

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.....	2
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	7
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	10

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	11
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	12
三、机关运行经费安排情况.....	13
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.....	14
六、政府采购预算情况.....	27
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	29

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市工商业联合会本级收支预算.....	30
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

[714]石家庄市工商业联合会

预算年度：2021

金额单位：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	922.59	一、一般公共服务支出	735.73
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	30.00
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	79.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.54
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	43.00
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	922.59	本年支出合计	922.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	922.59	支出总计	922.59

部门预算收入总表

[714] 石家庄市工商业联合会

预算年度：2021

金额单位：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	922.59	922.59	922.59							
2	201	一般公共服务支出	735.73	735.73	735.73							
3	20128	民主党派及工商联事务	735.73	735.73	735.73							
4	2012801	行政运行	581.63	581.63	581.63							
5	2012802	一般行政管理事务	83.15	83.15	83.15							
6	2012804	参政议政	14.49	14.49	14.49							
7	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.46	56.46	56.46							
8	205	教育支出	30.00	30.00	30.00							
9	20599	其他教育支出	30.00	30.00	30.00							
10	2059999	其他教育支出	30.00	30.00	30.00							
11	208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	79.32							
12	20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	76.54							
13	2080501	行政单位离退休	35.55	35.55	35.55							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.99	40.99	40.99							
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78							
17	210	卫生健康支出	34.54	34.54	34.54							
18	21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54							
19	2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47							
20	2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	15.07							
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

部门预算支出总表

[714]石家庄市工商业联合会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支 出	上缴上 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	922.59	738.49	184.10			
2	201	一般公共服务支出	735.73	581.63	154.10			
3	20128	民主党派及工商联事务	735.73	581.63	154.10			
4	2012801	行政运行	581.63	581.63				
5	2012802	一般行政管理事务	83.15		83.15			
6	2012804	参政议政	14.49		14.49			
7	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.46		56.46			
8	205	教育支出	30.00		30.00			
9	20599	其他教育支出	30.00		30.00			
10	2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
11	208	社会保障和就业支出	79.32	79.32				
12	20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54				
13	2080501	行政单位离退休	35.55	35.55				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99				
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
17	210	卫生健康支出	34.54	34.54				
18	21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
19	2101101	行政单位医疗	19.47	19.47				
20	2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07				
21	221	住房保障支出	43.00	43.00				
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

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：2021		金额单位：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	922.59	一、一般公共服务支出	735.73	735.73		
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	30.00	30.00		
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	79.32	79.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.54	34.54		
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	43.00	43.00		
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	922.59	本年支出合计	922.59	922.59		
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						
36	收入总计	922.59	支出总计	922.59	922.59		

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：2021

金额单位：
万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	922.59	738.49	641.38	97.11	184.10
2	201	一般公共服务支出	735.73	581.63	484.52	97.11	154.10
3	20128	民主党派及工商联事务	735.73	581.63	484.52	97.11	154.10
4	2012801	行政运行	581.63	581.63	484.52	97.11	
5	2012802	一般行政管理事务	83.15				83.15
6	2012804	参政议政	14.49				14.49
7	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.46				56.46
8	205	教育支出	30.00				30.00
9	20599	其他教育支出	30.00				30.00
10	2059999	其他教育支出	30.00				30.00
11	208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	79.32		
12	20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	76.54		
13	2080501	行政单位离退休	35.55	35.55	35.55		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
17	210	卫生健康支出	34.54	34.54	34.54		
18	21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54		
19	2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47		
20	2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	15.07		
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00		

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：2021

金额单位：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	738.49	641.38	97.11
2	301	工资福利支出	451.74	451.74	
3	30101	基本工资	167.79	167.79	
4	30102	津贴补贴	120.71	120.71	
5	30103	奖金	17.43	17.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.07	15.07	
9	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	30199	其他工资福利支出	24.50	24.50	
12	302	商品和服务支出	97.11		97.11
13	30201	办公费	5.26		5.26
14	30205	水费	1.58		1.58
15	30206	电费	3.56		3.56
16	30207	邮电费	19.56		19.56
17	30208	取暖费	12.31		12.31
18	30209	物业管理费	1.68		1.68
19	30211	差旅费	10.73		10.73
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	1.59		1.59
23	30217	公务接待费	0.49		0.49
24	30228	工会经费	4.63		4.63
25	30229	福利费	2.76		2.76
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	24.00		24.00
28	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
29	303	对个人和家庭的补助	189.64	189.64	
30	30301	离休费	15.90	15.90	
31	30302	退休费	19.65	19.65	
32	30305	生活补助	0.66	0.66	
33	30309	奖励金	7.63	7.63	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	145.80	145.80	

