

白河县工商业联合会 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

白河县工商业联合会是县委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和 service 非公有制经济的助手。主要承担以下职能：

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路。引导会员践行社会主义核心价值观，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、扶贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与全市政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在白非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，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。

5、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导在白非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国(境)考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据部门主要职责，本部门现内设综合股 1 个。

二、工作任务

1、**强化政治引领，凝聚思想共识。**持续深入开展党的二十大精神学习宣传活动，扎实开展民营经济人士理想信念教育实践活动，组织商协会及民营企业人士共赴红色教育、廉政文化基地开展主题实践活动，着力加强商会党组织建设，建立完善党建各项管理制度，规范开展党建活动。

2、**搭建服务平台，助力高质量发展。**聚焦“三个年”活动和“四比四创”主题实践活动，深入开展“走基层、进企业、听呼声、办实事”活动，协调解决民营企业发展面临的“急难愁盼”问题；持续优化营商环境；发挥商协会作用，主动走出去开展以商招商和白河名优农特产品推介活动，促成引进一批外地客商来白河投资兴业，确保白河的农特产品走出白河，走向全国。

3、**持续精准发力，深入推进“万企兴万村”行动。**进一步组织动员全县各帮扶企业，深入总结培育我县“万企兴万村”行动“11055”工作机制，发现宣传一批村企帮扶工作的特色亮点和典型经验，为全县“万企兴万村”行动的开展营造浓厚的工作氛围。

4、**加强商会建设，争创一流商会。**持续开展“四好”商会创建工作，开展中国特色一流商会，进一步加强异地商会建设，积极筹备西安白河商会成立，为助力“归雁经济”发展，促进县域经济高质量发展贡献力量。

5、**强化自身建设，提高服务能力。**结合全县开展的“四比四创”活动，加强工商联领导班子建设，扎实开展工商联副主席、副会长轮值活动，通过活动开展进一步提升工商联领导班子能力水平；严明工商联领导班子政治纪律和政治规矩，严格中央八项规定精神，切实履行好“一岗双责”责任，认真做好分管领域内党风廉政建设，防范化解重大风险，坚持做到与民营企业人士正常交往，努力构建“亲”“清”型政商关系。

三、预算单位构成

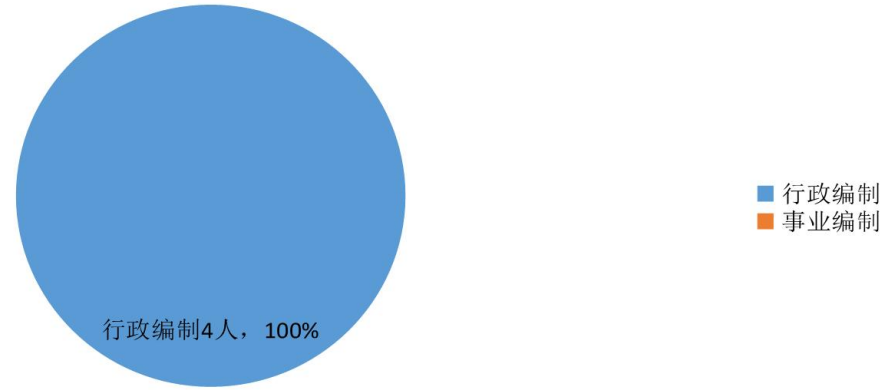
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县工商业联合会本级（机关）	

