

# 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 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	13

## 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
二、部门预算安排的总体情况 .....	15
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	16

五、部门整体绩效目标 .....	16
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	18
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	19
八、政府采购预算情况 .....	22
九、国有资产信息 .....	22
十、名词解释 .....	23
十一、其他需要说明的事项 .....	24

# 部门预算收支总表

714 香河县工商业联合会

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	206.64	一、一般公共服务支出	151.89
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	35.82
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.94
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	

## 714 香河县工商业联合会

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
20			二十、住房保障支出	12.99
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	206.64	本年支出合计	206.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	206.64	支出总计	206.64

## 部门预算收入总表

714 香河县工商业联合会

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	206.64	206.64	206.64							
2	201	一般公共服务支出	151.89	151.89	151.89							
3	20128	民主党派及工商联事务	151.89	151.89	151.89							
4	2012801	行政运行	151.89	151.89	151.89							
5	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	35.82							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	35.82							
7	2080501	行政单位离退休	19.73	19.73	19.73							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	16.09							
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94	5.94							
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	5.94							
11	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	5.94							
12	221	住房保障支出	12.99	12.99	12.99							
13	22102	住房改革支出	12.99	12.99	12.99							

## 714 香河县工商业联合会

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
14	2210201	住房公积金	12.99	12.99	12.99							

## 部门预算支出总表

714 香河县工商业联合会

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	206.64	201.64	5.00			
2	201	一般公共服务支出	151.89	146.89	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	151.89	146.89	5.00			
4	2012801	行政运行	151.89	146.89	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82				
7	2080501	行政单位离退休	19.73	19.73				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09				
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94				
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94				
11	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94				
12	221	住房保障支出	12.99	12.99				
13	22102	住房改革支出	12.99	12.99				
14	2210201	住房公积金	12.99	12.99				

## 部门预算财政拨款收支总表

714 香河县工商业联合会

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	206.64	一、一般公共服务支出	151.89	151.89		
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	35.82	35.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.94	5.94		
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				



## 714 香河县工商业联合会

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
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	12.99	12.99		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>206.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>206.64</b>	<b>206.64</b>		
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						

714 香河县工商业联合会

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
37	收入总计	206.64	支出总计	206.64	206.64		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 香河县工商业联合会

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	206.64	201.64	5.00
2	201	一般公共服务支出	151.89	146.89	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	151.89	146.89	5.00
4	2012801	行政运行	151.89	146.89	5.00
5	208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
7	2080501	行政单位离退休	19.73	19.73	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.09	16.09	
9	210	卫生健康支出	5.94	5.94	
10	21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	
11	2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	
12	221	住房保障支出	12.99	12.99	
13	22102	住房改革支出	12.99	12.99	
14	2210201	住房公积金	12.99	12.99	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 香河县工商业联合会

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	201.64	184.16	17.48
2	301	工资福利支出	164.43	164.43	
3	30101	基本工资	47.53	47.53	
4	30102	津贴补贴	52.48	52.48	
5	30103	奖金	28.56	28.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	16.09	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
8	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
9	30113	住房公积金	12.99	12.99	
10	302	商品和服务支出	17.48		17.48
11	30201	办公费	3.65		3.65
12	30207	邮电费	5.84		5.84
13	30228	工会经费	1.00		1.00
14	30229	福利费	1.11		1.11
15	30239	其他交通费用	5.88		5.88
16	303	对个人和家庭的补助	19.73	19.73	
17	30302	退休费	19.73	19.73	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

714 香河县工商业联合会

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

714 香河县工商业联合会

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

714 香河县工商业联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 香河县工商业联合会 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，现将香河县工商业联合会 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，做好非公有制代表人士政治安排的推荐工作。
- （二）宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提高本会会员素质，培养骨干分子队伍。
- （三）维护本会会员合法权益，向政府反映会员的意见、要求和建议。
- （四）为本会会员提供市场技术、商品信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- （五）组织本会会员举办和参加对内对外分展销会、交号会帮助会员开拓国内外市场。
- （六）为本会会员提供必要的证明，协调关系、为会员和民间企业调解经济纠纷。
- （七）增进与台、港、澳地区和世界各国工商社团的联系和友谊、协助引进资金、技术、人才。
- （八）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
香河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。香河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206.64万元，其中：一般公共预算收入206.64万元，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，反映香河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206.64万元，其中基本支出201.64万元，包括人员经费184.16万元和日常公用经费17.48万元；项目支出5.00万元，主要为会员服务、日常运行业务经费。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排206.64万元，较2023年预算增加8.41万元，其中：基本支出增加9.73万元，主要为人员经费增加。项目支出减少1.32万元，主要为落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少相关支出。

