唐山市丰润区工商业联合会2023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，现将唐山市丰润区工商业联合会2023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：**

根据《中国工商业联合会章程》规定，工商联地方组织的主要职能与任务是：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，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；调查研究，参政议政，参与全区政治、经济生活中重大问题和政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加经济建设，弘扬中华民族传统美德，“致富思源、富而思进”，投身光彩事业，走向共同富裕的道路；代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、等项服务，开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种经贸活动；发挥民间商会对外交往的优势，增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，组织会员开展民间经贸交流活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区工商业联合会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。唐山市丰润区工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入169.29万元，其中一般公共预算收入169.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出169.29万元，其中基本支出169.29万元，包含人员经费155.79元、正常公用经费11.5万元，项目支出2万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2021年增加37.53万元，其中人员经费增加39.99万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费增加1.54万元；项目支出减少4万元（因职工人员增加及调整基数，公积金比去年增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排11.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排0万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

部门预算收支总表 2

部门预算收入总表 4

部门预算支出总表 5

部门预算财政拨款收支总表 6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 14

二、部门预算安排的总体情况 14

三、机关运行经费安排情况 14

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14

五、预算绩效信息 15

六、政府采购预算情况 21

七、国有资产信息 21

八、名词解释 21

九、其他需要说明的事项 22

**第二部分 部门所属单位预算**

一、唐山市丰润区工商业联合会本级收支预算 24

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | 预算年度：2023 | 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 | 169.29 | 一、一般公共服务支出 | 122.62 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.27 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.78 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 169.29 | 本年支出合计 | 169.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 169.29 | 支出总计 | 169.29 |

部门预算收入总表

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 169.29 | 169.29 | 169.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 169.29 | 167.29 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 169.29 | 一、一般公共服务支出 | 122.62 | 122.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19.62 | 19.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 169.29 | 本年支出合计 | 169.29 | 169.29 |  |  |
| 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 | 169.29 | 支出总计 | 169.29 | 169.29 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 169.29 | 167.29 | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 167.29 | 155.79 | 11.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.84 | 126.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.58 | 35.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.44 | 31.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.01 | 6.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.78 | 6.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.02 | 14.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 5.59 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.67 | 12.67 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.96 | 28.96 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 28.96 | 28.96 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | | 预算年度：2023 | 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唐山市丰润区工商业联合会 | | | 预算年度：2023 | 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唐山市丰润区工商业联合会 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 唐山市丰润区工商业联合会2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰润区工商业联合会2023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，现将唐山市丰润区工商业联合会2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区工商业联合会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。唐山市丰润区工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；调查研究，参政议政，参与全区政治、经济生活中重大问题和政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加经济建设，弘扬中华民族传统美德，“致富思源、富而思进”，投身光彩事业，走向共同富裕的道路；代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，做好非公有制经济代表人士的政治安排的推荐工作；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、等项服务，开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种经贸活动；发挥民间商会对外交往的优势，增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，组织会员开展民间经贸交流活动。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（二）分项绩效目标

(一)调查研究

绩效目标：提升参政议政和社会服务水平,组织开展调研，反映社情民意，与区政府相关单位紧密联系。开展各种相关活动，始终坚持把服务区委、区政府的中心工作、服务经济社会发展、服务民营经济作为参政议政的重点，就民营企业优化发展环境、非公企业党建等问题，进行深入调研，提出建议，以提案、调研报告、政协会议发言，积极向区委、区政府建言献策。提升参政议政水平，为社会发展建言献策。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企活动及法律维权、科技进民企活动,组织会员举办和参加经济、技术和贸易合作活动，加强与知名企业的合作交流。组织会员企业参与乡村振兴战略、精准扶贫和公益事业。

绩效指标：政治任务实现率,实际完成的政治任务占计划实现的任务比例大于90%；调研筹备及组织交流工作占计划量的90%。

(二)加强组织建设和宣传教育、培训

绩效目标：贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区非公经济组织建设。发展和优化会员结构；组织培训、思想政治教育等事项。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。进一步完善丰润工商联公众号、微信群的创建，出版发行丰润工商联会刊杂志，通过各种媒介搭建非公经济联系桥梁，帮助非公经济树形象、打品牌。进一步密切与省市工商联的沟通对接，加强政策走势和行情分析，有针对性地指导企业规避风险、降低成本，减轻企业负担，提高综合效益。

