

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	92.517827	一、一般公共服务支出	78.147402
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	9.880463
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.489962
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	92.517827	本年支出合计	92.517827
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计		支出总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	92.517827
行政运行	78.147402
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.880463
事业单位医疗	4.489962
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计		92.517827		
2012801 一般公共服务支出		78.147402		
2080505 社会保障和就业支出		9.880463		
2101102 卫生健康支出		4.489962		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	92.517827
（一）一般公共预算财政拨款	92.517827	（一）一般公共服务支出	78.147402
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	9.880463
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.489962
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计		支 出 总 计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计			92.517827							
2012801 一般公共服务支出			78.147402							
2080505 社会保障和就业支出			9.880463							
2101102 卫生健康支出			4.489962							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
2010801	一般公共服务支出		78.147402	
2080505	社会保障和就业支出		9.880463	
2101102	卫生健康支出		4.489962	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	总计	78.147402	68.147402	10
2010801	行政运行	9.880463	9.880463	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.489962	4.489962	
2101102	卫生健康支出			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	10	10	
1	[30201]办公费	6	6	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	4	4	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县工商联			
总体目标	目标 1: 顺利完成年度各项工作任务				
	目标 2: 调动民营经济人士积极性, 促进民营经济高质量发展				
总体目标	目标 3:				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	82.517827	当年财政拨款	92.517827
		公用经费	10	上年结转资金	
		合计	92.517827	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	92.517827
				支出预算合计	92.517827
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	制度建设	完善各项制度	完善完成情况	
	履职效果	服务民营企业	大力开展调研	调研质量	
		完成上级交办任务	积极完成	投入力度	
	能力建设	提升综合素质	抓好培训	实际提升效果	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年运转经费				
主管部门及代码	实施单位		广河县工商联		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 当年财政拨款		10		
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 高质量完成各项业务工作 目标 2: 积极推动民营经济高质量发展 目标 3:				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	支出预算总额		10	
		成本控制		100%	
	产出指标	数量指标		运转经费	10
		质量指标		管理制度是否健全	健全
		时效指标		是否按进度及时支付	是
	效益指标	经济效益指标		按预算进度完成支付任务	持续促进
		社会效益指标		持续调动民营经济人士积极性	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标		民营经济人士对工商联工作满意度	100%