

# 2021 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.....	6
部门预算支出总表.....	7
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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

## 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.....	24
------------------------	----

# 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：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	53.61	一、一般公共服务支出	42.26
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.30
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	3.55
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	3.50
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	

29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	53.61	本年支出合计	53.61
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	53.61	支出总计	53.61

# 部门预算收入总表

714 巨鹿县工商业联合会									预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	53.61	53.61	53.61							
7	201	一般公共服务支出	42.26	42.26	42.26							
8	20128	民主党派及工商联事务	42.26	42.26	42.26							
9	2012801	行政运行	42.26	42.26	42.26							
10	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30							
11	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
15	210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55							
16	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55							
17	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
18	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
20	221	住房保障支出	3.50	3.50	3.50							
21	22102	住房改革支出	3.50	3.50	3.50							
22	2210201	住房公积金	3.50	3.50	3.50							

## 部门预算支出总表

714 巨鹿县工商业联合会				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	53.61	45.61	8.00			
7	201	一般公共服务支出	42.26	34.26	8.00			
8	20128	民主党派及工商联事务	42.26	34.26	8.00			
9	2012801	行政运行	42.26	34.26	8.00			
10	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30				
11	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
15	210	卫生健康支出	3.55	3.55				
16	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
17	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
18	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
20	221	住房保障支出	3.50	3.50				
21	22102	住房改革支出	3.50	3.50				
22	2210201	住房公积金	3.50	3.50				

# 部门预算财政拨款收支总表

714 巨鹿县工商业联合会			预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	53.61	一、一般公共服务支出	42.26	42.26		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	4.30	4.30		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	3.55	3.55		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	3.50	3.50		
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	53.61	本年支出合计	53.61	53.61		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	53.61	支出总计	53.61	53.61		

## 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：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	53.61	45.61	40.45	5.16	8.00
7	201	一般公共服务支出	42.26	34.26	29.10	5.16	8.00
8	20128	民主党派及工商联事务	42.26	34.26	29.10	5.16	8.00
9	2012801	行政运行	42.26	34.26	29.10	5.16	8.00
10	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30		
11	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20		
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
15	210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55		
16	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
17	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
18	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
20	221	住房保障支出	3.50	3.50	3.50		
21	22102	住房改革支出	3.50	3.50	3.50		
22	2210201	住房公积金	3.50	3.50	3.50		

# 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：2021	金额单位：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
6		合计	45.61	40.45	5.16
7	301	工资福利支出	40.45	40.45	
8	30101	基本工资	23.30	23.30	
9	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
10	30107	绩效工资	1.60	1.60	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
14	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
15	30113	住房公积金	3.50	3.50	
16	302	商品和服务支出	5.16		5.16
17	30201	办公费	1.70		1.70
18	30216	培训费	0.40		0.40
19	30229	福利费	0.50		0.50
20	30239	其他交通费用	2.50		2.50
21	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

## 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：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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：无政府基金预算支出，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：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

注：无国有资本经营预算支出，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：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无“三公”经费支出，空表列示

# 巨鹿县工商业联合会

## 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县工商业联合会 2021 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，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：

#### 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	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 53.61 万元，其中：一般公共预算收入 53.61 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 53.61 万元，其中基本支出 45.61 万元，包括人员经费 40.45 万元和日常公用经费 5.16 万元；项目支出 8 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 8 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排 53.61 万元，较 2020 年预算减少 23.66 万元，其中：基本支出减少 23.66 万元，主要是人员经费减少；项目支出无变动；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排8万元，主要用于参政议政、综合事务管理、贸促会、金银花行业协会等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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 服务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

714001 巨鹿县工商业联合会

单位：万元

<b>项目编码</b>	714-0301-JXN-CVNS		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	根据《中华全国工商业联合会章程》、中共巨鹿县委办公室巨办字【2002】30号三定方案，资金需求如下：1、发放我单位1名长期外聘人员和2名公益岗工资及补助，缴纳社保2、组织考察调研为县政府建言献策，招商引资引智。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		70.00	100.00		
<b>绩效目标</b>	1、招商引资，建立友好工商联。2、保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务数	为企业提供咨询服务次数	≥30次	根据《中华全国工商业联合会章程》	
	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	≥95%	根据当年工作完成情况	
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总项目的比例（百分比）	≥85%	根据当年工作完成情况	
	时效指标	完成率	工作完成率	≥95%	根据当年工作完成情况	
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	
	可持续影响指标	可持续影响	咨询服务可持续性影响	文字描述	根据具体咨询安排确定	
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	

## 六、政府采购预算情况

### 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）							2021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。

2021年我单位未安排政府采购事宜。

## 七、国有资产信息

巨鹿县工商业联合会上年末固定资产金额为 3.73 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 0 万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

### 巨鹿县部门固定资产占用情况表

编制部门：巨鹿县工商业联合会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.73
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 万元以上设备		
4、其他固定资产		3.73

## 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，是指县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

# 单位预算收支总表

714 巨鹿县工商业联合会			预算年度：2021	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	53.61	一、一般公共服务支出	42.26
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.30
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	3.55
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	3.50
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	

29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36	本年收入合计	53.61	本年支出合计	53.61
37	上年结转结余		年终结转结余	
38	收入总计	53.61	支出总计	53.61

