

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：714

单位名称：石家庄市工商业联合会



石家庄市工商业联合会 2024 年度部门决算公开文本

石家庄市工商业联合会
二〇二五年九月

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）领导全市工商联工作，团结引导民营经济人士积极投身中国式现代化建设，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

（二）围绕市委、市政府中心工作任务开展工作，落实市委、市政府工作部署，贯彻执行石家庄市工商联执行委员会、常务委员会决议。

（三）做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。

（四）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济代表人士的日常联系和教育培养；协助做好非公有制经济代表人士的考察与政治安排推荐工作；指导非公有制企业党建工作；指导非公有制企业文化建设；参与推动构建亲清政商关系。

（五）负责石家庄市总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。

（六）维护非公有制企业的合法权益，反映非公有制企业的意见建议，为非公有制企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

（七）加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

（八）履行所属商（协）会业务主管单位职责，促进所属商（协）会改革和发展。

（九）负责各县（市、区）工商联的业务指导工作。

（十）完成市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市工商业联合会(本级)	行政单位	财政拨款

收入支出决算总表

部门(单位): 石家庄市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	833.12	一、一般公共服务支出	32	804.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.9
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	833.12	本年支出合计	58	833.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	833.12	总计	62	833.12

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市工商业联
合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		833.12	833.12					
201	一般公共 服务支出	804.57	804.57					
20128	民主党派 及工商联 事务	804.57	804.57					
2012801	行政运行	709.03	709.03					
2012802	一般行政 管理事务	95.55	95.55					
205	教育支出	25.65	25.65					
20508	进修及培 训	25.65	25.65					
2050803	培训支出	25.65	25.65					
208	社会保障 和就业支 出	2.90	2.90					
20805	行政事业 单位养老 支出	2.90	2.90					
2080501	行政单位 离退休	2.90	2.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：石家庄市工商业联合会

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		833.12	711.93	121.20			
201	一般公共服务支出	804.57	709.03	95.55			
20128	民主党派及工商联事务	804.57	709.03	95.55			
2012801	行政运行	709.03	709.03				
2012802	一般行政管理事务	95.55		95.55			
205	教育支出	25.65		25.65			
20508	进修及培训	25.65		25.65			
2050803	培训支出	25.65		25.65			
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90				
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90				
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	833.12	一、一般公共服务 支出	33	804.57	804.57		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25.65	25.65		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就 业支出	40	2.9	2.9		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支 出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地 区支出	49				
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支 出	51				
	20		二十、粮油物资储	52				

			备支出					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	833.12	本年支出合计	59	833.12	833.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	833.12	总计	64	833.12	833.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：石家庄市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		833.12	711.93	121.20
201	一般公共服务支出	804.57	709.03	95.55
20128	民主党派及工商联事务	804.57	709.03	95.55
2012801	行政运行	709.03	709.03	
2012802	一般行政管理事务	95.55		95.55
205	教育支出	25.65		25.65
20508	进修及培训	25.65		25.65
2050803	培训支出	25.65		25.65
208	社会保障和就业支出	2.90	2.90	
20805	行政事业单位养老支出	2.90	2.90	
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

2024

部门（单位）：石家庄市工商业联合会

年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	527.19	302	商品和服务支出	93.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.12	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.42	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	30208	取暖费	12.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.59	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.59	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.72	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补		30231	公务用车运	2.6	31205	利息补贴	

	贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.86	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		618.78	公用经费合计					93.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市工商业联合会

