

2024 年度单位预算公开

石家庄市工商业联合会本级

2024 年 02 月

2024 年单位预算信息公开目录

石家庄市工商业联合会本级预算公开表..... 1

 单位预算收支总表..... 1

 单位预算收入总表..... 3

 单位预算支出总表..... 5

 单位预算财政拨款收支总表..... 7

 单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 9

 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 10

 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 12

 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 13

 单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 14

石家庄市工商业联合会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明..... 15

 一、单位职责及机构设置情况..... 15

 二、单位预算安排的总体情况..... 16

 三、机关运行经费安排情况..... 17

 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 17

 五、单位项目预算安排情况及绩效目标..... 18

 六、政府采购预算情况..... 27

 七、国有资产信息..... 27

 八、名词解释..... 28

 九、其他需要说明的事项..... 29

石家庄市工商业联合会本级收支预算
单位预算收支总表

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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	891.87	一、一般公共服务支出	628.92
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	25.65
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	155.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.06
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	

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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
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	45.2
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、往来性支出	
32	本年收入合计	891.87	本年支出合计	891.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	891.87	支出总计	891.87

单位预算收入总表

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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	891.87	891.87	891.87							
2	201	一般公共服务支出	628.92	628.92	628.92							
3	20128	民主党派及工商联事务	628.92	628.92	628.92							
4	2012801	行政运行	525.99	525.99	525.99							
5	2012802	一般行政管理事务	102.93	102.93	102.93							
6	205	教育支出	25.65	25.65	25.65							
7	20508	进修及培训	25.65	25.65	25.65							
8	2050803	培训支出	25.65	25.65	25.65							
9	208	社会保障和就业支出	155.04	155.04	155.04							
10	20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04	155.04							
11	2080501	行政单位离退休	102.62	102.62	102.62							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.42	52.42	52.42							
13	210	卫生健康支出	37.06	37.06	37.06							
14	21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	37.06							
15	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	20.89							
16	2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	16.17							
17	221	住房保障支出	45.2	45.2	45.2							

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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
18	22102	住房改革支出	45.2	45.2	45.2							
19	2210201	住房公积金	45.2	45.2	45.2							

单位预算支出总表

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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	891.87	763.29	128.58			
2	201	一般公共服务支出	628.92	525.99	102.93			
3	20128	民主党派及工商联事务	628.92	525.99	102.93			
4	2012801	行政运行	525.99	525.99				
5	2012802	一般行政管理事务	102.93		102.93			
6	205	教育支出	25.65		25.65			
7	20508	进修及培训	25.65		25.65			
8	2050803	培训支出	25.65		25.65			
9	208	社会保障和就业支出	155.04	155.04				
10	20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04				
11	2080501	行政单位离退休	102.62	102.62				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42				
13	210	卫生健康支出	37.06	37.06				
14	21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06				
15	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89				
16	2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17				
17	221	住房保障支出	45.2	45.2				
18	22102	住房改革支出	45.2	45.2				

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	45.2	45.2				

单位预算财政拨款收支总表

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	891.87	一、一般公共服务支出	628.92	628.92		
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	25.65	25.65		
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	155.04	155.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.06	37.06		
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				

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	45.2	45.2		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	891.87	本年支出合计	891.87	891.87		
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	891.87	支出总计	891.87	891.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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	891.87	763.29	128.58
2	201	一般公共服务支出	628.92	525.99	102.93
3	20128	民主党派及工商联事务	628.92	525.99	102.93
4	2012801	行政运行	525.99	525.99	
5	2012802	一般行政管理事务	102.93		102.93
6	205	教育支出	25.65		25.65
7	20508	进修及培训	25.65		25.65
8	2050803	培训支出	25.65		25.65
9	208	社会保障和就业支出	155.04	155.04	
10	20805	行政事业单位养老支出	155.04	155.04	
11	2080501	行政单位离退休	102.62	102.62	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
13	210	卫生健康支出	37.06	37.06	
14	21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	
15	2101101	行政单位医疗	20.89	20.89	
16	2101103	公务员医疗补助	16.17	16.17	
17	221	住房保障支出	45.2	45.2	
18	22102	住房改革支出	45.2	45.2	
19	2210201	住房公积金	45.2	45.2	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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	763.29	668.10	95.19
2	301	工资福利支出	563.86	563.86	
3	30101	基本工资	147.05	147.05	
4	30102	津贴补贴	126.20	126.20	
5	30103	奖金	131.76	131.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	52.42	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
8	30111	公务员医疗补助缴费	16.17	16.17	
9	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
10	30113	住房公积金	45.20	45.20	
11	30199	其他工资福利支出	22.93	22.93	
12	302	商品和服务支出	95.19		95.19
13	30201	办公费	4.01		4.01
14	30205	水费	0.92		0.92
15	30206	电费	2.66		2.66
16	30207	邮电费	18.84		18.84
17	30208	取暖费	12.31		12.31
18	30211	差旅费	9.44		9.44

