

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年收入预算情况说明

三、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年支出预算情况说明

四、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

工商联作为政府与工商界之间的桥梁，积极反映工商界的意见和建议，为政府制定经济政策提供参考。协助政府推动工商业的发展，包括促进产业升级、优化产业结构等。工商联代表工商界的利益，积极维护工商企业的合法权益，包括知识产权保护、市场公平竞争等。当工商企业遇到权益纠纷或侵害时，工商联可以提供法律咨询和援助，帮助企业维护自身权益。

二、 机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室，业务科，非公党建科。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	247.55	201 一般公共服务支出	184.31
1. 一般公共预算拨款	246.55	202 外交支出	
其中：一般财力	246.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.68
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	13.44
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	15.13
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	247.55	支出总计	247.55

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	247.55	246.55	246.55							1.00		
201			一般公共服务支出	184.31	183.31	183.31							1.00		
201	28		民主党派及工商联事务	184.31	183.31	183.31							1.00		
201	28	01	行政运行	154.31	153.31	153.31							1.00		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68	34.68									
208	05		行政事业单位养老支出	34.68	34.68	34.68									
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	15.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	18.70									
210			卫生健康支出	13.44	13.44	13.44									
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44									
210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93	9.93									
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51									

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政 府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221			住房保障支出	15.13	15.13	15.13									
221	02		住房改革支出	15.13	15.13	15.13									
221	02	01	住房公积金	15.13	15.13	15.13									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	247.55	216.55	31.00
201			一般公共服务支出	184.31	153.31	31.00
201	28		民主党派及工商联事务	184.31	153.31	31.00
201	28	01	行政运行	154.31	153.31	1.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	34.68	34.68	
208	05		行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70	
210			卫生健康支出	13.44	13.44	
210	11		行政事业单位医疗	13.44	13.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.93	9.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	3.51	
221			住房保障支出	15.13	15.13	
221	02		住房改革支出	15.13	15.13	
221	02	01	住房公积金	15.13	15.13	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	246.55	201 一般公共服务支出	183.31	183.31		
一般公共预算	246.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.68	34.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.44	13.44		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.13	15.13		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	246.55	支出总计	246.55	246.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	246.55	216.55
201			一般公共服务支出	183.31	30.00
201	28		民主党派及工商联事务	153.31	30.00
201	28	01	行政运行	153.31	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	30.00
208			社会保障和就业支出	34.68	
208	05		行政事业单位养老支出	34.68	
208	05	01	行政单位离退休	15.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	
210			卫生健康支出	13.44	
210	11		行政事业单位医疗	13.44	
210	11	01	行政单位医疗	9.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.51	
221			住房保障支出	15.13	
221	02		住房改革支出	15.13	
221	02	01	住房公积金	15.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	216.55	209.30	7.25
301		工资福利支出	183.75	183.75	
301	01	基本工资	47.07	47.07	
301	02	津贴补贴	59.42	59.42	
301	03	奖金	29.63	29.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	15.13	15.13	
302		商品和服务支出	7.25		7.25
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.66		0.66
302	29	福利费	2.52		2.52
302	99	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	25.56	25.56	
303	02	退休费	14.65	14.65	
303	05	生活补助	10.91	10.91	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.00		30.00								
			中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会		30.00		30.00								
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	28		民主党派及工商联事务		30.00		30.00								
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	政企联合办公经费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.50	1.50		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 247.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：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、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年收入预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会部门收入预算 247.55 万元，其中：

一般公共预算 246.55 万元，占 99.60%，比上年预算增加 32.72 万元，增长 15.30%，主要原因是本年在职人员增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1.00 万元，占 0.40%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加，增加党员经费。

三、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年支出预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年支出预算 247.55 万元，其中：

基本支出 216.55 万元，占 87.48%，比上年预算增加 32.72 万元，增长 17.80%，主要原因是本年在职人员增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

项目支出 31.00 万元，占 12.52%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 3.33%，主要原因是在职人员增加，相关人员经费增加，增加党员经费。

四、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 246.55 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 246.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 183.31 万元，主要用于单位职工工资；医疗保险；住房公积金；在职人员的基本养老保险和单位退休人员经费支出；住公用经费及政企联工作经费项目支出；社会保障和就业支出 34.68 万元，主要用于在职人员的基本养老保险和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 13.44 万元，主要用于生育保险；医疗保险；工伤报销；住房保障支出 15.13 万元，主要用于住房保障公积金。

