

# 2025 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 1  |
| 单位预算收入总表 .....            | 3  |
| 单位预算支出总表 .....            | 5  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 11 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 13 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 15 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                     |    |
|---------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 ..... | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况 ..... | 18 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 19 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 19 |
| 五、单位整体绩效目标 .....              | 19 |
| 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....   | 23 |
| 七、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....       | 24 |
| 八、政府采购预算情况 .....              | 26 |
| 九、国有资产信息 .....                | 26 |
| 十、名词解释 .....                  | 27 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....            | 28 |

单位预算收支总表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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   | 153.58 | 一、一般公共服务支出     | 112.78 |
| 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    | 22.97  |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 7.96   |
| 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    |        |

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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       | 9.87   |
| 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 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 153.58 | 本年支出合计          | 153.58 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 153.58 | 支出总计            | 153.58 |

单位预算收入总表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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             | 153.58 | 153.58 | 153.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出       | 112.78 | 112.78 | 112.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务     | 112.78 | 112.78 | 112.78 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2012801 | 行政运行           | 89.03  | 89.03  | 89.03  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 23.75  | 23.75  | 23.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出      | 22.97  | 22.97  | 22.97  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 22.57  | 22.57  | 22.57  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休        | 11.72  | 11.72  | 11.72  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险   | 10.85  | 10.85  | 10.85  |        |      |      |        |          |      |      |

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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   |
|    |         | 缴费支出        |      |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出      | 7.96 | 7.96 | 7.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗    | 7.96 | 7.96 | 7.96   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗      | 4.10 | 4.10 | 4.10   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助     | 3.86 | 3.86 | 3.86   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出      | 9.87 | 9.87 | 9.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出      | 9.87 | 9.87 | 9.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金       | 9.87 | 9.87 | 9.87   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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               | 153.58 | 129.83 | 23.75 |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 112.78 | 89.03  | 23.75 |      |        |           |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 112.78 | 89.03  | 23.75 |      |        |           |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 89.03  | 89.03  |       |      |        |           |
| 5  | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 23.75  |        | 23.75 |      |        |           |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.97  | 22.97  |       |      |        |           |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.57  | 22.57  |       |      |        |           |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 11.72  | 11.72  |       |      |        |           |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.85  | 10.85  |       |      |        |           |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |      |        |           |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 7.96   | 7.96   |       |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.96   | 7.96   |       |      |        |           |

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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         |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗  | 4.10 | 4.10 |      |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 |      |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出  | 9.87 | 9.87 |      |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出  | 9.87 | 9.87 |      |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金   | 9.87 | 9.87 |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 153.58 | 一、一般公共服务支出     | 112.78 | 112.78         |                     |                      |
| 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    | 22.97  | 22.97          |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 7.96   | 7.96           |                     |                      |
| 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    |        |                |                     |                      |

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入          |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目         | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1           | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 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       | 9.87   | 9.87           |                     |                      |
| 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 |             |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计      | 153.58 | 本年支出合计          | 153.58 | 153.58         |                     |                      |
| 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  |        |                 |        |                |                     |                      |

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 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         | 153.58 | 支出总计 | 153.58 | 153.58         |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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               | 153.58 | 129.83 | 23.75 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 112.78 | 89.03  | 23.75 |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 112.78 | 89.03  | 23.75 |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 89.03  | 89.03  |       |
| 5  | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 23.75  |        | 23.75 |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 22.97  | 22.97  |       |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.57  | 22.57  |       |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 11.72  | 11.72  |       |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.85  | 10.85  |       |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.40   | 0.40   |       |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 7.96   | 7.96   |       |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.96   | 7.96   |       |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 4.10   | 4.10   |       |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.86   | 3.86   |       |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 9.87   | 9.87   |       |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 9.87   | 9.87   |       |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 9.87   | 9.87   |       |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |                | 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             | 129.83     | 114.99 | 14.84 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 102.90     | 102.90 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 41.92      | 41.92  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 14.31      | 14.31  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 17.59      | 17.59  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.85      | 10.85  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.10       | 4.10   |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 3.86       | 3.86   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.40       | 0.40   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 9.87       | 9.87   |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 14.84      |        | 14.84 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 3.00       |        | 3.00  |
| 13 | 30206      | 电费             | 0.10       |        | 0.10  |
| 14 | 30207      | 邮电费            | 4.29       |        | 4.29  |
| 15 | 30208      | 取暖费            | 0.24       |        | 0.24  |
| 16 | 30211      | 差旅费            | 0.10       |        | 0.10  |
| 17 | 30215      | 会议费            | 0.40       |        | 0.40  |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 5.70       |        | 5.70  |