## 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17.48万元，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0.00万元，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0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与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

（一）、围绕发展主题，加强调查研究和参政议政工作。（二）、大力发展新会员，加强工商联基层组织建设。（三）、认真做好招商引资工作，发挥民营企业更大的作用。（四）、强化商会职能，做好为会员服务工作。（五）、加强“双思”教育，进一步推动光彩事业的发展。（六）、非公有制经济党建工作。

##### （二）分项绩效目标

运行经费:通过项目的开展实现安排参与非公制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，密切同非公有制经济人士的联系，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事物的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

会员服务费:通过项目的开展实现为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革,建立完善现代企业制度战略,保障会员开展思想政治工作、教育培训的实现。

### (三) 工作保障措施

由工商联负责保障实施,现在在开展过程中根据《香河县工商业联合会章程》责任分工明确,管理制度到位,部门协同顺畅对项目进行保障。

## 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、会员服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P008AYM100048		项目名称	会员服务费		
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	
	用于开展企业代表人士培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过开展不少于两次的企业代表人士培训（会议），培训人员参与率达到85%以上，保障思想政治工作的开展，实现对会员进行指导、引导和服务，及时组织培训、举办会议，保证成本控制在预算以内，提升非公有制经济人士思想理念，健全相关管理机制，参加培训企业代表满意度达到90%以上。					
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	培训班次	组织培训次数		≥2次	往年数据
	质量指标	培训人员参与率	培训人员参与率		≥85百分比	往年数据
	时效指标	组织培训、举办会议及时率	开展培训、举办会议与计划开展的比率		≥85百分比	依据文件
	成本指标	培训参会人均成本	培训参会实际人均成本		≤30元	依据文件
效益指标	社会效益指标	对企业代表人士的培养，促进企业发展	起到一定社会效益		提升	取得的实际效果
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的健全情况		健全	相关的管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	参会与参加培训企业代表满意度	对参加会议和参加培训的企业代表进行抽样调查，满意和较满意所占比重		≥90百分比	调查问卷

## 2、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P00716N10005U		项目名称	运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于购置办公用品、组织非公有制经济人士培训。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.通过按需购买办公用品、开展至少一次非公有制经济人士培训，使采购合格率达到95%以上，给更多的非公有制经济人士更多的培训机会，及时完成采购和培训，成本控制预算以内，保障机关正常运转，确保机关管理规范有序，实现对非公有制经济人士的培养，受训学员满意度达到90%以上。					
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	办公用品采购完成率	考核办公用品实际采购数量与计划采购数量比例	≥95 百分比	计划采购明细表、发票	
	数量指标	培训次数	考核全年组织非公有制经济人士培训次数	≥1 次	往年数据	
	质量指标	采购合格率	考核办公用品采购合格数量与实际采购数量比例	≥95 百分比	计划采购明细表、发票、验收单	
	质量指标	培训人员参与率	考核培训人员实际参与人数与计划参与人数的比率	≥85 百分比	往年数据	
	时效指标	采购及时率	考核采购请示经批复后在一周内开展采购工作比率	≥95 百分比	计划采购明细表、发票、验收单	
	时效指标	培训及时率	考察培训工作及时开展与计划开展的比率	≥95 百分比	往年数据	
	成本指标	办公用品成本	购置办公用品实际成本不超预算	≤3.7 万元	往年数据	
	成本指标	培训人均成本	培训实际人均成本	≤30 元	往年数据	
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	指按需采购办公用品对机关工作的保障情况	保障	调查问卷	

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
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	考核项目单位相关管理机制的健全情况	健全	相关管理机制
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	参加培训人员对培训工作的满意度	≥90 百分比	调查问卷

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

714 香河县工商业联合会

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

香河县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 **0.74** 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 香河县工商业联合会

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0.74
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	3	0.74



## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。