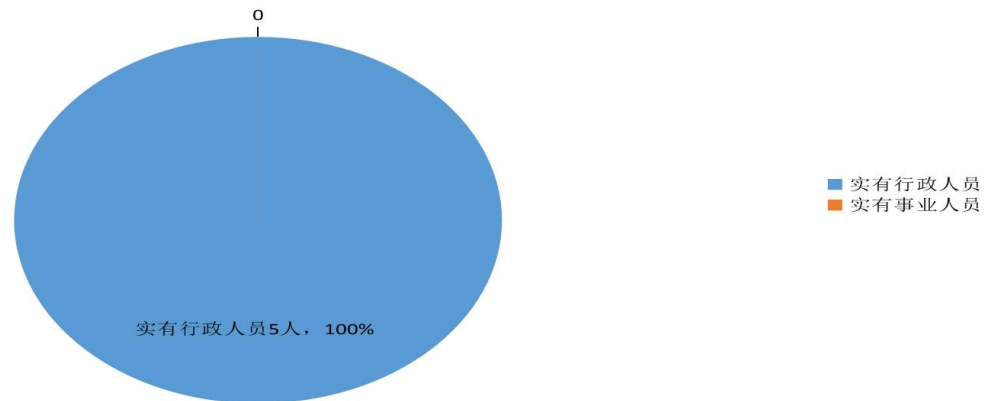
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 97.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.61 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是建设和发展基层商会经费预算增加；本部门当年预算支出 97.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.61 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是建设和发展基层商会经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 97.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.61 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是建设和发展基层商会经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 97.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.61 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是建设和发展基层商会经费预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 97.61 万元，较上年增加 11.52 万元，主要原因是建设和发展基层商会经费预算增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 97.61 万元，其中：

本部门当年一般公共预算支出97.61万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）56.72万元，较上年增加1.99万元，原因是人员工资调整预算增加。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）18.5万元，较上年增加10万元，原因是建设和发展基层商会经费预算增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.91万元，较上年增加0.25万元，原因是人员工资基数增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.46万元，较上年增加0.13万元，原因是人员工资基数增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.54万元，较上年增加0.12万元，原因是人员工资基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）5.18万元，较上年减少0.04万元，原因是人员工资基数减少。

(7) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.30万元，较上年减少0.93万元，原因是上年度有补发生活补贴支出，本年恢复正常预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 97.61 万元，其中：

工资福利支出（301）66.57 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是人员工资基数调整；

商品和服务支出（302）31.04万元，较上年增加13.38万元，原因是建设和发展基层商会经费预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 97.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.57 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是人员工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）31.04 万元，较上年增加 13.38 万元，原因是建设和发展基层商会经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.8万元，较上年增加0.3万元（60%），增加的主要原因是中华全国工商联执委联系帮扶白河，本部门要做好国家重点帮扶县帮扶对接接待工作预算增加；其中：公务接待费0.8万元，较上年增加0.3万元（60%），增加的主要原因中华全国工商联执委联系帮扶白河，本部门要做好国家重点帮扶县帮扶对接接待工作预算增加。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

上年和本年度，本部门无会议费经费预算。

上年和本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	合 计				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 97.61 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.52 万元，较上年增加 0.02 万元，主要原因是人员工资调整。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	97.61	一、部门预算	97.61	一、部门预算	97.61	一、部门预算	97.61
1、财政拨款	97.61	1、一般公共服务支出	75.22	1、人员经费和公用经费支出	75.81	1、机关工资福利支出	66.57
(1)一般公共预算拨款	97.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.57	2、机关商品和服务支出	31.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.24	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.37	(2)商品和服务支出	21.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3.30	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	97.61	本年支出合计	97.61	本年支出合计	97.61	本年支出合计	97.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	97.61	支出总计	97.61	支出总计	97.61	支出总计	97.61

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	97.61	一、财政拨款	97.61	一、财政拨款	97.61	一、财政拨款	97.61
1、一般公共预算拨款	97.61	1、一般公共服务支出	75.22	1、人员经费和公用经费支出	75.81	1、机关工资福利支出	66.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	66.57	2、机关商品和服务支出	31.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.24	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.37	(2)商品和服务支出	21.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3.30	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	97.61	本年支出合计	97.61	本年支出合计	97.61	本年支出合计	97.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.61	支出总计	97.61	支出总计	97.61	支出总计	97.61

