

2024 年度部门预算公开

石家庄市工商业联合会

2024 年 02 月

2024 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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24

七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	34
九、国有资产信息	34
十、名词解释	34
十一、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

714 石家庄市工商业联合会

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	

714 石家庄市工商业联合会

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
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	
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

部门预算收入总表

714 石家庄市工商业联合会

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							

714 石家庄市工商业联合会

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							

部门预算支出总表

714 石家庄市工商业联合会

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				

714 石家庄市工商业联合会

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				

部门预算财政拨款收支总表

714 石家庄市工商业联合会

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				

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 石家庄市工商业联合会

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	

714 石家庄市工商业联合会

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
19	2210201	住房公积金	45.2	45.2	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 石家庄市工商业联合会

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
19	30213	维修(护)费	3.97		3.97

714 石家庄市工商业联合会

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
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	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

714 石家庄市工商业联合会

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：无政府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 石家庄市工商业联合会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

714 石家庄市工商业联合会

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 2024 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，现将石家庄市工商业联合会 2024 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：

- 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：

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
石家庄市工商业联合会本级	行政	正处（县）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，目前我市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。

1、收入说明

反映石家庄市工商业联合会当年全部收入。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、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

石家庄市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的工作要求，充分发挥桥梁纽带与参谋助手作用，积极搭建服务平台，引导民营企业 and 非公制经济代表人士积极

践行新发展理念，努力实现高质量发展。一是实施民营企业素质提升工程，每年培训民营企业家及高管 200 人次以上；二是对非公有制人士培训，发挥商（协）会组织的战斗堡垒作用，每年培训不少于 3 次；三是推进异地石家庄商会建设，每年调研考察次数 3 次，指导组建异地石家庄商会；四是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。

（二）分项绩效目标

1、提高民营企业家综合素质。

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。

绩效指标：参与企业数量 200 家以上，活动参与率 90%以上，预算金额控制在 21.51 万元，参与企业满意度大于 90%。

2、推进所属商（协）会非公党建工作。

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。

绩效指标：组织培训班 3 次，培训出勤率大于 90%，预算金额控制在 23 万元，非公有制人士满意度大于 95%。

3、积极推进异地石家庄商会建设。

绩效目标：积极发展异地石家庄商会，密切石家庄市工商联与在外经商的石家庄籍成功企业家的联系。

绩效指标：支持异地石家庄商会建设，赴异地考察，推动组建异地石家庄商会 3 次以上，组建的异地石家庄商会合规率 95%以上，预算金额控制在 20 万元，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，异地商会人员满意度 95%以上。

4、消防系统更新改造。

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。

绩效指标：消防报警设备采购数量大于 900 个，设备验收合格率 100%，2024 年 6 月底前完成，预算金额控制在 23.62 万元，更新后达到消防部门要求。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按市财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按市财政局要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。严格执行财务相关规定，不断完善机关财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强机关内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强机关财务人员培训，提高业务人员能力和水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。加大宣传力度，强化机关干部预算绩效管理意识，进一步提升机关预算绩效管理水平。

8、做好非公经济人士政治安排，有序政治参与，激发和保护企业家精神，推动构建“亲”“清”新型政商关系，引导企业积极履行社会责任。继续推动改善民营企业发展环境，强力助推民营企业创新发展，搭建创新服务载体。

9、开展多种多样的主题教育活动，团结带领广大非公经济人士听党话、跟党走，搞活教育培训方式，增强吸引力和实际效果，加强党的建设，提高非公党建覆盖面。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门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	
	0		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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	1. 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	
	0		60%		80%	
绩效目标	1. 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	
	0		50%		80%	
绩效目标	1. 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	1. 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	
	0		50%		100%	
绩效目标	1. 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	
	0		50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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	1. 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	
	0		100%		100%	
绩效目标	1. 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	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

714 石家庄市工商业联合会

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）						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	

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

石家庄市工商业联合会（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

714 石家庄市工商业联合会

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	——	42.83
4、其他固定资产	——	103.59

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指部门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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。