

2021 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..... | 1 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 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..... | 9 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 10 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 12 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 13 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 14 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 15 |
| 二、部门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、预算绩效信息..... | 18 |
| 六、政府采购预算情况..... | 21 |
| 七、国有资产信息..... | 22 |
| 八、名词解释..... | 23 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 24 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、石家庄市井陘矿区工商业联合会本级收支预算..... | 26 |
|-----------------------------|----|

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 | 94.57 | 一、一般公共服务支出 | 76.47 |
| 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 | 8.10 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.60 |
| 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 | |

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 4.40 |
| 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 | 本年收入合计 | 94.57 | 本年支出合计 | 94.57 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 94.57 | 支出总计 | 94.57 |

部门预算收入总表

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | | | | | | | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | | | | | | | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | | | | | | | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |

部门预算支出总表

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 | 94.57 | 89.52 | 5.05 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.47 | 71.42 | 5.05 | | | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.47 | 71.42 | 5.05 | | | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 71.42 | 71.42 | | | | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.05 | | 5.05 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 | 94.57 | 一、一般公共服务支出 | 76.47 | 76.47 | | |
| 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 | 8.10 | 8.10 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | 4.40 | 4.40 | | |
| 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 | 本年收入合计 | 94.57 | 本年支出合计 | 94.57 | 94.57 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 |
| 36 | 收入总计 | 94.57 | 支出总计 | 94.57 | 94.57 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 | 94.57 | 89.52 | 5.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.47 | 71.42 | 5.05 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.47 | 71.42 | 5.05 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 71.42 | 71.42 | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.05 | | 5.05 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 | 89.52 | 84.66 | 4.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.98 | 57.98 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.40 | 21.40 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.58 | 17.58 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.80 | 5.80 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.86 | | 4.86 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 | | 3.36 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.68 | 26.68 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 2.30 | 2.30 | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 | |

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.06 | 24.06 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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 矿区工商业联合会

预算年度：2021

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。

矿区工商业联合会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将矿区工商业联合会 2021 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：

部 门 职 责

根据《矿区工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，矿区工商业联合会的主要职责是：

一·井陘矿区工商业联合会是负责本区非公有制经济的人民团体和民间商会，其主要职责是：

- 1.引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。
- 2.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3.发扬自我教育的优良传统，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。
- 4.代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议。
- 5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- 6.开展工商专业培训，帮助会员改进经济管理、完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
- 7.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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际

市场，协助引进资金、技术、人才。

8.为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。

9.办好会办企业、事业。

10.承办区委交办的其他事项。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 石家庄市井陘矿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。矿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。

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入94.57万元，其中：一般公共预算收入94.57万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、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，反映矿区工商联部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算94.57万元，其中基本支出89.52万元，包括人员经费84.66万元，日常公用经费4.86万元；项目支出5.05万元，包括管理和服务非公经济等日常事务，及党建工作经费。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排94.57万元，较2020年预算增加29.6万元，其中：基本支出增加29.1万元，主要原因是新调入一名三级主任科员和各项人员经费的增加，项目支出增加0.5万元，主要原因是为非公企业开展服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排4.86万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、以及其他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

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，较2020年无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元），较2020年无变化；公务接待费0.00万元，较2020年无变化。“三公”经费预算安排较2020年无变化。

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

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照区委、区政府决策部署，全力加强和改进非公经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服
务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。开展教育培训活动次数大于等于 4 次，提供人才、技术、法律服务进企业活动次数大于等于 4 次。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）加强和改进非公经济人士思想政治工作

绩效目标：协助政府管理和服
务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

绩效指标：开展教育培训活动次数大于等于 4 次；提交提案、议案（建议）条数大于等于 10 条；

（二）引导非公经济诚信经营

绩效目标：引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

绩效指标：提供人才、技术、法律服务进企业活动次数大于等于 4 次。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

1、积极打造经贸交流和学习培训平台，加强对非公有制经济人士理想信念教育和对民企及商会的引导，开拓眼界思路，提升企业家素质，促进企业发展，加快传统产业转型发展。

2、深入开展调查研究，加强与民企沟通联系，及时反映企业合理诉求，促进民营经济加快发展。

3、依托市联对民营经济发展的服务平台，为会员企业提供融资、信息、法律、技术、人才等服务，助推企业转型升级、创新发展。

4、加强和改进乡镇和行业商会建设，规范商会自身建设，提升自主管理水平，引导全区企业转型发展。

5、加强会员队伍建设，发展优秀企业入会，优化会员结构。广泛开展法律服务进企业活动，引导企业依法诚信经营，推进企业平安建设和法治建设。

6、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，加强企业文化建设，宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，引导企业投身光彩事业，履行社会责任。

