

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
工商业联合会 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 巴州工商联概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州工商联 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州工商联 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州工商联 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州工商联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴州工商联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴州工商联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州工商联 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州工商联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州工商联 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 巴州工商联概况

一、主要职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、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纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置及人员情况

巴州工商联无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是办公室、党建工作部、非公有制经济投诉维权服务中心。

巴州工商联单位编制数 10 名，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休人员 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：巴州工商联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	149.14	201 一般公共服务支出	114.62
一般公共预算	149.14	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	0.57
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.03
		210 卫生健康支出	6.96
		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	7.97
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	149.14		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	149.14	支出总计	149.14

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：巴州工商联

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	事业单位 经营收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	单位上年结余（不包 括国库集中支付额度 结余）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	114.62	114.62							
	28		民主党派及工商联事务	114.62	114.62							
201	28	01	行政运行	99.62	99.62							
201	28	02	一般行政管理事务	15.00	15.00							
205			教育支出	0.57	0.57							
	08		进修及培训	0.57	0.57							
205	08	03	培训支出	0.57	0.57							
208			社会保障和就业支出	19.03	19.03							
	05		行政事业单位养老支出	19.03	19.03							
208	05	01	行政单位离退休	2.33	2.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56							
210			卫生健康支出	6.96	6.96							
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96							
210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87							
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09							
221			住房保障支出	7.97	7.97							
	02		住房改革支出	7.97	7.97							
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97							
总计:				149.14	149.14							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴州工商联

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			民主党派及工商联事 务	114.62	99.62	15.00
	28		民主党派及工商联事 务	114.62	99.62	15.00
201	28	01	行政运行	99.62	99.62	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
205			进修及培训	0.57	0.57	
	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	
208			行政事业单位养老支 出	19.03	19.03	
	05		行政事业单位养老支 出	19.03	19.03	
208	05	01	行政单位离退休	2.33	2.33	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.13	11.13	
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.56	5.56	
210			行政事业单位医疗	6.96	6.96	
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221			住房改革支出	7.97	7.97	
	02		住房改革支出	7.97	7.97	
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97	
总计：				149.14	134.14	15.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴州工商联

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）	149.14	201 一般公共服务支出	114.62	114.62	
一般公共预算	149.14	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	0.57	0.57	
		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	19.03	19.03	
		210 卫生健康支出	6.96	6.96	
		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	7.97	7.97	
		222 粮油物资储备支出			
		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	149.14	支出总计	149.14	149.14	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 巴州工商联

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			一般公共服务支出	114.62	99.62	15.00
	28		民主党派及工商联事务	114.62	99.62	15.00
201	28	01	行政运行	99.62	99.62	
201	28	02	一般行政管理事务	15.00		15.00
205			教育支出	0.57	0.57	
	08		进修及培训	0.57	0.57	
205	08	03	培训支出	0.57	0.57	
208			社会保障和就业支出	19.03	19.03	
	05		行政事业单位养老支出	19.03	19.03	
208	05	01	行政单位离退休	2.33	2.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210			卫生健康支出	6.96	6.96	
	11		行政事业单位医疗	6.96	6.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.87	4.87	
210	11	03	公务员医疗补助	2.09	2.09	
221			住房保障支出	7.97	7.97	
	02		住房改革支出	7.97	7.97	
221	02	01	住房公积金	7.97	7.97	
总计：				149.14	134.14	15.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州工商联

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	小计	人员经费
301			122.40	122.40	
	01	基本工资	37.85	37.85	
	02	津贴补贴	28.56	28.56	
	03	奖金	16.75	16.75	
	06	伙食补助费	2.16	2.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
	09	职业年金缴费	5.56	5.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
	11	公务员医疗补助缴费	2.09	2.09	
	12	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
	13	住房公积金	7.97	7.97	
	99	其他工资福利支出	4.32	4.32	
302			9.41		9.41
	01	办公费	0.29		0.29
	07	邮电费	1.48		1.48
	08	取暖费	1.01		1.01
	09	物业管理费	0.25		0.25
	11	差旅费	0.96		0.96
	16	培训费	0.57		0.57
	17	公务接待费	0.15		0.15
	28	工会经费	0.76		0.76
	29	福利费	0.68		0.68
	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303			2.33	2.33	
	02	退休费	1.21	1.21	
	09	奖励金	1.13	1.13	
总计：			134.14	124.73	9.41

