

2025年泰安市工商业联合会本级 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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

单位概况

一、主要职责

泰安市工商业联合会是面向工商界、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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作，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、机构设置情况

本单位为泰安市工商业联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下

列内设机构，分别为：

- （一）办公室；
- （二）会员部；
- （三）经联部；
- （四）市工商联商会发展服务中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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	461.50	一、一般公共服务支出	349.11
一般公共预算收入	461.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	57.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.54
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	28.30
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	461.50	本 年 支 出 合 计	461.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	461.50	支 出 总 计	461.50

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	461.50	461.50	461.50										
201			一般公共服务支出	349.11	349.11	349.11										
	01		人大事务	11.40	11.40	11.40										
		01	行政运行	11.40	11.40	11.40										
	28		民主党派及工商联事务	337.71	337.71	337.71										
		01	行政运行	337.71	337.71	337.71										
208			社会保障和就业支出	57.55	57.55	57.55										
	05		行政事业单位养老支出	56.62	56.62	56.62										
		01	行政单位离退休	21.84	21.84	21.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	34.78										
	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93										
		99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93										
210			卫生健康支出	26.54	26.54	26.54										
	11		行政事业单位医疗	26.54	26.54	26.54										
		01	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83										
		03	公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71										

收入总体情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	28.30	28.30	28.30										
	02		住房改革支出	28.30	28.30	28.30										
		01	住房公积金	28.30	28.30	28.30										

支出总体情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	461.50	428.50	33.00	
201			一般公共服务支出	349.11	316.11	33.00	
	01		人大事务	11.40	11.40		
		01	行政运行	11.40	11.40		
	28		民主党派及工商联事务	337.71	304.71	33.00	
		01	行政运行	337.71	304.71	33.00	
208			社会保障和就业支出	57.55	57.55		
	05		行政事业单位养老支出	56.62	56.62		
		01	行政单位离退休	21.84	21.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78		
	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93		
		99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93		
210			卫生健康支出	26.54	26.54		
	11		行政事业单位医疗	26.54	26.54		
		01	行政单位医疗	17.83	17.83		
		03	公务员医疗补助	8.71	8.71		
221			住房保障支出	28.30	28.30		
	02		住房改革支出	28.30	28.30		
		01	住房公积金	28.30	28.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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、一般公共预算收入	461.50	一、一般公共服务支出	349.11	349.11		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	57.55	57.55		
		八、卫生健康支出	26.54	26.54		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	28.30	28.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	461.50	本 年 支 出 合 计	461.50	461.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	461.50	支 出 总 计	461.50	461.50		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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	461.50	428.50	393.00	35.50	33.00
201			一般公共服务支出	349.11	316.11	280.61	35.50	33.00
	01		人大事务	11.40	11.40		11.40	
		01	行政运行	11.40	11.40		11.40	
	28		民主党派及工商联事务	337.71	304.71	280.61	24.10	33.00
		01	行政运行	337.71	304.71	280.61	24.10	33.00
208			社会保障和就业支出	57.55	57.55	57.55		
	05		行政事业单位养老支出	56.62	56.62	56.62		
		01	行政单位离退休	21.84	21.84	21.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.78	34.78	34.78		
	99		其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
		99	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93		
210			卫生健康支出	26.54	26.54	26.54		
	11		行政事业单位医疗	26.54	26.54	26.54		
		01	行政单位医疗	17.83	17.83	17.83		
		03	公务员医疗补助	8.71	8.71	8.71		
221			住房保障支出	28.30	28.30	28.30		
	02		住房改革支出	28.30	28.30	28.30		
		01	住房公积金	28.30	28.30	28.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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				428.50	393.00	35.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	370.84	370.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.70	86.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.39	81.39	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.11	94.11	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.09	18.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.78	34.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.83	17.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.30	28.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.50		35.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10		6.10
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40		1.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.90		11.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.16	22.16	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

单位：万元

2024年预算数						2025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	
4. 40	3. 00				1. 40	5. 40	4. 00				1. 40

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				428.50	428.50	428.50						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	370.84	370.84	370.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.70	86.70	86.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.39	81.39	81.39						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.11	94.11	94.11						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.09	18.09	18.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.78	34.78	34.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.83	17.83	17.83						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.71	8.71	8.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.30	28.30	28.30						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.50	35.50	35.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.10	6.10	6.10						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.90	11.90	11.90						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		33.00	33.00	33.00						
商会建设经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
会员服务专项经费	特定目标类	11.00	11.00	11.00						
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	11.00	11.00	11.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市工商业联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	12.60	12.60	12.60						
201			一般公共服务支出	12.60	12.60	12.60						
	28		民主党派及工商联事务	12.60	12.60	12.60						
		01	行政运行	12.60	12.60	12.60						

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算461.5万元，其中：一般公共预算收入461.5万元。

（二）支出预算：2025年支出预算461.5万元，其中：基本支出428.5万元，项目支出33万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算461.5万元，比上年增加28.43万元，其中：

1. 收入预算增加28.43万元，其中一般公共预算收入增加28.43万元。

2. 支出预算增加28.43万元，其中基本支出增加31.43万元，项目支出减少3万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，出入及支出增加，主要是因为人员增加，工资调整，工资、保险等预算经费支出增加；项目支出因核减经费，相比去年相比减少3万元。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.4万元，比上年增加1万元，增长22.73%。主要原因是赴香港、澳门筹备成立香港、澳门泰安商会。

