**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 87.02 | 一、一般公共服务支出 | 67.76 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.92 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 87.02 | 本年支出合计 | 87.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 87.02 | 支出总计 | 87.02 |

部门预算收入总表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 87.02 | 87.02 | 87.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 67.76 | 67.76 | 67.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 67.76 | 67.76 | 67.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 67.76 | 67.76 | 67.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.83 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 87.02 | 81.23 | 5.79 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 67.76 | 61.97 | 5.79 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 67.76 | 61.97 | 5.79 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 67.76 | 61.97 | 5.79 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.59 | 7.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.92 | 2.92 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 87.02 | 一、一般公共服务支出 | 67.76 | 67.76 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.92 | 2.92 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 87.02 | 本年支出合计 | 87.02 | 87.02 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 87.02 | 支出总计 | 87.02 | 87.02 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 87.02 | 81.23 | 5.79 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 67.76 | 61.97 | 5.79 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 67.76 | 61.97 | 5.79 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 67.76 | 61.97 | 5.79 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.34 | 16.34 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 7.59 | 7.59 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.83 | 5.83 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.92 | 2.92 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.92 | 2.92 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.92 | 2.92 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.92 | 2.92 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 81.23 | 75.19 | 6.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 67.60 | 67.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.65 | 28.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.99 | 15.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.46 | 5.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.30 | 3.30 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.83 | 5.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.92 | 2.92 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 2.92 | 2.92 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.04 |  | 6.04 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 |  | 2.46 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.59 | 7.59 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 7.59 | 7.59 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 河北省涞源县工商业联合会2024年部门预算信息公开情况说明

河北省涞源县工商业联合会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省涞源县工商业联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）参政议政、社会服务等事项。增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展；

（二）组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系，开展各种活动及相关会议;

（三）积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；

（四）组织建设及宣传教育、培训等事项,发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项；

（五）贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传，指导全县各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力；

（六）综合性事务管理等事项，保障工商联各项工作顺利开展；

（七）档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产等管理和后勤保障工作。保证工商联日常工作正常运转。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县工商业联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省涞源县工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入87.02万元，其中：一般公共预算收入87.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省涞源县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算87.02万元，其中基本支出81.23万元，包括人员经费75.19万元和日常公用经费6.04万元；项目支出5.79万元，主要为工商联专项5.79万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排87.02万元，较2023年预算减少17.27万元，其中：基本支出减少13.72万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少3.55万元，主要为2024年减少工商联劳务费项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排6.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.90万元。与2023年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。参与政治协商，发挥民主监督作用，开展专题调研和服务场次，开展常委会、执委会。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展，助力“万企兴万村”工作任务。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与民营企业的合作交流，开展非公经济组织系列活动，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。组织对民营企业家进行红色教育培训活动。提高硬件设备工作效率，更好开展工作，充分提高单位工作便利性和高效性,保障单位日常运转。

（二）分项绩效目标

1、工商联专项经费

绩效目标:参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

绩效指标:开展专题调研和服务，召开常委会2次，执委会1次。

2、万企兴万村入村调研及台账管理

绩效目标:开展非公经济组织系列活动，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；组织非公领域先进典型宣传活动，组织举办企业家座谈会交流等活动，促进增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、及对社会的信任。

绩效指标:民营企业学法懂法用法培训3次，案维权服务完成率达到60%，民营企业投诉率降低10%。

3、企业调研座谈

绩效目标:增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心，以及对社会的信任。

绩效指标:组织举办企业家座谈交流活动3场。

4、会员企业培训

绩效目标:加强企业家队伍建设，促进民营经济高品质发展，促进非公经济发展，协助政府管理和服务对非公有制经济影响力。

绩效指标:开展民营企业家培训活动4次。

5、更新办公设备

绩效目标:提高硬件设备工作效率，更好开展工作，充分提高单位工作便利性和高效性。

绩效指标:购置保密电脑1台，普通办公电脑4台，打印机3台，碎纸机1台，笔记本电脑1台。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。修订完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

2、加强支出管理。根据预算优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求对上年度部门预算绩效工作进行自评，对评价中发现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理。制定财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。制定内部监督制度，对绩效运行情况、重大支出决策进行督导。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强对各部门人员进行相关业务培训，提高本部门职工业务素质;加大宣传力度，强化绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

8、成立领导小组。确保总体绩效目标实现。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工商联专项绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00017610001H | 项目名称 | 工商联专项 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.79 | 其中：财政 资金 | 5.79 | 其他资金 |   |
| 1、根据《中华全国工商业联合会（总商会）章程》要求，常委会2次：140元/人天\*63人天\*2次=1.764万元，执委会1次：140元/人天\*27人\*1次=0.378万元，合计2.142万元。2、根据万企兴万村台账要求，到企业所驻村调研走访经费0.9万元。3、根据《全国工商联民营企业调查点管理办法》，深入开展企业调研周活动，会议室场地租赁费（企业座谈会）0.15\*3=0.45万元。4、根据保定市关于大力促进民营经济高质量发展的若干政策措施，加强企业家队伍建设，对民营企业家进行培训4次。场地费0.15\*4=0.6万元；餐费按50元/人标准，40人：50\*40\*4=0.8万元；培训资料费0.9万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.45 | 2.90 | 4.34 | 5.79 |
| 绩效目标 | 1.1、根据《中华全国工商业联合会（总商会）章程》要求，常委会2次：140元/人天\*63人天\*2次=1.764万元，执委会1次：140元/人天\*27人\*1次=0.378万元，合计2.142万元。2、根据万企兴万村台账要求，到企业所驻村调研走访经费0.9万元。3、根据《全国工商联民营企业调查点管理办法》，深入开展企业调研周活动，会议室场地租赁费（企业座谈会）0.15\*3=0.45万元。4、根据保定市关于大力促进民营经济高质量发展的若干政策措施，加强企业家队伍建设，对民营企业家进行培训4次。场地费0.15\*4=0.6万元；餐费按50元/人标准，40人：50\*40\*4=0.8万元；培训资料费0.9万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专题调研数量 | 开展专题调研次数 | 3次 | 总工会章程 |
| 数量指标 | 召开常委会数量 | 本年度开展常委会场次 | 2场 | 总工会章程 |
| 数量指标 | 召开执委会数量 | 本年度开展执委会场次 | 1场 | 总工会章程 |
| 数量指标 | 培训民营企业学法懂法用法次数 | 培训民营企业学法懂法用法次数 | 3次 | 总工会章程 |
| 数量指标 | 开展红色教育培训数量 | 对民营企业家红色教育培训次数 | 1次 | 总工会章程 |
| 质量指标 | 调研完成率 | 实际调研次数/计划召开场次\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 召开完成率 | 实际召开场次/计划召开场次\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 实际展开红色教育培训次数/计划次数\*100% | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 10月31日前完成3次专题调研 | 10月31日 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前完成2场常委会召开 | 12月31日 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前完成1场执委会召开 | 12月31日 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月31日前完成3次民营企业培训 | 12月31日 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 6月30日前完成民营企业家红色教育培训 | 6月30日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民营企业经济发展 | 提高民营企业政策获得感，促进县非公经济发展 | 有效促进 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 民营企业满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北省涞源县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为3.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 766河北省涞源县工商业联合会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 21 | 3.59 |

**十、名词解释**

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

**十一、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。