2024 年度

金额单位：万元

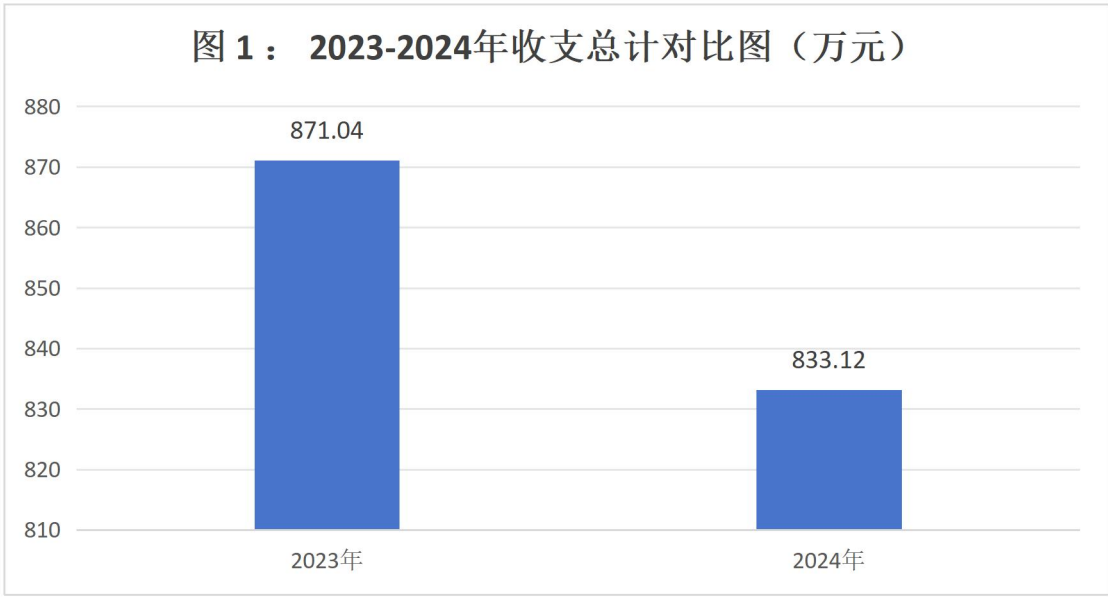
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合 计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.94		2.6		2.6	0.34	2.6		2.6		2.6	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

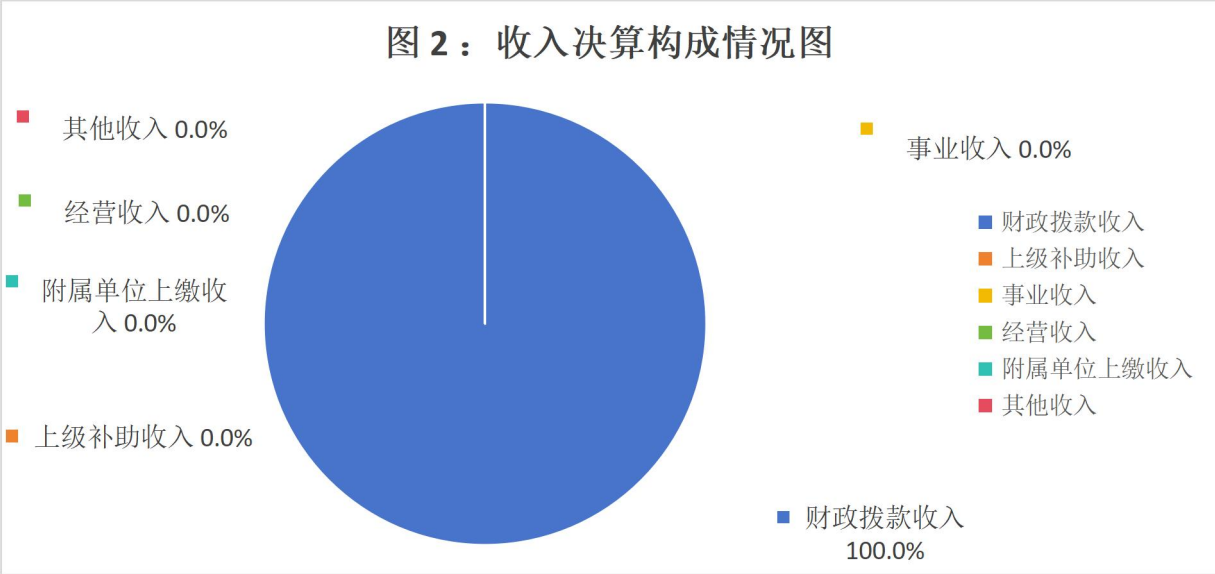
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 833.12 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 37.92 万元，下降 4.4%，主要原因是人员经费收支减少。



