

2022 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.....	2
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	20
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	24
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、预算绩效信息.....	26
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	34

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县工商业联合会本级收支预算.....	37
------------------------	----

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：2022

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	
栏次	1	2	3	
1	一、一般公共预算拨款收入	99.78	一、一般公共服务支出	
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	

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	7.00
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	本年收入合计	99.78	本年支出合计	99.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	99.78	支出总计	99.78

部门预算收入总表

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2022

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	99.78	99.78	99.78							
2	201	一般公共服务支出	70.11	70.11	70.11							
3	20128	民主党派及工商联事务	70.11	70.11	70.11							
4	2012801	行政运行	70.11	70.11	70.11							
5	208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35							
7	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	7.35							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
9	20827	财政对其他社会保	0.31	0.31	0.31							

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2022

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
		险基金的补助										
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
12	210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01							
13	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01							
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00							
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01							
17	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
18	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
19	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

部门预算支出总表

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2022

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	99.78	94.78	5.00			
2	201	一般公共服务支出	70.11	65.11	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	70.11	65.11	5.00			
4	2012801	行政运行	70.11	65.11	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	15.66	15.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35				
7	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	8.00	8.00				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2022

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	0.31	0.31				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24				
12	210	卫生健康支出	7.01	7.01				
13	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01				
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00				
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
16	2101199	其他行政	0.01	0.01				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2022

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
		事业单位 医疗支出						
17	221	住房保障 支出	7.00	7.00				
18	22102	住房改革 支出	7.00	7.00				
19	2210201	住房公积 金	7.00	7.00				

部门预算财政拨款收支总表

714 巨鹿县工商业联合会 预算年 单位：万元
度： 2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	99.78	一、一般公共服务支出	70.11	70.11		
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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
度：
2022

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	15.66	15.66		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	7.01	7.01		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
 度：
 2022

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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
 度：
 2022

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	7.00	7.00		
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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
 度：
 2022

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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
 度：
 2022

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	本年收入 合计	99.78	本年支出 合计	99.78	99.78		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

714 巨鹿县工商业联合会	预算年	单位：万元
	度：	
	2022	

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	99.78	支出总计	99.78	99.78		

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：2022
 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	99.78	94.78	5.00
2	201	一般公共服务支出	70.11	65.11	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	70.11	65.11	5.00
4	2012801	行政运行	70.11	65.11	5.00
5	208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	
7	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：
2022

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	0.07	0.07	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
12	210	卫生健康支出	7.01	7.01	
13	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
17	221	住房保障支出	7.00	7.00	
18	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
19	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

2022

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	94.78	84.67	10.11
2	301	工资福利支出	77.32	77.32	
3	30101	基本工资	32.00	32.00	
4	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
5	30103	奖金	8.00	8.00	
6	30107	绩效工资	7.00	7.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
11	30113	住房公积金	7.00	7.00	
12	302	商品和服务支出	10.11		10.11

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：
2022

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
13	30201	办公费	3.51		3.51
14	30216	培训费	0.80		0.80
15	30229	福利费	0.80		0.80
16	30239	其他交通费用	4.80		4.80
17	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
18	303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
19	30302	退休费	7.35	7.35	

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：

2022

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

预算年度：

714 巨鹿县工商业联合会

单位：万元

2022

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：

2022

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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2022

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
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 2022 年部门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，现将巨鹿县工商业联合会 2022 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代表人士，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，对非公有制经济的发展进行调查研究，助力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，负责组织万企帮万村精准扶贫行动；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。

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	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。2021 年预算收入 99.78 万元，其中：一般公共预算收入 99.78 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。2021 年部门支出预算为 99.78 万元，其中一般公共服务支出 94.78 万元，包括基本福利支出 77.32 和商品合服务支出 10.11 万对个人和家庭的补助 7.35 万；项目支出 5 万元，主要为综合事务管理、贸促会、金银花三个行业协会经费项目 5 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 99.78 万元，较 2020 年预算增加 22.51 万元，其中：基本支出增加 25.51 万元，主要是人员增加；项目支出减少 3 万元，主要是疫情期间减少经费支出及拨付；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

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 10.11 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

2022 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。主要职责目标：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；12、以服

务群众团体为主要目标，使群众满意率达到95%以上。

（二）分项绩效目标

（一）参政议政

绩效目标：参政议政，加强“两个健康”为民营经济发展建言献策。与县委、县政府对口单位紧密联系，开展各种相关业务活动及会议。加强对非公经济服务能力，助力本地民营企业高质量发展。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企引进来、走出去、招商引资及法律维权等活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与社会扶贫和公益事业。

绩效指标：为民营经济发展建言献策提供有力建议达到 100%使群众满意率达到 95%.

