

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	24
七、政府采购预算情况.....	25
八、国有资产信息.....	25
九、名词解释.....	26
十、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

预算年度：

714 永清县工商业联合会

单位：万元

2024

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	137.82	一、一般公共服务 支出	126.92
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	
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	

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.90
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	

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	137.82	本年支出合计	137.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	137.82	支出总计	137.82

部门预算收入总表

714 永清县工商业联合会

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	137.82	137.82	137.82							
2	201	一般公共服务支出	126.92	126.92	126.92							
3	20128	民主党派及工商联事务	126.92	126.92	126.92							
4	2012801	行政运行	126.92	126.92	126.92							
5	221	住房保障支出	10.90	10.90	10.90							
6	22102	住房改革支出	10.90	10.90	10.90							
7	2210	住房	10.9	10.9	10.9							

714 永清县工商业联合会

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
	201	公积金	0	0	0							

部门预算支出总表

714 永清县工商业联合会

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	137.82	136.82	1.00			
2	201	一般公共服务支出	126.92	125.92	1.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	126.92	125.92	1.00			
4	2012801	行政运行	126.92	125.92	1.00			
5	221	住房保障支出	10.90	10.90				
6	22102	住房改革支出	10.90	10.90				
7	2210201	住房公积金	10.90	10.90				

部门预算财政拨款收支总表

714 永清县工商业联合会

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	137.82	一、一般公共服务支出	126.92	126.92		
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				

714 永清县工商业联合会

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
8			八、社会保障和就业支出				
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				

714 永清县工商业联合会

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
			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	10.90	10.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				

714 永清县工商业联合会

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
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				

714 永清县工商业联合会

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
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	137.82	本年支出 合计	137.82	137.82		
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						

714 永清县工商业联合会

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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	137.82	支出总计	137.82	137.82		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

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	137.82	136.82	1.00
2	201	一般公共服务支出	126.92	125.92	1.00
3	20128	民主党派及工商联事务	126.92	125.92	1.00
4	2012801	行政运行	126.92	125.92	1.00
5	221	住房保障支出	10.90	10.90	
6	22102	住房改革支出	10.90	10.90	
7	2210201	住房公积金	10.90	10.90	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

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	136.82	131.79	5.03
2	301	工资福利支出	117.62	117.62	
3	30101	基本工资	39.90	39.90	
4	30102	津贴补贴	27.60	27.60	
5	30103	奖金	20.90	20.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
8	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
9	30113	住房公积金	10.90	10.90	
10	302	商品和服务支出	5.03		5.03
11	30201	办公费	0.50		0.50
12	30202	印刷费	0.30		0.30
13	30205	水费	0.15		0.15
14	30206	电费	0.40		0.40

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

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
15	30207	邮电费	0.44		0.44
16	30208	取暖费	1.20		1.20
17	30213	维修(护)费	0.18		0.18
18	30215	会议费	0.09		0.09
19	30216	培训费	0.30		0.30
20	30217	公务接待费	0.06		0.06
21	30228	工会经费	0.79		0.79
22	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
23	303	对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
24	30302	退休费	13.76	13.76	
25	30305	生活补助	0.41	0.41	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

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

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

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

714 永清县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2024

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	“三公”经费 小计	0.06	0.06		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其他因 公出国(境) 费				
5	二、公务用车 购置及运维费				
6	其中：公务 用车购置费				
7	公务用 车运行维护费				
8	三、公务接待 费	0.06	0.06		

永清县工商业联合会 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，现将永清县工商业联合会 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，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,对本县的有关政策提出建议并协助贯彻执行。

(二)宣传党和国家的方针政策，对会员进行“团结、教育、引导、服务”，加强和改进思想政治工作，培养爱国、敬业、守法的非公有制经济积极分子队伍。

(三)代表并维护本会会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(四)引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

(五)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(六)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

(七)组织本会会员举办和参加对内外展销会、交易会、组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内外市场;增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊,促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(八)为本会会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(九)承办县委、县政府和有关部门委托事项。

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
永清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。永清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137.82万元，其中：一般公共预算收入137.82万元，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，反映永清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137.82万元，其中基本支出136.82万元，包括人员经费131.79万元和日常公用经费5.03万元；项目支出1.00万元，主要为执委会、银企对接会、企业家沙龙会议经费

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排137.82万元，较2023年预算减少59.86万元，其中：基本支出减少58.86万元，主要为人员经费支出项目支出减少1.00万元，主要为县工商联机关办公项目

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计5.03万元，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0.06万中因公出国(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0.06万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

2024 年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

- 1、增强组织凝聚力和社会影响力，提高参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等积极活动，主力县域经济发展。
- 2、引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，进行扶贫工作，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。
- 3、发展工商联会员，指导基层工作，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。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）民营企业培训

绩效目标：组织我县民营企业家到经济发达地区民营企业及知名大专院校参观、培训、交流、实地考察等形式。

绩效指标：积极搭建服务平台，举办五届五次执委会、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。

（二）执委会、银企对接会、企业家沙龙等会议

绩效目标：宣传党和国家的方针政策，对会员进行“团结、教育、引导、服务”，加强和改进思想政治建设，反应会员的意见、要求和建议，发挥桥梁纽带作用。

绩效指标：参政议政，参与我县经济、社会重要决策的政治协商，做好工商界代表人士政治安排的工作推荐，对本县的有关政策提出建议并协助贯彻执行。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

(一) 加强组织保障。我单位高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理领导小组，其中李建华为组长，陈敏、刘亚静、邢晓静为副组长，李亚珍为小组成员，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人才保障。

(二) 项目支出绩效目标管理工作有效开展。我单位根据绩效管理要求，科学、合理的测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，报相关业务部门审核，确定专项项目，安排资金。

(三) 按预算绩效表，严格支出。认真贯彻落实财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，撰写自评报告。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、工商联执委会、银企对接会、企业家沙龙会会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102324P007252100403		项目名称	工商联执委会、银企对接会、企业家沙龙会会议经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	主要用于 2024 年执委会、银企对接会、企业家沙龙会会议经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.25		0.50		0.75	1.00
绩效目标	1.执委会、银企对接会、企业家沙龙会会议顺利召开。					
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	会议召开次数	执委会、银企对接会、企业家沙龙会会议	3 次	工商联章程、会议安排方案	
	质量指标	会议参与度	会员企业参与度	100%	工商联章程、会议安排方案	
	时效指标	会议按计划召开	执委会、银企对接会、企业家沙龙会会议	2024 年年底完成	工商联章程、会议安排方案	
	成本指标	参会人员人均标准	参会人员人均标准	≤250 元	工商联章程、会议安排方案	
效益指标	社会效益指标	提升民营企业经济效益	执委会、银企对接会、企业家沙龙会等会议	提升	工商联章程、会议安排方案	
	可持续影响指标	健全制度	执委会、银企对接会、企业家沙龙会等会议	健全	工商联章程、会议安排方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	会员企业参会人员满意度	≥95%	问卷调查	

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

714 永清县工商业联合会

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	

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。

八、国有资产信息

永清县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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

714 永清县工商业联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
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		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。