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 支出单位经济分类科目 |           | 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 | 1.01       |       | 1.01 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 12.09      | 12.09 |      |
| 21 | 30302      | 退休费       | 11.72      | 11.72 |      |
| 22 | 30305      | 生活补助      | 0.37       | 0.37  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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：无政府性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

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

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

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2025

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 赞皇县工商业联合会 2025 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县工商业联合会 2025 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：

#### （一）加强非公有制企业党建宣传服务平台建设

1、打造工商联宣传平台，增强赞皇企业知名度、影响力。按照全国工商联和县市工商联关于加强宣传工作的精神，进一步增强工商联系统新闻宣传和舆论引导能力，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业宣传推介提供服务，提高赞皇企业的知名度、影响力和公信力。

2、围绕中心、服务大局，聚焦促进“两个健康”，积极宣传民营经济领域正能量典型，讲好工商联和民营企业故事，关注民营经济领域舆情，自觉批驳抵制错误言论，弘扬主旋律，营造良好舆论氛围。

3、加强政治、业务培训。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，爱国主义教育，教育引导企业践行社会主义核心价值观，践行党的正确路线，永葆红心，服务县委县政府的中心工作。

开展现代企业管理培训，引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，增强企业防范风险能力，引导企业自觉履行社会责任，把企业发展与乡村振兴相结合，积极参与“万企兴万村”行动和其他社会公益事业

#### （二）积极参政议政

围绕中心工作，组织工商联界别人大代表、政协委员围绕县委提出的“1567”工作思路，为进一步优化营商环境，繁荣赞皇经济，积极献计献策。

### (三)扎实推进“万企兴万村”工作，助力乡村振兴。

积极组织企业开展“万企兴万村”行动，引导广大工商资本向村转移，实现互利共赢，助力乡村振兴工作；积极选树并大力宣传先进典型，发挥示范引领作用，以政策感召人，以典型鼓舞人，进一步激发广大民营企业支持参与“万企兴万村”的主动性和自觉性。

### (四)加强对外联络工作

组织民营企业交流对标，加强同县内外工商界及县外商会之间的交流合作，助力招商引资，组织企业到先进地区考察学习交流，解放思想，开拓视野，为提升企业家素质，促进经贸合作，促进非公有制经济健康发展提供服务。

(五) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，维护会员合法权益，繁荣赞皇经济，以扎实成效加快打造“绿水青山就是金山银山”的赞皇实践、赞皇样板，谱写我县高质量发展新篇章。

### (六) 组织银企对接

进一步深化政银企合作，围绕企业发展诉求，组织开展银企融资对接交流，积极争取金融机构支持，全面提高金融支撑实体经济发展的能力。

### (七) 工商业联合会的职能：

- ①参政议政，民主监督；
- ②引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
- ③做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

- ④在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
  - ⑤代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；
  - ⑥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；
  - ⑦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。
- (八) 依法加强会产管理、经营和保护。

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 |
|-----------|------|------|--------|
| 赞皇县工商业联合会 | 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。赞皇县工商业联合会机关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。2025 年预算收入 153.58 万元，其中：一般公共预算收入 153.58 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，反映赞皇县工商业联合会年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 153.58 万元，其中基本支出 129.83 万元，包括人员经费 114.99 万元和日常公用经费 14.84 万元；项目支出 23.75 万元，主要为劳务人员工资项目

## 3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 153.58 万元，较 2024 年预算减少 7.41 万元，其中：基本支出减少 31.16 万元，主要为人员退休项目支出增加 23.75 万元，主要为劳务人员工资项目

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 14.84 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

2025 年，我单位财政拨款“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 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无

## 五、单位整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、以扎实成效加快打造“绿水青山就是金山银山”的赞皇实践、赞皇样板目标，进一步解放思想，转变作风，努力提升服务水平，促进“两个健康”发展，谱写我县高质量发展新篇章。

- (一) 加强全联干部职工政治和业务学习 4 次，不断提升干部的执行力。
- (二) 加强广大非公有制经济人士思想政治工作，组织会员培训 2 次 100 人。
- (三) 参政议政，组织会员提交建议 12 件
- (四) 加强与外地工商联（商会）经贸合作，组织考察交流 1 次。
- (五) 组织银企对接 2 次，为会员企业转型升级发展提供融资服务。
- (六) 组织引导会员开展“万企兴万村”行动，助力乡村振兴。
- (七) 积极参加社会公益事业 4 次。

