

2023 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.....	4
部门预算收入总表.....	8
部门预算支出总表.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	23
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	25
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	27
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	28
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	29

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	31
二、部门预算安排的总体情况.....	32

三、机关运行经费安排情况.....	33
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	33
五、预算绩效信息.....	33
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	39

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

714 巨鹿县工商业联合会

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	71.15	一、一般公共服务 支出	47.76
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	15.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	3.60

714 巨鹿县工商业联合会

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
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	4.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

714 巨鹿县工商业联合会

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
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	71.15	本年支出合计	71.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	71.15	支出总计	71.15

部门预算收入总表

714 巨鹿县工商业联合会

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	71.15	71.15	71.15							
2	201	一般公共服务支出	47.76	47.76	47.76							
3	20128	民主党派及工商联事务	47.76	47.76	47.76							
4	2012801	行政运行	47.76	47.76	47.76							
5	208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	15.79							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50							
7	2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	10.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	5.00							

714 巨鹿县工商业联合会

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
		支出										
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
11	2082702	财政对工伤保险基	0.20	0.20	0.20							

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
		金的补助										
12	210	卫生健康支出	3.60	3.60	3.60							
13	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	3.60							
14	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
15	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.60							
16	221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00							
17	22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00							
18	2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00							

部门预算支出总表

714 巨鹿县工商业联合会

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	71.15	61.15	10.00			
2	201	一般公共服务支出	47.76	37.76	10.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	47.76	37.76	10.00			
4	2012801	行政运行	47.76	37.76	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	15.79	15.79				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
7	2080501	行政单位离退休	10.50	10.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	5.00	5.00				

714 巨鹿县工商业联合会

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
		缴费支出						
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
12	210	卫生健康支出	3.60	3.60				
13	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60				
14	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
15	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60				
16	221	住房保障支出	4.00	4.00				
17	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
18	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

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	71.15	一、一般 公共服务 支出	47.7 6	47.76		
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				

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.79	15.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.60	3.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

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
			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				

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

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
			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	4.00	4.00		
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				

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

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
			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				

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

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
			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	71.15	本年支出 合计	71.15	71.15		
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	71.15	支出总计	71.15	71.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 巨鹿县工商业联合会

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	71.15	61.15	10.00
2	201	一般公共服务支出	47.76	37.76	10.00
3	20128	民主党派及工商联事务	47.76	37.76	10.00
4	2012801	行政运行	47.76	37.76	10.00
5	208	社会保障和就业支出	15.79	15.79	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
7	2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.00	5.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	

714 巨鹿县工商业联合会

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
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
12	210	卫生健康支出	3.60	3.60	
13	21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	
14	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
15	2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
16	221	住房保障支出	4.00	4.00	
17	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
18	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 巨鹿县工商业联合会

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	61.15	56.39	4.76
2	301	工资福利支出	45.89	45.89	
3	30101	基本工资	33.00	33.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.00	5.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
7	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
8	30113	住房公积金	4.00	4.00	
9	302	商品和服务支出	4.76		4.76
10	30201	办公费	1.86		1.86
11	30216	培训费	0.40		0.40
12	30229	福利费	0.40		0.40
13	30239	其他交通费用	2.00		2.00
14	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
15	303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
16	30302	退休费	10.50	10.50	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 巨鹿县工商业联合会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714 巨鹿县工商业联合会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

714 巨鹿县工商业联合会

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

巨鹿县工商业联合会

2023 年部门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，现将巨鹿县工商业联合会 2023 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：

我联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府管理和联系非公有制经济的助手和桥梁。

主要职责有：1、参政议政；2、负责联系非公有制经济，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；3、协助县委、县政府管理非公有制经济；4、围绕非公有制经济，对非公有制的经济发展进行调查研究；5、负责发展会员,维护会员和非公有制经济人士的合法权益，反映他们意见、要求和建议，联系政府有关经济部门和经济团体，做好协调配合工作；

6、发挥民间商会作用，为会员和非公有制经济提供市场、技术、人才、招商等各方面的信息和服务；7、负责对非公有制经济人士开展思想政治和专业培训；8、负责组织会员企业和民营企业举办和参加各种对外展销会,交易会；9、光彩事业,负责组织万企兴万村精准扶贫行动；10、积极开展对外交流，促进国内国际经济合作；11、承担县委、县政府及上级工商联交办的其他任务。

