# 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会（总商会）2020年预算公开说明

**目录**

**第一部分 克州工商联部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 克州工商联2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 克州工商联2020年部门预算情况说明**

一、关于克州工商联2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州工商联2020年收入预算情况说明

三、关于克州工商联2020年支出预算情况说明

四、关于克州工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州工商联2020年项目支出情况说明

八、关于克州工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州工商联2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分部门单位概况**

**一、主要职能**

克州工商联是民主党派机关，主要工作任务组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，是联系非公有制经济的桥梁纽带作用，做好党委和政府的参谋助手。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等。

**二、机构设置及人员情况**

克州工商联是无下属预算单位，下属3个科室，分别为办公室、业务科、非公党员工作部。

我单位编制数9个，实有人数8人，其中：在职8人，减少1人,增加1人，因工作关系调离1人，组织调整调入1人；退休5人，减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州工商联 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、财政拨款（补助）** |  **148.12** | **201 一般公共服务支出** | **160.12** |
|  **一般公共预算** | **148.12** | **202 外交支出** |  |
|  **政府性基金预算** |  | **203 国防支出** |  |
| **教育收费（财政专户）** |  | **204 公共安全支出** |  |
| **事业收入** |  | **205 教育支出** |  |
| **上级补助收入** | **12** | **206 科学技术支出** |  |
| **事业单位经营收入** |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |
| **其他收入** |  | **208 社会保障和就业支出** |  |
| **预算外收入** |  | **209 社会保险基金支出** |  |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **210 医疗卫生与计划生育支出** |  |
|  |  | **211 节能环保支出** |  |
|  |  | **212 城乡社区支出** |  |
|  |  | **213 农林水支出** |  |
|  |  | **214 交通运输支出** |  |
|  |  | **215 资源勘探信息等支出** |  |
|  |  | **216 商业服务业等支出** |  |
|  |  | **217 金融支出** |  |
|  |  | **219 援助其他地区支出** |  |
|  |  | **220 国土资源气象等支出** |  |
|  |  | **221 住房保障支出** |  |
|  |  | **222 粮油物资管理支出** |  |
|  |  | **223 国有资本经营预算支出** |  |
|  |  | **227 预备费** |  |
|  |  | **229 其他支出** |  |
|  |  | **231 债务还本支出** |  |
|  |  | **232 债务付息支出** |  |
|  |  | **233 债务发行费支出** |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **160.12** | **本 年 支 出 小 计** | **160.12** |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |  | **230 转移性支出** |  |
| **收 入 总 计** | **160.12** | **支 出 总 计** | **160.12** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 克州工商联 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** |  **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **预算外收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **28** | **02** | **一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）** | **23.5** | **11.5** |  |  |  | **12** |  |  |  |  |  |
| **201** | **28** | **01** | **行政运行（民主党派及工商联事务）** | **136.62** | **136.62** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州工商联 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|
| **201** | **28** | **02** | **一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）** | **23.5** |  | **23.5** |
| **201** | **28** | **01** | **行政运行（民主党派及工商联事务）** | **136.62** | 136.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **149.13** | **124.23** | **24.9** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州工商联 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目**  | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| **财政拨款（补助）** | **148.12** | **201 一般公共服务支出** | **148.12** | **148.12** |  |
|  **一般公共预算** | **148.12** | **202 外交支出** |  |  |  |
|  **政府性基金预算** |  | **203 国防支出** |  |  |  |
|  |  | **204 公共安全支出** |  |  |  |
|  |  | **205 教育支出** |  |  |  |
|  |  | **206 科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **207 文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **208 社会保障和就业支出** |  |  |  |
|  |  | **209 社会保险基金支出** |  |  |  |
|  |  | **210 医疗卫生与计划生育支出** |  |  |  |
|  |  | **211 节能环保支出** |  |  |  |
|  |  | **212 城乡社区支出** |  |  |  |
|  |  | **213 农林水支出** |  |  |  |
|  |  | **214 交通运输支出** |  |  |  |
|  |  | **215 资源勘探信息等支出** |  |  |  |
|  |  | **216 商业服务业等支出** |  |  |  |
|  |  | **217 金融支出** |  |  |  |
|  |  | **219 援助其他地区支出** |  |  |  |
|  |  | **220 国土资源气象等支出** |  |  |  |
|  |  | **221 住房保障支出** |  |  |  |
|  |  | **222 粮油物资管理支出** |  |  |  |
|  |  | **223 国有资本经营预算支出** |  |  |  |
|  |  | **227 预备费** |  |  |  |
|  |  | **229 其他支出** |  |  |  |
|  |  | **231 债务还本支出** |  |  |  |
|  |  | **232 债务付息支出** |  |  |  |
|  |  | **233 债务发行费支出** |  |  |  |
| **本 年 收 入 小 计** | **148.12** | **本 年 支 出 小 计** | **148.12** | **148.12** |  |
| **单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）** |  | **230 转移性支出** |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **148.12** | **支 出 总 计** | **148.12** | **148.12** |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：克州工商联 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **28** | **02** | **一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）** | **11.5** |  | **11.5** |
| **201** | **28** | **01** | **行政运行（民主党派及工商联事务）** | **126.62** | 136.62 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **124.46** | **104.32** | **20.14** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：克州工商联 |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.77  | 0.77  |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 5.20  | 5.20  |  |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.3 |  | 0.30 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.19  | 12.19  |  |
| 302 | 30206 | 电费 | 0.3 |  | 0.30 |
| 303 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 3.17  | 3.17  |  |
| 302 | 30299 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.64 | 8.64 |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 0.50  |  | 0.50  |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 0.8 |  | 0.80  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 8.76 | 8.76 |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 38.04  | 38.04  |  |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 1 |  | 1 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 45.69  | 45.69  |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 0.53 |  | 0.53  |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.2  |  | 0.2  |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | **合计** | 136.62 | 131.93  | 4.69  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：克州工商联 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **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** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务） | 为民办实事工作经费 | 12.00  |  | 12.00  |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 政企联合办公费 | 4.50  |  | 4.50  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 联建工作经费 | 7.00  |  | 7.00  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 23.5 |  | 23.5 |  |   | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克工商联 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 1.00  |  | 0.50  |  | 0.20  | 0.80  |
| 1.00  |  | 0.50  |  | 0.20 | 0.80  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：克州工商联 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**第三部分2020年部门预算情况说明**