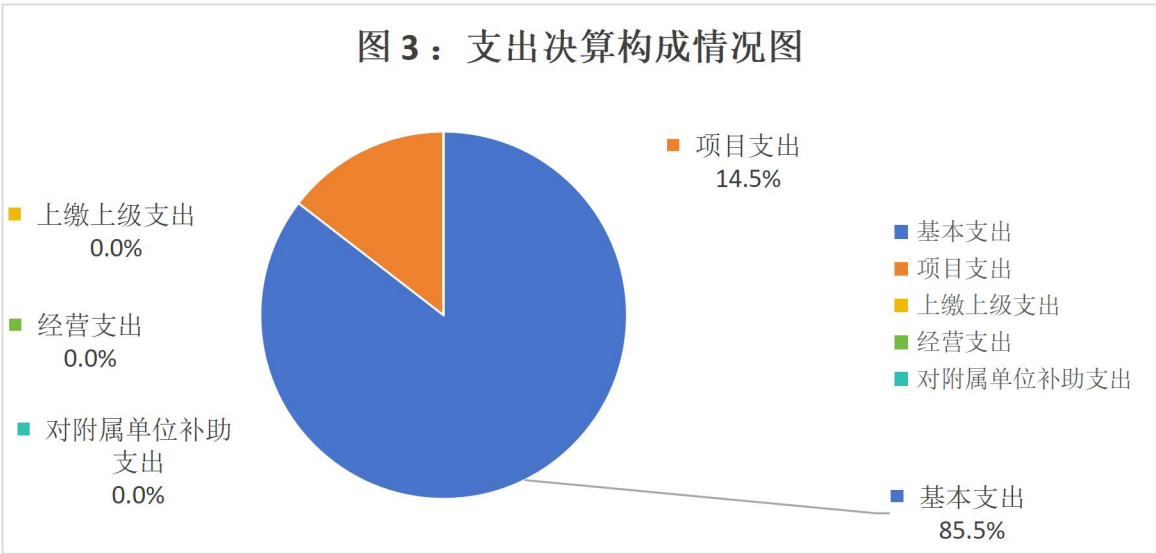
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 833.12 万元，其中：财政拨款收入 833.12 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 833.12 万元，其中：基本支出 711.93 万元，占 85.5%；项目支出 121.20 万元，占 14.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