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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	30213	维修(护)费	3.97		3.97
20	30215	会议费	1.09		1.09
21	30216	培训费	2.02		2.02
22	30217	公务接待费	0.34		0.34
23	30228	工会经费	5.04		5.04
24	30229	福利费	3.72		3.72
25	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
26	30239	其他交通费用	23.33		23.33
27	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
28	303	对个人和家庭的补助	104.24	104.24	
29	30301	离休费	10.05	10.05	
30	30302	退休费	92.57	92.57	
31	30307	医疗费补助	1.50	1.50	
32	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

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

714001 石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	3.94	3.94		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.60	3.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
8	三、公务接待费	0.34	0.34		

石家庄市工商业联合会本级 2024 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，现将石家庄市工商业联合会本级 2024 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：

- 1、参与我市政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商；开展多种形式的调研，及时反映广大非公有制经济人士的意见和建议；逐步优化我市非公有制经济发展的环境；发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 2、紧紧围绕市委、市政府的中心工作，引导广大会员自觉做到“三个结合”，积极参与我市经济建设，促进我市经济、社会全面发展。
- 3、做好我市非公有制经济代表人士政治安排的推荐。
- 4、发扬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，推动企业文化建设。
- 5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- 6、引导会员弘扬中华民族的传统美德，热心公益事业，积极参与光彩事业。
- 7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务。
- 8、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。
- 9、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，帮助会员开拓国际国内市场。
- 10、增进与港、奥特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术合作，协助引进资金、技术人才。

- 11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
- 12、指导各县（市）区工商联的工作。
- 13、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
石家庄市工商业联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映石家庄市工商业联合会本级当年全部收入。2024 年预算收入 891.87 万元，其中：一般公共预算收入 891.87 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，反映石家庄市工商业联合会本级 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 891.87 万元，其中基本支出 763.29 万元，包括人员经费 668.10 万元和日常公用经费 95.19 万元；项目支出 128.58 万元，主要为专项公用支出 40.45 万元，其中主要为业务培训费 25.65 万元；专项项目支出 88.13 万元，主要包括：非公有制经济商（协）会党建工作经费 23 万元，推进异地石家庄商会建设专项经费 20 万元，民营企业企业家工作经费 21.51 万元，办公楼消防设备购置 23.62 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 891.87 万元，较 2023 年预算增加 18.59 万元，其中：基本支出减少 2.41 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加 21 万元，主要为专项项目支出增加 22.35 万元，专项公用支出减少 1.35 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市工商业联合会本级机关运行经费共计安排 95.19 万元，主要用于邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市工商业联合会本级财政拨款“三公”经费预算安排 3.94 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.60 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行运维费 3.60 万元）；公务接待费 0.34 万元。与 2023 年相比：因公出国（境）费无增减变化，原因是未安排因公出国人员；公务用车运行运维费无增减变化；公务接待费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009711101159		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政资金	3.15	其他资金	
	通过至少开展每月一次的党组织活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员的政治觉悟与政治素养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	80%	100%	
绩效目标	通过至少开展每月一次的党组织活动，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，提高党员的政治觉悟与政治素养					
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
产出指标	数量指标	参与人数	参加党组活动人数		≥50 人	年度工作计划
	质量指标	学习用品购置合格率	学习用品购置合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次		至少每月开展一次	年度工作计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本		3.15 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度		≥98%	调查问卷

2、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00993510057B		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.76	其中：财政资金	4.76	其他资金	
	有效保障培训工作中印刷经费需求					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	80%	100%	
绩效目标	有效保障培训工作中印刷经费需求					
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
产出指标	数量指标	文件印刷数量	文件印刷数量		≥50 册	年度工作计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	印刷工作完成及时率	印刷工作完成及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算总额	预算总额		≤4.76 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	行政管理能力提升	提升机关行政运行能力		较上年有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	满意度调查

3、业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00007510044L		项目名称	业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	25.65	其中：财政资金	25.65	其他资金	
	组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质民营企业队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	80%	100%	
绩效目标	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质民营企业队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
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
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数		≥10 次	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		11 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本金额		≤25.65 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训活动对相关人员的业务水平的提升		较上年有所提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥95%	满意度调查