## (二) 分项绩效目标

### (一) 加强思想政治教育工作

绩效目标：组织会员培训

绩效指标：培训人次 100 人次,培训人员到位率 $\geq 95\%$ 。

### (二) 组织会员积极参政议政

绩效目标：提交建议案

绩效指标：提交建议件数 12 件，建议提交率 $\geq 90\%$ 。

### (三) 加强与外地工商联（商会）交流合作

绩效目标：考察交流

绩效指标：交流考察次数 1 次，企业满意率 $\geq 90\%$ 。

#### （四）组织银企对接会

绩效目标：组织银企对接次数

绩效指标：组织银企对接次数 2 次，企业满意率 $\geq 90\%$ 。

#### （五）参加社会公益事业

绩效目标：参与公益事业次数

绩效指标：参与公益事业次数 4 次，群众满意率 $\geq 90\%$ 。

#### （六）组织“万企兴万村”行动

绩效目标：组织开展“万企兴万村”行动

绩效指标：组织开展“万企兴万村”行动次数，新增参与企业 200 家以上，群众满意率 $\geq 90\%$ 。

#### （三）工作保障措施

（一）加强领导，提高认识。加强对预算绩效工作的领导，把年度绩效预算工作列入重要议事日程，一把手负总责，落实目标管理责任制，量化细化工作目标，责任到人。

（二）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（三）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（四）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（六）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（八）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年工商联工作经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |           |           |                    |             |  |
|---------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|--|
| 项目编码          | 13012925P009173100490                |           | 项目名称      | 2025 年工商联工作经费（县安排） |             |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 9.50      | 其中：财政 资金  | 9.50               | 其他资金        |  |
|               | 预算资金 9.5 万元。其中财政资金 9.5 万元，其他资金 0 万元。 |           |           |                    |             |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |           | 6 月底      | 10 月底              | 12 月底       |  |
|               | 2.85                                 |           | 5.70      | 8.55               | 9.50        |  |
| 绩效目标          | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转。                 |           |           |                    |             |  |
| 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<br>依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 保障人数      | 保障人数      | 8 人                | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 质量指标                                 | 各项日常工作保障率 | 各项日常工作保障率 | 100%               | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 时效指标                                 | 保障办公正常运转。 | 保障办公正常运转。 | 及时保障               | 年度工作计<br>划  |  |
|               | 成本指标                                 | 项目总成本     | 项目总成本     | 9.5 万              | 年度工作计<br>划  |  |
| 效益指标          | 经济效益指标                               | 保障办公正常运转。 | 保障办公正常运转。 | 及时保障               | 年度工作计<br>划  |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 满意率       | 满意率       | ≥98%               | 年度工作计<br>划  |  |

2、2025 年工商联劳务派遣经费（县安排）绩效目标表

单位：万元

|               |                                                     |          |          |                      |          |             |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|----------|-------------|
| 项目编码          | 13012925P000001100758                               |          | 项目名称     | 2025 年工商联劳务派遣经费（县安排） |          |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                 | 14.25    | 其中：财政 资金 | 14.25                | 其他资金     |             |
|               | 财政预算 14.25 万元，其中财政资金 14.25 万元，其他资金 0 万元。主要用于劳务人员工资。 |          |          |                      |          |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                |          | 6 月底     | 10 月底                | 12 月底    |             |
|               | 4.28                                                |          | 8.55     | 12.83                | 14.25    |             |
| 绩效目标          | 1.保障劳务人员工资发放，维持工作正常运转                               |          |          |                      |          |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                                | 保障人数     | 保障人数     |                      | 4 人      | 年度工作计<br>划  |
|               | 质量指标                                                | 财政拨款保障率  | 财政拨款保障率  |                      | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 时效指标                                                | 资金发放准时率  | 资金发放准时率  |                      | 100%     | 年度工作计<br>划  |
|               | 成本指标                                                | 项目总成本    | 项目总成本    |                      | 14.25 万元 | 年度工作计<br>划  |
| 效益指标          | 经济效益指标                                              | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 |                      | 及时保障     | 年度工作计<br>划  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                           | 满意率      | 满意率      |                      | ≥98%     | 年度工作计<br>划  |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

712 赞皇县工商业联合会

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025<br>年 预<br>留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>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。

九、国有资产信息

赞皇县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.66 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

712 赞皇县工商业联合会

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 0.66        |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 44 | 0.66        |

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、**单位预算支出**：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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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**：是指各单位（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

我单位无其他需要说明的事项。