部门预算政府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：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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					

注：无政府基金预算，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：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，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：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.49	3.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.49	0.49		

石家庄市工商业联合会

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，现将石家庄市工商业联合会 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：

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	机构设置	编制
石家庄市商业联合会	行政	正处级	财政拨款	办公室、组宣处、经联处	28 人

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的预算中。石家庄市工商业联合会及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 922.59 万元，其中：一般公共预算收入 922.59 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年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 922.59 万元，其中基本支出 738.49 万元，包括人员经费 641.38 万元和日常公用经费 97.11 万元；项目支出 184.1 万元，包括专项公用支出 83.15 万、非公有制经济商（协）会党建工作经费 30 万、第一届石家庄·库尔勒（农二师 31 团）企业协作发展专项经费 14.49 万、民营企业企业家工作经费 26.46 万、推进异地石家庄商会建设专项经费 30 万。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 922.59 万元，较 2020 年增加 59.83 万元，其中：基本支出增加 57.58 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加 2.25 万元，主要是与 2020 年相比减少了工商联换热站汽改水改造工程项目，增加了第一届石家庄·库尔勒（农二师 31 团）企业协作发展专项经费和安可设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 97.11 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区的日常维修、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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3.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.49万元。与2020年预算相同，无增减变化。

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

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，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，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，引导民营企业和非公有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。一是围绕我市民营经济发展开展调查研究，完成调查报告、政协提案4件；二是实施民营企业素质提升工程，培训民营企业家及高管600人次；三是举办服务民营经济的会议活动，民营企业招聘会等会议活动4场；四是推进异地石家庄商会建设，指导组建异地石家庄商会、河北商会石家庄分会2家。

（二）、分项绩效目标

1、围绕民营经济发展开展调查研究。

绩效目标：深入民营企业和商（协）会调研，了解企业呼声诉求，为我市民营经济发展建言献策。

绩效指标：提交市政协发言、提案不少于4件，撰写调研报告不少于3篇。

2、提高民营企业综合家综合素质。

绩效目标：开展理想信念教育，举办系列民营企业培训家培训班。

绩效指标：举办培训教育活动（班次）不少于3期（次）

3、举办服务企业发展的会议活动。

绩效目标：结合我市民营经济发展需要，举办相关会议或活动，为企业发展提供法律、金融、经贸、科技等服务，引导企业履行社会责任。

绩效指标：召开执委会议、常委会议1次，举办业务工作会议以及有关服务活动不少于4次。

4、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或异地河北商会石家庄分会，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：就组织异地石家庄商会事宜考察城市不少于5个，组建异地石家庄商会或异地河北商会石家庄分会2家。

5、积极推进所属商（协）会党的建设。

绩效目标：加强市工商联所属商（协）会党建工作，提升其战斗力和凝聚力。

绩效指标：举办所属商（协）会党支部培训班、入党积极分子培训班2期，参训人员80人次。

（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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、非公有制经济商（协）会党委工作经费绩效目标表

绩效目标	1.对非公有制人士培训，保障市非公有制经济商（协）会党委各项工作顺利开展。 2.对非公有制人士培训，发挥商（协）会党组织的战斗堡垒作用，强化政治引领。				
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 次	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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总金额	30 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	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	服务对象满意度	非公有制人士满意度	≥95%	满意度调查

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标	1.通过购置办公设备，保证单位工作正常运行 2.按照预算进度和预算金额支付款项				
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	项目投资完成率	项目投资完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算金额完成	36 万	年度工作计划

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	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用办公设备人员满意度	≥95%	满意度调查

3、专项邮电费绩效目标表

绩效目标	1.按实施计划完成任务 2.按支出进度完成任务				
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	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	按照项目实施计划完成	按照项目实施计划完成	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制预算总金额	5万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	大大提升人员素质	历史经验
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	≥95%	满意度调查

