

## 邢台市工商业联合会所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、邢台市工商业联合会本级收支预算 .....	2
-------------------------	---

# 一、邢台市工商业联合会本级收支预算

## 单位预算收支总表

232001 邢台市工商业联合会本级

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	273.62	一、一般公共服务支出	273.62
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

## 232001 邢台市工商业联合会本级

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
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	273.62	本年支出合计	273.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	273.62	支出总计	273.62

## 单位预算收入总表

232001 邢台市工商业联合会本级

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	273.62	273.62	273.62							
2	201	一般公共服务支出	273.62	273.62	273.62							
3	20128	民主党派及工商联事务	273.62	273.62	273.62							
4	2012801	行政运行	248.62	248.62	248.62							
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00	25.00	25.00							

## 单位预算支出总表

232001 邢台市工商业联合会本级

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	273.62	248.62	25.00			
2	201	一般公共服务支出	273.62	248.62	25.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	273.62	248.62	25.00			
4	2012801	行政运行	248.62	248.62				
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00		25.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

232001 邢台市工商业联合会本级

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	273.62	一、一般公共服务支出	273.62	273.62		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

232001 邢台市工商业联合会本级

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
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				
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、人行专用科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>273.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>273.62</b>	<b>273.62</b>		
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						

232001 邢台市工商业联合会本级

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
37	收入总计	273.62	支出总计	273.62	273.62		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

232001 邢台市工商业联合会本级

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	273.62	248.62	25.00
2	201	一般公共服务支出	273.62	248.62	25.00
3	20128	民主党派及工商联事务	273.62	248.62	25.00
4	2012801	行政运行	248.62	248.62	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25.00		25.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

232001 邢台市工商业联合会本级

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	248.62	216.89	31.73
2	301	工资福利支出	169.49	169.49	
3	30101	基本工资	28.17	28.17	
4	30102	津贴补贴	36.96	36.96	
5	30103	奖金	12.40	12.40	
6	30107	绩效工资	28.08	28.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	7.73	
9	30112	其他社会保障缴费	23.92	23.92	
10	30113	住房公积金	14.37	14.37	
11	302	商品和服务支出	31.73		31.73
12	30201	办公费	6.30		6.30
13	30207	邮电费	5.02		5.02
14	30208	取暖费	0.81		0.81
15	30216	培训费	1.61		1.61
16	30228	工会经费	1.29		1.29
17	30229	福利费	1.29		1.29
18	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

## 232001 邢台市工商业联合会本级

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
19	30239	其他交通费用	10.18		10.18
20	30299	其他商品和服务支出	3.23		3.23
21	303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
22	30302	退休费	47.40	47.40	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

232001 邢台市工商业联合会本级

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

232001 邢台市工商业联合会本级

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

232001 邢台市工商业联合会本级

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
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	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

# 邢台市工商业联合会本级 2023 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，现将邢台市工商业联合会本级 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：

根据《中共河北省委、河北省人民政府关于市县乡机构改革的实施意见》（冀发〔2011〕14号）和《中共邢台市委、邢台市人民政府关于市县乡机构改革的实施意见》（【邢发 2011】11号）规定，根据《中华全国工商业联合会章程》规定，邢台市工商业联合会的主要职责是：

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环

境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

### （三）协助政府管理和 service 非公有制经济。

积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

### （四）促进行业协会商会改革发展。

履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

### （五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者



利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

(七) 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

### 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
邢台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。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2023年度收入总计273.62万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入273.62万元，占100%；无事业收入、经营收入、上级补助收入，无其他收入。

#### 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，反映邢台市工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算273.62万元，本年支出的具体构成为：基本支出248.62万元，包括人员经费216.89万元和日常公用经费31.73万元，项目支出25万元，无其他支出。本单位没有政府性基金预算支出，没有国有经营预算支出，没有政府采购支出。本年支出均为财政拨款支出，主要用于一般公共服务支出，无其他支出。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排273.62万元，较2022年预算收支安排239.39万元增加34.23万元增加14.30%。其中：基本支出增加29.23万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加了5万元，主要是增加了涉案企业合规第三方监督评估机制工作专项经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，机关运行经费共计安排31.73万元，主要用于日常维修、办公费、水电费、邮电费、取暖费等日常运行开支。

