

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	19
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	20
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	22
二、部门预算安排的总体情况	22
三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23

五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	错误！未定义书签。
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	27
十、名词解释.....	28
十一、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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	87.38	一、一般公共服务 支出	63.48
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	
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	14.90
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	4.00
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	

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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
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	5.00
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	

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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
			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	87.38	本年支出合计	87.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	87.38	支出总计	87.38

部门预算收入总表

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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	87.38	87.38	87.38							
2	201	一般公共服务支出	63.48	63.48	63.48							
3	20128	民主党派及工商联事务	63.48	63.48	63.48							
4	2012801	行政运行	63.48	63.48	63.48							
5	208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90							
6	20805	行政事业单位	14.40	14.40	14.40							

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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
		养老支出										
7	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	8.40							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.50							
10	20827	财政	0.20	0.20	0.20							

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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
	01	对失业保险基金的补助										
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
12	210	卫生健康支出	4.00	4.00	4.00							
13	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
14	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00							
15	21011	公务	1.00	1.00	1.00							

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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
	03	员医疗补助										
16	221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00							
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00							
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00							

部门预算支出总表

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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	87.38	77.38	10.00			
2	201	一般公共服务支出	63.48	53.48	10.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	63.48	53.48	10.00			
4	2012801	行政运行	63.48	53.48	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	14.90	14.90				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40				
7	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00				
9	20827	财政对其他社会保险基金的	0.50	0.50				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：2024

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
		补助						
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
12	210	卫生健康支出	4.00	4.00				
13	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
14	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
15	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
16	221	住房保障支出	5.00	5.00				
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00				
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00				

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
度：2024

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	87.38	一、一般公共服务支出	63.48	63.48		
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	14.90	14.90		

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
度：2024

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
			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	4.00	4.00		
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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
度：2024

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
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	5.00	5.00		
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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
度：2024

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
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				

714 巨鹿县工商业联合会

预算年
度：2024

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
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	87.38	本年支出合计	87.38	87.38		
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	87.38	支出总计	87.38	87.38		

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：
2024

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	87.38	77.38	10.00
2	201	一般公共服务支出	63.48	53.48	10.00
3	20128	民主党派及工商联事务	63.48	53.48	10.00
4	2012801	行政运行	63.48	53.48	10.00
5	208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
7	2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
11	2082702	财政对工伤保	0.30	0.30	

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：
2024

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
		险基金的补助			
12	210	卫生健康支出	4.00	4.00	
13	21011	行政事业单位 医疗	4.00	4.00	
14	2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
15	2101103	公务员医疗补 助	1.00	1.00	
16	221	住房保障支出	5.00	5.00	
17	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
18	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

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：
2024

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	77.38	68.90	8.48
2	301	工资福利支出	60.50	60.50	
3	30101	基本工资	45.00	45.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	
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	1.00	1.00	
7	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
8	30113	住房公积金	5.00	5.00	
9	302	商品和服务支出	8.48		8.48
10	30201	办公费	2.38		2.38
11	30216	培训费	1.00		1.00
12	30229	福利费	1.00		1.00
13	30239	其他交通费用	4.00		4.00
14	30299	其他商品和服	0.10		0.10

714 巨鹿县工商业联合会

预算年度：
2024

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
		务支出			
15	303	对个人和家庭的补助	8.40	8.40	
16	30302	退休费	8.40	8.40	

部门预算政府性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：
2024

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：
2024

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：
2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县工商业联合会 2024 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 2024 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	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入87.38万元，其中：一般公共预算收入87.38万元，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。2024年支出预算87.38万元，其中基本支出77.38万元，包括人员经费68.90万元和日常公用经费8.48万元；项目支出10.00万元，主要为：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费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排87.38万元，较2023年预算增加16.23万元，其中：基本支出增加16.23万元，主要为人员变动及人员职务变动导致人员经费增加；项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排8.48万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年“三公”无预算安排，无增减变化。

五、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；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。

（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.协助政府管理和服務非公有制经济。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。协助政府管理和服務非公有制经济，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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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

单位：万元

项目编码	13052924P00584011839Q		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，组织经贸洽谈、招商引资					
	2.保障工商联各项综合事务管理及运行 3.承接县委、县政府职能转变工作，促进县域经济发展，规范管理、加强招商引资、提升资源互享优势					
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	对行业商协会人员培训次数	≥3次	根据中国工商业联合会章程	
	质量指标	完成率	上级交办任务完成率	100%	县委、县政府及上及工商联交办的其他任务以及产研学对接	
	时效指标	预算资金完成率	预算资金在2024年度完成率	100%	根据中国工商业联合会章程	
	成本指标	投入资金	财政资金用于我单位工作的投入	10万元	根据中国工商业联合会章程	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在县域产生影响，得到广泛受众认可	≥95%	调查问卷	
	可持续影响指标	社会影响力	促进县域经济发展，充分发挥资源互享优势	影响广泛	根据中国工商业联合会章程	
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%	调查问卷	

七、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）						2024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	

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。

八、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，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		
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		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。