**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市工商业联合会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、唐山市工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 594.04 | 一、一般公共服务支出 | 462.31 |
| 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、单位资金 |  | 五、教育支出 | 50.44 |
| 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 | 31.30 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.61 |
| 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 | 25.38 |
| 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 | 594.04 | 本年支出合计 | 594.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 594.04 | 支出总计 | 594.04 |

单位预算收入总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 594.04 | 594.04 | 594.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 462.31 | 462.31 | 462.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 462.31 | 462.31 | 462.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 405.89 | 405.89 | 405.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 25.90 | 25.90 | 25.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30.52 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 50.44 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 50.44 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 50.44 | 50.44 | 50.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.38 | 25.38 | 25.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.38 | 25.38 | 25.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 | 25.38 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 594.04 | 484.62 | 109.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 462.31 | 402.29 | 60.02 |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 462.31 | 402.29 | 60.02 |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 405.89 | 402.29 | 3.60 |  |  |  |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 25.90 |  | 25.90 |  |  |  |
| 6 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30.52 |  | 30.52 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 50.44 | 1.04 | 49.40 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 50.44 | 1.04 | 49.40 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 50.44 | 1.04 | 49.40 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.38 | 25.38 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.38 | 25.38 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 594.04 | 一、一般公共服务支出 | 462.31 | 462.31 |  |  |
| 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 | 50.44 | 50.44 |  |  |
| 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 | 31.30 | 31.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 |  |  |
| 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 | 25.38 | 25.38 |  |  |
| 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 | 594.04 | 本年支出合计 | 594.04 | 594.04 |  |  |
| 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 | 594.04 | 支出总计 | 594.04 | 594.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 594.04 | 484.62 | 109.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 462.31 | 402.29 | 60.02 |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 462.31 | 402.29 | 60.02 |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 405.89 | 402.29 | 3.60 |
| 5 | 2012802 | 一般行政管理事务 | 25.90 |  | 25.90 |
| 6 | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 30.52 |  | 30.52 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 50.44 | 1.04 | 49.40 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 50.44 | 1.04 | 49.40 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 50.44 | 1.04 | 49.40 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 31.30 | 31.30 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.30 | 31.30 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.30 | 31.30 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 24.61 | 24.61 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.61 | 24.61 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.70 | 11.70 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 25.38 | 25.38 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 25.38 | 25.38 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 484.62 | 434.34 | 50.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310.98 | 310.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 85.62 | 85.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 78.93 | 78.93 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.19 | 64.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.30 | 31.30 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.70 | 11.70 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.91 | 12.91 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 25.38 | 25.38 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 50.28 |  | 50.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 11.03 |  | 11.03 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 1.15 |  | 1.15 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 5.52 |  | 5.52 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 14.68 |  | 14.68 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.73 |  | 5.73 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.36 | 123.36 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 106.57 | 106.57 |  |
| 25 | 30307 | 医疗费补助 | 16.75 | 16.75 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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

| 402001唐山市工商业联合会本级 | | | 预算年度：2025 | 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 |
| 1 | 合计 | 5.21 | 5.21 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.21 | 5.21 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.21 | 0.21 |  |  |

唐山市工商业联合会本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市工商业联合会本级2025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：**

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

（一）依据《中国工商业联合会章程》，落实全国工商联、河北省工商联工作部署，贯彻执行唐山市工商联执行委员会、常务委员会决议。

（二）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。

（三）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。

（四）负责唐山市总商会具体工作。负责对所属商会履行业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。

（五）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。

（六）开展非公有制经济人士思想政治工作。参与非公有制企业党建工作，指导非公有制企业文化建设。

（七）加强与政府部门及有关经济组织的联系，协助引进资金、技术、人才。为非公有制企业开展经济活动提供服务。

（八）依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，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，参与推动构建亲清政商关系。

（九）对各县（市、区）工商联工作进行业务指导。

（十）承办市委、市政府和全国工商联、河北省工商联授权和交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市工商业联合会本级 | 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。2025年预算收入594.04万元，其中：一般公共预算收入594.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市工商业联合会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算594.04万元，其中基本支出484.62万元，包括人员经费434.34万元和日常公用经费50.28万元；项目支出109.42万元，主要为"领潮计划“专项培训、工商联调研经费、工商联专项会刊印刷费、工商联会议费、工商联联谊交流活动经费等支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排594.04万元，较2024年预算增加61.84万元，其中：基本支出增加62.24万元，主要为人员经费增加60.28万元（增加年度考核奖及机关调入1人），正常公用经费增加1.96万元（在职人员增加1人，按比例提取的正常公用经费增加）；项目支出减少0.40万元，主要为办公设备购置减少0.40万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排50.28万元，主要用于日常维修、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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.21万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.21万元。与2024年相比减少0.12万元，增减变化的主要原因是压减公务接待费预算，公务接待费减少0.12万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、“领潮计划”专项培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00751110003T | | 项目名称 | “领潮计划”专项培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| “领潮计划”专项培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10% | | 25% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥45人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | >90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤450元 | 唐山市市级机关培训管理办法 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥20% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | >90% | 根据年初工作安排 |