五、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年一般公共预算拨款合计 246.55 万元，其中：

基本支出 216.55 万元，比上年预算增加 32.72 万元，增长 17.80%，主要原因是本年在职人员增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）183.31 万元，占 74.35%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.68 万元，占 14.07%。
- 3、卫生健康支出（类）13.44 万元，占 5.45%。
- 4、住房保障支出（类）15.13 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 153.31 万元，比上年预算增加 2.35 万元，增长 1.56%，主要原因是本年在职人员增加，相关经费预算增加，一般公共预算增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无变化。

3、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）：2025 年预算数为 15.98 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 2.50%，主要原因是因退休人员增加，相关退休经费增加。

4、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）：2025 年预算数为 18.70 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 8.22%，主要原因是相关人员增加，社保养老缴费基数上调。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为9.93万元，比上年预算增加9.93万元，增长100.00%，主要原因是相关人员增加，生育保险、医疗保险、工伤报销、缴费基数上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.51万元，比上年预算增加3.51万元，增长100.00%，主要原因是相关人员增加，生育保险、医疗保险、工伤报销、缴费基数上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为15.13万元，比上年预算增加15.13万元，增长100.00%，主要原因是相关人员增加，住房保障公积金缴费基数上调。

六、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2025年一般公共预算基本支出216.55万元，其中：

人员经费209.30万元，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、退休费、生活补助。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政企联合办公经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》，政府方面支出的经费，必须纳入财政预算管理。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

资金分配情况：通过开展调研宣传党的政策，今年起，招商引资工作的持续开展，政企交流交往工作频繁发展大会 17 万元，培训 13 万元，使企业提高优惠政策知晓率。

资金执行时间：2025 年 1 月---2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 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。

九、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 1.50 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本年度对公务用车的运行费预算更合理；公务接待费增加 1.50 万元，增长 100.00%，主要原因是合理预算增加公务接待费用及费用金额。

十一、 关于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年 上年结转结余预算情况说明

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.25 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 14.72%，主要原因是在职人员增加，相关费用增加，财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.60 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.60 万元。
3. 办公家具价值 8.50 万元。
4. 其他资产价值 1.10 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 247.55 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会			
部门联系人		王雨青	联系电话	18609089065	
年度绩效目标		本项目充分发挥工商联带动作用，一是开展民营经济人士教育培训，通过线上线下的方式，创新民营经济人士工作思路和方式，有效提振企业发展信心。二是开展惠企政策宣传宣讲活动，开展民营企业参与自治州“四大产业”建设情况调研，推动解决一批困扰企业发展的难题民营企业找问题和诉求，让更多民营企业享受到党和政府的优惠政策。三是助推“民营企业助力乡村振兴活动”，推动更多产业项目和公益项目落地乡村，助力乡村振兴工作，以实际行动确保州委和州政府安排的各项任务。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	246.55	
		其他资金（万元）	其他	1.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展政策宣传宣讲	≥4 次	2025 年工作计划	30
	数量指标	非公有制经济人士培训人数	≥100 人	2025 年工作计划	30
	数量指标	推动“民营企业助力乡村振兴”行动	≥2 个	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会						
项目名称		2025 年其他收入					项目负责人	李风琴
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1.00
项目总体目标		落实工商联党组对所属商会党建工作的全面从严治党主体责任，更好发挥直属商会党支部作用，完善工商联所属商会党建工作领导管理体制，持续推动各类商会实现党的组织和工作的有形有效覆盖,高质量、高标准地完成党建工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	党建活动开展次数（次）	≥2次	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	党建活动开展参与率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展活动参与率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费(万元)	≤1万元	预算支出标准	新增	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障基层党组织工作正常运行	有效保障	预算支出标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会						
项目名称		政企联合办公经费					项目负责人	李风琴
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于：通过开展调研宣传党的政策，今年起，招商引资工作的陆续开展，政企交流交往工作频繁。用于全国民营企业助推南疆发展大会（2 万元），民营经济人士理想教育培训（2 万元）元，使企业提高优惠政策知晓率、实现维护社会稳定和长治久安总目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展政策宣传活动（次）	≥4次	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		非公有制经济人士培训人数（人）	≥100人	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数（批次）	≥2次	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		安排会议次数（次）	≥2次	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		接待来防人员批次（批）	≥2批	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		公车维护次数（次）	≥1次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		会议培训出勤率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		政策宣传覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
		政策宣传及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务经费（万元）	≤12万元	预算支出标准	100%	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		会议费（万元）	≤2万元	预算支出标准	新增	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		公车运行维护费（万元）	<	预算支出标准	100%	3	按照正常比例赋分	原始凭证

			=1.5 万元				分	
		培训费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	100%	3	按照正常比例赋 分	原始凭证
		业务招待费（万元）	< =1.5 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
		党建经费（万元）	<=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升基层群众精神面貌	有效 提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		引导非公有制经济健康发展	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度（%）	> =95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会工商业联合会

2025年2月20日