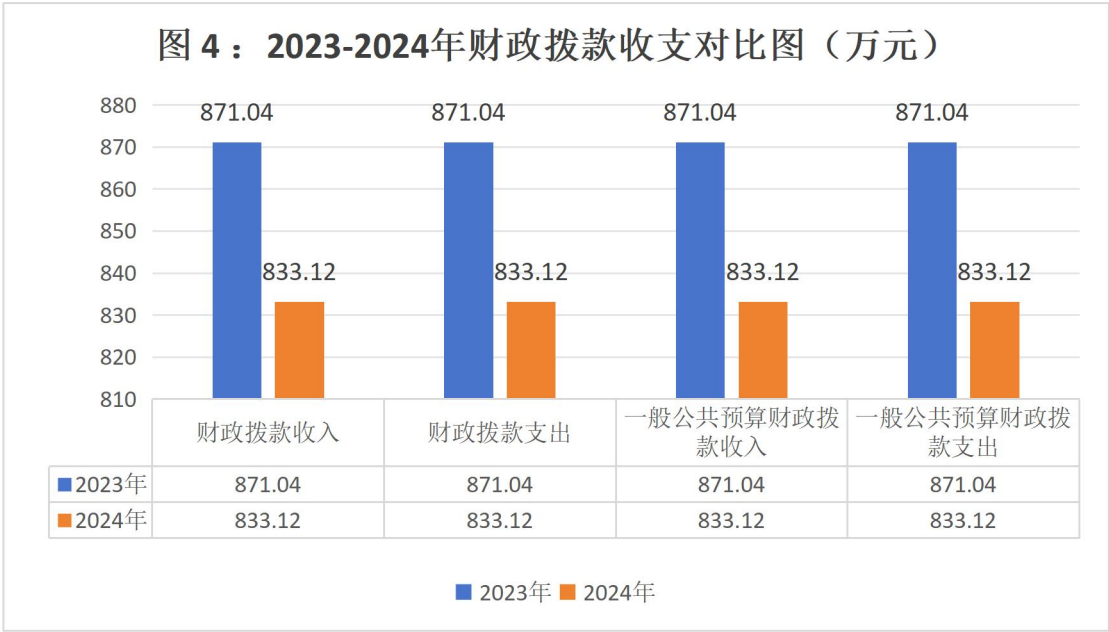


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

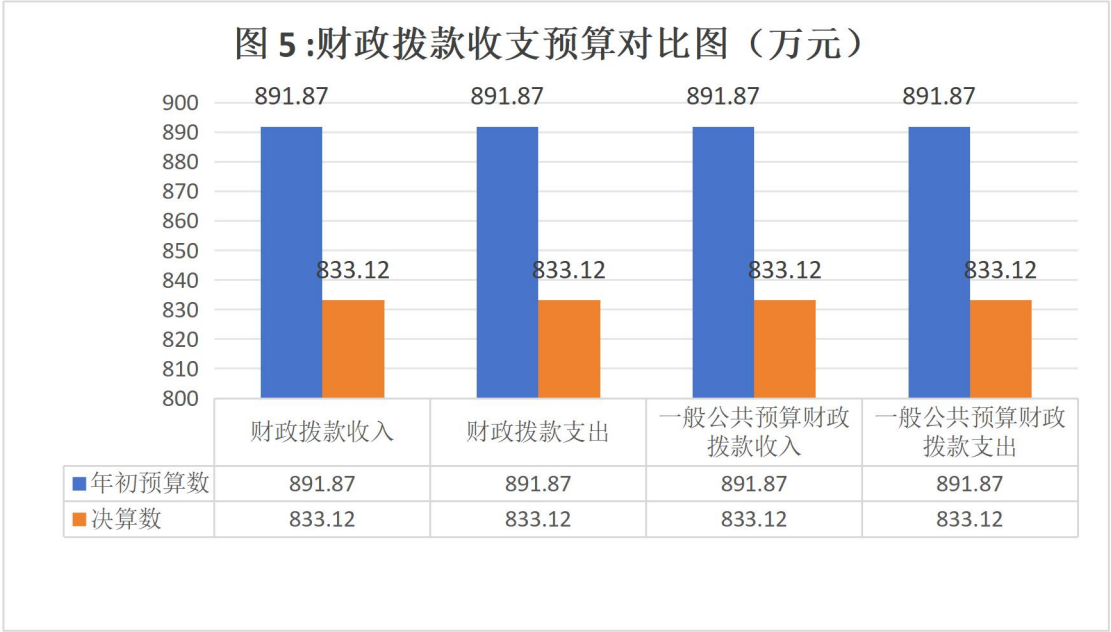
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 833.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 37.92 万元，降低 4.4%，主要原因是人员经费收支减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 833.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年减少 37.92 万元，降低 4.4%，主要原因是人员经费收支减少；本年支出 833.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，比上年减少 37.92 万元，降低 4.4%，主要原因是人员经费收支减少。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 833.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 58.75 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少和调减部分项目预算；本年支出 833.12 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 58.75 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少和调减部分项目预算支出。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



