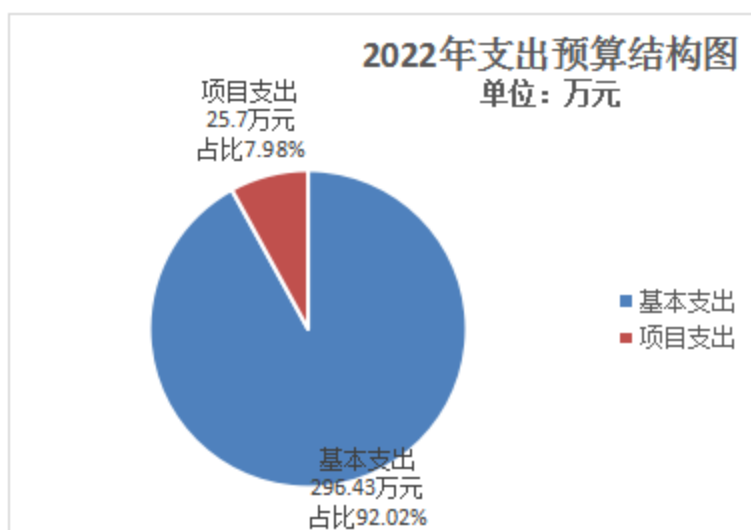
## 二、关于收入预算总表的说明

泰安市工商业联合会 2022 年收入预算为 322.13 万元,其中:财政拨款 322.13 万元,占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

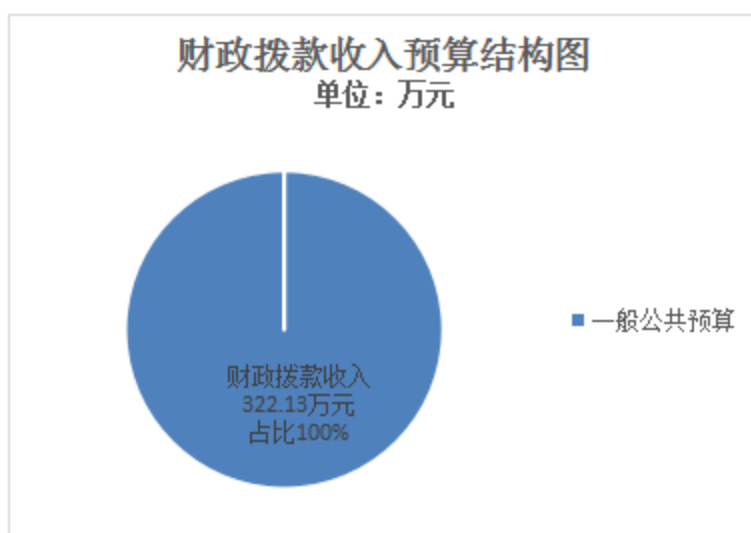
泰安市工商联 2022 年支出预算为 322.13 万元,其中:基本支出 296.43 万元,占 92.02%,项目支出 25.7 万元,占 7.98%。



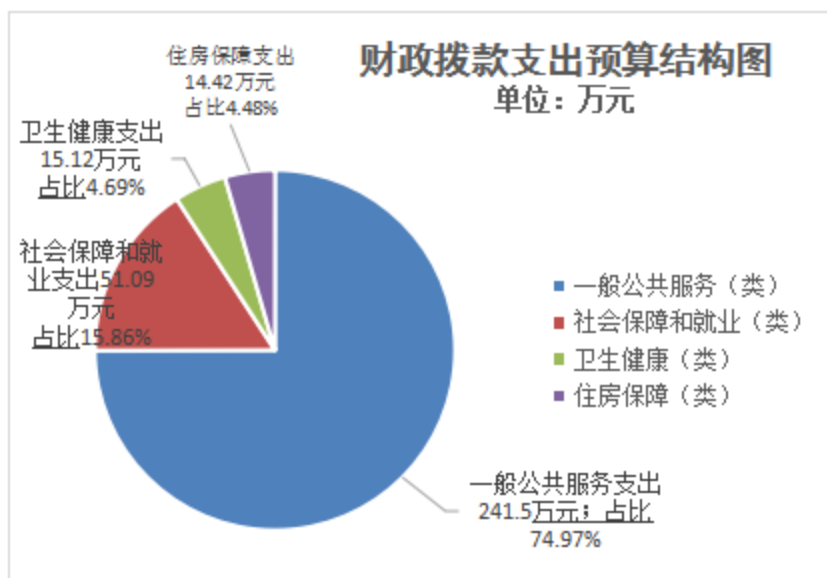
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市工商联2022年财政拨款收支总预算为322.13万元。