（二）社会服务

绩效目标：引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业，特别是引导民营企业参与乡村振兴战略，与“百企兴百村”精准扶贫行动有效衔接。加强与海外社团沟通交流，发挥工商联在政府管理和服務非公有制经济中的助手作用，助力巨鹿经济发展。

绩效指标：服务公众是群众团体满意率达到 95%。

（三）工商联综合事务管理

绩效目标：1、组织建设及宣传教育 贯彻全国工商联组织建设工作方针，组织培训、思想政治和基层建设工作。加强与党校等机构合作，深化对非公有制经济人士的爱国主义教育和革命传统教育，组织开展针对性强、形式丰富的民营企业教育培训活动。重点抓好年轻一代非公有制经济代表人士的教育培养，提高他

们的综合素质。

2、加强商会建设，扩大会员队伍，提高行业商会覆盖面，开展创建“四好商会”活动，发展利用好巨鹿在全国各地的异地商会，为家乡进步出力献策。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理。

（二）切实加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

第二部分 预算项目绩效目标

1、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绩效目标表

714002 巨鹿县工商业联合会

单位：万元

项目编码	714-0301-JXN-CVNS		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	根据《中国工商联联合会章程》、中共巨鹿县委办公室巨办字[2002]30 号三定方案。2020 年资金需求如下：1.发放我单位 1 名长期外聘人员和 1 名公益岗工资及补助，缴纳社保，需 3 万元。3.招商引资，招财引智，商会建设，建立友好工商联，需 2 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25.00		70.00		100.00	
绩效目标	1、2020 年扩大开放，优化投资，改善贫困户生活条件，提高生活水平，加快我县经济发展。					
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

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	服务数	建立法律服务平台，帮助企业提供法律咨询服务次数	≥35 次	根据《中国工商联联合会》章程
	成本指标	资金预算完成率	预算资金已完成的占全部预算资金的比率	≥98%	根据《中国工商联联合会》章程、巨字【2018】32 号文。
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总项目的比例（百分比）	≥85%	根据冀促办【2014】11 号文、巨政字【2017】1 号文、邢贸【2017】8 号文关于成立中国国际贸易促进委员会巨鹿县委员会的批复、及关于在邢台设立贸促会联络处的请示，巨字【2019】18 号文
	时效指标	完成率	当年精准扶贫完成率	≥95%	巨鹿县“百企帮百村”精准扶贫活动实施方案。
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在县城产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥92%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对我单位满意率	≥95%	问卷调查

1、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绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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
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

2022 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）								2022 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：2021-12-31

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，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、巨鹿县工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：2022

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	99.78	一、一般公共服务支出	70.11
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	15.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.01
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	

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：2022

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
			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	7.00
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	

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：2022

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
31	本年收入合计	99.78	本年支出合计	99.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	99.78	支出总计	99.78

单位预算收入总表

预算年度：

714001 巨鹿县工商业联合会本级

单位：万元

2022

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	99.78	99.78	99.78							
2	201	一般公共服务支出	70.11	70.11	70.11							
3	20128	民主党派及工商联事务	70.11	70.11	70.11							
4	2012801	行政运行	70.11	70.11	70.11							
5	208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	15.66							
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	15.35							
7	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	7.35							

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.31							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
12	210	卫生健康支出	7.01	7.01	7.01							

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
13	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	7.01							
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	6.00							
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01							
17	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
18	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
19	2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

单位预算支出总表

714001 巨鹿县工商业联合会
本级

预算年度：2022

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	99.78	94.78	5.00			
2	201	一般公共服务支出	70.11	65.11	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	70.11	65.11	5.00			
4	2012801	行政运行	70.11	65.11	5.00			
5	208	社会保障和就业支出	15.66	15.66				
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35				
7	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35				
8	2080505	机关事业单位基本	8.00	8.00				

714001 巨鹿县工商业联合会
本级

预算年度：2022

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
		养老保险 缴费支出						
9	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.31	0.31				
10	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.07	0.07				
11	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.24	0.24				
12	210	卫生健康 支出	7.01	7.01				
13	21011	行政事业 单位医疗	7.01	7.01				
14	2101101	行政单位 医疗	6.00	6.00				
15	2101103	公务员医	1.00	1.00				

714001 巨鹿县工商业联合会
本级

预算年度：2022

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
		疗补助						
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
17	221	住房保障支出	7.00	7.00				
18	22102	住房改革支出	7.00	7.00				
19	2210201	住房公积金	7.00	7.00				

单位预算财政拨款收支总表

714001 巨鹿县工商业联合会本
级

预算年
度：
2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	99.78	一、一般公共服务支出	70.11	70.11		
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				

714001 巨鹿县工商业联合会本
级

预算年
度：
2022

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	15.66	15.66		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	7.01	7.01		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支				

714001 巨鹿县工商业联合会本
级

预算年
度：
2022

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				

714001 巨鹿县工商业联合会本
级

预算年
度：
2022

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	7.00	7.00		
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				