**一、关于克州工商联2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算160.12万元。

收入预算包括：一般公共预算148.12万元，上级专项收入12万元。

支出预算包括：一般公共服务支出160.12万元。

**二、关于克州工商联2020年收入预算情况说明**

2020年部门收入预算160.12万元，其中：

一般公共预算148.12万元，占92.51%，比上年增加23.66万元，主要原因1名领导因组织调整到我单位，增加工资性支出。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上下年均未安排政府性基金预算；

上级专项收入12万元，占7.5%，比上年增加12万元，主要原因是2020年群众工作经费。

**三、关于克州工商联2020年支出预算情况说明**

克州工商联2020年支出预算148.12万元，其中：

基本支出136.62万元，占92.24%，比上年增加12.49万元，主要原因增加1名领导，增加工资性支出。

项目支出12万元，占7.76%，比上年增加12万元，主要增加群众性工作经费和群众性生活补助费。

**四、关于克州工商联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算148.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出148.12万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

**五、关于克州工商联2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州工商联2020年一般公共预算拨款基本支出148.12万元，比上年预算数增加23.66万元，增加15.98%，主要原因是：增加人员工资性支出和养老统筹。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（201）148.12万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:2020年预算数为136.62万元，比上年增加12.16万元，增加13.68%，主要原因是：增加1工作人员工资性支出和养老保险支出。

行政运行（201）财政事务（28）行政运行（02）：2020预算数11.5万元，比上年增加11.5万元，增加联建工作经费和政企联合办公经费支出。

**六、关于克州工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明**

我单位2020年一般公共预算基本支出136.62万元。其中：

人员经费131.93万元，主要包括：基本工资38.04万元、津贴补贴45.69万元、奖金3.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.19万元、其他社会保障缴费9.47万元、住房公积金8.76万元、退休费5.2万元、奖励金0.77万元等。

公用经费4.69万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费1万元、邮电费0.3万元，电费0.3万元，公务接待费0.8万元、工会经费0.53万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费0.2万元等。