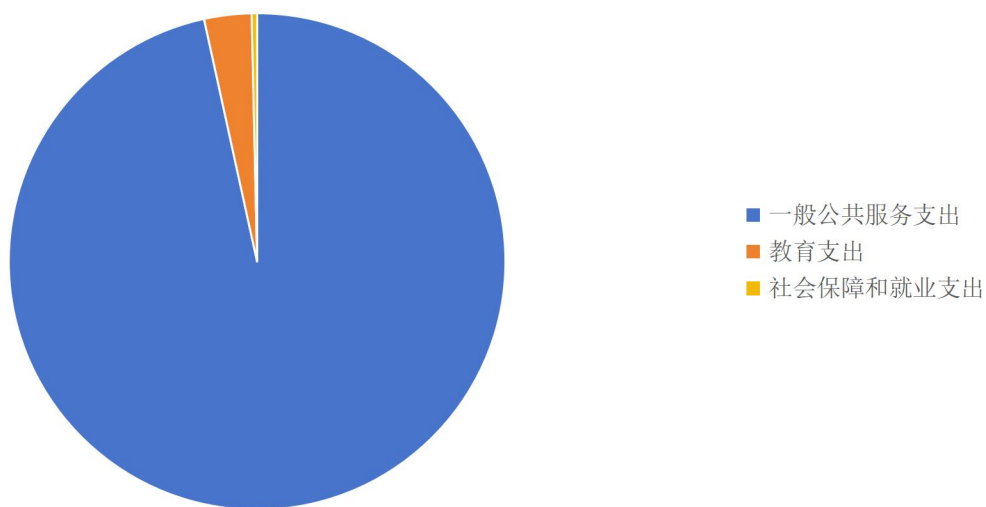
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 833.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 804.57 万元，占 96.6%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费及其他事务等支出；教育（类）

支出 25.65 万元，占 3.1%，主要用于培训等支出；社会保障和就业（类）支出 2.90 万元，占 0.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休费等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 711.93 万元，其中：

人员经费 618.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 93.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.94 万元，支出决算为 2.60 万元，完成预算的 88.4%，较预算减少 0.34 万元，降低 11.6%，主要原因是公务接待费支出减少；较 2023 年度决算增加 0.89 万元，增长 52.9%，主要原因是公车使用年限较长，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国（境）。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.60 万元，支出决算 2.60 万元，完成预算的 100.0%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原

因是合理使用安排预算资金；较上年增加 0.89 万元，增长 52.9%，主要原因是公车使用年限较长，公车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 2.60 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.60 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是合理使用安排预算资金；较上年增加 0.89 万元，增长 52.9%，主要原因是公车使用年限较长，公车运行维护费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.34 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.34 万元，降低 100.0%，主要原因是未发生公务接待；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 93.15 万元，较 2023 年度

增加 3.57 万元，增长 4.0%。主要原因是办公费和维修费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 121.2 万元。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 121.2 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“民营企业企业家工作经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 20.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，财务管理制度、业务管理制度等制度建设较为健全，预算项目分配较为清晰，责任主体较为明确，绩效目标完成情况较好，项目等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映民营企业企业家工作经费项目及推进异地石家庄商会建设专项经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

民营企业企业家工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.51 万元，执行数为 20.51 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，引领民营企业参与工商联各项活动，促进企业高质量发展。未发现问题。

推进异地石家庄商会建设专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 15 万元,执行数为 15 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,推进异地石家庄商会组建工作。未发现问题。

非公有制经济商(协)会党委工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 22 万元,执行数为 21.99 万元,完成预算的 99.95%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,发挥商(协)会组织的战斗堡垒作用。未发现问题。

消防报警系统更新工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 23.62 万元,执行数为 23.62 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障消防系统安全运行。未发现问题。

业务培训费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.65 万元,执行数为 25.65 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,进一步加强培训工作,培养造就高素质民营企业队伍。未发现问题。

业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.89 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了工作质量。未发现问题。

专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 97.03%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保证了工作质量。未发现问题。

文件资料印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.76 万元，执行数为 4.51 万元，完成预算的 94.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，有效保障培训工作中印刷经费需求。未发现问题。

党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.15 万元，执行数为 3.11 万元，完成预算的 98.84%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了党员的政治觉悟与政治素养。未发现问题。

