

河 津 市 工 商 业 联 合 会

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况	23
十二、其他说明	23
（一）政府购买服务指导性目录	23
（二）其他	23
第四部分 名词解释	26

第一部分 概况

一、本部门职责

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，工商业联合会是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。其职能主要有：

一、参政议政，参与全市经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表性人士政治安排的推荐工作，积极参政议政。

二、宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍。

三、维护会员的合法权益，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。

四、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。协调关系，为会员和民间企业调解经济纠纷。

五、开展工商企业专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

六、按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓市场。促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

七积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

二、机构设置情况

在编人数23人，内设科室6个：办公室，信息服务中心，组织调研股，宣传教育股，经济联络股，扶贫与社会服务股。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：河津市工商业联合会		单位：万元			
收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	300.75	一、一般公共服务支出	237.75	237.75	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	33.61	33.61	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.43	10.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.95	18.95	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	300.75	本年支出合计	300.75	300.75	
上年结转		年终结转			
收入总计	300.75	支出总计	300.75	300.75	

2024年预算收入总表

部门名称：河津市工商业联合会		单位：万元						
项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		300.75	300.75					
201	一般公共服务支出	237.75	237.75					
20128	民主党派及工商联事务	237.75	237.75					
2012801	行政运行	49.37	49.37					
2012850	事业运行	133.78	133.78					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.60	54.60					
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61					
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61					
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95					
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27					
210	卫生健康支出	10.43	10.43					
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43					
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04					
221	住房保障支出	18.95	18.95					
22102	住房改革支出	18.95	18.95					
2210201	住房公积金	18.95	18.95					

2024年预算支出总表

部门名称：河津市工商业联合会		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		300.75	246.15	54.60
201	一般公共服务支出	237.75	183.15	54.60
20128	民主党派及工商联事务	237.75	183.15	54.60
2012801	行政运行	49.37	49.37	
2012850	事业运行	133.78	133.78	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.60		54.60
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：河津市工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	300.75	一、一般公共服务支出	237.75	237.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	33.61	33.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.43	10.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.95	18.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	300.75	本年支出合计	300.75	300.75		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	300.75	支出总计	300.75	300.75		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市工商业联合会		单位：万元		
项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		300.75	246.15	54.60
201	一般公共服务支出	237.75	183.15	54.60
20128	民主党派及工商联事务	237.75	183.15	54.60
2012801	行政运行	49.37	49.37	
2012850	事业运行	133.78	133.78	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.60		54.60
208	社会保障和就业支出	33.61	33.61	
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	
2080502	事业单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	10.43	10.43	
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	
2101101	行政单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103	公务员医疗补助	0.04	0.04	
221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	18.95	18.95	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：河津市工商业联合会		单位：万元		
部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		246.15	233.49	12.65
工资福利支出		225.15	225.15	
基本工资	工资奖金津补贴	22.02	22.02	
基本工资	工资福利支出	71.35	71.35	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.94	13.94	
津贴补贴	工资福利支出	8.96	8.96	
奖金	工资奖金津补贴	3.28	3.28	
奖金	工资福利支出	5.95	5.95	
绩效工资	工资福利支出	43.54	43.54	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.90	5.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.37	19.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.40	2.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.87	7.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.18	0.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.46	1.46	
住房公积金	住房公积金	4.42	4.42	
住房公积金	工资福利支出	14.53	14.53	
商品和服务支出		12.65		12.65
办公费	办公经费	3.60		3.60
印刷费	办公经费	0.50		0.50
邮电费	办公经费	0.40		0.40
差旅费	办公经费	1.02		1.02
工会经费	办公经费	0.44		0.44
工会经费	商品和服务支出	1.45		1.45
福利费	办公经费	0.37		0.37
福利费	商品和服务支出	1.21		1.21
其他交通费用	办公经费	3.66		3.66
对个人和家庭的补助		8.34	8.34	
退休费	离退休费	8.24	8.24	
医疗费补助	社会福利和救助	0.11	0.11	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市工商业联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津市工商业联合会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市工商业联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.65	12.65		
河津市工商业联合会	12.65	12.65		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：河津市工商业联合会

