

# 高邑县工商联本级收支预算

## 单位预算收支总表

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	737800.00	一、一般公共服务支出	497000.00
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	129000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36300.00
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	

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	75500.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>737800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>737800.00</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>737800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>737800.00</b>

# 单位预算收入总表

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	737800.00	737800.00	737800.00							
2	201	一般公共服务支出	497000.00	497000.00	497000.00							
3	20128	民主党派及工商联事务	457000.00	457000.00	457000.00							
4	2012801	行政运行	457000.00	457000.00	457000.00							
5	20129	群众团体事务	40000.00	40000.00	40000.00							
6	2012902	一般行政管理事务	40000.00	40000.00	40000.00							
7	208	社会保障和就业支出	129000.00	129000.00	129000.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	127200.00	127200.00	127200.00							
9	2080501	行政单位离退休	2800.00	2800.00	2800.00							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82900.00	82900.00	82900.00							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41500.00	41500.00	41500.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1800.00	1800.00	1800.00							

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1800.00	1800.00	1800.00							
14	210	卫生健康支出	36300.00	36300.00	36300.00							
15	21011	行政事业单位医疗	36300.00	36300.00	36300.00							
16	2101101	行政单位医疗	36300.00	36300.00	36300.00							
17	221	住房保障支出	75500.00	75500.00	75500.00							
18	22102	住房改革支出	75500.00	75500.00	75500.00							
19	2210201	住房公积金	75500.00	75500.00	75500.00							

# 单位预算支出总表

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	737800.00	697800.00	40000.00			
2	201	一般公共服务支出	497000.00	457000.00	40000.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	457000.00	457000.00				
4	2012801	行政运行	457000.00	457000.00				
5	20129	群众团体事务	40000.00		40000.00			
6	2012902	一般行政管理事务	40000.00		40000.00			
7	208	社会保障和就业支出	129000.00	129000.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	127200.00	127200.00				
9	2080501	行政单位离退休	2800.00	2800.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82900.00	82900.00				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41500.00	41500.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1800.00	1800.00				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1800.00	1800.00				
14	210	卫生健康支出	36300.00	36300.00				
15	21011	行政事业单位医疗	36300.00	36300.00				
16	2101101	行政单位医疗	36300.00	36300.00				
17	221	住房保障支出	75500.00	75500.00				
18	22102	住房改革支出	75500.00	75500.00				

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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
19	2210201	住房公积金	75500.00	75500.00				

# 单位预算财政拨款收支总表

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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、一般公共预算拨款收入	737800.00	一、一般公共服务支出	497000.00	497000.00		
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	129000.00	129000.00		
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36300.00	36300.00		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	75500.00	75500.00		
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	737800.00	本年支出合计	737800.00	737800.00		
32	上年结转结余		年终结转结余				
33	收入总计	737800.00	支出总计	737800.00	737800.00		

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	737800.00	697800.00	40000.00
2	201	一般公共服务支出	497000.00	457000.00	40000.00
3	20128	民主党派及工商联事务	457000.00	457000.00	
4	2012801	行政运行	457000.00	457000.00	
5	20129	群众团体事务	40000.00		40000.00
6	2012902	一般行政管理事务	40000.00		40000.00
7	208	社会保障和就业支出	129000.00	129000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	127200.00	127200.00	
9	2080501	行政单位离退休	2800.00	2800.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82900.00	82900.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41500.00	41500.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1800.00	1800.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1800.00	1800.00	
14	210	卫生健康支出	36300.00	36300.00	
15	21011	行政事业单位医疗	36300.00	36300.00	
16	2101101	行政单位医疗	36300.00	36300.00	
17	221	住房保障支出	75500.00	75500.00	
18	22102	住房改革支出	75500.00	75500.00	

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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
19	2210201	住房公积金	75500.00	75500.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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	697800.00	614600.00	83200.00
2	301	工资福利支出	614600.00	614600.00	
3	30101	基本工资	199800.00	199800.00	
4	30102	津贴补贴	61200.00	61200.00	
5	30103	奖金	19600.00	19600.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82900.00	82900.00	
7	30109	职业年金缴费	41500.00	41500.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36300.00	36300.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1800.00	1800.00	
10	30113	住房公积金	75500.00	75500.00	
11	30199	其他工资福利支出	96000.00	96000.00	
12	302	商品和服务支出	83200.00		83200.00
13	30201	办公费	7500.00		7500.00
14	30207	邮电费	34300.00		34300.00
15	30217	公务接待费	200.00		200.00
16	30239	其他交通费用	38400.00		38400.00
17	30299	其他商品和服务支出	2800.00		2800.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

714001 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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 高邑县工商联本级

预算年度：2021

单位：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			6	
2	一、因公出国（境）费			7	
3	二、公务用车购置及运维费			8	
4	其中：公务用车购置费			9	
5	公务用车运行维护费			10	
6	三、公务接待费	200.00	200.00	11	

# 高邑县工商联本级 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，现将高邑县工商联本级 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：

#### 部门职责

根据《高邑县工商联职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县工商联的主要职责是：

一、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的正确领导下，在市联的精心指导和有关部门的大力支持下，紧紧围绕建设“经济强县，大美高邑”的工作要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入学习贯彻落实党的十九届四中全会精神。