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	97.61	70.29	5.52	21.80	
201	一般公共服务支出	75.22	51.20	5.52	18.50	
20128	民主党派及工商联事务	75.22	51.20	5.52	18.50	
2012801	行政运行	56.72	51.20	5.52		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.50			18.50	
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37			
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46			
210	卫生健康支出	3.54	3.54			
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54			
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54			
213	农林水支出	3.30			3.30	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.30			3.30	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.30			3.30	
221	住房保障支出	5.18	5.18			
22102	住房改革支出	5.18	5.18			
2210201	住房公积金	5.18	5.18			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			97.61	70.29	5.52	21.80	
301	工资福利支出			66.57	66.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.01	16.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.91	6.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.18	5.18			
302	商品和服务支出			31.04	3.72	5.52	21.80	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		4.20	21.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	75.81	70.29	5.52	**
201	一般公共服务支出	56.72	51.20	5.52	
20128	民主党派及工商联事务	56.72	51.20	5.52	
2012801	行政运行	56.72	51.20	5.52	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	10.37	10.37		
20805	行政事业单位养老支出	10.37	10.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46		
210	卫生健康支出	3.54	3.54		
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54		
2101101	行政单位医疗	3.54	3.54		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	5.18	5.18		
22102	住房改革支出	5.18	5.18		
2210201	住房公积金	5.18	5.18		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			75.81	70.29	5.52	
301	工资福利支出			66.57	66.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.01	16.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.61	5.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.91	6.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.18	5.18		
302	商品和服务支出			9.24	3.72	5.52	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52		0.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72	3.72		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21.80	
119	白河县工商业联合会	21.80	
119001	白河县工商业联合会	21.80	
-	白河县工商业联合会	21.80	
	其他履职	18.50	
	2024年会务工作经费	8.50	组织非公经济人士深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习贯彻《中华全国工商业联合会章程》、中共中央国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》和白发（2014）16号《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》文件精神，深入基层，以开展考察调研、商会建设、教育培训、维权服务等系列活动为抓手，围绕中心、凝聚共识、服务大局，助力乡村振兴，不断开创工商联工作新局面。
	2024年基层商会建设经费	10.00	目标1：加强基层商会规范化建设，促推当地经济健康发展。 目标2：建设异地和发展异地商会，促进不同地域间的商会往来和经济合作，推动区域经济共同繁荣。
	乡村振兴	3.30	
	2024年乡村振兴驻村补贴经费	3.30	2024年继续选派驻村队员2名，进一步调动驻村工作积极性，做好巩固衔接工作，促推乡村振兴工作接续开展。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年会务工作经费			
主管部门		白河县工商业联合会	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50	年度资金总额:	8.50
		其中:财政拨款	8.50	其中:财政拨款	8.50
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过召开万企兴万村行动会议, 引导非公经济人士参与乡村振兴工作。 目标2: 定期召开执委会议, 增加工商联班子凝聚力和执行力。 目标3: 外出学习考察, 提高非公经济人士和会员企业管理水平为党委政府决策提供参考。		目标1: 通过召开万企兴万村行动会议, 引导非公经济人士参与乡村振兴工作。 目标2: 定期召开执委会议, 增加工商联班子凝聚力和执行力。 目标3: 外出学习考察, 提高非公经济人士和会员企业管理水平为党委政府决策提供参考。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	开展“万企兴万村”会议场次; 人员数		1场次; 140人
			执委扩大会议次数; 人数		2次; 120人次
			外出学习考察学习		≥20人次
		质量指标	会议开展完成及时率		100%
			人员出勤率		100%
		时效指标	工作完成时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本: 会务工作		8.50万元