单位：万元

项目 名称	合 计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
河津市工商业联合会	54.60	54.60				
河津市工商业联合会	54.60	54.60				
拍摄耿商风采系列栏目	20.00	20.00				
遗属补助	4.60	4.60				
外埠商会、在外企业及人才联系 等工作经费	30.00	30.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

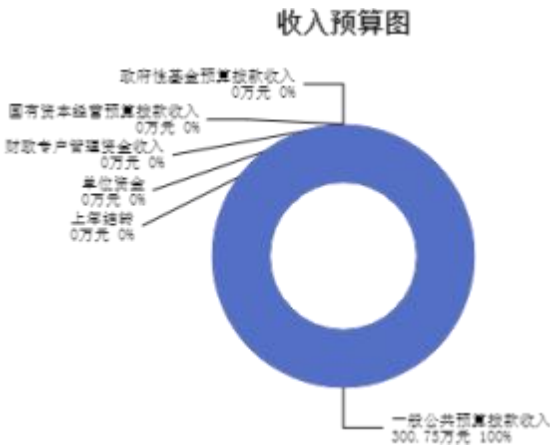
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度河津市工商业联合会预算收入总计300.75万元，其中：本年收入300.75万元，上年结转0万元， 比上年增长25.89万元 ，增长9.42%，主要原因是本年新增残疾人保障金项目经费，年度考核奖纳入预算范围。；本年部门预算支出总计300.75万元，其中：本年预算安排300.75万元，上年结转0万元， 比上年增长25.89万元，增长9.42%，主要原因是本年新增残疾人保障金项目经费，年度考核奖纳入预算范围。

二、收入预算情况说明

2024年度河津市工商业联合会预算收入300.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入300.75万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%； 国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%； 财政专户管理资金收入0万元，占0%； 单位资金0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度河津市工商业联合会支出预算300.75万元，其中：基本支出246.15万元，占81.85%；项目支出54.6万元，占18.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度河津市工商业联合会财政拨款收支总预算300.75万元。其中：一般公共预算拨款300.75万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入300.75万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出237.75万元、社会保障和就业支出33.61万元、卫生健康支出10.43万元、住房保障支出18.95万元等。

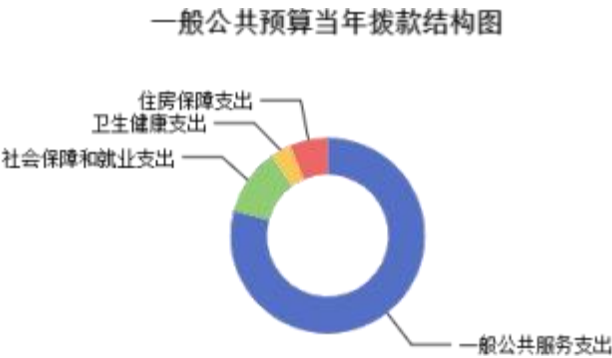
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度河津市工商业联合会一般公共预算当年支出300.75万元,比上年增加25.89万元，增长9.42%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市工商业联合会一般公共预算当年支出300.75万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出237.75万元，占79.05%；社会保障和就业支出33.61万元，占11.18%；卫生健康支出10.43万元，占3.47%；住房保障支出18.95万元，占6.30%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度河津市工商业联合会一般公共预算安排基本支出 246.15万元，其中：

人员经费 233.49万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费12.65万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属工商业联合会等一家参公单位机关运行经费财政拨款预算12.65万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0%，原因是人员工资变动基数增加。

九、政府采购情况

2024年河津市工商业联合会政府采购预算总额0.50万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金300.75万元，其中基本支出183.15万元，项目支出54.6万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金300.75万元。