其中：

1. 因公出国（境）费4万元，比上年增加1万元，增长33.33%，主要原因是赴香港、澳门筹备成立香港、澳门泰安商会。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.4万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排万元，较2024年预算增加1.5万元。主要原因是：人员增加，人员办公经费支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算12.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

泰安市工商业联合会本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金33万元，其中财政拨款33万元。拟对商会建设经费、会员服务专项经费、非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培训及执、常委会议费等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金33万元，其中财政拨款33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化商会建设经费、会员服务专项经费、非公有制经济组织党委办公经费、考察调研教育培

训及执、常委会议费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			商会建设经费		
主管部门及代码			026_泰安市工商业联合会	实施单位	泰安市工商业联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全市行业商会、异地商会、产业链商会、乡镇街道商会等基层商会建设发展，组织开展商会活动、学习培训等；组织开展“四好”商会评选表彰。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤11万元	
			分项成本1: 组织开展商会活动费用	≤6万元	
			单位成本1: 办公费	≤1万元	
			单位成本2: 会议费	≤1万元/天	
			单位成本3: 差旅费	≤1万元/次	
			单位成本4: 车辆租赁费	≤0.2万元/次	
			分项成本2: 组织开展商会评选表彰活动费用	≤3万元	
			单位成本1: 办公费	≤2万元	
			单位成本2: 会议费	≤1万元/天	
			分项成本3: 组织开展商会负责人教育培训费用	≤2万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本1: 办公费	≤1万元	
			单位成本2: 培训费	≤1万元/天	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开展商会活动办公用品	≥1批
			召开商会活动会议	≥1天
			开展商会活动出差次数	≥2次
			开展商会活动租赁车辆次数	≥10次
			组织开展商会评选表彰活动办公用品	≥1批
			召开商会评选表彰会议	≥1天
			开展商会负责人教育培训办公用品	≥1批
			开展商会负责人教育培训天数	≥1天
绩效指标	产出指标	质量指标	商会教育培训覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成四好商会评选工作	11月底前完成四好商会评选工作
绩效指标	效益指标	经济效益指标	商会以商招商的资金数额	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	商会规范化建设程度进一步提升	商会设立会员大会、理事会、监事会、秘书处
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			会员服务专项经费		
主管部门及代码			026_泰安市工商业联合会	实施单位	泰安市工商业联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.00	
			其中: 财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障会员服务; 确保泰安市民营企业50强发布活动顺利举行; 持续深化“万企兴万村”行动, 组织召开工作推进会; 积极开展东西部协作和对口支援工作, 引导会员积极参加企业“巴蜀行”活动, 协助开展招商引资活动, 助力对口地区乡村振兴; 打造“商会大集”工作品牌, 探索“商会大集”商标注册工作, 强化规范管理。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤11万元	
			分项成本1: 开展招商引资活动	≤5万元	
			单位成本1: 办公费	≤1万元	
			单位成本2: 差旅费	≤1万元	
			单位成本3: 车辆租赁费	≤0.2万元/次	
			分项成本2: 举办民营企业50强发布活动	≤3万元	
			单位成本1: 会议费	≤2万元	
			单位成本2: 办公费	≤1万元	
			分项成本3: 打造“商会大集”品牌, 开展会员服务	≤3万元	
			单位成本1: 维修(护)费	≤1万元	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位成本2: 办公费	≤1万元	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	外出招商引资需购买的办公用品	≥1批
			外出招商引资次数	≥2次
			招商引资活动车辆租赁次数	≥10次
			举办泰安市民营企业50强发布会	≥1天
			开展民营企业50强发布会所需办公用品	≥1批
			正常运转维修（护）费	≥1次
			正常运转所需办公用品	≥2批
绩效指标	产出指标	质量指标	招商引资活动成功率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时举办泰安市民营企业50强发布活动	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	招商引资数额	≥300万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	龙头骨干民营企业引领作用进一步提升	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

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		
主管部门及代码			026_泰安市工商业联合会	实施单位	泰安市工商业联合会本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11.00	
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障市工商联执委会、常委会顺利召开。保障市非公有制经济组织党委的日常工作;指导和管理全市非公有制经济组织的党建工作开展;面向全市非公有制经济组织党员组织开展教育培训和服务工作;保障非公有制经济组织先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的表彰,做好推广先进典型等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤11万元	
			分项成本1:非公党委正常运行费用	≤5万元	
			单位成本1:办公费	≤1万元	
			单位成本2:印刷费	≤1万元	
			分项成本2:组织开展教育培训费用	≤3万元	
			单位成本1:培训费	≤1万元	
			单位成本2:办公费	≤1万元	
			分项成本3:召开执、常委会议费用	≤3万元	
			单位成本1:会议费	≤2万元	
			单位成本2:办公费	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	非公党委正常运行所需办公用品	≥1批	
			非公有制经济党组织正常运行产生的印刷支出	≥4次	
			组织全市非公经济教育培训次数	≥2次	
			组织全市非公有制经济教育培训所需办公用品	≥1批	
			召开执、常委会议天数	≥1天	
			召开执常委会议所需办公用品	≥1批	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	全市非公党建工作开展率	≥75%
			全市非公经济组织党员教育覆盖率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	执常委会议召开及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指导成立商会党组织覆盖率	≥90%
			全市非公党建工作效率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会党组织满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。