**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 6](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 18](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 19](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 19](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 20](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 20](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 21](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 22](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | 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 | 130.88 | 一、一般公共服务支出 | 107.16 |
| 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 | 11.15 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.39 |
| 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 | 9.17 |
| 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 | 130.88 | 本年支出合计 | 130.88 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 130.88 | 支出总计 | 130.88 |

单位预算收入总表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | | | 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 | 130.88 | 130.88 | 130.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.16 | 107.16 | 107.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 107.16 | 107.16 | 107.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 107.16 | 107.16 | 107.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | 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 | 130.88 | 130.88 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.16 | 107.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 107.16 | 107.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 107.16 | 107.16 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | 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 | 130.88 | 一、一般公共服务支出 | 107.16 | 107.16 |  |  |
| 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 | 11.15 | 11.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 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 | 9.17 | 9.17 |  |  |
| 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 | 130.88 | 本年支出合计 | 130.88 | 130.88 |  |  |
| 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 | 130.88 | 支出总计 | 130.88 | 130.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | 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 | 130.88 | 130.88 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 107.16 | 107.16 |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 107.16 | 107.16 |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 107.16 | 107.16 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.15 | 11.15 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | 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 | 130.88 | 116.89 | 13.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.87 | 116.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.69 | 32.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.24 | 37.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.80 | 22.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.15 | 11.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.35 | 3.35 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 9.17 | 9.17 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 13.99 |  | 13.99 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.29 |  | 4.29 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 0.65 |  | 0.65 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.80 |  | 4.80 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | 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。

廊坊市广阳区工商业联合会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，现将廊坊市广阳区工商业联合会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：**

参政议政；宣传党和国家的方针政策；维护本会会员合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；开展工商专业培训；组织本会会员举办和参加对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内外市场；增进与台、港、澳地区和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；承办区委、区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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区工商业联合会 | 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，目前我区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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入130.88万元，其中：一般公共预算收入130.88万元，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，上年结转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，反映廊坊市广阳区工商联合会2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算130.88万元，其中：基本支出130.88万元，包括人员经费116.89万元和日常公用经费13.99万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排130.88万元，较2022年预算增加30.85万元，其中：基本支出增加30.85万元，增加原因主要为人员经费支出增加；项目支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排13.99万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023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；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，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

1、组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系。开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、及法律维权、科技进民企活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参加与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。

2、贯彻全国和省市工商联组织建设工作方针，指导全区基层商会的建设，维护会员合法权益；组织换届、培训、思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀人士进行宣传。

3、做好机关档案、信息、财务、会务、保密、安全保卫、固定资产和日常工作提供保障和服务。

4、推动民营经济持续、健康发展。

**（二）分项绩效目标**

1、参政议政。

绩效目标：组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系。

绩效指标：年度内报送社情民意数量不低于3次。

2、贯彻方针政策，加强组织建设。

绩效目标：贯彻全国和省市工商联组织建设工作方针，维护会员合法权益；组织换届、培训、思想政治工作；对非公有制经济优秀人士进行宣传。

绩效指标：按要求召开执常委会会议，组织相关培训会议。

3、增强社会服务工作。

绩效目标：助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展及三地工商联协同化，引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强与海外社团沟通交流，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力河北经济发展。

绩效指标：定期不定期召开银企对接等会议不低于2次，进行法律维权等活动不低于2次。

**（三）工作保障措施**

1、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全统战领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2、强化预算编制。按照部门预算的要求，认真编制预算方案。做到有预算安排、有支出标准、有制度依据，维护预算的严肃性和权威性。严格按《中华人民共和国预算法》的规定，进一步做细、做实、做准预算，为预算执行打下良好基础，提高预算到位率，切实把预算细化到部门，细化到基层单位，细化到具体项目。

3、狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务预算绩效管理职责。按照预算经费支出进度要求，履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。

4、规范资产管理。不断加强资产管理，定期开展清查盘点，核实清理资产，盘活存量资源，合理配置部内资产，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，进一步努力提高资产使用效益。

5、加强内部监督。建立健全内部控制为核心、实现不同岗位的内部牵制制度，充分发挥内控体系在明确权责方面的重要作用。进一步完善内控监督制度，有效行使内控体系的监督评价职责，促进内控体系的不断完善，规范权力运行，提高单位管理服务水平。加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

6、强化宣传引导。组织开展业务培训，使机关全体干部牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。探索工作经验，及时总结统战系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，提升预算绩效管理科学水平。

**（四）单位整体支出绩效指标**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 工作计划执行率 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 按照年初工作计划，全年工作任务完成情况 | ≥ | 90 | % | 按照工作计划 |
| 质量 | 采购质量合格率 | 等于指标值得权重分的满分，未达到不得分 | 办公用品、固定资产等采购质量合格率 | ≥ | 98 | % | 按照工作计划 |
| 时效 | 按时召开执常委会会议 | 等于指标值得权重分的满分，每延迟10天扣权重分的5%，延迟3个月不得分 | 按时要求召开执常委会会议 | 文字描述 |  | 按照规定时间 | 按照工作计划 |
| 成本 | 成本支出率 | 等于指标值得权重分的满分，超出指标值不得分 | 按照年初预算安排控制各项工作成本 | ≤ | 100 | % | 按照工作计划 |
| 单位效果 | 社会效益 | 组织建设水平 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 稳步提升工商联组织建设水平 | 文字描述 |  | 稳步有序提升 | 按照年初各项工作预算安排 |
| 经济效益 | 民营企业效益得到有效提升 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 民营企业经济效益有所提升 | 文字描述 |  | 提升 | 按照年初各项工作预算安排 |
| 可持续影响 | 长期使用性 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 能够长期较好地开展工商联工作，更好的服务人民群众的需求。 | 文字描述 |  | 长期较好的开展工商联工作 | 按照工作计划 |
| 满意度 | 会员企业满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 反映民营企业家的满意程度 | ≥ | 90 | % | 按照工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区工商业联合会安排政府采购预算0.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 廊坊市广阳区工商业联合会小计 |  |  |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 2023年公用类项目（三保-保运转） | 5.53 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |

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。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区工商业联合会上年末固定资产金额为22.43万元（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

| 260011廊坊市广阳区工商业联合会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 22.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 17.90 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 8 | 4.53 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“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。