

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	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	20
八、政府采购预算情况	24
九、国有资产信息	24
十、名词解释	25
十一、其他需要说明的事项	26

部门预算收支总表

716 青龙满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	61.59	一、一般公共服务支出	44.52
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	11.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.64
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	

716 青龙满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
20			二十、住房保障支出	2.86
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	61.59	本年支出合计	61.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	61.59	支出总计	61.59

部门预算收入总表

716 青龙满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	61.59	61.59	61.59							
2	201	一般公共服务支出	44.52	44.52	44.52							
3	20128	民主党派及工商联事务	44.52	44.52	44.52							
4	2012801	行政运行	40.52	40.52	40.52							
5	2012802	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00							
6	208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	11.56							
7	20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	11.56							
8	2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	5.97							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60							
10	210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64							
11	21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64							

716 青龙满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
12	2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	2.64							
13	221	住房保障支出	2.86	2.86	2.86							
14	22102	住房改革支出	2.86	2.86	2.86							
15	2210201	住房公积金	2.86	2.86	2.86							

部门预算支出总表

716 青龙满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	61.59	57.59	4.00			
2	201	一般公共服务支出	44.52	40.52	4.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	44.52	40.52	4.00			
4	2012801	行政运行	40.52	40.52				
5	2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00			
6	208	社会保障和就业支出	11.56	11.56				
7	20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56				
8	2080501	行政单位离退休	5.97	5.97				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
10	210	卫生健康支出	2.64	2.64				
11	21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
12	2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
13	221	住房保障支出	2.86	2.86				
14	22102	住房改革支出	2.86	2.86				
15	221020	住房公积金	2.86	2.86				

716 青龙满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							

部门预算财政拨款收支总表

716 青龙满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	61.59	一、一般公共服务支出	44.52	44.52		
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	11.56	11.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.64	2.64		
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				

716 青龙满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
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	2.86	2.86		
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	61.59	本年支出合计	61.59	61.59		
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						

716 青龙满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
37	收入总计	61.59	支出总计	61.59	61.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

716 青龙满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	61.59	57.59	4.00
2	201	一般公共服务支出	44.52	40.52	4.00
3	20128	民主党派及工商联事务	44.52	40.52	4.00
4	2012801	行政运行	40.52	40.52	
5	2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00
6	208	社会保障和就业支出	11.56	11.56	
7	20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
8	2080501	行政单位离退休	5.97	5.97	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	
10	210	卫生健康支出	2.64	2.64	
11	21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	
12	2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	
13	221	住房保障支出	2.86	2.86	
14	22102	住房改革支出	2.86	2.86	
15	2210201	住房公积金	2.86	2.86	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

716 青龙满族自治县工商业联合会

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	57.59	53.57	4.02
2	301	工资福利支出	47.61	47.61	
3	30101	基本工资	21.93	21.93	
4	30102	津贴补贴	9.69	9.69	
5	30103	奖金	4.71	4.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
8	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
9	30113	住房公积金	2.86	2.86	
10	302	商品和服务支出	4.02		4.02
11	30201	办公费	0.08		0.08
12	30207	邮电费	0.20		0.20
13	30217	公务接待费	0.20		0.20
14	30239	其他交通费用	3.54		3.54
15	303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	
16	30302	退休费	5.97	5.97	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

716 青龙满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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

716 青龙满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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

716 青龙满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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

青龙满族自治县工商业联合会 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，现将青龙满族自治县工商业联合会 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：

根据《工商联职能配置、内设机构和人员编制规定》，工商联的主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央、省、市、县关于统战、对台方针政策及工作部署，调查和研究全县统战、对台工作的情况和问题，向上级统战、对台工作单位和市委反映情况，提出开展统战、对台工作的意见和建议。

（二）坚持党领导的多党合作和政治协商制度，推动民主政治建设的开展。负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，选拔、培养新一代代表人物。

（三）协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系民族、宗教界的代表人物。协调有关单位做好宗教地下势力的防渗透工作。

（四）组织、指导、管理、协调全县的对台工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工;联系、联络海外代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外的政治安排工作。会同有关单位做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府单位的领导职务工作；负责党与非党的合作共事工作。

