

# 2025 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 .....   | 9  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 10 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 13 |

## 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 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 14 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 15 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 15 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标.....            | 16 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标..... | 18 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....     | 19 |
| 八、政府采购预算情况.....            | 23 |
| 九、国有资产信息.....              | 23 |
| 十、名词解释.....                | 24 |
| 十一、其他需要说明的事项.....          | 25 |

部门预算收支总表

714 赵县工商业联合会

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   | 73.05 | 一、一般公共服务支出     | 50.45 |
| 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    | 14.60 |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 3.00  |
| 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 赵县工商业联合会

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     |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 5.00  |
| 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 | 73.05 | 本年支出合计          | 73.05 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 73.05 | 支出总计            | 73.05 |

部门预算收入总表

714 赵县工商业联合会

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               | 73.05 | 73.05 | 73.05  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 50.45 | 50.45 | 50.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 50.45 | 50.45 | 50.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 47.45 | 47.45 | 47.45  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012802 | 一般行政管理事务         | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.60 | 14.60 | 14.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.60 | 14.60 | 14.60  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 8.60  | 8.60  | 8.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00  | 6.00  | 6.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |

714 赵县工商业联合会

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   |
| 13 | 221     | 住房保障支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 5.00 | 5.00 | 5.00   |        |      |      |        |          |      |      |

部门预算支出总表

714 赵县工商业联合会

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               | 73.05 | 70.05 | 3.00 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 50.45 | 47.45 | 3.00 |      |        |           |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 50.45 | 47.45 | 3.00 |      |        |           |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 47.45 | 47.45 |      |      |        |           |
| 5  | 2012802 | 一般行政管理事务         | 3.00  |       | 3.00 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.60 | 14.60 |      |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.60 | 14.60 |      |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 8.60  | 8.60  |      |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00  | 6.00  |      |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00  |      |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00  |      |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00  |      |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 5.00  | 5.00  |      |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 5.00  | 5.00  |      |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 5.00  | 5.00  |      |      |        |           |

部门预算财政拨款收支总表

714 赵县工商业联合会

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   | 73.05 | 一、一般公共服务支出     | 50.45 | 50.45          |                     |                      |
| 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    | 14.60 | 14.60          |                     |                      |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 3.00  | 3.00           |                     |                      |
| 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        |       |                |                     |                      |

714 赵县工商业联合会

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                    |
| 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       | 5.00  | 5.00           |                     |                      |
| 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       | 73.05 | 本年支出合计          | 73.05 | 73.05          |                     |                      |
| 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 |       |                 |       |                |                     |                      |

714 赵县工商业联合会

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                    |
| 37 | 收入总计 | 73.05 | 支出总计 | 73.05 | 73.05          |                     |                      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 赵县工商业联合会

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               | 73.05 | 70.05 | 3.00 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 50.45 | 47.45 | 3.00 |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 50.45 | 47.45 | 3.00 |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 47.45 | 47.45 |      |
| 5  | 2012802 | 一般行政管理事务         | 3.00  |       | 3.00 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.60 | 14.60 |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.60 | 14.60 |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 8.60  | 8.60  |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00  | 6.00  |      |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 3.00  | 3.00  |      |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.00  | 3.00  |      |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.00  | 3.00  |      |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 5.00  | 5.00  |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 5.00  | 5.00  |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 5.00  | 5.00  |      |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 赵县工商业联合会

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             | 70.05      | 62.45 | 7.60 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 53.85      | 53.85 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 22.00      | 22.00 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.90       | 7.90  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 9.80       | 9.80  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00       | 6.00  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.00       | 3.00  |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.15       | 0.15  |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 5.00       | 5.00  |      |
| 10 | 302        | 商品和服务支出        | 7.60       |       | 7.60 |
| 11 | 30201      | 办公费            | 1.00       |       | 1.00 |
| 12 | 30207      | 邮电费            | 2.00       |       | 2.00 |
| 13 | 30211      | 差旅费            | 0.30       |       | 0.30 |
| 14 | 30213      | 维修(护)费         | 0.20       |       | 0.20 |
| 15 | 30239      | 其他交通费用         | 4.00       |       | 4.00 |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.10       |       | 0.10 |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 8.60       | 8.60  |      |
| 18 | 30302      | 退休费            | 8.60       | 8.60  |      |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

714 赵县工商业联合会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714 赵县工商业联合会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

714 赵县工商业联合会

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。

# 赵县工商业联合会 2025 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，现将赵县工商业联合会 2025 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：**贯彻执行党的基本路线，同民主党派一起参政议政,维护会员的合法权益,协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和经济建设的服务活动,引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。开展与港澳台胞和国外侨胞中工商联社团的联络工作，组织企业会员举办和参加各种对内外开展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明。

## 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 |
|------------|------|------|--------|
| 赵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，目前我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。赵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。赵县工商联业联合会 2025 年预算收入 73.05 万元，其中：一般公共预算收入 73.05 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，反映赵县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 73.05 万元，其中基本支出 70.05 万元，包括人员经费 62.45 万元和日常公用经费 7.6 万元；项目支出 3 万元，主要为工商联业务活动和招商引资经费。

