**第一部分 部门所属单位预算**

[一、曹妃甸区工商业联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000021)

  曹妃甸区工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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 | 185.01 | 一、一般公共服务支出 | 152.16 |
| 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 | 14.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.57 |
| 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 | 8.08 |
| 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 | 185.01 | 本年支出合计 | 185.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 185.01 | 支出总计 | 185.01 |

单位预算收入总表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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 | 185.01 | 185.01 | 185.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.16 | 152.16 | 152.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 152.16 | 152.16 | 152.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 112.16 | 112.16 | 112.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级  |  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 | 185.01 | 145.01 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.16 | 112.16 | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 152.16 | 112.16 | 40.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 112.16 | 112.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.20 | 14.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 |  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 | 185.01 | 一、一般公共服务支出 | 152.16 | 152.16 |  |  |
| 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 | 14.20 | 14.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 |  |  |
| 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 | 8.08 | 8.08 |  |  |
| 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 | 185.01 | 本年支出合计 | 185.01 | 185.01 |  |  |
| 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 | 185.01 | 支出总计 | 185.01 | 185.01 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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 | 185.01 | 145.01 | 40.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 152.16 | 112.16 | 40.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 152.16 | 112.16 | 40.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 112.16 | 112.16 |  |
| 5 | 2012804 | 参政议政 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.20 | 14.20 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.20 | 14.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.05 | 10.05 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 10.57 | 10.57 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.57 | 10.57 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.17 | 4.17 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.40 | 6.40 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.08 | 8.08 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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 | 145.01 | 131.06 | 13.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 123.48 | 123.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 26.49 | 26.49 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 24.38 | 24.38 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.23 | 13.23 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.05 | 10.05 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.15 | 4.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.17 | 4.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.08 | 8.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.16 | 26.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.95 |  | 13.95 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 4.50 |  | 4.50 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 |  | 1.50 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.58 | 7.58 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 7.55 | 7.55 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 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 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

曹妃甸区工商业联合会本级2024年单位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，现将曹妃甸区工商业联合会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，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，积极参加扶贫光彩事业。8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。9、增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济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。10、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。11、办好会办企业、事业。12、承办政府交办和有关部门委托事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曹妃甸区工商业联合会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入185.01万元，其中：一般公共预算收入185.01万元，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，反映曹妃甸区工商业联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算185.01万元，其中基本支出145.01万元，包括人员经费131.06万元和日常公用经费13.95万元；项目支出40.00万元，主要为2024年本部门涉及专项项目一个，项目名称为组织民营企业家参加活动，预算经费40万元。

（1）召开执委会、常务委员会会议费2万元。

（2）组织会员及有关单位参加各类商务活动，组织会员投身“光彩事业”，需印刷费5万元，差旅费3万元，办公费10万元，其他商品服务支出6万元，办公设备购置1万元。

（3）从工作角度出发，计划给工商联会员企业聘请常年法律顾问，目的是对所有入会的会员企业提供免费的法律咨询服务，所需委托业务费11万元。

（4）组织联络部负责民营企业家联谊会，教育培训工作，负责同国内外工商社团和工商经济界人士的联系与交往，协助政府引进资金、人才、技术，需培训费2万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排185.01万元，较2023年预算增加19.19万元，其中：基本支出增加4.79万元，主要为我单位新增一名劳务派遣工作人员，工资和保险等人员经费较上年有所增加，相应的日常公用经费较上年也有所增加。项目支出增加14.40万元，主要为委托业务费用费用较上年增加5万元，用于为企业会员聘请常年法律顾问，印刷费较上年增加3万元用于为会议、培训印制相关材料，办公费增加5万元用于日常办公所需费用，其他商品服务支出增加1.4万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.95万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼保洁费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.10万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.10万元)；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2024年本部门”三公“经费预算安排2.1万元，与2023年持平，无增减变化；其中因公出国（境）费0万元，与2023年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2.1万元，与2023年持平，无增减变化。（其中公务车购置费为0万元，与2023年持平，无增减变化，公务用车运维费2.1万元，与2023年持平，无增减变化）公务接待费0万元，与2023年持平，无增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

2024年本单位涉及专项项目一个，项目名称为组织民营企业家参加活动，预算经费40万元。

（1）召开执委会、常务委员会会议费2万元。

（2）组织会员及有关单位参加各类商务活动，组织会员投身“光彩事业”，需印刷费5万元，差旅费3万元，办公费10万元，其他商品服务支出6万元，办公设备购置1万元。

（3）从工作角度出发，计划给工商联会员企业聘请常年法律顾问，目的是对所有入会的会员企业提供免费的法律咨询服务，所需委托业务费11万元。

（4）组织联络部负责民营企业家联谊会，教育培训工作，负责同国内外工商社团和工商经济界人士的联系与交往，协助政府引进资金、人才、技术，需培训费2万元。

绩效目标

（一）加大招商的工作力度，督促项目落地。

绩效目标：利用各种渠道广泛招商，组织相关企业参加各种招商活动。

绩效目标：组织相关企业参加各种招商活动5次以上。

（二）加强全区工商联自身组织建设。

绩效目标：发展工商联会员、指导基层工商联组织建设，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。

绩效指标：贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区级组织的建设，维护会员合法权益，组织培训、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。全年培训会员90人以上，会员培训合格率95%以上，会员参加培训率100%。

（三）继续做好培训和考察学习工作。

绩效目标：不断加强培训工作，通过培养教育，不断促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

绩效目标：充分发挥工商联组织在非公有制经济人士思想政治工作中的主渠道作用，坚持“以真诚服务吸引会员、以丰富活动凝聚会员、以科学制度管理会员”的方针，建立健全非公有制经济代表人士培养使用机制，全年培训会员5次以上，培训会员100人以上，会员参加培训率100%。

**1、组织民营企业家参加活动绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000547100019 | 项目名称 | 组织民营企业家参加活动 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 组织会员参加各类商务活动，召开相关会议，组织企业家参加培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大招商的工作力度，督促项目落地。2.加强全区工商联自身组织建设。3.继续做好培训和考察学习工作。 |

| 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 | 召开工商联相关会议 | 召开工商联相关会议 | ≥5次 | 根据年初预算安排 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 资金拨付完成及时 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 认真抓好企业培训工作 | 开展会员培训，提升会员综合素质 | ≥3次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出小于预算控制数 | ≤40万 | 根据年初预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导会员积极参加社会公益活动 | 深入开展企业帮扶 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 企业满意度 | ≥95满意度 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 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。

七、国有资产信息

曹妃甸区工商业联合会本级上年末固定资产金额为53.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，均在20万元以下的设备。

单位固定资产占用情况表

| 714001曹妃甸区工商业联合会本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 53.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 152 | 32.55 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。