表七:

项目支出情况表

编制部门: 巴州工商联

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	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	4.00						4.00				
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	1.00		1.00								
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	1.80		1.80								
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	2.70		2.70								
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	0.50		0.50								
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	4.00		4.00								
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	1.00		1.00								
总计:					15.00		11.00				4.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴州工商联

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
2.95		2.80		2.80	0.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州工商联

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				

备注：此表为空表，巴州工商联2020年度未安排政府性基金预算支出。

表十一：

政府采购预算表

编制单位：巴州工商联

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
项目名称	采购目录				总计	经费拨款			单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	教育收费 (财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
						经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			0.72	0.72	0.72							
非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	其他	集中采购			4.00	4.00	4.00							
车辆保险和维修费	车辆保险(含交强险)	集中采购			0.40	0.40	0.40							
非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	大型会议(含二类会议)	集中采购			1.00	1.00	1.00							
总计:					6.12	6.12	6.12							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州工商联

单位：万元

项目名称		政府购买服务目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费 (财政专户)	单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支	其他收入
				经费 拨款 小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	上级预告 知专项 拨款						

备注：此表为空表，2020年度巴州工商联未安排政府购买服务支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴州工商联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州工商联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 149.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴州工商联 2020 年收入预算情况说明

巴州工商联收入预算 149.14 万元，其中：

一般公共预算 149.14 万元，占 100%，比上年减少 17.85 万元，主要原因是：财政预算逐年递减；

政府性基金预算未安排。

三、关于巴州工商联 2020 年支出预算情况说明

巴州工商联 2020 年支出预算 149.14 万元，其中：

基本支出 134.14 万元，占 89.94%，比上年减少 17.8 万元，主要原因是：财政预算逐年递减。

项目支出 15 万元，占 10.06%，比上年减少 0.05 万元，主要原因是：财政预算逐年递减。

四、关于巴州工商联 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 149.14 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 114.62 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；教育支出 0.57 万元，主要用于职工进修及培训支出；社会保障和就业支出 19.03 万元，主要用于职工社会保险支出；卫生健康支出 6.96 万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出 7.97 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于巴州工商联 2020 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

巴州工商联 2020 年一般公共预算拨款基本支出 134.14 万元，比上年执行数减少 123.49 万元，下降 47.93 %。主要原因是：上年度发生人员死亡抚恤金及丧葬费。

巴州工商联 2020 年一般公共预算拨款项目支出 15 万元，比上年执行数减少 6.11 万元，下降 28.95 %。主要原因是：财政预算逐年递减。

（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）114.62 万元，占 76.85%。
- 2.教育支出（类）0.57 万元,占 0.38%。
- 3.社会保障和就业支出（类）19.03 万元，占 12.76%。
- 4.卫生健康支出（类）6.96 万元，占 4.67%。
- 5.住房保障支出（类）7.97 万元，占 5.34%。

（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): 2020 年预算数为 99.62 万元, 比上年执行数减少 15.96 万元, 下降 13.81%。主要原因是: 财政预算逐年递减。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款) 一般行政管理事务(项): 2020 年预算数为 15 万元, 比上年执行数减少 6.11 万元, 下降 28.95 %。主要原因是: 财政预算逐年递减。

3.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项): 2020 年预算数为 0.57 万元, 比上年执行数减少 0.03 万元, 下降 5%, 主要原因是: 财政预算逐年递减。

4.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): 2020 年预算数为 2.33 万元, 比上年执行数减少 105.24 万元, 下降 97.83%, 主要原因是: 上年度发生人员死亡抚恤金及丧葬费。