4、民营企业家工作经费绩效目标表

绩效目标	1.提升民营企业家的素质 2.坚定理想信念				
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	组织培训班次	组织培训班次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	新生代企业家培训率	新生代企业家培训率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本金额	26.46 万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力显著增强	历史经验
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	≥90%	调查问卷

5、第一届石家庄·库尔勒（农二师 31 团）企业协作发展专项经费绩效

目标表

绩效目标	1.加强石家庄、库尔勒两地企业家交流合作 2.促进企业协作发展				
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	参会人数	实际参会人员数量	≥40 人	工作方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	组织联络工作完成率	≥95%	工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作方案
	成本指标	按总成本控制	实际发生支出的总成本控制金额	14.49 万	工作方案
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	促进两地企业家交流,促进协作发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加会议的企业满意度	≥95%	满意度调查

6、推进异地石家庄商会建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过进行各地调研，推进异地石家庄商会组建工作 2.成立异地石家庄商会，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。				
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	参与调研、考察次数	≥6次	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用显著增强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新成立异地石家庄商会满意度	≥90%	问卷调查

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过文件资料印刷保证日常工作正常运行 2.按照项目资金支出计划和进度完成任务				
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	杂志印刷工作实际完成率情况	杂志印刷工作实际完成率情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	民主党派履行职能有关支持工作完	民主党派履行职能有关支持工作完成率	≥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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	印刷费总额控制	4.76 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	质量提升度	质量提升度	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.市工商联所属 76 家商会中已全部建立了党组织，组织好党员活动。 2.按照计划完成资金支出进度。				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平大幅度提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意度	≥90%	满意度调查

9、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.定期组织非公有制人员，提升人员业务水平 2.组织民营企业人员培训，提升人员业务素质				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥100 人/次	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	12 月底前按进度保质量完成任务	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付达到百分百	30 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	能力提升率	通过培训使人员素质较大提升	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受培训人员的满意度	≥90%	满意度调查

10、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.按照实施计划完成 2.按照进度完成任务				
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	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	是否按照实施计划完成	是否按照实施计划完成	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按照进度完成任务	按照进度完成任务	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	≥95%	年度工作计划
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	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021年，我部门政府采购预算0元。

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）								2021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

市工商联 2020 年度末国有资产固定资产金额为 1467.79 万元（详见下表），本年度我部门预算中拟购置安可设备 36 万元（财政统一采购，本部门无政府采购）。

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市工商业联合会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1467.79
1、房屋（平方米）	3972	324.7
其中：办公用房（平方米）	3972	324.7
2、车辆（台、辆）	1	20
3、单价在 20 万元以上设备	——	41.55
4、其他固定资产	——	1081.54

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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；公务接待费反映部门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：2021

金额单位：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	922.59	一、一般公共服务支出	735.73
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	30.00
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	79.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.54
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	43.00
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	922.59	本年支出合计	922.59
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	922.59	支出总计	922.59

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：2021

金额单位：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	922.59	922.59	922.59							
2	201	一般公共服务支出	735.73	735.73	735.73							
3	20128	民主党派及工商联事务	735.73	735.73	735.73							
4	2012801	行政运行	581.63	581.63	581.63							
5	2012802	一般行政管理事务	83.15	83.15	83.15							
6	2012804	参政议政	14.49	14.49	14.49							
7	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.46	56.46	56.46							
8	205	教育支出	30.00	30.00	30.00							
9	20599	其他教育支出	30.00	30.00	30.00							
10	2059999	其他教育支出	30.00	30.00	30.00							
11	208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	79.32							
12	20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	76.54							
13	2080501	行政单位离退休	35.55	35.55	35.55							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.99	40.99	40.99							
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78							
17	210	卫生健康支出	34.54	34.54	34.54							
18	21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54							
19	2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47							
20	2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	15.07							
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00							
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00							
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00							

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：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	经营支 出	上缴上 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	922.59	738.49	184.10			
2	201	一般公共服务支出	735.73	581.63	154.10			
3	20128	民主党派及工商联事务	735.73	581.63	154.10			
4	2012801	行政运行	581.63	581.63				
5	2012802	一般行政管理事务	83.15		83.15			
6	2012804	参政议政	14.49		14.49			
7	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.46		56.46			
8	205	教育支出	30.00		30.00			
9	20599	其他教育支出	30.00		30.00			
10	2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
11	208	社会保障和就业支出	79.32	79.32				
12	20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54				
13	2080501	行政单位离退休	35.55	35.55				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99				
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
17	210	卫生健康支出	34.54	34.54				
18	21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54				
19	2101101	行政单位医疗	19.47	19.47				
20	2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07				
21	221	住房保障支出	43.00	43.00				
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00				
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00				