附绩效自评表如下：

民营企业家协会工作经费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	民营企业家协会工作经费		实施 (主管) 单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	20.51	到位数：	20.51	执行数：	20.51	100%
	其中： 财政资金	20.51	其中： 财政资金	20.51	其中： 财政资金	20.51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	引领民营企业参与工商联各项活动，促进企业高质量发展。			组织举办 3 期惠企政策宣传培训会、民营企业理想信念教育暨素质提升班、“万企兴万村”行动能力提升班、直属商会工作会议、“树牢法纪意识 建设清廉民企” 宣讲活动。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	参与企业数量		≥ 200 家	400 家	10 分
		质量指标	培训出勤率		≥ 90 %	90%	10 分
		时效指标	项目按时完成率		= 100 %	100%	10 分
		成本指标	预算控制数		≤ 20.51 万	20.51 万	10 分
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	100%	10 分
	效益指标（40）	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。		较上年显著提升	较上年显著提升	40 分
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参与企业满意度		≥ 90 %	100%	10 分
	总分						100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

推进异地石家庄商会建设专项经费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	推进异地石家庄商会建设专项经费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15	100%
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	进行各地调研，适时推进异地石家庄商会组建工作			2024年1月，推进海南省石家庄商会成立； 2024年2月，推进南宁市石家庄商会成立。 2024年，赴海口、上海、南宁、深圳、北京、山东、新疆、太原调研考察。支持烟台、厦门、深圳石家庄商会发展。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	调研考察次数		≥ 3 次	8 次	10 分
		质量指标	异地商会组建合规率		= 100 %	100%	10 分
		时效指标	异地商会组建按时完成率		= 100 %	100%	10 分
		成本指标	预算控制数		≤15 万	15 万	10 分
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	100%	10 分
	效益指标 （40）	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。		显著提高	显著提高	40 分
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	异地商会人员满意度		≥ 95 %	100%	10 分
	总分						100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

非公有制经济商（协）会党委工作经费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	非公有制经济商（协）会党委工 作经费		实施(主 管)单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	22	到位数：	22	执行数：	21.98925	99.95%
	其中： 财政资金	22	其中： 财政资金	22	其中： 财政资金	21.98925	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	对非公有制经济人士培训，发挥商（协）会组 织的战斗堡垒作用。			2024 年 3 月、6 月组织两次直属商会党建 培训，组织一次党员发展对象培训、一次 党务工作者培训。		99.99%	
四、 年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	组织培训班期数		≥ 3 期	4 期	10 分
		质量指标	培训出勤率		≥ 90 %	100%	10 分
		时效指标	项目按时完成率		= 100 %	100%	10 分
		成本指标	预算控制数		≤ 22 万	22 万	10 分
	预算执行率 指标 （10 分）	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	99.95%	9.5 分
	效益指标 （40）	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。		非公有人士 通过培训业 务能力显著 提高	非公有人士通 过培训业务能 力显著提高	40 分
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	参与人员满意度		≥ 95 %	100%	10 分
	总分						99.5 分
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

消防报警系统更新项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防报警系统更新		实施 (主管) 单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数：	23.62	到位数：	23.62	执行数：	23.62	100%
	其中： 财政资金	23.62	其中： 财政资金	23.62	其中： 财政资金	23.62	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	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。			已完成消防系统更新改造，符合消防通用技术要求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	采购数量		≥ 900 个	900 个	10 分
		质量指标	设备验收合格率		= 100 %	100%	10 分
		时效指标	购买设备完成时间		2024 年 6 月底前完成	2024 年 5 月完成	10 分
		成本指标	预算控制数		≤ 23.62 万	23.62 万	10 分
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	100%	10 分
	效益指标 (40)	社会效益指标	保障设备正常运行		使用效果较上年 显著提升	使用效果较上 年显著提升	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意度		更新后符合消防 部门要求	更新后符合消 防部门要求	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