5.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): 2020 年预算数为 11.13 万元, 比上年执行数减少 2.07 万元, 下降 15.68%, 主要原因是: 人员减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020 年预算数为 5.56 万元, 比上年执行数减少 0.53 万元, 下降 8.7%, 主要原因是: 人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4.87万元，比上年执行数减少2.29万元，下降31.98%，主要原因是：人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为2.09万元，比上年执行数减少0.98万元，下降31.92%，主要原因是：人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为7.97万元，比上年执行数减少1.54万元，下降16.19%，主要原因是：人员减少。

六、关于巴州工商联2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州工商联2020年一般公共预算基本支出134.14万元，其中：

人员经费124.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费9.41万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴州工商联2020年项目支出情况说明

项目名称：非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费

设立的政策依据：

1、《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实<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>的实施意见》（新党发{2011}26 号）（密件）

2、《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（巴党发[2013]3 号）（密件）

3、《关于设立自治州非公有制经济投诉维权服务中心的批复》（巴党编办字[2014]87 号）

4、《关于转发<中共中央组织部 财政部 国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知>的通知》（新党组通字[2015]21 号）

5、《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于大力推动非公有制经济加快发展的实施意见》（巴党发[2016]7 号）

6、《自治州党委关于成立中共巴音郭楞蒙古自治州新兴组织工作委员会的通知》（巴党委字[2017]40 号）

7、《自治州党委组织部 自治州新兴组织党工委关于印发<关于在全州新兴组织领域开展党建工作基础建设年的实施方案>的通知》（巴新兴工委[2018]1 号）

8、《关于成立中共巴音郭楞蒙古自治州非公有制经济组织综合委员会的批复》（巴新兴工委[2018]2号）

预算安排规模：15万元

项目承担单位：巴州工商联

资金分配情况：1、非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费办公费 2.7 万元 2、非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费差旅费 4 万元 3、非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费 务费 1.8 万元 4、非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费租 费 1 万元 5、非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费办公设备购置（采购）4 万元 6、非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费会议费 1 万元 7、非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费培训费 0.5 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州工商联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴州工商联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.95 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 2.8 万元，公务接待费 0.15 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加

0 万元，主要原因是：未调增预算；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是：压缩经费。

九、关于巴州工商联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州工商联 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，巴州工商联本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.41 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 13.19%。主要原因是财政预算逐年递减。

（二）政府采购情况

2020 年，巴州工商联及下属单位政府采购预算 6.12 万元，其中：政府采购货物预算 6.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 2.14 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.14 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州工商联及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆,价值 15.92 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 15.92 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 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)。

2020 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(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 1 个,涉及预算金额 15 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

预算单位	巴州工商业联合会			项目名称	非公有制经济组织教育调研及党建专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，组织非公有制经济人士培训。围绕民营经济发展开展调研活动，推动经贸交流与协作，组织企业参加各类展会，组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流、对外招商、项目对接洽谈活动。召开各县市非公党工委、直属党组织工作会，非公经济组织党建工作现场会，走访慰问非公有制经济党组织老党员、老模范、困难党员。协同人社、工会配合组织召开自治州协调劳动关系三方工作协调会议，代表并维护会员的合法权益，协调和帮助民营企业解决实际困难和问题。从而促进非公有制经济人士健康成长，支持非公有制经济健康发展，加强自治州非公有制经济组织党的建设，维护非公经济合法权益，促进和谐劳动关系。					
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					
	时效指标					
	数量指标	“百企帮百村”精准扶贫贫困村个数			≥18 个	
		开展法制宣传次数			≥1 次	
		组织对外招商、项目对接洽谈活动			≥1 次	
		组织企业参加亚欧博览会等各类展会			≥1 次	
		围绕民营经济发展开展调研活动			≥1 次	
		组织非公有制人士培训及党组织书记述职评议（包括以会代训）			≥2 期	
	质量指标	办公设备购置数			≥2 台	
		培训覆盖率			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	吸引更多社会力量参与扶贫攻坚			有所提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度			≥80%	

(五) 非税收入情况

2020年，巴州工商联及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

(六) 政府购买服务情况

2020年，巴州工商联及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

(七) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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：指自治州本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

巴州工商联

2020年02月17日