4、业务咨询委托费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210060B		项目名称	业务咨询委托费		
预算规模及资金用途	预算数	3.89	其中：财政资金	3.89	其他资金	
	通过委托律师事务所，对各类合同进行审核工作，保障工作质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	80%	100%	
绩效目标	通过委托律师事务所，对各类合同进行审核工作，保障工作质量					
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
产出指标	数量指标	委托服务单位数量	委托服务单位数量		≥1 家	年度工作计划
	质量指标	服务工作达标率	服务工作达标率		100%	年度工作计划
	时效指标	委托服务完成时间	委托服务完成时间		11 月底前完成	年度工作计划
	成本指标	预算资金控制总额	预算资金控制总额		3.89 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各类合同质量	保障经审核的合同质量合格		工作质量显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度		≥95%	满意度调查

5、专项邮电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00667710016H		项目名称	专项邮电费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	保障日常工作电话及网络畅通					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	80%	100%	
绩效目标	保障日常工作电话及网络畅通					
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	
产出指标	数量指标	保障电话终端数量	保障电话终端数量	33 部	年度工作计划	
	质量指标	网络通信正常运行率	网络通信正常运行率	100%	年度工作计划	
	时效指标	费用支付及时率	费用支付及时率	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算总成本控制数	预算总成本控制数	≤3 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	满足办公需求保障单位正常运转	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	满意度调查	

6、非公有制经济商（协）会党委工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P004LH0100046		项目名称	非公有制经济商（协）会党委工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	对非公有制人士培训，发挥商（协）会组织的战斗堡垒作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0		50%	80%	100%	
绩效目标	对非公有制人士培训，发挥商（协）会组织的战斗堡垒作用					
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
产出指标	数量指标	组织培训班期数	组织培训班期数		≥3 期	年度工作计划
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总金额		≤23 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发挥商（协）会党组织的战斗堡垒作用，强化政治引领	发挥商（协）会党组织的战斗堡垒作用，强化政治引领		非公有人士通过培训业务能力显著提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	非公有制人士满意度		≥95%	满意度调查

7、民营企业企业家工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008L0T100049		项目名称	民营企业企业家工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.51	其中：财政资金	21.51	其他资金	
	引领民营企业参与工商联各项活动，促进企业高质量发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	80%	100%	
绩效目标	引领民营企业参与工商联各项活动，促进企业高质量发展。					
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
产出指标	数量指标	参与企业数量	参与企业数量		≥200 家	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	活动参与率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数		21.51 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	引领企业参与工商联各项活动，促进企业高质量发展。	引领企业参与工商联各项活动，促进企业高质量发展。		较上年显著提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	参训企业将满意度		≥90%	满意度调查

8、推进异地石家庄商会建设专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000HH410004B		项目名称	推进异地石家庄商会建设专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	进行各地调研，适时推进异地石家庄商会组建工作，并给予适当补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	70%	100%	
绩效目标	进行各地调研，适时推进异地石家庄商会组建工作					
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
产出指标	数量指标	调研考察次数、	调研考察次数		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	异地商会组建合规率	异地商会组建合规率		100%	年度工作计划
	时效指标	异地商会组建按时完成率	异地商会组建按时完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总金额		≤20 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	充分引领和带动异地优秀石家庄籍企业家回石投资置业、反哺家乡。	充分引领和带动异地优秀石家庄籍企业家回石投资置业、反哺家乡。		显著提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	异地商会人员满意度	异地商会人员满意度		≥95%	问卷调查

9、消防报警系统更新绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P008246100022		项目名称	消防报警系统更新		
预算规模及资金用途	预算数	23.62	其中：财政资金	23.62	其他资金	
	通过对消防系统更新改造，使其符合消防控制室通用技术要求，消除隐患，保障消防系统安全运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	100%	
绩效目标	通过对消防系统更新改造，使其符合消防控制室通用技术要求，消除隐患，保障消防系统安全运行					
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
产出指标	数量指标	采购数量	消防报警设备采购数量		≥900 个	石事管函[2023]175号
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	石事管函[2023]175号
	时效指标	购买设备完成时间	购买设备完成时间		2024 年 6 月底前完成	石事管函[2023]175号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制总金额		≤23.62 万元	石事管函[2023]175号
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	消除火灾隐患，保障消防设备正常运行		使用效果较上年显著提升	石事管函[2023]175号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	消防部门满意度		更新后符合消防部门要求	石事管函[2023]175号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

714001 石家庄市工商业联合会本级 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（当年单位预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 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

石家庄市工商业联合会本级上年末固定资产金额为 491.12 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

714 石家庄市工商业联合会本级 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	491.12
1、房屋（平方米）	3972	324.70
其中：办公用房（平方米）	3972	324.70
2、车辆（台、辆）	1	20.00
3、单价在 20 万元以上设备	1	42.83
4、其他固定资产	328	103.59

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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。