二、积极引导民营企业提质升级，引导民营企业运用先进技术，拉长产业链，壮大支柱产业。开展培训打造专业人才队伍，积极提升服务非公有制企业水平，关心非公有制企业的健康发展，全面分析企业面临的困难和问题。在全县工商联会员企业中开展了学习贯彻习近平总书记关于促进民营经济发展系列重要讲话和指示精神。

三、多元化招商引资，服务全县经济发展。工商联认真贯彻县委县政府“3+1”产业发展定位要求，运用市场化招商、专业化招商、园区化招商等多元化招商方式，大力开展招商引资活动。

四、为大力弘扬“致富思源、富而思进，扶贫济困、乐善好施，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”的光彩事业精神，努力塑造全县广大非公有制经济人士的良好社会形象，引导更多的非公有制经济人士积极投身光彩事业，自觉肩负起应尽的社会责任，扎实搞好自身建设，树立工商联新形象。

五、抓好信息工作，围绕市委统战部和市工商联整体部署，调整工作思路，进一步强化目标，提升质量，快速反馈，信息工作争取进入全是先进位次。

## 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
高邑县工商联	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。高邑县工商联本级的收支包含在单位预算中。

### 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

#### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入737800元，其中：一般公共预算收入737800元，基金预算收入0元，财

政专户核拨收入 0 元，其他来源收入 0 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，反映高邑县工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 737800 元，其中基本支出 697800 元，包括人员经费 614600 元和日常公用经费 83200 元；项目支出 40000 元，主要为本级支出、群众团体事务和行政运行支出等。

## 3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 737800 元，较 2020 年预算 781400 元，减少 43600 元，其中：基本支出减少 43600 万元，主要为单位公用经费支出减少；项目支出增加 10000 元，其他支出增加 0 元。

## 三、机关运行经费安排情况

### 机关运行经费安排情况

2021 年，工商联机关运行经费共计安排 83200 元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，工商联财政拨款“三公”经费预算安排 200 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 200 万元。比 2020 年减少 100 元，主要原因是在适应机关单位业务发展需求的基础上，加强了支出管理，节约了经费开支。

## 五、预算绩效信息

### 1、召开工商联执委大会经费 光彩事业促进会经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 召开工商联执委大会，光彩事业促进会经费。 2. 为我县民营经济的持续发展提供有力的各项保障，促进我县民营经济健康快速发展。 3. 深入开展“光彩事业”，积极促进光彩事业的大发展提供更加可靠的支撑和保障。				
<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	深入开展“光彩事业”	召开工商联执委大会，促进非公经济健康快速发展。深入开展“光彩事业”，促进我县光彩事业持续发展。	≥95%	以往经验
	质量指标	召开工商联执委大会	召开工商联执委大会，促进非公经济健康快速发展	≥95%	以往经验
	时效指标	工商联事业的持续稳定发展	为促进我县工商联持续发展，为我县民营经济的持续发展提供有力的各项保障，促进我县民营经济健康快速发展。深入开展“光彩事业”，积极促进光彩事业的大发展提供更加可靠的支撑和保障。	≥95%	以往经验

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
	成本指标	促进非公经济健康快速发展	通过召开工商联执委大会，促进我县非公经济健康快速发展，为我县经济发展作出新贡献	≥95%	以往经验
效益指标	社会效益指标	促进我县光彩事业持续发展	深入开展“光彩事业”，我县民营企业资助贫困学生，帮助家庭困难的职工再就业，为我县的“光彩事业”持续发展作出贡献	≥95%	以往经验
	可持续影响指标	促进我县民营经济的持续健康发展	通过召开工商联执委大会，促进我县非公经济健康快速发展，为我县经济发展作出新贡献。深入开展“光彩事业”，我县民营企业资助贫困学生，帮助家庭困难的职工再就业，为我县的“光彩事业”持续发展作出贡献。	≥95%	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	促进非公经济健康快速发展	为我县民营企业提供各项保障，促进非公经济健康快速发展，为我县非公企业发展作出新贡献	≥95%	以往经验
	服务对象满意度指标	深入开展“光彩事业”，回报社会	深入开展“光彩事业”，回报社会	≥95%	以往经验

## 2、对民营企业家培训、表彰活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于对民营企业家培训表彰活动的经费 2. 为我县民营经济的持续发展提供有力的各项保障，促进我县民营经济健康快速发展。
------	--

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
产出指标	数量指标	覆盖率	民营企业培训覆盖情况	≥95%	以往经验
	质量指标	工作完成率	工作完成情况	≥95%	以往经验
	时效指标	完成率	按照要求所有项目中的比例（百分比）	≥95%	以往经验
	成本指标	项目完成率	项目完成率	≥95%	以往经验
效益指标	经济效益指标	项目成本	项目成本	≥95%	以往经验
	可持续影响指标	长期使用性	民营企业家长期培训情况	≥95%	以往经验
满意度指标	服务对象满意度指标	促进非公经济健康快速发展	为我县民营企业提供各项保障，促进非公经济健康快速发展，为我县非公企业发展作出新贡献	≥95%	以往经验
	服务对象满意度指标	深入开展“光彩事业”，回报社会	深入开展“光彩事业”，回报社会	≥95%	以往经验

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县工商联本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

714001 高邑县工商联本级

单位：元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	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	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县工商联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，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 高邑县工商联本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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**：纳入省级财政预算管理的“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。