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、管理与服务非公经济绩效目标表

| | | | | | |
|-------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|---------|
| 绩效目标 | 1. 通过组织学习培训, 保障非公企业工作正常开展 | | | | |
| 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 | 组织培训活动次数 | 组织培训活动次数 | ≥4 次 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 购买办公用品数量 | 办公用品需求满足率 | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 培训活动出勤率 | 培训活动出勤率 | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 发展会员数 | 加强和改进乡镇和行业商会建设 | ≥0.3 百分比 | 历史经验 |
| | 成本指标 | 不超过预算控制额 | 不超过预算控制额 | ≥99 百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 组织经贸交流, 招商引资 | 组织经贸交流, 招商引资 | ≥2 次 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提供人才, 技术, 法律服务进企业 | 提供人才, 技术, 法律服务进企业活动次数 | ≥4 次 | 工作计划 |
| | 生态效益指标 | 提交议案(建议)条数 | 为非公企业提供政策咨询, 信息, 法律, 技术, 人才等方面服务 | ≥10 百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合事务工作完成率 | 保障工商联各项日常工作顺利完成 | ≥99 百分比 | 调查问卷 |

2、党建工作经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|--------------|------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 通过党员活动室的装修改造, 提档建设, 促进部门党建工作. | | | | |
| 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 | 对一间活动室进行改造提升 | 对一间活动室进行改造提升 | ≥1 间 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 提升党员活动室合格率 | 提升党员活动室合格率 | ≥98 百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 建设工作开展时间 | 活动室提档建设工作不少于 2 次 | ≥2 次 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 不超过预算控制额 | 不超过预算控制额 | ≤500 元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员学习能力 | 提高党员学习能力 | ≥98 百分比 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提升思想政治水平 | 提升思想政治水平 | ≥98 百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受党建学习人员满意度 | 接受党建学习人员满意度 | ≥99 百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021 年, 矿区工商业联合会安排政府采购预算 0.60 万元。

部门政府采购预算

714 矿区工商业联合会

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) | | | | |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|---------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
| 合计 | | | | | | | 0.60 | 0.60 | | | |

| 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） | | | | | |
|----------------------------|------|--------|--------------|----------|----|------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 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 |
| 石家庄市井陘矿区 工商业联合会本级 小计 | | | | | | | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 管理与服务非公经 济 | 5.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 管理与服务非公经 济 | 5.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | | | | |

七、国有资产信息

矿区工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.2145 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.6 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 矿区工商业联合会

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | 20 | 3.2145 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |

714 矿区工商业联合会

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----|-------------|
| 4、其他固定资产 | 20 | 3.2145 |

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、石家庄市井陉矿区工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

714002 石家庄市井陉矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 | 94.57 | 一、一般公共服务支出 | 76.47 |
| 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 | 8.10 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 5.60 |
| 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 | |

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 |
| 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 | 4.40 |
| 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 | 本年收入合计 | 94.57 | 本年支出合计 | 94.57 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 94.57 | 支出总计 | 94.57 |

单位预算收入总表

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | | | | | | | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.47 | 76.47 | 76.47 | | | | | | | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | | | | | | | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | | | | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | | |

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |

单位预算支出总表

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 | 94.57 | 89.52 | 5.05 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.47 | 71.42 | 5.05 | | | |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.47 | 71.42 | 5.05 | | | |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 71.42 | 71.42 | | | | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.05 | | 5.05 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 | | | | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | | | | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 |
| | | | | | | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 | 94.57 | 89.52 | 5.05 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 76.47 | 71.42 | 5.05 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 76.47 | 71.42 | 5.05 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 71.42 | 71.42 | |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 5.05 | | 5.05 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.10 | 8.10 | |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.30 | 2.30 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.80 | 5.80 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.20 | 3.20 | |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 | 89.52 | 84.66 | 4.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 57.98 | 57.98 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.40 | 21.40 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.58 | 17.58 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.80 | 5.80 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.20 | 3.20 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.40 | 4.40 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.86 | | 4.86 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.40 | | 0.40 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 | | 3.36 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.68 | 26.68 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 2.30 | 2.30 | |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 0.32 | 0.32 | |