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：2021		金额单位：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	922.59	一、一般公共服务支出	735.73	735.73		
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	30.00	30.00		
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	79.32	79.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.54	34.54		
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	43.00	43.00		
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	922.59	本年支出合计	922.59	922.59		
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						
36	收入总计	922.59	支出总计	922.59	922.59		

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：2021

金额单位：
万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	922.59	738.49	641.38	97.11	184.10
2	201	一般公共服务支出	735.73	581.63	484.52	97.11	154.10
3	20128	民主党派及工商联事务	735.73	581.63	484.52	97.11	154.10
4	2012801	行政运行	581.63	581.63	484.52	97.11	
5	2012802	一般行政管理事务	83.15				83.15
6	2012804	参政议政	14.49				14.49
7	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	56.46				56.46
8	205	教育支出	30.00				30.00
9	20599	其他教育支出	30.00				30.00
10	2059999	其他教育支出	30.00				30.00
11	208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	79.32		
12	20805	行政事业单位养老支出	76.54	76.54	76.54		
13	2080501	行政单位离退休	35.55	35.55	35.55		
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
15	20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
16	2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	2.78		
17	210	卫生健康支出	34.54	34.54	34.54		
18	21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	34.54		
19	2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47		
20	2101103	公务员医疗补助	15.07	15.07	15.07		
21	221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22	22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
23	2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00		

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：2021

金额单位：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	738.49	641.38	97.11
2	301	工资福利支出	451.74	451.74	
3	30101	基本工资	167.79	167.79	
4	30102	津贴补贴	120.71	120.71	
5	30103	奖金	17.43	17.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	15.07	15.07	
9	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
10	30113	住房公积金	43.00	43.00	
11	30199	其他工资福利支出	24.50	24.50	
12	302	商品和服务支出	97.11		97.11
13	30201	办公费	5.26		5.26
14	30205	水费	1.58		1.58
15	30206	电费	3.56		3.56
16	30207	邮电费	19.56		19.56
17	30208	取暖费	12.31		12.31
18	30209	物业管理费	1.68		1.68
19	30211	差旅费	10.73		10.73
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30215	会议费	1.00		1.00
22	30216	培训费	1.59		1.59
23	30217	公务接待费	0.49		0.49
24	30228	工会经费	4.63		4.63
25	30229	福利费	2.76		2.76
26	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
27	30239	其他交通费用	24.00		24.00
28	30299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
29	303	对个人和家庭的补助	189.64	189.64	
30	30301	离休费	15.90	15.90	
31	30302	退休费	19.65	19.65	
32	30305	生活补助	0.66	0.66	
33	30309	奖励金	7.63	7.63	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	145.80	145.80	

单位预算政府基金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：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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					

注：无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

[714001]石家庄市工商业联合会本级

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，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：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.49	3.49		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.49	0.49		

石家庄市工商业联合会本级 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，现将石家庄市工商业联合会本级 2021 年预算公开如下：

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	机构设置	编制
石家庄市商业联合会 本级	行政	正处级	财政拨款	办公室、组宣处、经联处	28 人

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。石家庄市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 922.59 万元，其中：一般公共预算收入 922.59 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年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 922.59 万元，其中基本支出 738.49 万元，包括人员经费 641.38 万元和日常公用经费 97.11 万元；项目支出 184.1 万元，包括专项公用支出 83.15 万、非公有制经济商（协）会党建工作经费 30 万、第一届石家庄·库尔勒（农二师 31 团）企业协作发展专项经费 14.49 万、民营企业企业家工作经费 26.46 万、推进异地石家庄商会建设专项经费 30 万。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 922.59 万元，较 2020 年增加 59.83 万元，其中：基本支出增加 57.58 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加 2.25 万元，主要是与 2020 年相比减少了工商联换热站汽改水改造工程项目，增加了第一届石家庄·库尔勒（农二师 31 团）企业协作发展专项经费和安可设备购置费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 97.11 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区的日常维修、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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3.49万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3万元）；公务接待费0.49万元。与2020年预算相同，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、非公有制经济商（协）会党委工作经费绩效目标表