### 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2.00万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费2.00万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.00万元），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

## 1、工商联综合业务经费绩效目标表

绩效目标	6. 目标内容 1 突出政治引领，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在广大非公有制经济人士心中落地生根。 7. 目标内容 2 提升参政议政水平，密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，积极建言献策。 8. 目标内容 3 贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全市各级工商联组织的建设。 9. 目标内容 4 广泛搭建平台载体，提升服务民营企业水平。				
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	培训次数	年内培训非公有制经济人士人次	≥1000 人	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	数量指标	调研次数	开展调研次数	≥4 次	《邢台市工商业 2024 年工作要点》
	数量指标	会议次数	召开主席会 2 次、常委会 2 次、执委会 1 次	≥5 次	《中国工商业联合会章程》
	数量指标	活动次数	组织洽谈、学习交流次数	≥4 次	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	质量指标	工作质量达标率	撰写高质量调研报告或大会发言	≥90 百分比	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	时效指标	各项工作任务完成及时	各季度工作能够在规定时间之前完成	100%	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	成本指标	培训成本	每人每次培训成本	≤100 元	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	成本指标	调研成本	省内专题调研成本	≤1 万元	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	成本指标	调研成本	省外专题调研成本	≤3 万元	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	成本指标	会议或活动成本	召开会议或活动人均成本	≤150 元	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
效益指标	社会效益指标	知名度	市工商联在民营企业家中的知晓度与 2021 年相比提升幅度	≥10 百分比	问卷调查
	经济效益指标	促进民营企业健康发展效果	促进民营企业健康发展效果	≥10 持续提升	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	生态效益指标	促进民营企业生态建设	促进民营企业生态建设，绿	≥10 持续提升	《邢台市工商业 2023

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
			色发展效果		年工作要点》
	可持续影响指标	培训业务知晓率	被调查者合计答对题数÷被调查者合计答题总数×100%	≥95 百分比	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业家满意度	通过问卷调查，对民营企业家的满意度回访	≥95 百分比	问卷调查

## 2、涉案企业合规第三方监督评估机制工作专项经费绩效目标表

绩效目标	6. 目标内容 1 支付涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会办公室日常办公费用，确保工作正常进行。				
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	培训次数	组织开展涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员培训的次数	≥1 次	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	数量指标	培训人数	组织涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员培训的人次	≥300 人次	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	质量指标	培训合格率	参加培训考查合格人数/参加培训人员总数	≥95 百分比	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	时效指标	各项工作任务完成及时	各季度工作能够在规定时间之前完成	100 百分比	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	成本指标	办公成本	用于涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会办公室日常办公费用	≤2 万元	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	成本指标	印刷成本	用于印制涉案企业合规第三方监督评估资料的费用	≤1 万元	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
	成本指标	培训成本	每人每次培训成本	≤300 元	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
效益指标	社会效益指标	涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员水平提高程度	反映涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员水平提高程度，以本年度有能力参与评估的专业人员人数与上年度人数之差和上年度人数的比率做为测算依据	≥30 百分比	问卷调查
	可持续影响指标	培训业务知晓率	被调查者合计答对题数 ÷ 被调查者合计答题总数 × 100%	≥95 百分比	问卷调查
	经济效益指标	促进民营企业合规整改效果	促进民营企业合规整改效果提高率	≥10 百分比	《邢台市工商业 2023 年工作要点》

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
	生态效益指标	促进民营企业生态建设	促进民营企业生态建设，绿色发展效果提高率	≥10 百分比	《邢台市工商业 2023 年工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	专业人员满意度	对涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员培训满意度/参加培训人数	≥95 百分比	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，邢台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

#### 232001 邢台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）							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

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

邢台市工商业联合会本级上年末固定资产金额为29.95万元（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

#### 232001 邢台市工商业联合会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29.95
1、房屋（平方米）	192	
其中：办公用房（平方米）	173.40	
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	74	11.97

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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

我单位无其他需要说明的事项。