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 24.06 | 24.06 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

预算年度：2021

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。

石家庄市井陘矿区工商业联合会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市井陘矿区工商业联合会本级 2021 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.引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。
- 2.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3.发扬自我教育的优良传统，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、培训积极分子队伍。
- 4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
- 5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- 6.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。
- 7.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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术、人才。
- 8.为会员提供有关证明、协调关系、调解经济纠纷。
- 9.办好会办企业、事业。
- 10.承办区委交办的其他事项。

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 |
|------------------|------|------|--------|
| 石家庄市井陘矿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。石家庄市井陘矿区工商业联合会本级的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我区单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入94.57万元，其中：一般公共预算收入94.57万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

支出预算总表支出栏、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，反映矿区工商联单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算94.57万元，其中基本支出89.52万元，包括人员经费84.66万元，日常公用经费4.86万元；项目支出5.05万元,包括管理和服务非公经济等日常事务,及党建工作经费。

3、比上年增减情况

2021年预算支出安排94.57万元，较2020年预算增加29.6万元，其中：基本支出增加29.1万元，主要原因是新调入

一名三级主任科员和各项人员经费的增加，项目支出增加 0.5 万元，主要原因是为非公企业开展服务。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 4.86 万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、以及其他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

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，较 2020 年无变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 0 万元），较 2020 年无变化；公务接待费 0.00 万元，较 2020 年无变化。“三公”经费预算安排较 2020 年无变化。

五、预算绩效信息

1、管理与服务非公经济绩效目标表

| | | | | | |
|------|--------------------------|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | 1. 通过组织学习培训,保障非公企业工作正常开展 | | | | |
| 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 |

| 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 | 组织培训活动次数 | 组织培训活动次数 | ≥4 次 | 工作计划 |
| | 数量指标 | 购买办公用品数量 | 办公用品需求满足率 | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 培训活动出勤率 | 培训活动出勤率 | ≥95 百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 发展会员数 | 加强和改进乡镇和行业商会建设 | ≥0.3 百分比 | 历史经验 |
| | 成本指标 | 不超过预算控制额 | 不超过预算控制额 | ≥99 百分比 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 组织经贸交流, 招商引资 | 组织经贸交流, 招商引资 | ≥2 次 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 提供人才, 技术, 法律服务进企业 | 提供人才, 技术, 法律服务进企业活动次数 | ≥4 次 | 工作计划 |
| | 生态效益指标 | 提交议案(建议)条数 | 为非公企业提供政策咨询, 信息, 法律, 技术, 人才等方面服务 | ≥10 百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合事务工作完成率 | 保障工商联各项日常工作顺利完成 | ≥99 百分比 | 调查问卷 |

2、党建工作经费绩效目标表

| 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 |
|----------------------------------|------|--------------|------------------|---------|---------|
| 1. 通过党员活动室的装修改造, 提档建设, 促进部门党建工作. | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对一间活动室进行改造提升 | 对一间活动室进行改造提升 | ≥1 间 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 提升党员活动室合格率 | 提升党员活动室合格率 | ≥98 百分比 | 工作计划 |
| | 时效指标 | 建设工作开展时间 | 活动室提档建设工作不少于 2 次 | ≥2 次 | 工作计划 |
| | 成本指标 | 不超过预算控制额 | 不超过预算控制额 | ≤500 元 | 预算文本 |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|---------|---------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高党员学习能力 | 提高党员学习能力 | ≥98 百分比 | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 提升思想政治水平 | 提升思想政治水平 | ≥98 百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受党建学习人员满意度 | 接受党建学习人员满意度 | ≥99 百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市井陘矿区工商业联合会本级安排政府采购预算 0.60 万元。

单位政府采购预算

714002 石家庄市井陘矿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（当年单位预算安排资金） | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|------|----|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
| 合计 | | | | | | | 0.60 | 0.60 | | | |
| 管理与服务非公经济 | 5.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | |
| 管理与服务非公经济 | 5.00 | 金属质柜类 | A060503 | 个 | 4 | 0.05 | 0.20 | 0.20 | | | |

七、国有资产信息

石家庄市井陘矿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

714002 石家庄市井陘矿区工商业联合会本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | 52 | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

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

我部单位无其他需要说明的事项。