**七、关于克州工商联2020年项目支出情况说明**

**（一）项目名称：政企联合办公经费**

**设立的政策依据：**为进一步组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等，所设立专项经费。

**预算安排规模：**4.5万元

**项目承担单位：**克州工商联

**资金分配情况：**用于非公有制经济工作

**资金执行时间：**2020年

**资金来源：**财政拨款

**受益人群和社会效益：**为全州非公有制企业宣传党方针政策，传递正能量。

**（二）项目名称：群众工作人员生活补助**

**设立的政策依据：**开展群众工作，关心关爱基层工作人员。

**预算安排规模：**8.64万元

**项目承担单位：**克州工商联

**资金执行时间：**2020年1月-12月

**资金来源：**财政拨款

**补贴人数：4**人

**补贴标准：**每人每天60元

**补贴范围：**群众工作人员

**补贴方式：**按月补贴

**发放程序：**财政审批

**受益人群和社会效益：**克州工商联在基层工作的派出人员，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。

**（三）项目名称：群众工作经费**

**设立的政策依据：**克州访惠聚工作点在阿克陶县玉麦乡比尼克其村，该村有1600余人口，6个小队，是深度贫困村。该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2020年摘帽。为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。

**预算安排规模：**7万元

**项目承担单位：**克州工商联

**资金分配情况：**7万元

**资金执行时间：**2020年1月-12月

**八、关于克州工商联2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州工商联2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.2万元，公务接待费0.8万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元,未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.4万元，主要原因是节约经费开支；公务接待费增加0.5万元，主要原因是加大非公有制经济政策宣传，光彩扶贫工作、招商引资工作，增加接待开支经费。

**九、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明**

克州工商联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2020年本级及下属1家行政单位、0 家参公管理事业单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.69万元，比上年预算增加0.76万元，增加19.34%。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州工商联政府采购预算23.5万元，其中：政府采购货物预算23.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算23.5万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截止2019年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋108平方米，价值0万元。

2.车辆1 辆，价值14.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.6万元；无执法执勤用车辆，价值0万元；无其他车辆辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值16.26万元，其中办公桌椅价值6.92万元，电脑服务设备价值9.34万元。

单位价值50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额23.5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州工商联 | **项目名称** | 群众工作性经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7　 | 其中：财政拨款 | 7 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 1.为阿克陶县玉麦乡比尼克其村开展群众工作经费。2.通过开展群众工作，提升村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按大中小村不同标准，中村每村补助7万元　 | 7万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 开始时间 | 　2020年1月 |
| 结束时间 | 　2020年12月 |
| 数量指标 | 改善村委会办公条件 | 　 |
| 开展群众工作补助人员 | 　≥30人 |
| 质量指标 | 提升村干部工作效率 | ≥80% |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口增收 | 人均收入增收　元 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升基层组织服务意识 | 　≥80% |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 受益村委会干部人数 | 　 |
| 受益村民人口数量 | 　　≥85% |
| 生态效益指标 | 村委会环境改善程度 | 　　≥85% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 　　≥90% |
| 　 | 　 |

 **项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州工商联 | **项目名称** | 政企联合工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 4.5　 | 其中：财政拨款 | 　4.5 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 加大全州非公有制经济人士培训、调研、学习，为促进全州非公有制人士两个健康发展。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 为促进全州非公有经济　 | 　全州各县市 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　项目执行时间 | 　全年 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 做好40家企业培训工作，召开会议3次，调研4次 | 全州非公有制企业　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　通过培训学习促进全州非公有制经济健康成长，教育引导履行好社会责任 | 通过调研了解企业生产困难需求，做好党委政府参谋助手　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　开展4次调研，4次会议 | 宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　做好党委政府联系非公有经济经济桥梁与纽带 | 宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　做好党委政府联系非公有经济经济桥梁与纽带 | 宣传党的优惠政策，规模以企业100余家企业受益　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 群众满意度 | ≧　85% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 克州工商联 | **项目名称** | 为民办实事工作经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 12　 | 其中：财政拨款 | 12 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 1.为阿克陶县玉麦乡比尼克其村开展群众工作经费。2.通过开展群众工作，提升村基层组织工作能力，改善村委会办公基础条件。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按大中小村不同标准，中村每村补助12万元　 | 12万元　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 开始时间 | 　2020年1月 |
| 结束时间 | 　2020年12月 |
| 数量指标 | 改善村委会办公条件 | 　 |
| 开展群众工作补助人员 | 　≥30人 |
| 质量指标 | 提升村干部工作效率 | ≥80% |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口增收 | 人均收入增收　元 |
|  | 　 |
| 可持续影响指标 | 提升基层组织服务意识 | 　≥80% |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 受益村委会干部人数 | 　 |
| 受益村民人口数量 | 　　≥85% |
| 生态效益指标 | 村委会环境改善程度 | 　　≥85% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 　　≥90% |
| 　 | 　 |

克州工商联

 2020年1月20日