

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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
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.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	22
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

第二部分 部门所属单位预算

一、正定县工商业联合会本级收支预算.....	26
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	83.53	一、一般公共服务支出	67.44
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	5.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.86
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	

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.02
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	83.53	本年支出合计	83.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	83.53	支出总计	83.53

部门预算收入总表

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	83.53	83.53	83.53							
2	201	一般公共服务支出	67.44	67.44	67.44							
3	20128	民主党派及工商联事务	67.44	67.44	67.44							
4	2012801	行政运行	60.04	60.04	60.04							
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.40	7.40	7.40							
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21							
7	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21							
9	210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86							
10	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86							
11	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86							
12	221	住房保障支出	6.02	6.02	6.02							

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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
13	22102	住房改革支出	6.02	6.02	6.02							
14	2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02							

部门预算支出总表

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	83.53	76.13	7.40			
2	201	一般公共服务支出	67.44	60.04	7.40			
3	20128	民主党派及工商联事务	67.44	60.04	7.40			
4	2012801	行政运行	60.04	60.04				
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.40		7.40			
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
9	210	卫生健康支出	4.86	4.86				
10	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
11	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
12	221	住房保障支出	6.02	6.02				
13	22102	住房改革支出	6.02	6.02				
14	2210201	住房公积金	6.02	6.02				

部门预算财政拨款收支总表

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	83.53	一、一般公共服务支出	67.44	67.44		
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	5.21	5.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.86	4.86		
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				

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	6.02	6.02		
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	83.53	本年支出合计	83.53	83.53		
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、国有资本经营预算拨款						

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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
36	收入总计	83.53	支出总计	83.53	83.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	83.53	76.13	7.40
2	201	一般公共服务支出	67.44	60.04	7.40
3	20128	民主党派及工商联事务	67.44	60.04	7.40
4	2012801	行政运行	60.04	60.04	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.40		7.40
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
9	210	卫生健康支出	4.86	4.86	
10	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
11	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
12	221	住房保障支出	6.02	6.02	
13	22102	住房改革支出	6.02	6.02	
14	2210201	住房公积金	6.02	6.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	76.13	67.41	8.72
2	301	工资福利支出	52.60	52.60	
3	30101	基本工资	18.86	18.86	
4	30102	津贴补贴	15.92	15.92	
5	30107	绩效工资	1.57	1.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	6.02	6.02	
11	302	商品和服务支出	8.72		8.72
12	30201	办公费	0.94		0.94
13	30202	印刷费	0.25		0.25
14	30207	邮电费	2.66		2.66
15	30211	差旅费	0.10		0.10
16	30228	工会经费	0.65		0.65
17	30229	福利费	0.82		0.82
18	30239	其他交通费用	3.24		3.24

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
20	303	对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
21	30309	奖励金	14.77	14.77	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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 正定县工商业联合会

预算年度：2021

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。

正定县工商业联合会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县工商业联合会 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：

一、负责宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，做好工商界代表人士的推荐工作。

二、负责参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

三、负责开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。负责为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员积极参加经济建设。

四、负责组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流，促进与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

五、负责引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

六、负责为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

七、负责办好会办企业、事业。

八、承办有关部门委托事项。

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
正定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。正定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

反应本部门当年全部收入。2021年部门预算收入83.53万元，其中：一般公共预算收入83.53万元，政府性基金预算收入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，反应正定县工商联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83.53万元，其中基本支出76.13万元，包括人员经费67.41万元和日常公用经费8.72万元；项目支出7.40万元，项目支出主要包括：工商联专项工作经费2万元；开展友好商会交流学习和会员考察活动经费4.4万元；非公经济人士理想信念教育、培训座谈会项目资金1万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排83.53万元，较2020年增加3.59万元，其中：基本支出增加3.59万元，主要是人员工资调整；项目经费无增减变化。

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8.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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”经费较上年无变化。

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

- 1、通过会议、活动等多种形式加强对会员的培训和商会组织管理，使会员的自身素质组织健康发展得到进一步提高。

- 2、搞好参政议政工作，组织开展调研，向县委县政府提出合理化建议，向县政协提交大会发言和集体提案。
- 3、营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发展。
- 4、加强与国内外社团沟通交流，充分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，积极参加经贸活动，助力正定县经济发展。
- 5、对会员进行理想信念教育，引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业。

