**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

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

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

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

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

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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 | 97.69 | 一、一般公共服务支出 | 81.28 |
| 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 | 8.27 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.58 |
| 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 | 4.56 |
| 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 | 97.69 | 本年支出合计 | 102.69 |
| 33 | 上年结转结余 | 5.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 102.69 | 支出总计 | 102.69 |

部门预算收入总表

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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 | 102.69 | 97.69 | 97.69 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.28 | 76.28 | 76.28 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 74.28 | 74.28 | 74.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 74.28 | 74.28 | 74.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 7.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 7.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.27 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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 | 102.69 | 92.69 | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.28 | 71.28 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 74.28 | 71.28 | 3.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 74.28 | 71.28 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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 | 97.69 | 一、一般公共服务支出 | 81.28 | 81.28 |  |  |
| 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 | 8.27 | 8.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 |  |  |
| 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 | 4.56 | 4.56 |  |  |
| 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 | 97.69 | 本年支出合计 | 102.69 | 102.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 102.69 | 支出总计 | 102.69 | 102.69 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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 | 102.69 | 92.69 | 10.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 81.28 | 71.28 | 10.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 74.28 | 71.28 | 3.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 74.28 | 71.28 | 3.00 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 6 | 2012901 | 行政运行 | 7.00 |  | 7.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.27 | 8.27 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.27 | 8.27 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 8.27 | 8.27 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 8.58 | 8.58 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.58 | 8.58 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.58 | 8.58 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 4.56 | 4.56 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 4.56 | 4.56 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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 | 92.69 | 82.66 | 10.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 75.00 | 75.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.96 | 19.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.02 | 18.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.80 | 5.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.58 | 8.58 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.10 | 3.10 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 4.56 | 4.56 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.03 | 9.03 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 10.03 |  | 10.03 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.24 |  | 3.24 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.67 | 7.67 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 7.67 | 7.67 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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唐山市开平区工商业联合会 | 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唐山市开平区工商业联合会 | 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 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区工商业联合会2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区工商业联合会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，现将唐山市开平区工商业联合会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：**

参与地方事务和经济社会问题，重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；组织企业家代表、委员学习调研，积极撰写意见、提案；贯彻团结、教育、引导、服务方针，做非公有制经济人士的思想政治工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区工商业联合会本级 | 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。唐山市开平区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102.69万元，其中：一般公共预算收入97.69万元，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5.00万元。

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，反映唐山市开平区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102.69万元，其中基本支出92.69万元，包括人员经费82.66万元和日常公用经费10.03万元；项目支出10.00万元，主要为项目支出是本级商会活动经费5万元，万企姓万村专项资金5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排102.69万元，较2023年预算增加5.25万元，其中：基本支出减少2.75万元，主要为2023年退休1人，又调入1人，工资有所减少。项目支出增加8.00万元，主要为今年的项目支出是本级商会活动经费5万元，万企姓万村专项资金5万元。比上年增加了8万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费是按照每人每年3000元标准安排预算，公务用车每辆每年2万元，我部门有公务用车9辆，发放到个人的交通费和通讯费补贴按实际需求计算，福利费、工会经费按相关比例计算确定，老干部特需费和退休人员公用经费按不同级别按人头定额核定。每人每年3000的公用经费包括办公费、邮电费、差旅费、电费和其他商品和服务支出，公务用车运行与维护1辆车总计2万元，其他的福利费、工会经费、老干部特需费和退休人员公用经费均按标准计算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位今年的“三公”经费仅包括公务用车运行与维护，全年安排预算2万元，与上年度持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为民营企业提供服务，积极引导民营企业家自觉履行社会责任，坚持正确政治方向，并帮助民营企业家有序参与政治生活和社会事务。工商联是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，非政府职能部门。一方面向党和政府反映民营企业的心声和诉求，为民营企业提供服务，另一方面积极引导民营企业家自觉履行社会责任，坚持正确政治方向，并帮助民营企业家有序参与政治生活和社会事务。

（二）分项绩效目标

1、为民营企业提供服务，积极引导民营企业家自觉履行社会责任，坚持正确政治方向，引导非公有制企业进行帮扶，发挥社会带动作用。

绩效目标：加强引导非公有制经济人士学习党的政策和文件，坚持正确的政治方向。

绩效指标：调研各个企业，提出建议，督导企业人士的政治学习，带动企业参与并承担好 社会责任，发挥社会带动作用。

2、继续引导商会的建设及发展。

绩效目标：继续引导商会的建设及发展，为区经济发展增添活力，做好坚实壁垒。

绩效指标：筹划符合条件的镇街，积极开展商会的建设工作：督导已建设的商会，发挥服 务非公有制企业的职能。

（三）工作保障措施

建立一支熟悉业务，有凝聚力的工作团队，职责明确，发现问题及时讨论整改，主席加强对工作的把控，掌握大的工作方向。

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、本级“万企兴万村”行动专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020524P009161100019 | 项目名称 | 本级“万企兴万村”行动专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 继续深入推进万企兴万村兴行动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保质保量完成今年万企兴万村行动工作，宣传万企兴万村行动，引导更多民营企业积极投身到开平区乡村振兴建设中来 |

| 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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥2场次 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 50000元 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 推动开平区万企兴万村行动 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 生态效益指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |

2、本级万企兴万村行动专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020523P00910610002F | 项目名称 | 本级万企兴万村行动专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为保质保量完成今年万企兴万村行动工作，宣传万企兴万村行动，引导更多民营企业积极投身到开平区乡村振兴建设中来 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.为保质保量完成今年万企兴万村行动工作，宣传万企兴万村行动，引导更多民营企业积极投身到开平区乡村振兴建设中来 |

| 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 | 宣传、活动开展次数 | 宣传、活动开展次数 | ≥2场次 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥80% | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 1年 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | 50000元 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 推动开平区万企兴万村行动 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥80% | 根据河北省关于开展万企兴万村行动的实施意见 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 714唐山市开平区工商业联合会 | 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

唐山市开平区工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为6.48万元（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唐山市开平区工商业联合会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6.48 |
| 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 | 20 | 6.48 |

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。