（六）推动有关单位做好非公有制经济人士的思想政治工作，联系非公有制经济代表人士，反映他们的情况、意见和建议，协调关系，提出政策建议。

（七）负责开展统战、对台的宣传教育工作，协调指导全县各级各单位对统战、对台方针政策贯彻落实情况，以及开展统战工作情况的调研活动。

（八）负责统战干部的培训工作；联系指导工商联开展工作，受县委委托对工商联党组实施领导

（九）完成上级统战、对台单位和县委交办的其他工作任务。

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
青龙满族自治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。青龙满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 61.59 万元，其中：一般公共预算收入 61.59 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，反映青龙满族自治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 61.59 万元，其中基本支出 57.59 万元，包括人员经费 53.57 万元和日常公用经费 4.02 万元；项目支出 4.00 万元，主要为工商联企业联系经费、招商引资经费支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 61.59 万元，较 2023 年预算增加 9.74 万元，其中：基本支出增加 11.74 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 2.00 万元，主要为减少了工商联工作经费和非公党建工作经费。

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 4.02 万元，主要用于办公费 0.08 万元，邮电费 0.2 万元，其他交通费 3.54 万元，公务接待费 0.2 万元等日常运行支出。

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 0.20 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 0.20 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

（二）分项绩效目标

1、提升参政议政水平。

绩效目标：为国家治理和社会发展建言献策。

绩效指标：至少开展主题教育活动 5 次。

2、专题招商洽谈

绩效目标：年内县委要求分别组团去杭州、厦门、温州、深圳、成都、南京，京、津、冀等专题招商洽谈 10 次以上。

绩效指标：绩效检查覆盖率 95%以上，问题资金整改覆盖率 100%。

3、非公经济组织党建工作职责

绩效目标：在规范化建设过程中，加强培训，促进党组织建设和企业发展互利共赢，创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用。

绩效指标：详细摸排非公组织党建工作，每年力争组建党组织 2 个。

（三）工作保障措施

1、组织开展调研，向县政协提交集体、个人提案，反映社情民意。开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办商会之间、会员之间项目对接洽谈会、银企对接会、法律维权、科技进民企、企业互帮等活动。做好电子商务进农村示范县相关工作。加强与国内外知名企业、国内外工商社团的合作交流，组织会员企业参与公益事业。

2、贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届、培训、思想政治和基层建设工作；对优秀非公有制经济企业进行宣传。

3、为做好机关档案、信息、财务、会务、机要、保密、安全保卫、固定资产和后勤工作提供保障和服务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年我部门无专项资金预算安排。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、非公党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331410037P		项目名称	非公党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元。主要用于开展工商联会员企业党建活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过开展工商联会员企业党建活动，全面推进非公党建工作不断提升。 2.通过创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用。					
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	组建党组织	反映组建党组织的数量	≥2 个	年初计划	
	数量指标	培训次数	在规范化建设过程中，加强培训	≥4 次	年初计划	
	数量指标	开展主题教育活动次数	开展主题教育活动	≥5 次	年初计划	
	质量指标	党组织建设达标率	反映党建工作完成达标情况	100%	年初计划	
	质量指标	培训活动达标率	反映培训工作质量达标情况	100%	年初计划	
	时效指标	工作完成及时性	反映组织各项活动及时率	100%	年初计划	
	成本指标	预算金额	活动支出控制在预算范围内	≤2 万元	预算批复	

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
效益指标	社会效益指标	提升党组织的政治引领作用	提升党组织在非公组织中的政治引领作用	100%	年初计划
	可持续影响指标	创新工商联企业会员活动	创新开展非公党建活动	≥90%	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员企业满意度	工商联会员企业满意度	≥95%	调查问卷

2、工商联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00331410015Q		项目名称	工商联工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于开展非公经济的考察培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.通过贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，促进企业融资难问题得到缓解。 2.通过开展非公经济的考察培训，促进经济人士健康成长和非公企业健康发展,充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展。					
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	培训次数	培训非公经济人士次，开展理想信念教育活动的次数	≥4 次	工作计划	
	数量指标	召开会议次数	定期召开主席、执委、常委会议的次数	≥5 次	工作计划	
	数量指标	学习考察次数	组织非公经济企业人员到先进地区学习考察，开展招商引资活动	≥2 次	工作计划	
	质量指标	工作质量达标率	反映各项工作完成质量情况	100%	工作计划	
	时效指标	非公培训及时性	反映培训非公经济人士次，开展理想信念教育活动的及时情况	100%	工作计划	
	时效指标	会议考察及时性	反映定期召开主席、执委、常委会议，学习考察的时间	100%	工作计划	
	成本指标	预算金额	活动支出控制在预算范围内	≤2 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展	促进经济人士健康成长和非公企业健康发展,充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展	100%	工作计划	
	可持续影响指标	缓解企业融资难问题	促进企业融资难问题得到缓解	≥90%	工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员企业满意度	工商联会员企业满意度	≥95%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

716 青龙满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

青龙满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 2.09 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

716 青龙满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		2.09
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	5	2.09

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。