**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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

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

[七、部门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)

部门预算收支总表

| 714昌黎县工商业联合会 | | 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 | 73.47 | 一、一般公共服务支出 | 61.44 |
| 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 | 5.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.17 |
| 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 | 2.95 |
| 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 | 73.47 | 本年支出合计 | 73.47 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 73.47 | 支出总计 | 73.47 |

部门预算收入总表

| 714昌黎县工商业联合会 | | | | | 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 | 73.47 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 61.44 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 714昌黎县工商业联合会 | | | 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 | 73.47 | 73.47 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 61.44 | 61.44 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.90 | 5.90 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 714昌黎县工商业联合会 | | | 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 | 73.47 | 一、一般公共服务支出 | 61.44 | 61.44 |  |  |
| 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 | 5.90 | 5.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |
| 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 | 2.95 | 2.95 |  |  |
| 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 | 73.47 | 本年支出合计 | 73.47 | 73.47 |  |  |
| 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 | 73.47 | 支出总计 | 73.47 | 73.47 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714昌黎县工商业联合会 | | | 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 | 73.47 | 73.47 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.44 | 61.44 |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.44 | 61.44 |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 61.44 | 61.44 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.90 | 5.90 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.17 | 3.17 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.17 | 3.17 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.95 | 2.95 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714昌黎县工商业联合会 | | | 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 | 73.47 | 61.80 | 11.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 52.76 | 52.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 24.52 | 24.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.95 | 9.95 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.52 | 5.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.90 | 5.90 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.95 | 2.95 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 11.67 |  | 11.67 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 5.25 |  | 5.25 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 14 | 30239 | 其他交通费用 | 3.54 |  | 3.54 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.63 |  | 0.63 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.04 | 9.04 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 9.02 | 9.02 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 714昌黎县工商业联合会 | | | 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昌黎县工商业联合会 | | | 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昌黎县工商业联合会 | | | 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县工商业联合会2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县工商业联合会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，现将昌黎县工商业联合会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《昌黎县工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 昌黎县工商业联合会的主要职责是：

工商联是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。 主要职责是:组织会员参政议政, 参与县内经济事务和重大决策的政治协商,发挥民主监督作用,同时做好非公有制经济代表人士的思想政治工作及推荐工作; 在会员在发挥自我教育的优良传统,宣传国家的方针政策,对会员进行“爱国、敬业,守法”教育。 培养骨干分子队伍; 维护会员合法权益,反映会员的意见、 要求和建议。 在会员与政府之间发挥桥梁作用,当好政府管理非公有制经济的助手; 按照国家有关规定,为会员单位提供市场、技术、人才、管理、法律、审计等信息咨询服务;开展工商专业培训; 利用工商联的网络优势,加强与国内各省市区(县)工商界的联系,组织会员举办和参加各种对内、外展销会 ,经济洽谈会,开拓国际市场;为会员提供必要的证明,协调关系,代表因商务出国(境)护照等手续; 增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系,促进经济、技术和贸易合作的发展,帮助引进资金、技术、人才; 完成县委、县政府交办的其它任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎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。昌黎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73.471847万元，其中：一般公共预算收入73.471847万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

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，反映昌黎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73.471847万元，其中基本支出73.471847万元，包括人员经费61.798847万元和日常公用经费11.673万元；项目支出0万元，主要为落实过紧日子要求，年初未安排项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排73.471847万元，较2023年预算减少28.085534万元，其中：基本支出减少28.085534万元，主要为人员退休，人员经费减少。项目支出增加0万元，主要为落实过紧日子要求，年初未安排项目支出

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11.67万元，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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；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本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

昌黎县工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导开展理想信念教育。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕党的二十大、二十届一中、二中全会及全国两会，开展学习宣传贯彻一系列活动。助力高质量发展。助力营商环境，主动作为,助力我县经济高质量发展；继续开展服务民营企业“六进”活动；继续开展“万企兴万村”行动；构建亲清政商关系；发动会员企业参与社会公益活动，弘扬正能量；强化内引外联，扩大经济联络与合作交流，推动我县招商引资发展。发挥作用和优势。组织非公经济人士有序参与政治生活和社会事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；深入开展调研，及时把握影响非公有制经济发展的脉点，精准问题；充分发挥执委作用，提升工商联的凝聚力和向心力。强化管理和指导。抓好会员的规范化管理，扩大会员规模，优化会员结构；加强和规范所属商会的管理和服务，提升商会社会贡献度；加强对其他行业商会的指导、服务和发展，发挥行业商会作用，延伸工商联工作手臂。推动工作创新。继续挖掘我县先进企业典型，培育新亮点；发挥小微企业创业发展服务中心作用；创新开展多种培训交流模式，探讨有效途径；加强和外地商会组织交流互动，在招商引资中有所突破。

（二）分项绩效目标

(一)坚持政治引领，促进“两个健康”发展

绩效目标：提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。

绩效指标：完成调研任务，提交调研报告2篇。

（二）搭建服务平台，助推县域民营经济发展

绩效目标：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，助力经济发展。

绩效指标：开展活动4次以上，印刷宣传册300册。

（三）认真履行职能，做好桥梁和纽带

绩效目标：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。

绩效指标：在媒体、公众号宣传企业及企业家典型至少5篇、组织会员企业学习培训至少2次。

（四）抓综合事务管理，保证日常工作正常运转

绩效目标：保证工商联日常工作正常运转。

绩效指标：按时完成全年工作任务，走访企业至少20次，发展新会员10人。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，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、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

无

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 714昌黎县工商业联合会 | | | | | | | 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

昌黎县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为74.99万元（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昌黎县工商业联合会 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 74.99 |
| 1、房屋（平方米） | 243.75 | 42.10 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 22.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 81 | 10.75 |

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。