

2024 年北京市东城区工商业联合会部门预算



目录

一、部门概况.....	3
二、2024 年部门（单位）预算表.....	4
三、2024 年部门预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	22

一、部门概况

（一）主要职责

北京市东城区工商业联合会是中国共产党领导的东城区工商界组成的人民团体和商会组织，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。本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。

（二）机构设置情况

北京市东城区工商业联合会属行政单位，无下属部门。单位内设机构 4 个，分别为办公室、宣教科、会员科（商会管理科）、经济服务科。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	720.62	一、一般公共服务支出	465.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	113.97
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.21
		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	88.70
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	720.62	本年支出合计	720.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	720.62	支出总计	720.62

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计								
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	83.09	83.09				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	245.24	245.24				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	34.22	34.22				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.63	1.63				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.28	1.28				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.27	0.27				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.46	0.46				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.8	1.8				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.04	1.04				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	4.38	4.38				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	13.5	13.5				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.2	0.2				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.36	4.36				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.14	7.14				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.83	14.83				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.19	0.19				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.29	0.29				
2012801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
2012801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.92	1.92				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	2		2			
2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	4		4			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.81		43.81			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.78	2.78				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9	9				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	16.43	16.43				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	15.12	15.12				
2080505-机关事业单位基本养老保险费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险费	47.09	47.09				
2080506-机关事业单位职业年金缴费	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.55	23.55				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.31	16.31				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	42.98	42.98				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	45.72	45.72				
合 计			720.62	670.81	49.81			

预算04表 2024年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联机关运转保障经费	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.3	3.3							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联商会党委建设	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.49	21.49							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联建设区商会党委（党建活动）	2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	3	3							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联提前下达市级一般转移支付-原工商业者补助项目	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.02	19.02							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联“两个健康”和理想信念教育培训	2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	2	2							
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联“两个健康”和理想信念教育培训	2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1	1							
合计						49.81	49.81							

预算05表 2024年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
	0.00
合 计	0.00

预算06表 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	720.62	一、本年支出	720.62
（一）一般公共预算资金	720.62	一、一般公共服务支出	465.74
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	113.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.21
		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	88.70
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	720.62	支出总计	720.62

预算07表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080501	行政单位离退休	43.33	43.33	40.55	2.78		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2012802	一般行政管理事务	49.81				49.81	49.81
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2012801	行政运行	415.93	415.93	364.21	51.72		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2210201	住房公积金	42.98	42.98	42.98			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	52.21			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	47.09			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	23.55			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2210203	购房补贴	45.72	45.72	45.72			
		合 计	720.62	670.81	616.31	54.5	49.81	49.81

预算08表 2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	83.09	83.09	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	290.96	290.96	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	34.22	34.22	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.55	23.55	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.95	17.95	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	42.98	42.98	
50201-办公经费	30201-办公费	1.28		1.28
50201-办公经费	30202-印刷费	0.27		0.27
50201-办公经费	30205-水费	0.46		0.46
50201-办公经费	30206-电费	1.8		1.8
50201-办公经费	30207-邮电费	1.04		1.04
50201-办公经费	30208-取暖费	4.38		4.38
50201-办公经费	30209-物业管理费	13.5		13.5
50201-办公经费	30211-差旅费	0.2		0.2
50201-办公经费	30228-工会经费	4.36		4.36
50201-办公经费	30229-福利费	7.14		7.14
50201-办公经费	30239-其他交通费用	14.83		14.83
50202-会议费	30215-会议费	0.19		0.19
50203-培训费	30216-培训费	0.29		0.29
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.7		4.7
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9	9	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30301-离休费	16.43	16.43	
50905-离退休费	30302-退休费	15.12	15.12	
	合 计	670.81	616.31	54.5

预算09表 2024年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算10表 2024年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算11表 2024年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024	0.00				

备注：本年度没有“三公”经费支出预算，故本表无数据

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010122T000000404529-区工商联机关建设服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	2
	02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	201-一般公共服务支出	1
合 计					3.00

