

2025 年单位预算信息公开目录

一、工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级收支预算..... 1



# 一、工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级收支预算

## 单位预算收支总表

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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   | 86.17 | 一、一般公共服务支出     | 56.24 |
| 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    | 15.65 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 9.16  |
| 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 |       |

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联  
合会本级

预算年度：2025

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     |
| 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       | 5.13  |
| 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 | 86.17 | 本年支出合计          | 86.17 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 86.17 | 支出总计            | 86.17 |

# 单位预算收入总表

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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             | 86.17 | 86.17 | 86.17  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 56.24 | 56.24 | 56.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务     | 56.24 | 56.24 | 56.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012801 | 行政运行           | 53.24 | 53.24 | 53.24  |        |      |      |        |          |      |      |
| 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      | 15.65 | 15.65 | 15.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 15.65 | 15.65 | 15.65  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休        | 8.95  | 8.95  | 8.95   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208050  | 机关事业单位         | 6.69  | 6.69  | 6.69   |        |      |      |        |          |      |      |

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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   |
|    | 5       | 基本养老保险缴费支出 |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出     | 9.16 | 9.16 | 9.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 9.16 | 9.16 | 9.16   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗     | 2.71 | 2.71 | 2.71   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助    | 6.45 | 6.45 | 6.45   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出     | 5.13 | 5.13 | 5.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出     | 5.13 | 5.13 | 5.13   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金      | 5.13 | 5.13 | 5.13   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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               | 86.17 | 83.17 | 3.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 56.24 | 53.24 | 3.00 |      |        |           |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 56.24 | 53.24 | 3.00 |      |        |           |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 53.24 | 53.24 |      |      |        |           |
| 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        | 15.65 | 15.65 |      |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.65 | 15.65 |      |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 8.95  | 8.95  |      |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.69  | 6.69  |      |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 9.16  | 9.16  |      |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.16  | 9.16  |      |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.71  | 2.71  |      |      |        |           |
| 13 | 210110  | 公务员医疗补助          | 6.45  | 6.45  |      |      |        |           |

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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         |
|    | 3       |        |      |      |      |      |        |           |
| 14 | 221     | 住房保障支出 | 5.13 | 5.13 |      |      |        |           |
| 15 | 22102   | 住房改革支出 | 5.13 | 5.13 |      |      |        |           |
| 16 | 2210201 | 住房公积金  | 5.13 | 5.13 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会  
本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出             |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额   | 项 目            | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 86.17 | 一、一般公共服务支出     | 56.24 | 56.24          |                     |                      |
| 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    | 15.65 | 15.65          |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 9.16  | 9.16           |                     |                      |
| 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 |       |                |                     |                      |

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会

预算年度：2025

单位：万元

本级

| 序号 | 收入     |       | 支出              |       |                |                     |                      |
|----|--------|-------|-----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目    | 金 额   | 项 目             | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1      | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 5.13  | 5.13           |                     |                      |
| 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 | 86.17 | 本年支出合计          | 86.17 | 86.17          |                     |                      |

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会  
本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出          |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|-------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目         | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3           | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 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         | 86.17 | 支出总计        | 86.17 | 86.17          |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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               | 86.17 | 83.17 | 3.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 56.24 | 53.24 | 3.00 |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 56.24 | 53.24 | 3.00 |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 53.24 | 53.24 |      |
| 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        | 15.65 | 15.65 |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.65 | 15.65 |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 8.95  | 8.95  |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.69  | 6.69  |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 9.16  | 9.16  |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.16  | 9.16  |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.71  | 2.71  |      |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.45  | 6.45  |      |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 5.13  | 5.13  |      |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 5.13  | 5.13  |      |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 5.13  | 5.13  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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             | 83.17      | 75.69 | 7.48 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 67.16      | 67.16 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 22.63      | 22.63 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.35      | 18.35 |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.00       | 5.00  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.69       | 6.69  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.71       | 2.71  |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.45       | 6.45  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.20       | 0.20  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 5.13       | 5.13  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 7.48       |       | 7.48 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.40       |       | 0.40 |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 0.60       |       | 0.60 |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 0.79       |       | 0.79 |
| 15 | 30229      | 福利费            | 1.24       |       | 1.24 |
| 16 | 30239      | 其他交通费用         | 3.84       |       | 3.84 |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.61       |       | 0.61 |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 8.53       | 8.53  |      |