			分项成本: 开展“万企兴万村”会议		4万元
	执委会议		2万元		
	外出学习考察经费		2.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	定期召开执委会议, 增加工商联班子凝聚力和执行力		有效提升
			万企业兴万村工作助推乡村振兴工作开展		有效提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		执委会议开展影响作用年限		≥1年	
	万企业兴万村助力乡村振兴推动县域经济健康发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率		≥95%	
		群众满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年乡村振兴驻村补贴			
主管部门		白河县工商业联合会	实施期限	2024年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.30	年度资金总额:	3.30
		其中:财政拨款	3.30	其中:财政拨款	3.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 本年向城关镇狮子山社区派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 驻村工作人员生活补助按照镇党委考勤, 每天发放驻村生活补助40元, 比照镇干部享受乡镇津贴 目标3: 保障驻村工作人员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作人员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。		目标1: 本年向城关镇狮子山社区派驻村人员2名, 开展乡村振兴工作。 目标2: 驻村工作人员生活补助按照镇党委考勤, 每天发放驻村生活补助40元, 比照镇干部享受乡镇津贴 目标3: 保障驻村工作人员驻村期间生活补助、乡镇津贴及时发放, 充分调动驻村工作人员工作积极性, 有效推动乡村振兴工作顺利开展。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	2人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	
			人员出勤率	100%	
			人员考核达标率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2024年1月-12月	
		成本指标	乡村振兴驻村经费总成本	3.3万元	
	生活补贴成本		1.92万元, 0.96万元/年/人*2		
	乡镇津贴成本		1.38万元 (560元/月/1人, 590元/月/1人)		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动驻村工作人员工作积极性	充分调动	
			有效推动乡村振兴工作顺利开展	有效推动	
生态效益指标					
可持续影响指标	年度补贴发放作用年限	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年基层商会建设经费			
主管部门		白河县工商业联合会	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 加强基层商会规范化建设, 促推当地经济健康发展。 目标2: 建设异地和发展异地商会, 促进不同地域间的商会往来和经济合作, 推动区域经济共同繁荣。		目标1: 加强基层商会规范化建设, 促推当地经济健康发展。 目标2: 建设异地和发展异地商会, 促进不同地域间的商会往来和经济合作, 推动区域经济共同繁荣。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	创建市级“四好商会”标准基层商会	9个	
			建设和发展异地商会个数	2个(西安、福建)	
		质量指标	活动开展有效性	100%	
			商会建设完成率	100%	
		时效指标	创建市级“四好商会”标准基层商会活动时间	2024年1-12月	
			建设和发展异地商会工作时间	2024年1-12月	
	成本指标	基层商会建设经费总成本	10万元		
		创建市级“四好商会”标准基层商会	2万元		
		建设和发展异地商会	8万元		
	效益指标	社会效益指标	规范指导全县商协会管理, 促推当地经济健康发展	有效提升	
			建设和发展异地商会, 促进不同地域间的商会往来和经济合作, 推动区域经济共同繁荣。	有效提升	
满意度指标	可持续影响指标	有效推动区域经济共同繁荣	长期		
		会员满意率	≥95%		
	服务对象满意度指标	基层商会满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县工商业联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	70.29	70.29	
	任务2	保障单位正常运转	5.52	5.52	
	任务3	2024年会务工作	8.5	8.5	
	任务4	保障乡村振兴驻村队员补贴正常发放	3.3	3.3	
	任务5	2024年基层商会建设经费	10	10	
	金额合计		97.61	97.61	
	年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、确保单位正常运转。 目标2：保障万企兴万村行动会议、执委会会议正常开展和学习考察工作正常进行，增加工商联班子凝聚力和执行力。 目标3：保障驻村人员生活补助和乡镇津贴正常发放。 目标4：加强基层商会规范化建设，促推当地经济健康发展。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	机构人员：在职		5人	
		开展万企兴万村行动会议及外出学习考察次数		1场次，140人；≥20人次	
		驻村工作队员人数、村数		2人，1个	
		创建市级“四好商会”标准基层商会及建设和发展异地商会个数		9个，2个	
	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%	
		万企兴万村行动企业参与完成率		≥95%	
		乡村振兴工作完成及时率		≥95%	
		达到市级“四好商会”标准基层商会完成率		≥95%	
	时效指标	工作执行时间		2024年1-12月	

年度 绩效 指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计75.81万元；70.29万元；5.52万元	
		项目支出	合计21.8万元	
		会务工作总成本	8.5万元	
		驻村第一书记、工作队员生活补贴和乡镇津贴总成本	3.3万元	
		工商联专项活动经费总成本	10万元	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位基本运转	100%
			万企业兴万村工作助推乡村振兴工作开展	有效提升
			充分调动驻村工作队员工作积极性，有效推动乡村振兴工作顺利开展	有效推动
			规范指导全县商协会管理，建设和发展异地商会	有效推动
		可持续影响 指标	执委会议开展影响作用年限	≥1年
			万企业兴万村助力乡村振兴推动县域经济健康发展	长期
			年度补贴发放作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%
			会员满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				

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		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。