**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | 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 | 208.86 | 一、一般公共服务支出 | 175.25 |
| 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 | 15.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.67 |
| 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 | 12.59 |
| 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 | 208.86 | 本年支出合计 | 208.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 208.86 | 支出总计 | 208.86 |

单位预算收入总表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | | | 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 | 208.86 | 208.86 | 208.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.25 | 175.25 | 175.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 175.25 | 175.25 | 175.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 172.25 | 172.25 | 172.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | 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 | 208.86 | 205.86 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.25 | 172.25 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 175.25 | 172.25 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 172.25 | 172.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | 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 | 208.86 | 一、一般公共服务支出 | 175.25 | 175.25 |  |  |
| 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 | 15.36 | 15.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 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 | 12.59 | 12.59 |  |  |
| 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 | 208.86 | 本年支出合计 | 208.86 | 208.86 |  |  |
| 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 | 208.86 | 支出总计 | 208.86 | 208.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | 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 | 208.86 | 205.86 | 3.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 175.25 | 172.25 | 3.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 175.25 | 172.25 | 3.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 172.25 | 172.25 |  |
| 5 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.36 | 15.36 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5.67 | 5.67 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 12.59 | 12.59 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 12.59 | 12.59 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 205.86 | 186.76 | 19.11 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 147.63 | 147.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.16 | 37.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.64 | 34.64 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.27 | 15.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.41 | 24.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.36 | 15.36 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.59 | 12.59 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 19.11 |  | 19.11 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 4.74 |  | 4.74 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.28 |  | 1.28 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.13 | 39.13 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 39.10 | 39.10 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | 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 | “三公”经费小计 | 2.58 | 2.58 |  |  |
| 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 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.08 | 0.08 |  |  |

第一部分 大厂回族自治县工商业联合会2024年单位预算信息公开情况说明

大厂回族自治县工商业联合会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，现将大厂回族自治县工商业联合会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：**

大厂回族自治县工商业联合会为主管全县非公经济的社会团体。主要职责是：

1、贯彻、执行党的基本路线。在中国共产党的领导下同民主党派一起参政议政。

2、反映会员的意见、要求、维护会员的合法权益。

3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

4、加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。

5、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联洽工作，协助政府引进资金、技术、人才。

6、办好大厂回族自治县工商业联合会自办企业。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厂回族自治县工商业联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。大厂回族自治县工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入208.86万元，其中：一般公共预算收入208.86万元，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，反映大厂回族自治县工商业联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算208.86万元，其中基本支出205.86万元，包括人员经费186.76万元和日常公用经费19.11万元；项目支出3.00万元，主要为本年度，增加工商联办公工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排208.86万元，较2023年预算减少40.18万元，其中：基本支出减少43.18万元，主要为本年度，在职人员减少，导致基本支出减少。项目支出增加3.00万元，主要为本年度，增加工商联办公工作经费。

三、机关运行经费安排情况

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2.58万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.08万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无变化

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

贯彻、执行党的基本路线，在中国共产党的领导下同民主党派一起参政议政，反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益；加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任；开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联洽工作，协助政府引进资金、技术、人才。加强基层商会建设，开展各类基层商会服务活动，保障工商联各项工作顺利进行，开展党的政策理论工作，加强非公经济党的建设。组织2次非公经济人士调研活动，充分发挥县委、政府联系非公经济人的桥梁纽带作用，紧紧围绕团结、教育、引导、帮助非公经济人士的八字方针，充分发挥职能作用，促进非公经济健康发展，非公经济人士健康成长。

（二）分项绩效目标

（一）参政议政，反映社情民意

绩效目标：组织开展调研，向市政协提交人大会发言的集体提案，反映社情民意，提交调研报告。

绩效指标：开展调研考察2场，有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。

（二）加强基层商会建设

绩效目标：加强工商联8个基层商会日常工作、开展政企交流活动，组织党组织建设及新商会的组建。

绩效指标：组织发展新的商会2个，全年开展3次活动。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。根据大厂县财政预算绩效管理相关规定和要求，在单位内部大力推进绩效管理理念，逐步制定、完善单位的预算绩效管理制度、工作保障制度等，并融入预算支出的全过程，为预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。制定资金管理制度，优化单位支出进度和财务管理措施，通过优化支出结构、精细化预算编制，按规定及时下达资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。针对重大项目和事项，从严实施月度、季度绩效运行监控，及时发现问题，及时纠偏，及时采取措施，确保绩效目标和资金支出进度如期实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。针对年度申报重点项目，制定专属的财务管理制度和实施方案，严格审批程序和实施管理，同时加强固定资产登记、使用和报废处置管理规定，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效的支出。

（七）加强宣传培训调研等。强化绩效管理理念的培训和指导，加强绩效管理培训，提高本单位职工绩效管理和实施的水平；加强内部调研，强化预算绩效管理意识，促进本单位预算绩效管理水平进一步提升。

六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、工商联工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102824P002793109547 | | 项目名称 | 工商联工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 开展各类基层商会服务活动，保障工商联各项工作顺利进行，开展党的政策理论工作，加强非公经济党的建设。深入开展理想信念教育实践活动，通过开展线上专题培训、学习研讨、座谈交流等形式，进一步构建新型政商关系，加强国情党情教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过开展该项目，完成2次调研，招商引资，服务就业，积极引导企业回报社会。 | | | | | |

| 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 | 调研次数 | 入企调研场数 | ≥2场 | 方案表 |
| 质量指标 | 调研报告质量 | 优秀调研文章 | ≥90% | 方案表 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时效支出进度 | ≤12月 | 方案表 |
| 成本指标 | 开支成本 | 入企调研2万元，商会建设1万元。 | ≤3万 | 方案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资，服务就业 | 积极引导企业回报社会，提高就业率 | ≥90% | 方案表 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 引导非公经济人士实施光彩事业，组建京津冀异地商会，搭建招商引资平台。 | ≥90% | 方案表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 方案表 |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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

大厂回族自治县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为37.39万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 714大厂回族自治县工商业联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37.39 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 90 | 15.41 |

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、**单位预算支出：**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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。