绩效目标	1.对非公有制人士培训，保障市非公有制经济商（协）会党委各项工作顺利开展。 2.对非公有制人士培训，发挥商（协）会党组织的战斗堡垒作用，强化政治引领。				
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次	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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总金额	30万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	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	服务对象满意度	非公有制人士满意度	≥95%	满意度调查

2、办公设备购置费绩效目标表

绩效目标		1.通过购置办公设备，保证单位工作正常运行 2.按照预算进度和预算金额支付款项			
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	项目投资完成率	项目投资完成率	100%	年度工作计划
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算金额完成	36 万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使用办公设备人员满意度	≥95%	满意度调查

3、专项邮电费绩效目标表

绩效目标		1.按实施计划完成任务 2.按支出进度完成任务			
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	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	按照项目实施计划完成	按照项目实施计划完成	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制预算总金额	5 万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	大大提升人员素质	历史经验
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	≥95%	满意度调查

4、民营企业家长期工作经费绩效目标表

绩效目标	1.提升民营企业家的素质 2.坚定理想信念				
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	组织培训班次	组织培训班次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	新生代企业家培训率	新生代企业家培训率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本金额	26.46 万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力显著增强	历史经验
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	≥90%	调查问卷

5、第一届石家庄·库尔勒（农二师 31 团）企业协作发展专项经费绩效

目标表

绩效目标	1.加强石家庄、库尔勒两地企业家交流合作 2.促进企业协作发展				
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	参会人数	实际参会人员数量	≥40 人	工作方案
	质量指标	综合事务管理工作完成率	组织联络工作完成率	≥95%	工作方案
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作方案
	成本指标	按总成本控制	实际发生支出的总成本控制金额	14.49 万	工作方案
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	促进两地企业家交流,促进协作发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	参加会议的企业满意度	≥95%	满意度调查

6、推进异地石家庄商会建设专项经费绩效目标表

绩效目标	1.通过进行各地调研，推进异地石家庄商会组建工作 2.成立异地石家庄商会，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。				
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	参与调研、考察次数	≥6次	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用显著增强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新成立异地石家庄商会满意度	≥90%	问卷调查

7、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.通过文件资料印刷保证日常工作正常运行 2.按照项目资金支出计划和进度完成任务				
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	杂志印刷工作实际完成率情况	杂志印刷工作实际完成率情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	民主党派履行职能有关支持工作完	民主党派履行职能有关支持工作完成率	≥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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	印刷费总额控制	4.76 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	质量提升度	质量提升度	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查

8、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.市工商联所属 76 家商会中已全部建立了党组织，组织好党员活动。 2.按照计划完成资金支出进度。				
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	培训出勤率（%）	培训出勤率（%）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平大幅度提升	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参与活动党员满意度	≥90%	满意度调查

9、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.定期组织非公有制人员，提升人员业务水平 2.组织民营企业人员培训，提升人员业务素质				
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	培训人员人次	培训人员人次	≥100 人/次	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	12 月底前按进度保质量完成任务	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金支付率	资金支付达到百分百	30 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	能力提升率	通过培训使人员素质较大提升	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	接受培训人员的满意度	≥90%	满意度调查

10、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.按照实施计划完成 2.按照进度完成任务				
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	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	是否按照实施计划完成	是否按照实施计划完成	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按照进度完成任务	按照进度完成任务	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	≥95%	年度工作计划
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	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2021年，我单位政府采购预算0元。

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）								2021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

市工商联本级 2020 年度末国有资产固定资产金额为 1467.79 万元（详见下表），本年度我单位预算中拟购置安可设备 36 万元（财政统一采购，本单位无政府采购）。

固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市工商业联合会本级 截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1467.79
1、房屋（平方米）	3972	324.7
其中：办公用房（平方米）	3972	324.7
2、车辆（台、辆）	1	20
3、单价在 20 万元以上设备	——	41.55
4、其他固定资产	——	1081.54

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

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。

石家庄市工商业联合会本级 2022 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《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 2022 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。石家庄市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。