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目 总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效 度量 单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
012001-北京市东城区工商业联合会本级	11010122T0000000404529-区工商联机关建设服务	31-部门项目	3	3		完成绩效评价、档案管理及信息化等	效益指标	社会效益指标	机关相关工作正常运转	=	100	%	
							产出指标	质量指标	保质完成绩效评价、档案管理等工作	≧	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	完成1次年度绩效评价、1年档案管理	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≧	90	%	正向指标
	11010122T0000000404537-区工商联机关运转保障经费	31-部门项目	3.3	3.3		目标1：保障机关干部职工早中工作用餐。	产出指标	时效指标	食堂采购（干部餐补）每月初结算上月支出。	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保质保质保安全用餐。	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	区工商联及区台办干部职工满意度。	≧	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	工作人员用餐（早午餐）。	=	100	%	正向指标
	11010122T0000000404639-区工商联商会党委建设	31-部门项目	38.39	38.3872		加强对区工商联非公企业党委、商会联合党委基础性工作的保障，完成区委组织部相关工作要求，加强对商会联合党委的工作联系，推进商（协）会党组织建设。	产出指标	数量指标	工资和服务费用涉及人员	=	4	人	正向指标
							产出指标	质量指标	完成工作质量	≧	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	加强商（协）会党建工作的改革创新	≧	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	工资发放及款项拨付	≧	95	%	正向指标
	11010122T0000000405474-区工商联建设区商会党委（党建活动）	31-部门项目	4	4		为学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、市区关于非公党建工作的新要求 and 《中央统战工作条例》规定工商联党组对所属行业商会履行全面从严治党主体责任的要求，落实区委组织部“两新”组织党建工作要求，强化对基层商（协）会、工商联会员企业以及带动非公企业的政治引领，区工商联全面加强区工商联非公企业党和街道商会联合党委工作。	效益指标	社会效益指标	专题工作水平提升	定性		商协会和会员企业党建引领作用发挥更加充分	
							产出指标	质量指标	活动质量	定性		符合活动预期	其他
							产出指标	时效指标	完成时间	定性		2024年底前完成	其他
							产出指标	数量指标	活动次数	≧	1	次	
	11010122T0000000405488-区工商联提前下达市级一般转移支付-原工商業者补助项目	31-部门项目	19.02	19.02		按照《北京市原工商業者补助一般性转移支付资金管理办法》（京财党群群[2018]458号）、《北京市原工商業者补助一般性转移支付资金管理办法》及其补充规定，对在册并申请困难补助的原工商業者或遗孀，按时发放临时生活困难补助、节日慰问金及慰问食品、养老服务补助等。	产出指标	质量指标	补助发放率	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	维护首都和谐稳定	定性	优		正向指标
							产出指标	时效指标	发放次数	≧	3	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济人士对教育培训内容满意度	≧	80	%	
	11010124T0000002774722-区工商联“两个健康”和理想信念教育培训	31-部门项目	4.02	4.02		1.根据《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》文件要求和东城区工商联主要职责设置，加大表彰力度，举办“庆祝建国75周年 东城区促进民营经济‘两个健康’”表彰大会，表彰基层优秀商会、民营企业家，评选促进“两个健康”优秀实践案例。表彰总计不超过50人次，参加人员约150人。会场0.5万元，获奖企业或个人奖牌、证书1万元，制作光荣册、先进事迹宣传册0.6万元。共计2.1万元。 2.根据《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》文件要求和东城区工商联主要职责设置，区工商联要加强民营经济人士思想政治建设，加大政治引领和思想引导力度，巩固扩大政治共识。大力宣传党中央关于民营经济发展的大政方针，深入开展理想信念教育，规范常态化教育培养体系，不断扩大覆盖面，提升实效性。共计1.92万元。（1）计划组织开展理论政策、经济形势、意识形态等理想信念教育培训1次；每次100人左右，每次半天；参考党校（社院）标准，每人40元，教师讲课费3000元，共计0.7万元。（2）作为全国工商联信息直报点，要积极参与政治协商、参政议政和民主监督职责，健全政企沟通机制，提高信息工作水平。计划组织召开信息工作会1次；每次100人次左右，每次半天；参考党校（社院）标准，每人40元，教师讲课费3000元，共0.7万。（3）参政议政、智库委员会开展培训活动2次，每次40人左右，每次半天，参考党校（社院）标准，每人40元，讲课费2000元，共计0.52万。	效益指标	社会效益指标	不断扩大教育培训工作的覆盖面，提升实效性，进一步提高民营经济人士综合素质。加强思想共识，凝聚智慧力量。	定性	有效提升		
							产出指标	数量指标	信息工作	=	1	场次	
							产出指标	数量指标	理想信念教育	=	1	场次	
							产出指标	数量指标	智库培训	=	2	场次	
							产出指标	数量指标	项目预算控制数	≧	4.02	万元	