（二）分项绩效目标

- 1、通过会议、活动等多种形式加强对会员的培训和商会组织管理，使会员的自身素质组织健康发展得到进一步提高。
- 2、搞好参政议政工作，组织开展调研，向县委县政府提出合理化建议，向县政协提交大会发言和集体提案。
- 3、营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发展。
- 4、加强与国内外社团沟通交流，充分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，积极参加经贸活动，助力正定县经济发展。
- 5、对会员进行理想信念教育，引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业。

（三）工作保障措施

- 1、邀请专家教授，组织会员企业开展每季度一次的专题培训，进行有针对性的指导，帮助企业提高经营管理水平。

2、积极参加经贸活动，组织会员企业外出考察，学习外地先进企业的经营管理经验。

3、营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用，打造一支优秀企业家队伍，实现正定县经济社会持续健康发展。

4、以基层组织建设为主题，带领基层商会、协会负责人走出去，学习借鉴发达地区商会、协会运作的经验，探讨基层商会、协会在规范管理、作用发挥等方面的新办法、新途径。为加强正定与各地商会组织的联系和交流，拟与省内多地工商联和商会组织缔结友好商会关系。

5、加强与工商联界别政协委员、人大代表的联系，加强对工商联界别政协委员进行撰写提案能力的培训，引导其精心组织撰写提案、议案，不断提高“两案”质量，为党委政府决策提供重要参考。

6、认真做好广大会员的思想政治教育、光彩事业活动和构建和谐劳动关系等工作，为会员企业扎扎实实搞好服务，力促我县民营经济实现又好又快发展，把工商联各项工作提高到一个新的台阶。

第二部分 预算项目绩效目标

1、工商联专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障日常工作正常运转 2. 档案、信息、机关各类财务、机要、保密、安全保卫、固定资产等管理 3. 后勤保障工作的有序进行				
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

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	购买办公用品情况	购买办公用品数量	≥1个	历史经验标准
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况	≥95%	历史经验标准
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	历史经验标准
	成本指标	合理使用经费	经费使用情况	经费使用情况	历史经验标准
效益指标	经济效益指标	保障办公用品	工作人员办公用品保障情况	工作人员办公用品保障情况	历史经验标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大干部群众的充分认可	得到广大干部群众的充分认可	历史经验标准
	生态效益指标	各项工作完成及时率	及时完成的占已完成的比率	≥98%	历史经验标准
	可持续影响指标	单位正常运转	单位正常运转情况	单位正常运转情况	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	反映满意的评价占评价总数的比率	≥95%	历史经验标准

2、开展友好商会交流学习和会员考察活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展友好商会交流和会员企业考察 2. 与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊 3. 协助引进资金、技术、人才，组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流				
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	银企对接会的次数	开展银企对接会议的次数	≥3次	历史经验标准
	质量指标	提交调研报告数量	反映向县政协大会提交的调研报告数量	≥4次	历史经验标准
	时效指标	按期完成率	定期及时开展活动情况	定期及时开展活动情况	历史经验标准
	成本指标	合理使用经费	经费使用情况	经费使用情况	历史经验标准

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
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	开展活动对当地经济的影响	开展活动对当地经济的影响	历史经验标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大会员企业充分认可	得到广大会员企业充分认可	历史经验标准
	生态效益指标	节能环保减排	促进节约型企业建设情况	促进节约型企业建设情况	历史经验标准
	可持续影响指标	活动正常开展	活动开展情况	活动开展情况	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	反映满意的评价占总评价的比率	≥95%	历史经验标准