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
巨鹿县工商业联合会本级	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。巨鹿县

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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。巨鹿县

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。2023 年预算收入 71.15 万元，其中：一般公共预算收入 71.15 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，反映巨鹿县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 71.15 万元，其中一般公共服务支出 61.15 万元，包括基本福利支出 45.89 和商品和服务支出 4.76 万对个人和家庭的补助 10.5 万；项目支出 10 万元，主要为工作经费和管理和服务非公有制经济促进协会商会改革发展及工商联综合事务管理经费，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 71.15 万元，较 2022 年预算减少 28.63 万元，其基本本支出减少 33.63 万元，主要是人员减少；项目支出增加 5 万元，主要是工作调整及公岗补贴发放；其他支出无增减变化。

按照预算管理有关规定，目前我县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。巨鹿县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。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 4.76 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、咨询费及日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“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 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。较上年无变化。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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

我联是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府管理和联系非公有制经济的助手和桥梁。主要职责有：1、参政议政；2、负责联系非公有制经济，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作；3、协助县委、县政府管理非公有制经济；4、围绕非公有制经济，对非公有制的经济发展进行调查研究，对的非公有制经济健康快速发展；5、负责发展会员，维护会员和非公有制经济人士的合法权益，反映他们意见、要求和建议，联系政府有关经济部门和经济团体，做好协调配合工作；6、发挥民间商会作用，为会员和非公有制经济提供市场、技术、人才、招商等各方面的信息和服务；7、负责对非公有制经济人士开展思想政治和专业培训；8、负责组织会员企业和民营企业举办和参加各种对外展销会，交易会；9、光彩事业，负责组织万企兴万村精准扶贫行动；10、积极开展对外交流，促进国内国际经济合作；11、承办县委、县政府及上级工商联交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1.加强和改进非公有制经济人士思想建设工作。2.参与政治协商，发挥民主监督作用。3.协助县委、县政府管理和服务非公有制经济。4.促进行业协会商会改革发展。5.协调劳动关系、参与经济纠纷调解、仲裁。增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。协助政府管理和服务非公有制经济，促进社会和谐稳定。

（三）工作保障措施

档案、信息、党建、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产管理和后勤保障工作，指导扶持全县各级商会协会建设。积极拓展异地商会。教育民营企业家听党话跟党走，提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设协助政府管理和服务非公有制经济。参与协调劳动关系。协同社会管理。促进社会和谐稳定。每月安排两次圆桌会。

第二部分 预算项目绩效目标表

1、工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作正常运转 2.保障长聘人员工资安排 3.保障社会和谐稳定		
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	计划数	完成任务计划数	按要求	县委、县政府及上级安排
	质量指标	完成率	上级交办任务完成率	≥95%	参政议政工商联综合事务管理贸促会金银花三个行业协会经费
	时效指标	资金预算完成率	支出时间计划	每月按进度	参政议政工商联综合事务管理贸促会金银花三个行业协会经费
	成本指标	支出成本	其他任务支出成本	按要求	参政议政工商联综合事务管理贸促会金银花三个行业协会经费
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会公众满意度	≥95%	走访调查
	可持续影响指标	对服务对象满意度	对服务对象满意度	≥95%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	走访调查

2、管理和服务非公有制经济促进协会商会改革发展及工商联综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障工作开展顺利开展 2.促进非公有制经济发展 3.保障社会和谐安定		
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	计划数	完成任务计划数	按要求	县委、县政府及上级安排
	质量指标	完成率	上级交办任务完成率	≥95%	参政议政工商联综合事务管理贸促会金银花三个行业协会经费
	时效指标	资金预算完成率	支出时间计划	每月按进度	参政议政工商联综合事务管理贸促会金银花三个行业协会经费
	成本指标	支出成本	其他任务支出成本	按要求	参政议政工商联综合事务管理贸促会金银花三个行业协会经费
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会公众满意度	≥95%	走访调查
	可持续影响指标	服务对象满意度提升	服务对象满意度提升	≥95%	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	走访调查

六、政府采购预算情况

2023 年，巨鹿县工商业联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

714 巨鹿县工商业联合会 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	

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

巨鹿县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

部门固定资产占用情况表

714 巨鹿县工商业联合会 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。