714001 巨鹿县工商业联合会本
级

预算年
度：
2022

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				

714001 巨鹿县工商业联合会本
级

预算年
度：
2022

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	本年收入 合计	99.78	本年支出 合计	99.78	99.78		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有						

714001 巨鹿县工商业联合会本
级

预算年
度：
2022

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
	资本经营 预算拨款						
36	收入总计	99.78	支出总计	99.78	99.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

714001 巨鹿县工商业联合会本级 预算年度：2022 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	99.78	94.78	5.00
2	201	一般公共服务支出	70.11	65.11	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	70.11	65.11	5.00
4	2012801	行政运行	70.11	65.11	5.00
5	208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.35	15.35	
7	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：
2022

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	0.07	0.07	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	
12	210	卫生健康支出	7.01	7.01	
13	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
14	2101101	行政单位医疗	6.00	6.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
17	221	住房保障支出	7.00	7.00	
18	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
19	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714001 巨鹿县工商业联合会本级 预算年度：2022 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	94.78	84.67	10.11
2	301	工资福利支出	77.32	77.32	
3	30101	基本工资	32.00	32.00	
4	30102	津贴补贴	8.00	8.00	
5	30103	奖金	8.00	8.00	
6	30107	绩效工资	7.00	7.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
11	30113	住房公积金	7.00	7.00	
12	302	商品和服务支出	10.11		10.11

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：
2022

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
13	30201	办公费	3.51		3.51
14	30216	培训费	0.80		0.80
15	30229	福利费	0.80		0.80
16	30239	其他交通费用	4.80		4.80
17	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
18	303	对个人和家庭的补助	7.35	7.35	
19	30302	退休费	7.35	7.35	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：

2022

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

预算年度：

714001 巨鹿县工商业联合会本级

单位：万元

2022

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

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：

2022

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	0.8	0.8		
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				

714001 巨鹿县工商业联合会本级

预算年度：

单位：万元

2022

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
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本级

2022 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，现将巨鹿县工商业联合会本级 2022 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：

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。

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
巨鹿县工商业联合会本级	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，目前我县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。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。2021 年预算收入 99.78 万元，其中：一般公共预算收入 99.78 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。2021 年部门支出预算为 99.78 万元，其中一般公共服务支出 94.78 万元，包括基本福利支出 77.32 万、商品和服务支出 10.11 万；对个人和家庭的补助 7.35 万；项目支出 5 万元，主要为：综合事务管理、贸促会、金银花三个行业协会经费项目 5 万元，其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 99.78 万元，较 2020 年预算增加 22.51 万元，其中：基本支出增加 25.51 万元，主要是人员增加；项目支出减少 3 万元，主要是疫情期间减少经费支出及拨付；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门机关运行经费共计安排 10.11 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

2022 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。主要职责目标：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，负责组织万企帮万村精准扶贫行动；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。12、以服务群众团体为主要目标，使群众满意率达到 95%以上。

（二）分项绩效目标

（一）参政议政

绩效目标：参政议政 加强“两个健康”为民营经济发展建言献策。与县委、县政府对口单位紧密联系，开展各种相关业务活动及会议。加强对非公经济服务能力，助力本地民营企业高质量发展。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企引进来、走出去、招商引资及法律维权等活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与社会扶贫和公益事业。

绩效指标：为民营经济发展建言献策提供有力建议达到 100%，使群

众满意率达到 95%。

（二）社会服务

绩效目标：引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业，特别是引导民营企业参与乡村振兴战略，与“百企帮百村”精准扶贫行动有效衔接。加强与海外社团沟通交流，发挥工商联在政府管理和 service 非公有制经济中的助手作用，助力巨鹿经济发展。

绩效指标：服务公众是群众团体满意率达到 95%。

（三）工商联综合事务管理

绩效目标：1、组织建设及宣传教育 贯彻全国工商联组织建设工作方针，组织培训、思想政治和基层建设工作。加强与党校等机构合作，深化对非公有制经济人士的爱国主义教育和革命传统教育，组织开展针对性强、形式丰富的民营企业教育培训活动。重点抓好年轻一代非公有制经济代表人士的教育培养，提高他们的综合素质。

2、加强商会建设，扩大会员队伍，提高行业商会覆盖面，开展创建“四好商会”活动，发展利用好巨鹿在全国各地的异地商会，为家乡进步出力献策。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导

统一思想认识，将财务管理工作摆在突出重要的位置，不断加强制度建设，强化管理措施。为切实发挥资金效益，坚持制度先行、规范管理。

（二）切实加强支出管理

通过优化支出结构，编细编实预算，及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）健全评价机制

成立专门的评价工作小组，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

1、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绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
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
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

2022 年，巨鹿县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

714001 巨鹿县工商业联合会本级

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）								2022 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本级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。

单位固定资产占用情况表

714001 巨鹿县工商业联合会本级

截止时间：2021-12-31

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。