绩效指标：组织培训完成率占工作计划的90%；宣传、培训实现率占计划量的90%。

(三)加强工商联综合性事务管理

绩效目标：做好2021年第五届工商联换届工作，组织召开第五届会员代表大会和执委会议、机关各类会议、档案、信息、财务、固定资产等管理和后勤保障工作，保证工商联日常工作正常运转，保障工商联各项工作顺利开展。

绩效指标：综合业务管理完成率,综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划比例大于95%；换届工作按工作计划完成。

（三）工作保障措施

（一）履行桥梁助手、参政议政这个职能，围绕非公经济热点难点问题，组织入企调研，特别是对区内谋划建设的重点产业区进行调研，反映意见诉求，积极组织非公有制经济人士参政议政，努力为全区经济发展谏真言、献金策。

（二）畅通渠道,将服务寓于相关活动中，提高服务质量和成效。强化“四个引导”：一是引导非公经济转型升级。二是引导非公经济创新创业。三是引导非公经济组建商协会。四是引导非公经济回报社会。

（三）开展思想信念教育，探索开展活动的新方法、新途径。加强服务。一是加强驻企服务。二是加强信息服务。三是加强融资服务。四是加强招商服务。五是加强管理服务。

（四）不断加强绩效管理，采取措施预准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定基础。

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、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按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。

做好绩效自评。按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。

规范财务资金管理。完善财务管理制度，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。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、专项业务费-办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥职能加大调研，搭建平台，强化服务，举办相关服务活动，促进非公经济人士和非公经济健康戴发展  2.工商联自身建设质量更加扎实，工作服务科学化水平进一步提升 |

| 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 | 开展业务培训座谈会次数 | 按照年初计划组织宣传相关政策法规，开展非公企业座谈，调研工作次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作占年初工作安排胡比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 服务企业发展。加强联系维护稳定，协调联动，确保各项工作按时限完成。 | 2023年底完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 严格控制成本，按照预算完成。 | 按照年初预算，不超年初预算。 | 按标准控制成本 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足工商联业务活动支出 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 工商联工作可持续影响 | 加强全区工商联思想引领，凝聚共识，服务民营会员企业。 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度高 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区工商业联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 714唐山市丰润区工商业联合会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰润区工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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唐山市丰润区工商业联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市丰润区工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 169.29 | 一、一般公共服务支出 | 122.62 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.27 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.78 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 169.29 | 本年支出合计 | 169.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 169.29 | 支出总计 | 169.29 |

单位预算收入总表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 169.29 | 169.29 | 169.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 122.62 | 122.62 | 122.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 169.29 | 167.29 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 169.29 | 一、一般公共服务支出 | 122.62 | 122.62 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 19.62 | 19.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 169.29 | 本年支出合计 | 169.29 | 169.29 |  |  |
| 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 | 169.29 | 支出总计 | 169.29 | 169.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 169.29 | 167.29 | 2.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 122.62 | 120.62 | 2.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.62 | 19.62 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.61 | 5.61 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 18.27 | 18.27 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.27 | 18.27 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 8.78 | 8.78 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 8.78 | 8.78 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 167.29 | 155.79 | 11.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.84 | 126.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 35.58 | 35.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.44 | 31.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.01 | 6.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.78 | 6.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.02 | 14.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.61 | 5.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.59 | 5.59 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.67 | 12.67 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 8.78 | 8.78 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.47 |  | 1.47 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 5.88 |  | 5.88 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.96 | 28.96 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 28.96 | 28.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 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唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市丰润区工商业联合会本级2023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，现将唐山市丰润区工商业联合会本级2023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：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰润区工商业联合会本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我省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。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、专项业务费-办公费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥职能加大调研，搭建平台，强化服务，举办相关服务活动，促进非公经济人士和非公经济健康戴发展  2.工商联自身建设质量更加扎实，工作服务科学化水平进一步提升 |

| 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 | 开展业务培训座谈会次数 | 按照年初计划组织宣传相关政策法规，开展非公企业座谈，调研工作次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作占年初工作安排胡比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 服务企业发展。加强联系维护稳定，协调联动，确保各项工作按时限完成。 | 2023年底完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 严格控制成本，按照预算完成。 | 按照年初预算，不超年初预算。 | 按标准控制成本 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 满足工商联业务活动支出 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 工商联工作可持续影响 | 加强全区工商联思想引领，凝聚共识，服务民营会员企业。 | ≥1年 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度高 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区工商业联合会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | | | | | | | 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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

唐山市丰润区工商业联合会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 714001唐山市丰润区工商业联合会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。