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区工商业联合会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		720.61613	720.61613	670.80557	49.81056		
整体绩效目标	整体绩效目标	按照东城区工商联主要职责设置，根据《中国共产党统一战线工作条例》《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》等文件精神，稳步推进各项目顺利运行。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		保障机关运转的服务及设备购置	效益指标社会效益指标保质保量保安全用餐	=	100	%	
		非公党建	效益指标社会效益指标加强商（协）会党建工作的改革创新	≥	90	%	
		教育培训	效益指标社会效益指标不断扩大教育培训工作的覆盖面，提升实效性，进一步提高民营经济人士综合素质。加强思想共识，凝聚智	定性	有效提升		
		原工商业者	效益指标社会效益指标维护首都和谐稳定	定性	优良中低差		
		非公党建	效益指标社会效益指标专题工作水平提升	定性	商协会和会员企业党建引领作用发挥更加充		
		原工商业者	产出指标时效指标发放次数	≥	3	次	
		保障机关运转的服务及设备购置	产出指标时效指标食堂采购（干部餐补）每月初结算上月支出。	=	100	%	
		非公党建	产出指标时效指标工资发放及款项拨付	≥	95	%	
		非公党建	产出指标时效指标完成时间	定性	2024年底前完成		
		原工商业者	产出指标质量指标补助发放率	=	100	%	
		非公党建	产出指标质量指标完成工作质量	≥	90	%	
		非公党建	产出指标质量指标活动质量	定性	符合活动预期		
		教育培训	产出指标数量指标培训会	=	4	场次	
		非公党建	产出指标数量指标活动次数	≥	1	场次	
		保障机关运转的服务及设备购置	产出指标数量指标工作人员用餐（早午餐）	=	100	%	
		非公党建	产出指标数量指标工资和服务费用涉及人员	=	4	人/次	
		教育培训	满意度指标服务对象满意度指标民营经济人	≥	80	%	
		保障机关运转的服务及设备购置	满意度指标服务对象满意度指标区工商联及	≥	90	%	

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 720.62 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 720.62 万元，其中：财政拨款收入 720.62 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 720.62 万元，其中：基本支出 670.81 万元，占 93.09%；项目支出 49.81 万元，占 6.91%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 720.62 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 720.62 万元。

（五）关于本部门 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2024 年一般公共预算当年拨款 720.62 万元，比 2023 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 465.74 万元，占 64.63%；社会保障和就业（类）支出 113.97 万元，占 15.82%；卫生健康（类）

支出 52.21 万元，占 7.25%；住房保障（类）支出 88.7 万元，占 12.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2024 年预算数为 415.93 万元，主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 49.81 万元，主要使用方向为：会议费、培训费、其他商品和服务支出。

（六）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 670.81 万元，其中：

人员经费 616.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费 54.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本部门 2024 年政府性基金当年拨款 0 万元，比 2023 年预算数持平。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2024 年“三公”经费预算情况说明

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费用

2024 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费

公务用车购置费、运行维护费 2024 年预算数 0 元，与 2023 年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，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及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 415.93 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 49.81 万元。其中：财政拨款预算 49.81 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门没有政府采购预算的安排。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 3 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

2024 年本部门没有采购设备的安排。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 71.73 万元。本部门区工商联机关建设服务项目、区工商联机关运转保障经费、区工商联商会党委建设、区工商联建设区商会党委（党建活动）、具体绩效目标见预算 13

表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指的是财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 行政运行：就是落实行政决策的行政管理活动，是将行政决策的内容转化为客观现实的过程。行政运行是一个动态的过程，主要包括行政执行、行政沟通、行政协调和行政控制等环节。

3. 一般行政管理事务：是指行政管理的具体内容政府对这些事务的管理是政府行使行政权力、履行行政职能的具体表现。政府在行使行政权力和履行行政职能的过程中，既要政府对内部行政事务进行有效管理，又要对政府以外的社会公共事务进行有效管理。

4. 行政单位离退休：指劳动者达到规定的年龄、工龄等条件后脱离工作，享受社会保险和劳动补偿性质的养老待遇和权益的一种制度及由此而产生的社会行为。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政机关与事业单位工作人员缴纳养老保险的支出。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：指行政机关与事业单位工作人员在缴纳养老保险的基础上建立的补充养老保险制度。

7. 行政单位医疗：通常指的是行政单位内部的医疗机构，它为员工及其家属提供医疗服务。

8. 住房公积金：实际上是一种住房保障制度，是住房分配货币化

的一种形式。

9. 购房补贴：指在城区购买首商品住房或第二套改善型普通商品住房(不含二手房)，购买者不论户籍是市内还是市外，城镇还是农村，购房者在指定贴息的楼盘即可获得全额补贴补助，每套补助只补总房价的 35%。

北京市东城区工商业联合会

2024 年 2 月 19 日