3、非公经济人士理想信念教育、培训座谈会项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 对非公有制经济优秀事迹进行宣传 2. 指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益 3. 组织换届、培训、思想教育和基层建设工作				
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	培训人次(人)	全年举办培训的人次	≥40次(人)	历史经验标准
	质量指标	新会员培训合格率	新会员参与培训的合格人数占总人数的比率	≥95%	历史经验标准
	时效指标	服务完成度	服务完成度	≥90%	历史经验标准
	成本指标	非公经济人士培训班	非公经济人士培训班	定期召开	历史经验标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	历史经验标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大民营企业家的充分认可度	得到广大民营企业家的充分认可度	历史经验标准
	生态效益指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥98%	历史经验标准
	可持续影响指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥40个	历史经验标准

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	反映满意的评价占评价总数的比率	≥95%	历史经验标准

六、政府采购预算情况

2021年，正定县工商业联合会安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

714 正定县工商业联合会

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.77 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 正定县工商业联合会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.77
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	19	4.77

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

一、正定县工商业联合会本级收支预算

单位预算收支总表

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	83.53	一、一般公共服务支出	67.44
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	5.21
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.86
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	

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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
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	6.02
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	83.53	本年支出合计	83.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	83.53	支出总计	83.53

单位预算收入总表

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	83.53	83.53	83.53							
2	201	一般公共服务支出	67.44	67.44	67.44							
3	20128	民主党派及工商联事务	67.44	67.44	67.44							
4	2012801	行政运行	60.04	60.04	60.04							
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.40	7.40	7.40							
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21							
7	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	5.21							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	5.21							
9	210	卫生健康支出	4.86	4.86	4.86							
10	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	4.86							
11	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86							
12	221	住房保障支出	6.02	6.02	6.02							

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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
13	22102	住房改革支出	6.02	6.02	6.02							
14	2210201	住房公积金	6.02	6.02	6.02							

单位预算支出总表

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	83.53	76.13	7.40			
2	201	一般公共服务支出	67.44	60.04	7.40			
3	20128	民主党派及工商联事务	67.44	60.04	7.40			
4	2012801	行政运行	60.04	60.04				
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.40		7.40			
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21				
7	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21				
9	210	卫生健康支出	4.86	4.86				
10	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86				
11	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
12	221	住房保障支出	6.02	6.02				
13	22102	住房改革支出	6.02	6.02				
14	2210201	住房公积金	6.02	6.02				

单位预算财政拨款收支总表

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	83.53	一、一般公共服务支出	67.44	67.44		
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	5.21	5.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.86	4.86		
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				

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	6.02	6.02		
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	83.53	本年支出合计	83.53	83.53		
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、国有资本经营预算拨款						

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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
36	收入总计	83.53	支出总计	83.53	83.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	83.53	76.13	7.40
2	201	一般公共服务支出	67.44	60.04	7.40
3	20128	民主党派及工商联事务	67.44	60.04	7.40
4	2012801	行政运行	60.04	60.04	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.40		7.40
6	208	社会保障和就业支出	5.21	5.21	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.21	5.21	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.21	5.21	
9	210	卫生健康支出	4.86	4.86	
10	21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	
11	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	
12	221	住房保障支出	6.02	6.02	
13	22102	住房改革支出	6.02	6.02	
14	2210201	住房公积金	6.02	6.02	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	76.13	67.41	8.72
2	301	工资福利支出	52.60	52.60	
3	30101	基本工资	18.86	18.86	
4	30102	津贴补贴	15.92	15.92	
5	30107	绩效工资	1.57	1.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.21	5.21	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	
9	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
10	30113	住房公积金	6.02	6.02	
11	302	商品和服务支出	8.72		8.72
12	30201	办公费	0.94		0.94
13	30202	印刷费	0.25		0.25
14	30207	邮电费	2.66		2.66
15	30211	差旅费	0.10		0.10
16	30228	工会经费	0.65		0.65
17	30229	福利费	0.82		0.82
18	30239	其他交通费用	3.24		3.24

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
20	303	对个人和家庭的补助	14.81	14.81	
21	30309	奖励金	14.77	14.77	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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

714001 正定县工商业联合会本级

预算年度：2021

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。

正定县工商业联合会本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县工商业联合会本级 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：

根据《正定县工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县工商业联合会的主要职责是：

一、负责宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，做好工商界代表人士的推荐工作。

二、负责参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

三、负责开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。负责为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员积极参加经济建设。