收入包括：一般公共预算322.13万元，占100%。



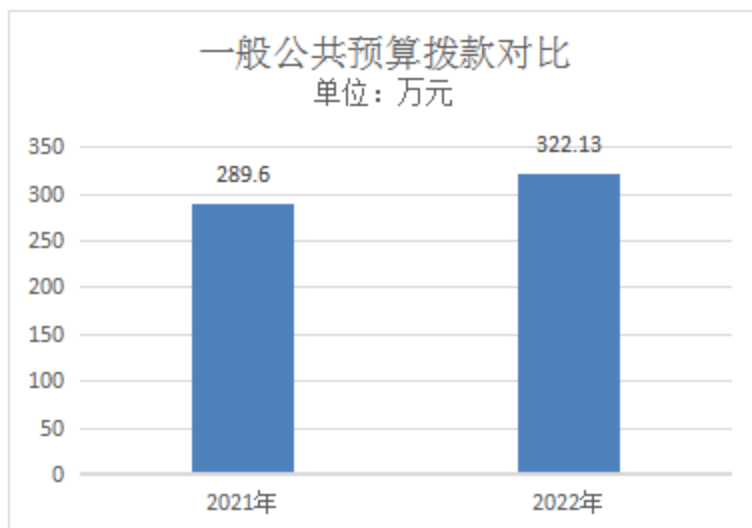
支出包括：一般公共服务支出241.5万元，占74.97%；社会保障和就业支出51.09万元，占15.86%；卫生健康支出15.12万元，占4.69%；住房保障支出14.42万元，占4.48%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

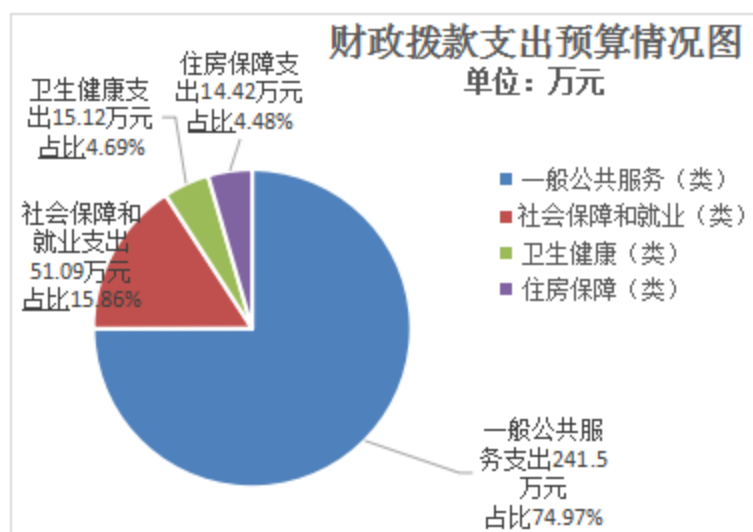
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市工商联 2022 年一般公共预算拨款 322.13 万元，比上增加 32.53 万元，增长 11%，主要原因是人员经费支出增加。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市工商联 2022 年一般公共预算支出为 322.13 万元，其中：一般公共服务（类）支出 241.5 万元，占 74.97%；社会保障和就业（类）支出 51.09 万元，占 15.86%；卫生健康（类）支出 15.12 万元，占 4.69%；住房保障（类）支出 14.42 万元，占 4.48%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 241.5 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 1%，主要原因是人员支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出 34.27 万元，比上年增加 34.27 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年离退休人员支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事