业务培训费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务培训费		实施 (主管)单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	25.65	到位数：	25.65	执行数：	25.65	100%
	其中： 财政资金	25.65	其中： 财政资金	25.65	其中： 财政资金	25.65	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			举办“助企惠企”政策解读、“两会”精神解读培训会、“万企联万会”工作会、突发公共事件新闻应急能力培训、2 期民营企业理想信念暨素质提升培训、“法惠冀商 助企发展”、“第十二届总裁峰会”等活动。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	组织培训次数		≥ 10 次	10 次	10 分
		质量指标	培训合格率		= 100 %	100%	10 分
		时效指标	培训完成时间		11 月底前完成	已按进度完成	10 分
		成本指标	预算控制数		≤ 25.65 万	25.65 万	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	100%	10 分
	效益指标 (40)	社会效益指标	培训效果影响程度		较上年有所提升	较上年有所提升	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参训人员满意度		≥ 95 %	100%	10 分
	总分						100 分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

业务咨询委托费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	业务咨询委托费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.89	到位数：	3.89	执行数：	3.89	100%
	其中：财政资金	3.89	其中：财政资金	3.89	其中：财政资金	3.89	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过委托第三方，对各类合同进行审核工作，保障工作质量			委托专业公司，对档案进行整理，保障工作质量。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	委托服务单位数量		≥ 1 家	1 家	10 分
		质量指标	服务工作达标率		= 100 %	100%	10 分
		时效指标	委托服务完成时间		11 月底前完成	已完成	10 分
		成本指标	预算控制数		= 3.89 万元	3.89 万	10 分
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	100%	10 分
	效益指标 (40)	社会效益指标	各类合同质量		工作质量显著提升	工作质量显著提升	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务满意度		≥ 95 %	100%	10 分
	总分						100 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

专项邮电费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	专项邮电费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3	到位数：	3	执行数：	2.9108	97%
	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	3	其中： 财政资金	2.9108	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障日常工作电话及网络畅通。			保障日常工作电话及网络畅通。			99.70%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障电话终端数量		33 部	33 部	10 分
		质量指标	网络通信正常运行率		= 100 %	100%	10 分
		时效指标	费用支付及时率		≥95%	100%	10 分
		成本指标	预算总成本控制数		≤ 3 万元	2.91 万元	10 分
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	97.03%	9.5 分
	效益指标 (40)	社会效益指标	业务保障能力提升情况		较上年提升	较上年提升	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	100%	10 分
	总分						99.5 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

文件资料印刷费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	文件资料印刷费		实施(主管)单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.76	到位数：	4.76	执行数：	4.51238	94.80%
	其中： 财政资金	4.76	其中： 财政资金	4.76	其中： 财政资金	4.51238	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效保障培训工作中印刷经费需求。			印刷工商联系统工作推进会、市工商联执委会 议等会议资料。			99.50%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	文件印刷数量		≥ 50 册	188 册	10 分
		质量指标	印刷合格率		= 100 %	100%	10 分
		时效指标	印刷工作完成及时率		= 100 %	100%	10 分
		成本指标	预算总额		≤ 4.76 万元	4.51238 万元	10 分
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		= 100 %	94.80%	9 分
	效益指标 (40)	社会效益指标	行政管理能力提升		较上年有所提升	较上年有所提升	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	10 分
	总分						99 分
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：

67263303

党组织活动经费项目

2024 年度预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市工商业联合会

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	党组织活动经费		实施 (主管) 单位	石家庄市工商业联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.15	到位数：	3.15	执行数：	3.113566	98.84%
	其中： 财政资金	3.15	其中： 财政资金	3.15	其中： 财政资金	3.113566	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	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。			每月开展党员学习活动，定期购买党员学习书籍，集中开展党纪学习教育。		99.88%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	参与人数		≥ 50 人	52 人	10 分
		质量指标	学习用品购置合格率		= 100 %	100%	10 分
		时效指标	党组织活动开展频次		至少每月开展一次	每月开展党日活动	10 分
		成本指标	资金总成本		= 3.15 万元	3.113566 万元	9.5 分
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行情况		= 100 %	98.84%	9.5 分
	效益指标 (40)	社会效益 指标	党员政治觉悟和素养		较上年有所提升	较上年有所提升	40 分
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	党员满意度		≥95%	100%	10 分
	总分						99 分
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：杨莹宇

联系电话：67263303

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。