

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	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	13
二、部门预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、部门整体绩效目标	15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	18
八、政府采购预算情况	19
九、国有资产信息	19
十、名词解释	19
十一、其他需要说明的事项	21

部门预算收支总表

714 乐亭县工商业联合会

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	125.62	一、一般公共服务支出	85.96
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	25.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.69
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 乐亭县工商业联合会

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	4.79
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	125.62	本年支出合计	125.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	125.62	支出总计	125.62

部门预算收入总表

714 乐亭县工商业联合会

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	125.62	125.62	125.62							
2	201	一般公共服务支出	85.96	85.96	85.96							
3	20102	政协事务	3.94	3.94	3.94							
4	2010201	行政运行	3.94	3.94	3.94							
5	20128	民主党派及工商联事务	82.02	82.02	82.02							
6	2012801	行政运行	82.02	82.02	82.02							
7	208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	25.18							
8	20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	25.18							
9	2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	18.79							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39							
11	210	卫生健康支出	9.69	9.69	9.69							
12	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	9.69							
13	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90							
14	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	6.80							

714 乐亭县工商业联合会

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
15	221	住房保障支出	4.79	4.79	4.79							
16	22102	住房改革支出	4.79	4.79	4.79							
17	2210201	住房公积金	4.79	4.79	4.79							

部门预算支出总表

714 乐亭县工商业联合会

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	125.62	115.62	10.00			
2	201	一般公共服务支出	85.96	75.96	10.00			
3	20102	政协事务	3.94	3.94				
4	2010201	行政运行	3.94	3.94				
5	20128	民主党派及工商联事务	82.02	72.02	10.00			
6	2012801	行政运行	82.02	72.02	10.00			
7	208	社会保障和就业支出	25.18	25.18				
8	20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18				
9	2080501	行政单位离退休	18.79	18.79				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39				
11	210	卫生健康支出	9.69	9.69				
12	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69				
13	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
14	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80				
15	221	住房保障支出	4.79	4.79				
16	22102	住房改革支出	4.79	4.79				
17	2210201	住房公积金	4.79	4.79				

部门预算财政拨款收支总表

714 乐亭县工商业联合会

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	125.62	一、一般公共服务支出	85.96	85.96		
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	25.18	25.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.69	9.69		
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				

714 乐亭县工商业联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.79	4.79		
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	125.62	本年支出合计	125.62	125.62		
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	125.62	支出总计	125.62	125.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 乐亭县工商业联合会

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	125.62	115.62	10.00
2	201	一般公共服务支出	85.96	75.96	10.00
3	20102	政协事务	3.94	3.94	
4	2010201	行政运行	3.94	3.94	
5	20128	民主党派及工商联事务	82.02	72.02	10.00
6	2012801	行政运行	82.02	72.02	10.00
7	208	社会保障和就业支出	25.18	25.18	
8	20805	行政事业单位养老支出	25.18	25.18	
9	2080501	行政单位离退休	18.79	18.79	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	
11	210	卫生健康支出	9.69	9.69	
12	21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
13	2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
14	2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	
15	221	住房保障支出	4.79	4.79	
16	22102	住房改革支出	4.79	4.79	
17	2210201	住房公积金	4.79	4.79	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 乐亭县工商业联合会

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	115.62	107.90	7.72
2	301	工资福利支出	89.11	89.11	
3	30101	基本工资	18.88	18.88	
4	30102	津贴补贴	11.53	11.53	
5	30103	奖金	8.07	8.07	
6	30107	绩效工资	4.52	4.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.80	6.80	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	4.79	4.79	
12	30199	其他工资福利支出	24.76	24.76	
13	302	商品和服务支出	7.72		7.72
14	30201	办公费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	0.36		0.36
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30239	其他交通费用	3.72		3.72
18	303	对个人和家庭的补助	18.79	18.79	
19	30302	退休费	18.79	18.79	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 乐亭县工商业联合会

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 乐亭县工商业联合会

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 乐亭县工商业联合会

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	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				

乐亭县工商业联合会 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，现将乐亭县工商业联合会 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：

工商联工作主要职责如下：

- 1.团结、服务、引导、教育非 5261 公有制经济 4102 人士爱国、敬业、诚 1653 信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
- 2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

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
乐亭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。乐亭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 125.62 万元，其中：一般公共预算收入 125.62 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，反映乐亭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 125.62 万元，其中基本支出 115.62 万元，包括人员经费 107.90 万元和日常公用经费 7.72 万元；项目支出 10.00 万元，主要为人员经费用于人员工资发放;日常公用经费为完成工作任务用于设备设施的维持性及公务活动的支出;项目支出用于服务会员企业。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 125.62 万元，较 2023 年预算增加 0.47 万元，其中：基本支出减少 9.53 万元，主要为预算增加原因：增加项目。

基本支出减少原因：人员减少。

项目支出增加 10.00 万元，主要为服务会员企业。

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 7.72 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 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.01 万元，增减变化的主要原因是经费安排减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

完成县工商联换届工作，积极搭建服务平台，民企入县活动及法律维权、科技进民企活动，加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。组织会员企业参与脱贫攻坚、社会扶贫和公益事业。组织建设及宣传教育：贯彻全国工商联组织建设方针，提升民营企业素质

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

1、增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。通过提升参政议政水平，为社会发展建言献策。

2、发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。指导全县各级组织建设。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。

（三）工作保障措施

引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展。

保证工商联日常工作顺利开展，正常运转。

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、服务企业经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00MCEA10002N		项目名称	服务企业经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	服务企业					
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. 目标内容 1					
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	参加活动人数	参加活动人数		≥130 参加 培训人数	
	质量指标	参会率	参会率		100 规定内 人数参加	
	时效指标	按期完成率	按期完成率		100 按期完 成	
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准		≤100 预算 范围内	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		≥90 社会 影响度	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90 让企 业会员满意	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

714 乐亭县工商业联合会

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

乐亭县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 91.93 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 乐亭县工商业联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		91.93
1、房屋（平方米）	252	65.01
其中：办公用房（平方米）	252	65.01
2、车辆（台、辆）	1	19.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	48	6.93

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。