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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    |
| 19 | 30302      | 退休费  | 8.53       | 8.53 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级                      预算年度：2025                      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：无政府性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

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

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

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级 2025 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，现将工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级 2025 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：

区工商业联合会是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区政府管理非公有制经济的助手，其主要职责是：

- (一)参与区大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
- (二)引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
- (三)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- (四)发挥自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。
- (五)代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- (六)引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走向同富裕的道路，热心社会公益事业。
- (七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务。
- (八)开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

(十)增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(十一)为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。

(十二)办好会办企业、事业。

(十三)承办政府和有关部门委托事项。

## 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 |
|-----------------------|------|------|--------|
| 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入为 86.17 万元，其中：一般公共预算收入 86.17 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 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，反映工商联部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 86.17 万元，其中基本支出 83.17 万元，包括人员经费 75.69 万元和日常公用经费 7.48 万元；项目支出 3.00 万元，主要为”五好“县级工商联经费项目安排 3 万元。

### 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 86.17 万元，较 2024 年预算增加 23.15 万元，其中：基本支出增加 23.15 万元，主要为：一是 2025 年度公务员医疗补助比例由 2%增加到 7.5%，增加了人员经费；二是本年度比 2024 年度预算增加 1 人，增加了人员和公用经费，导致基本支出增加。项目经费与上年持平，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年我单位机关运行经费共计安排 7.48 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、“五好”县级工商联经费绩效目标表

单位：万元

|                  |                                       |           |                                               |             |             |  |
|------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 项目编码             | 13030325P004953100080                 |           | 项目名称                                          | “五好”县级工商联经费 |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途    | 预算数                                   | 3.00      | 其中：财政 资金                                      | 3.00        | 其他资金        |  |
|                  | 努力创建县级“五好”工商联,加强基层商会建设,完善综合性事务管理制度.   |           |                                               |             |             |  |
| 资金支出计<br>划 ( % ) | 3 月底                                  |           | 6 月底                                          |             | 10 月底       |  |
|                  | 1.00                                  |           | 2.00                                          |             | 3.00        |  |
| 绩效目标             | 1.努力创建县级“五好”工商联,加强基层商会建设,完善综合性事务管理制度. |           |                                               |             |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标             | 数量指标                                  | 外出考察学习次数  | 组织外出考察学习次数                                    | ≥2 次        | 年度工作计<br>划  |  |
|                  | 质量指标                                  | 招商引资任务完成率 | 组织“请进来”、“走出去”达到预期效果                           | ≥90%        | 年度工作计<br>划  |  |
|                  | 时效指标                                  | 工作完成及时率   | 各项工作按照计划及时完成                                  | ≥90%        | 年度工作计<br>划  |  |
|                  | 成本指标                                  | 控制预算成本    | 不超过财政支持经费。                                    | ≤3 万元       | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标             | 社会效益指标                                | 发挥基层商会效能  | 健全基层商会运行机制，完善管理制度。发挥维权、融资、招商等平台作用             | 保障商会作用      | 年度工作计<br>划  |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                             | 服务对象满意度   | 代表性的知名企业、中小微企业、和个体工商户、以及年轻一代的非公有制经济代表人士的满意程度。 | ≥90%        | 满意度调查<br>问卷 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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。

七、国有资产信息

工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级上年末固定资产金额为 0.00 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

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量     | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|--------|-------------|
| 资产总额         |        | 9.99        |
| 1、房屋（平方米）    | 152.26 | 2.50        |
| 其中：办公用房（平方米） |        |             |
| 2、车辆（台、辆）    |        |             |

716001 工商联部门秦皇岛市山海关区工商业联合会本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值 ( 金额单位：万元 ) |
|------------------|----|----------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |                |
| 4、其他固定资产         | 27 | 7.49           |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。