2、项目绩效目标

2024年河津市工商业联合会纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额54.60万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额34.60万元；特定目标类项目1个，涉及金额20.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额54.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额34.60万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额20.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拍摄耿飚风采系列栏目					
主管部门及代码		015-天津市工商业联合会		实施单位	天津市工商业联合会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为深入贯彻落实党的二十大精神,更好的展示天津各地商会及优秀会员风采,讲述企业家精神,服务天津老乡的平台和桥梁。					
立项依据		发挥融媒体传播优势,宣传天津、推介天津、联络在外天津人,服务天津老乡的平台和桥梁,为天津高质量发展做出贡献。					
项目设立必要性		天津在外经商、办企业的各类市场主体数不胜数,足迹遍布全国各地,成为心系家乡、建设家乡、宣传家乡、回报家乡的强大力量。					
保证项目实施的制度、措施		充分发挥融媒体传播优势,搭建天津市委市政府与天津籍企业家之间桥梁纽带。					
项目实施计划		以实际行动落实党的二十大精神的具体举措,发挥融媒体传播优势,通过宣传展示天津各地商会及优秀会员风采。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	贯彻落实习近平总书记关于促进民营经济发展壮大的相关精神,积极宣传天津招商政策,良好营商环境,宣传天津、推介天津、联络在外天津人,服务天津老乡的平台和桥梁。				讲述天津各地商会及会员风采,采访报道具有赤子之情的古联儿女跨出天津,现身于祖国各条战线的多姿风采,充分展现天津人与时俱进的精神风貌。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《耿飚风采》系列栏目播	≥1期	数量指标	《耿飚风采》系列	≥3次
			《耿飚风采》系列栏目采访	≥3次		《耿飚风采》系	≥3期
		质量指标	《耿飚风采》系列栏目视	≥10000人	质量指标	《耿飚风采》系	≥10000人
		时效指标	《耿飚风采》系列栏目播	≥20分钟	时效指标	《耿飚风采》系	≥60分钟
			《耿飚风采》系列栏目播	≥60分钟		《耿飚风采》系	≥20分钟
	成本指标	拍摄《耿飚风采》系列栏	≤20万	成本指标	拍摄《耿飚风采》	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传天津社会形象	提高10000人	社会效益指标	宣传天津社会形	提高10000人
			促进天津招商引资	提高20人		促进天津招商引	提高20人
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	提高2完善	可持续影响指标	长效管理制度建	提高2完善
	满意度指标	服务对象满意度	天津居民	≥90%	服务对象满意度	天津居民	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240301090102

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	015-天津市工商业联合会		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	5人	实际在职人员总数	23人
			其中:在编人员数	23人
			其他人员数	0人
部门职责	贯彻落实工商联工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。为会员企业提供法律、科技、融资、人才培训、经贸交流、公关协调、信息咨询等服务,完成市工商联交办的其他任务。			
部门战略目标	2024年计划建设天津、云南、大连、等多个重点城市,建设河津乡情招商基地,打造在外河才全方位服务中心,积极宣传天津招商政策、良好营商环境、宣传河津、推介河津、联络在外河津人,服务河津老乡的平台和桥梁。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	300.75	合 计	300.75
	其中:一般公共预算资金	300.75	其中:基本支出	246.15
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	54.60
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	邀请来河津洽谈合作、项目签约,回乡投资兴业		壮大的相关精神,宣传河津,推介河津,牵线搭桥,搭建好外埠商会服务家乡平台。	
	招才引智,牵线搭桥,为河津做出贡献。		2.拍摄《耿商风采》栏目,发挥融媒体传播优势通过宣传展示天津各地优秀商会会员的风采	
	1.组织企业家外出学习考察,成立外埠商会。		1.贯彻落实习近平总书记关于促进民营经济发展壮大的相关精神,宣传河津、展示天津各地优秀商会会员的风采	
	2.通过发挥融媒体优势,搭建河津市委市政府与在外河津籍企业家之间的桥梁纽带,服务河津老乡的平台			
年度绩效目标	工商联投资30万元搭建好外埠商会服务家乡平台,发挥河津在外各类人才众多的优势,着力推进乡情招商,引资、招才引智牵线搭桥,投资20万元拍摄《耿商风采》栏目,发挥融媒体优势,宣传河津,推介河津,联络在外河津人,服务河津老乡的平台和桥梁,为河津高质量发展做出贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织企业家外出学习考察	≥6次
			开展培训会员次数	≥6次
			《耿商风采》栏目播放期	≥3期
			《耿商风采》栏目采访次	≥3期
		质量指标	政府采购规范性	提高100合规
			绩效管理制度健全性	提高100健全
			组织企业家外出培训合格	≥100%
			《耿商风采》栏目观看人	≥10000人
		时效指标	《耿商风采》栏目播放时	≥60分钟
			《耿商风采》栏目播放时	≥20分钟
			组织企业家外出培训	2024年
		成本指标	其中:基本支出成本	≤246.15万
			项目支出成本	≤54.6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工商联提升项目签约率	提高90提高
			宣传河津社会形象	提高100提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	工商联长效管理制度建设	提高100提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%
			河津居民满意度	≥90%