# 单位预算收入总表

714 巨鹿县工商业联合会									预算年度：2021		金额单位：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
6		合计	53.61	53.61	53.61							
7	201	一般公共服务支出	42.26	42.26	42.26							
8	20128	民主党派及工商联事务	42.26	42.26	42.26							
9	2012801	行政运行	42.26	42.26	42.26							
10	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30							
11	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20							
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
15	210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55							
16	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55							
17	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
18	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53							
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02							
20	221	住房保障支出	3.50	3.50	3.50							
21	22102	住房改革支出	3.50	3.50	3.50							
22	2210201	住房公积金	3.50	3.50	3.50							

## 单位预算支出总表

714 巨鹿县工商业联合会				预算年度：2021		金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	53.61	45.61	8.00			
7	201	一般公共服务支出	42.26	34.26	8.00			
8	20128	民主党派及工商联事务	42.26	34.26	8.00			
9	2012801	行政运行	42.26	34.26	8.00			
10	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30				
11	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20				
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
15	210	卫生健康支出	3.55	3.55				
16	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55				
17	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
18	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				
20	221	住房保障支出	3.50	3.50				
21	22102	住房改革支出	3.50	3.50				
22	2210201	住房公积金	3.50	3.50				

# 单位预算财政拨款收支总表

714 巨鹿县工商业联合会			预算年度：2021		金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	53.61	一、一般公共服务支出	42.26	42.26		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	4.30	4.30		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	3.55	3.55		
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	3.50	3.50		
26			二十一、粮油物资储备支出				

27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36	本年收入合计	53.61	本年支出合计	53.61	53.61		
37	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
38	一、一般公共预算拨款						
39	二、政府性基金预算拨款						
40	三、国有资本经营预算拨款						
41	收入总计	53.61	支出总计	53.61	53.61		

# 单位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：2021		金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	53.61	45.61	40.45	5.16	8.00
7	201	一般公共服务支出	42.26	34.26	29.10	5.16	8.00
8	20128	民主党派及工商联事务	42.26	34.26	29.10	5.16	8.00
9	2012801	行政运行	42.26	34.26	29.10	5.16	8.00
10	208	社会保障和就业支出	4.30	4.30	4.30		
11	20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20		
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.10		
15	210	卫生健康支出	3.55	3.55	3.55		
16	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	3.55		
17	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
18	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
20	221	住房保障支出	3.50	3.50	3.50		
21	22102	住房改革支出	3.50	3.50	3.50		
22	2210201	住房公积金	3.50	3.50	3.50		

# 单位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：2021	金额单位：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
6		合计	45.61	40.45	5.16
7	301	工资福利支出	40.45	40.45	
8	30101	基本工资	23.30	23.30	
9	30102	津贴补贴	4.00	4.00	
10	30107	绩效工资	1.60	1.60	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
13	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
14	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
15	30113	住房公积金	3.50	3.50	
16	302	商品和服务支出	5.16		5.16
17	30201	办公费	1.70		1.70
18	30216	培训费	0.40		0.40
19	30229	福利费	0.50		0.50
20	30239	其他交通费用	2.50		2.50
21	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

## 单位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：2021	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		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：无政府基金预算支出，空表列示

## 单位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：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	

注：无国有资本经营预算支出，空表列示

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

714 巨鹿县工商业联合会		预算年度：2021		金额单位：万元	
序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无“三公”经费支出，空表列示

# 巨鹿县工商业联合会

## 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将巨鹿县工商业联合会 2021 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	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单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入 53.61 万元，其中：一般公共预算收入 53.61 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单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为 53.61 万元，其中基本支出 45.61 万元，包括人员经费 40.45 万元和日常公用经费 5.16 万元；项目支出 8 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 8 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排 53.61 万元，较 2020 年预算减少 23.66 万元，其中：基本支出减少 23.66 万元，主要是人员经费减少；项目支出无变动；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排8万元，主要用于参政议政、综合事务管理、贸促会、金银花行业协会等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021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 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

### **第一部分单位整体绩效目标**

#### **(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，联系政府有关经济单位和经济团体，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，发挥工商联在管理和服务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

714001 巨鹿县工商业联合会

单位：万元

<b>项目编码</b>	714-0301-JXN-CVNS		<b>项目名称</b>	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		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	根据《中华全国工商业联合会章程》、中共巨鹿县委办公室巨办字【2002】30号三定方案，资金需求如下：1、发放我单位1名长期外聘人员和2名公益岗工资及补助，缴纳社保2、组织考察调研为县政府建言献策，招商引资引智。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25.00		70.00	100.00		
<b>绩效目标</b>	1、招商引资，建立友好工商联。2、保障办公正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务数	为企业提供咨询服务次数	≥30次	根据《中华全国工商业联合会章程》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	≥95%	根据当年工作完成情况	
	质量指标	优良率	优秀项目数量占总项目的比例（百分比）	≥85%	根据当年工作完成情况	
	时效指标	完成率	工作完成率	≥95%	根据当年工作完成情况	
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	
	可持续影响指标	可持续影响	咨询服务可持续性影响	文字描述	根据具体咨询安排确定	
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	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）							2021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。

2021年我单位未安排政府采购事宜。

## 七、国有资产信息

巨鹿县工商业联合会上年末固定资产金额为 3.73 万元（详见下表），本年度各单位（科室）拟购置固定资产总额为 0 万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

### 巨鹿县单位固定资产占用情况表

编制单位：巨鹿县工商业联合会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.73
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 万元以上设备		
4、其他固定资产		3.73

## 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，是指县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

我单位无其他需要说明的事项。