1、收入说明

反映石家庄市工商业联合会当年全部收入。2022年预算收入787.37万元，其中：一般公共预算收入787.37万元，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年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 787.37 万元，其中基本支出 674.79 万元，包括人员经费 575.69 万元和日常公用经费 99.10 万元；项目支出 112.58 万元，主要为专项公用支出 44.80 万元，其中主要为业务培训费 30 万；专项项目支出 67.78 万元，主要包括：非公有制经济商（协）会党建工作经费 25 万元，推进异地石家庄商会建设专项经费 20 万，民营企业企业家工作经费 22.78 万。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 787.37 万元，较 2021 年预算减少 135.22 万元，其中：基本支出减少 63.70 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 71.52 万元，主要为专项公用支出减少 38.65 万元，专项项目支出减少 32.87 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年石家庄市工商业联合会本级机关运行经费共计安排 99.10 万元，主要用于邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、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

2022 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 2021 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增加 0.60 万元，增加的主要原因是车辆使用时间较长，运维成本增加；公务接待费减少 0.15 万元，主要原因是例行节约，接待有所减少。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			我市成立了“中共石家庄市非公有制经济商（协）会委员会”，设在石家庄市工商联。主要负责市委统战部、市工商联作为业务主管单位的全市性商会以及全市性异地协会商会党组织和党员的日常管理工作		
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	培训出勤率	培训出勤率（%）	≥90%	年度工作计划
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	基本公共服务水平大幅度提升	年度工作计划
	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升人员职业技能水平	提升技能水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	≥90%	年度工作计划

2、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标			1.通过文件资料印刷保证日常工作正常运行 2.按照项目资金支出计划和进度完成任务		
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	杂志印刷工作实际完成率情况	杂志印刷工作实际完成率情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	民主党派履行职能有关支持工作完成率	民主党派履行职能有关支持工作完成率	≥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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总额控制	印刷费总额控制	4.76 万	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高工作效率	提高工作效率	历史经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥20 次	年度工作计划
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	≥90%	满意度调查

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标			1.定期组织非公有制人员，提升人员业务水平 2.组织民营企业人员培训，提升人员业务素质		
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	培训人员人次	培训人员人次	≥100 人/次	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（≥**%）	≥90%	年度工作计划

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
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	能力提升率	能力提升率	≥90%	历史经验
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	≥90%	满意度调查

4、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标			1.按照实施计划完成 2.按照进度完成任务		
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	项目投资完成率	项目投资完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	是否按照实施计划完成	是否按照实施计划完成	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按照进度完成任务	按照进度完成任务	≥95%	年度工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目规划准确率	项目规划准确率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划
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	≥95%	满意度调查

5、专项邮电费绩效目标表

绩效目标			1.按实施计划完成任务 2.按支出进度完成任务		
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	完成率	完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	按照项目实施计划完成	按照项目实施计划完成	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	控制预算总金额	3 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	大大改善和提升部门的工作效率	年度工作计划
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	≥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

绩效目标			1.对非公有制人士培训，保障市非公有制经济商（协）会党委各项工作顺利开展。 2.对非公有制人士培训，发挥商（协）会党组织的战斗堡垒作用，强化政治引领。		
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 次	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	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制总金额	25 万	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	各项工作任务按时完成率	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

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非公有制人士满意度	≥95%	满意度调查

7、民营企业工作经费绩效目标表

绩效目标			1.提升民营企业家的素质 2.坚定理想信念		
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	组织培训班次	组织培训班次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	新生代企业家培训率	新生代企业家培训率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本金额	22.78 万	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	持续发展作用力显著增强	历史经验
	社会效益指标	各项活动累计邀请并实际参会企业	各项活动累计邀请并实际参会企业数	≥30 个	年度工作计划
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	≥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

绩效目标			1.通过进行各地调研，推进异地石家庄商会组建工作 2.成立异地石家庄商会，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。		
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	调研、考察次数	参与调研、考察次数	≥6 次	年度工作计划
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用显著增强	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	新成立异地石家庄商会满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市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 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）								2022 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

石家庄市工商业联合会本级上年末固定资产金额为 534.33 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 石家庄市工商业联合会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	534.33
1、房屋（平方米）	3972	324.70

714001 石家庄市工商业联合会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
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	——	146.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。

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。