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		外埠商会、在外企业及人才联系等工作经费					
主管部门及代码		015-天津市工商业联合会		实施单位	天津市工商业联合会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	300,000	市县(区)财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		发挥天津在外各类人才众多的优势,着力推进乡情招商、引资、招才引智串联搭桥,为天津发展做出贡献					
立项依据		招引一批在外打拼优秀乡友回乡投资兴业、共同发展,努力为天津高质量发展贡献力量。					
项目设立必要性		宣传天津影响力,提供信息、串联搭桥,开展高质量招商活动,签约百亿乡情项目,招商引智工作再上新台阶。					
保证项目实施的制度、措施		组织企业家外出学习考察,成立外埠商会,邀请来天津洽谈合作,项目签约等活动					
项目实施计划		建立百名“河才”数据库,促进全市招商引资活动,签约百亿乡情项目。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	工商联投资30万元搭建好外埠商会服务家乡平台,发挥天津在外各类人才众多的优势,着力推进乡情招商、引资、招才引智串联搭桥,为天津发展做出贡献			宣传天津影响力,提供信息、串联搭桥,开展高质量招商活动,签约百亿乡情项目,招商引智工作再上新台阶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织企业家外出学习考察	≥6次	数量指标	组织企业家外出	≥6次
		质量指标	组织企业家外出学习考察	≥100%	质量指标	组织企业家外出	≥100%
		时效指标	工商联组织民营企业学习	2023年	时效指标	工商联组织民营	2023
		成本指标	工商联组织企业家外出	≤30万元	成本指标	工商联组织企业	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升项目签约率	提高	社会效益指标	提升项目签约率	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	招商引资制度	完善	可持续影响指标	招商引资制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度	受益企业	≥90%	服务对象满意度	受益企业	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240229104129

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			遗属补助					
主管部门及代码			015-天津市工商业联合会		实施单位	天津市工商业联合会		
项目属性			一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		46,000		年度资金总额:		46,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		46,000		市县(区)财政资金		46,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况			单位工作人员去世前供养的重直系亲属没有经济收入来源的,审核符合领取供养待遇的生活困难补助费。					
立项依据			遗属生活困难补助标准,一般以维持当地群众生活水平为原则,由山西省标准来规定。					
项目设立必要性			机关工作人员去世前供养的重直系亲属没有经济收入来源的,社保部门审核符合领取供养待遇的生活困难补助费。					
保证项目实施的制度、措施			死者去世后所在单位经费内支付,按其困难大小给与适当补助。					
项目实施计划			发放标准原则上上一年社保部门审批,符合领取供养待遇条件的,可以领取遗属生活困难补助费。					
实施期目标					年度目标			
总体目标		死者去世后所在单位经费内支付,按其困难大小给与适当补助。			单位工作人员去世前供养的重直系亲属没有经济收入来源的,社保部门审核符合供养待遇的生活困难补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	工遗补助遗属人数	≥6人	数量指标	工遗补助遗属	≥6人	
		质量指标	工遗补助发放准确率	100%	质量指标	工遗补助发放	100%	
		时效指标	工遗补助发放及时	≥99%	时效指标	工遗补助发放	≥99%	
		成本指标	工遗补助发放成本	≤4.6万元	成本指标	工遗补助发放	≤4.6万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工遗补助基本生活保障	提高5人	社会效益指标	工遗补助基本	提高5人	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	工遗补助长效管理制度	提高5人	可持续影响指标	工遗补助长效	提高5人	
	满意度指标	服务对象满意度	工遗补助满意度	≥98%	服务对象满意度	工遗补助满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240228225501		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市工商业联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市工商业联合会使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市工商业联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市工商业联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府采购目录文件附后

（二）其他

专项资金的使用必须遵循法律法规、规章制度、依照财政管理制度执行。建立专项资金使用管理责任制，明确专项资金的管理，提高使用效率。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。