### 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 73.05 万元，较 2024 年预算增加 15.65 万元，其中：基本支出增加 15.2 万元，项目支出增加 0.45 万元，主要为增加了人员经费支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，赵县工商业联合会机关运行经费共计安排 7.6 万元，主要用于日常办公、维修等支出。

其中：办公费 1.0 万元、邮电费 2.0 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 0.2 万元、其他交通费用（公务交通补贴）4.0 万元、党组织活动经费 0.1 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，赵县工商业联合会“三公”经费预算安排 0 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年持平；
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；
- 3、公务接待费 0 万元，与 2024 年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

贯彻执行党的基本路线，同民主党派一起参政议政,维护会员的合法权益,协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和经济建设的服务活动,引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。开展与港澳台胞和国外侨胞中工商联社团的联络工作，组织企业会员举办和参加各种对内外开展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督。

### （二）分项绩效目标

- 1、贯彻执行党的基本路线，同民主党派一起参政议政。
- 2、反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。
- 3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和经济建设的服务活动。
- 4、帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。
- 5、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商联社团的联络工作，协助政府开展招商引资。
- 6、协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内外开展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、工商联经费管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。对照县级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。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，保障财政资金安全有效

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本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、工商联业务经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                |         |           |         |           |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------------|
| 项目编码          | 13013325P00004110041G                                          |         | 项目名称      | 工商联业务经费 |           |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                            | 2.00    | 其中：财政 资金  | 2.00    | 其他资金      |               |
|               | 按计划召开执委会、常委会等活动；加强对会员企业政治引领；通过进行调研，促进商会发展。                     |         |           |         |           |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                           |         | 6 月底      | 10 月底   | 12 月底     |               |
|               | 25%                                                            |         | 50%       | 75%     | 100%      |               |
| 绩效目标          | 1.2.加强对会员企业政治引领。<br>2.3.通过进行调研，促进商会发展。<br>3.1.按计划召开执委会、常委会等活动。 |         |           |         |           |               |
| 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                                                           | 调研、会议次数 | 调研、会议次数   |         | ≥12 次     | 调研、会议<br>次数   |
|               | 质量指标                                                           | 活动覆盖率   | 活动覆盖各乡镇情况 |         | ≥100%     | 活动覆盖率         |
|               | 时效指标                                                           | 按期完成率   | 按期完成率     |         | 100%      | 按期完成率         |
|               | 成本指标                                                           | 总成本控制数  | 总成本金额     |         | 20000 元   | 预算数           |
| 效益指标          | 经济效益指标                                                         | 企业发展情况  | 企业发展情况    |         | 企业发展情况    | 企业发展情<br>况    |
|               | 社会效益指标                                                         | 活动情况    | 增强民营企业归属感 |         | 增强民营企业归属感 | 增强民营企<br>业归属感 |
|               | 生态效益指标                                                         | 活动情况    | 提升企业环保意识  |         | 提升企业环保意识  | 提升企业环<br>保意识  |

| 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  |
|-------|-----------|-------|---------------|----------|----------|
|       |           |       |               |          |          |
|       | 可持续影响指标   | 活动情况  | 提高议政建言水平      | 提高议政建言水平 | 提高议政建言水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度 | 会员满意数量占总数的比例。 | ≥90%     | 会员满意度    |

## 2、招商引资经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |          |          |        |          |              |
|---------------|-----------------------|----------|----------|--------|----------|--------------|
| 项目编码          | 13013325P00009210001T |          | 项目名称     | 招商引资经费 |          |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 1.00     | 其中：财政 资金 | 1.00   | 其他资金     |              |
|               | 通过考察调研，积极招商引资。        |          |          |        |          |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底     | 10 月底  | 12 月底    |              |
|               | 25%                   |          | 50%      | 75%    | 100%     |              |
| 绩效目标          | 1.通过考察调研，积极招商引资。      |          |          |        |          |              |
| 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                  | 调研、考察次数  | 调研、考察次数  |        | ≥1 次     | 调研、考察<br>次数  |
|               | 质量指标                  | 活动完成率    | 活动完成率    |        | 100%     | 活动完成率        |
|               | 时效指标                  | 按期完成率    | 按期完成率    |        | 100%     | 按期完成率        |
|               | 成本指标                  | 总成本控制数   | 总成本金额    |        | 10000 元  | 总成本金额        |
| 效益指标          | 经济效益指标                | 对经济的促进作用 | 对经济的促进作用 |        | 对经济的促进作用 | 对经济的促<br>进作用 |
|               | 社会效益指标                | 对社会的促进作用 | 对社会的促进作用 |        | 对社会的促进作用 | 对社会的促<br>进作用 |
|               | 生态效益指标                | 生态影响     | 生态影响     |        | 生态影响     | 生态影响         |
|               | 可持续影响指标               | 持续发挥作用力  | 持续发挥作用力  |        | 持续发挥作用力  | 持续发挥作<br>用力  |

| 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 | 企业满意率 | 企业满意率  | ≥90% | 企业满意率   |

八、政府采购预算情况

2025 年，赵县工商业联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

714 赵县工商业联合会 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） |              |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算<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。

九、国有资产信息

赵县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 8.86 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 赵县工商业联合会 截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 8.86        |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

| 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         |    | 8.86        |
| 5、本年拟购固定资产总额     |    |             |

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。