**2、工商联调研经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00ENRT10004F | | 项目名称 | 工商联调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政 资金 | 9.40 | 其他资金 |  |
| 工商联调研经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 开展调研次数 | 开展调研次数 | ≥1次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研报告转化为政协提案的转化率 | 调研报告转化为政协提案的转化率 | ≥10% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均调研成本 | 人均调研成本 | ≤1万元 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | >90% | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**3、工商联会刊专项印刷费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00X02210004D | | 项目名称 | 工商联会刊专项印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 工商联会刊专项印刷费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 会刊专项印刷成本 | 90000元 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**4、工商联会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00X22L100043 | | 项目名称 | 工商联会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 工商联会议费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 20% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工商联会议工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 参会人数 | 实际参会人员数量 | ≥55人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 参会人均费用 | 参会人均费用 | ≤400元 | 唐山市市级机关会议费管理办法 |
| 时效指标 | 会议完成时限 | 会议完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意度 | >90% | 根据年初工作安排 |

**5、工商联联谊交流活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00208H100048 | | 项目名称 | 工商联联谊交流活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.90 | 其中：财政 资金 | 10.90 | 其他资金 |  |
| 工商联联谊交流活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 | | | | | |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤109000元 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 联谊交流人员满意度 | 联谊交流人员满意度 | >90% | 根据年初工作安排 |

**6、工商联民营企业调研经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0042R0100047 | | 项目名称 | 工商联民营企业调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.30 | 其中：财政 资金 | 5.30 | 其他资金 |  |
| 工商联民营企业调研经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 54% | 93% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好业务调研工作，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 开展调研次数 | 开展调研次数 | ≥1次 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 调研报告转化为政协提案的转化率 | 调研报告转化为政协提案的转化率 | ≥10% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均调研成本 | 人均调研成本 | ≤1万元 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 调研完成时限 | 调研完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | >90% | 根据年初工作安排 |
| 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% | 根据年初工作安排 |

**7、工商联民营企业家培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0044FD100048 | | 项目名称 | 工商联民营企业家培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 工商联民营企业家培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 86% | 86% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥45人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | >90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤450元 | 唐山市市级机关培训费管理办法 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥20% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | >90% | 根据年初工作安排 |

**8、工商联民营企业宣传经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0022J010004F | | 项目名称 | 工商联民营企业宣传经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.12 | 其中：财政 资金 | 21.12 | 其他资金 |  |
| 工商联民营企业宣传经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 宣传成本 | 21.12万元 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意度 | 宣传对象满意度 | >90% | 根据年初工作安排 |

**9、工商联专项培训经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0024XT100042 | | 项目名称 | 工商联专项培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 工商联专项培训经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 25% | 67% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | ≥45人 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率（%） | >90% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 参训人员人均费用支出 | ≤450元 | 唐山市市级机关培训费管理办法 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥20% | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度 | >90% | 根据年初工作安排 |

**10、购置办公设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00E2B010004U | | 项目名称 | 购置办公设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 购置办公设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好购置办公设备工作,保障单位业务发展 | | | | | |

| 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 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | 7000元 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 设备正常运行 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | 使用部门满意度 | >95% | 根据年初工作安排 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 402001唐山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（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  | 16.05 |
| 唐山市工商业联合会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  | 16.05 |
| 日常公用经费（三保） | 19.61 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 19.61 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 19.61 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 日常公用经费（三保） | 19.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  | 2.20 |
| 日常公用经费（三保） | 19.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 工商联调研经费 | 9.40 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 工商联会刊专项印刷费 | 9.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 工商联联谊交流活动经费 | 10.90 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 工商联民营企业调研经费 | 5.30 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 购置办公设备 | 0.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 购置办公设备 | 0.70 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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

唐山市工商业联合会本级上年末固定资产金额为112.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.70万元，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

| 402001唐山市工商业联合会本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 276 | 112.34 |
| 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 | 2 | 42.67 |
| 4、其他固定资产 | 274 | 69.67 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。