四、负责组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流，促进与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，协助引进资金、技术、人才。

五、负责引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业。

六、负责为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

七、负责办好会办企业、事业。

八、承办有关部门委托事项。

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
正定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。正定县工商业联合会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2021年单位预算收入83.53万元，其中：一般公共预算收入83.53万元，政府性基金预算收入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，反应正定县工商联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83.53万元，其中基本支出76.13万元，包括人员经费67.41万元和日常公用经费8.72万元；项目支出7.40万元，项目支出主要包括：工商联专项工作经费2万元；开展友好商会交流学习和会员考察活动经费4.4万元；非公经济人士理想信念教育、培训座谈会项目资金1万元。

3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排83.53万元，较2020年增加3.59万元，其中：基本支出增加3.59万元，主要是人员工资调整；项目经费无增减变化。

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8.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

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”经费较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、工商联专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障日常工作正常运转 2. 档案、信息、机关各类财务、机要、保密、安全保卫、固定资产等管理 3. 后勤保障工作的有序进行				
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	购买办公用品情况	购买办公用品数量	≥1 个	历史经验标准
	质量指标	综合事务工作完成率	综合事务工作任务完成情况	≥95%	历史经验标准
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	历史经验标准
	成本指标	合理使用经费	经费使用情况	经费使用情况	历史经验标准
效益指标	经济效益指标	保障办公用品	工作人员办公用品保障情况	工作人员办公用品保障情况	历史经验标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大干部群众的充分认可	得到广大干部群众的充分认可	历史经验标准
	生态效益指标	各项工作完成及时率	及时完成的占已完成的比率	≥98%	历史经验标准
	可持续影响指标	单位正常运转	单位正常运转情况	单位正常运转情况	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	反映满意的评价占评价总数的比率	≥95%	历史经验标准

2、开展友好商会交流学习和会员考察活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展友好商会交流和会员企业考察 2. 与世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊 3. 协助引进资金、技术、人才，组织会员举办和参加各种对内对外经济技术交流				
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	银企对接会的次数	开展银企对接会议的次数	≥3 次	历史经验标准
	质量指标	提交调研报告数量	反映向县政协大会提交的调研报告数量	≥4 次	历史经验标准

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
	时效指标	按期完成率	定期及时开展活动情况	定期及时开展活动情况	历史经验标准
	成本指标	合理使用经费	经费使用情况	经费使用情况	历史经验标准
效益指标	经济效益指标	对经济的影响	开展活动对当地经济的影响	开展活动对当地经济的影响	历史经验标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大会员企业充分认可	得到广大会员企业充分认可	历史经验标准
	生态效益指标	节能环保减排	促进节约型企业建设情况	促进节约型企业建设情况	历史经验标准
	可持续影响指标	活动正常开展	活动开展情况	活动开展情况	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象的满意度	反映满意的评价占总评价的比率	≥95%	历史经验标准

3、非公经济人士理想信念教育、培训座谈会项目资金绩效目标表

绩效目标	1. 对非公有制经济优秀事迹进行宣传 2. 指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益 3. 组织换届、培训、思想教育和基层建设工作				
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	培训人次(人)	全年举办培训的人次	≥40次(人)	历史经验标准
	质量指标	新会员培训合格率	新会员参与培训的合格人数占总人数的比率	≥95%	历史经验标准
	时效指标	服务完成度	服务完成度	≥90%	历史经验标准
	成本指标	非公经济人士培训班	非公经济人士培训班	定期召开	历史经验标准
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	历史经验标准
	社会效益指标	社会影响力	得到广大民营企业家的充分认可度	得到广大民营企业家的充分认可度	历史经验标准

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	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥98%	历史经验标准
	可持续影响指标	实际参会企业数	实际参会企业数	≥40个	历史经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意率	反映满意的评价占评价总数的比率	≥95%	历史经验标准

六、政府采购预算情况

2021年，正定县工商业联合会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

714001 正定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（当年单位预算安排资金）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

正定县工商业联合会本级上年末固定资产金额为 4.77 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

714001 正定县工商业联合会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.77
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	19	4.77

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

我部单位无其他需要说明的事项。