业单位基本养老保险缴费（项）支出 16.21 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 3%，主要原因是基本养老保险标准增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.61 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 53%，主要原因是人员调整，标准变化。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.31 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 3%，主要原因是行政单位在职人员变动、晋职晋档等因素导致人员医保缴费支出发生变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.69 万元，比上年减少 6.61 万元，下降 2%，主要原因是存在人员变动，医疗保障缴费支出发生变化。

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）0.11 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是人员变动，用于医保缴费支出变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.42 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 100%，主要原因是人员住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市工商业联合会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 296.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 272.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。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、对个人和家庭的补助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 23.98 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、维修（护）费、工会经费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

（一）2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

（二）2022 年泰安市工商业联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务接待费 0 万元。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

泰安市工商业联合会 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

泰安市工商业联合会 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

泰安市工商业联合会 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 年泰安市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为 23.98 万元。较 2021 年预算增加 0.28 万元，增长 1%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

#### (二) 政府采购情况

2022 年泰安市工商业联合会无政府采购预算安排支出。

#### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 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 0 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100万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效管理情况

泰安市工商业联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金25.7万元，其中财政拨款25.7万元。拟对活动专项经费等两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25.7万元，其中财政拨款25.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化活动专项经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	活动专项经费			
主管部门	泰安市工商业联合会			
资金情况	金额：14万元			
总体目标	组建成立工商、科技、教育、文旅、医卫、金融、海外社团及侨界、新生代和青年创业者等界别小组，开展主题交流活动，形成固定模式和联系人，达成交流成果。 成功举办全市民营企业50强发布会。 成功承办省工商联常委会暨山东省民营企业100强发布会，期间举办系列招商活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展交流活动的地点数	≥6
		数量指标	宣传交活动的相关报导完成率流	≥90%

		数量指标	交流活动开展次数	$\geq 10$
		数量指标	交流活动参加人数	$\geq 50$
		质量指标	服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	$\geq 95\%$
		质量指标	宣传、活动资料及相关档案管理情况	完整
		质量指标	宣传、活动后期跟踪服务质量	=100%
		时效指标	项目实施及时性	=100%
		时效指标	项目整体进度实施合理性	合理
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资项目数量	$\geq 5$ 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$
		服务对象满意度指标	其他相关部门机构满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

项目名称	非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费			
主管部门	泰安市工商业联合会			
资金情况	金额：11.7 万元			
总体目标	市非公党委工作正常运行，对全市非公有制企业的宣传、调研工作正常开展，市工商联执、常委会议顺利举行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	深入基层非公有制经济党组织调研次数	≥10 次
		数量指标	推广先进基层党组织先进典型数量	≥10 个
		数量指标	指导和管理全市非公经济组织党建活动开展工作次数	≥50 次
		质量指标	非公有制经济党组织党委日常工作开展效率	合理高效
		质量指标	全市非公有制经济组织党建工作开展率	=100%
		质量指标	全市非公有制经济组织党员教育和开展率服务工作	≥95%
		时效指标	教育培训完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	指导成立商会或非公企业党组织比率	≥5
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市直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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：**主要用于人员工资福利支出、日常公用以及市工商联行政运行保障工作。

**十九、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）：**主要用于行政事业单位离退休人员支出。

**二十、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）：**主要用于在职和退休人员的养老保险社会保险缴纳。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**主要用于除养老保险以外的其他社会保险缴纳。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于行政单位医疗补助缴纳。



二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于公务员医疗补助缴纳。

二十四、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）：主要用于行政单位医疗补助支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。