

寻乌县工商业联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 工商联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 工商联 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 工商联 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县工商联是主管非公经济工作的县政府组成部门，主要职责是：面向工商界，以非公有制企业和非公经济人士为主体的，包括港澳投资企业、在内地投资的港澳工商界人士和原工商业者等群体组成的人民团体和商会组织，做党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和 service 非公有制经济的助手，促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济代表人士健康成长，具有统战性、经济性、民间性相统一的特点。具有在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和 service 非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革中的促进作用，在构建和谐劳动关系中的积极作用。

二、部门设置及人员情况

县工商联共有预算单位 1 个，编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人。实有人数 2 人，其中：在职人数 2 人，包括行政人员 2 人。

第二部门 2023 年部门预算表

(详见附件)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

3 年县工商联收入预算总额为 55.29 万元，同比下降 25%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收 55.29 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2023 年县工商联支出预算总额为 55.29 万元，同比去年下降 25%，主要原因是人员减少，人员经费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 55.29 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 42.51 万元、商品和服务支出 10.89 万元、对个人和家庭的补助 1.09 万元、其他资本性支出 0.8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县工商联财政拨款支出预算 55.29 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 44.28 万元，占财政拨款支出的 80%，社会保障与就业支出 5.15 万元，占财政拨款支出的 9%，医疗卫生与计划生育支出 2.12 万元，占财政拨款支出的 4%，住房保障支出 3.74 万元，占财政拨款支出的 7%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 10.89 万元，比上年下降 5 %，主要原因是：人员减少办公经费减少。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程 0、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（如无，就填 0，不要删除）

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县工商联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 55.29 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进

管理、完善政策。

(十) 重点项目：本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为3万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为3万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：0；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

(三)行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

(四)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门支出总表

填报单位[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	55.29	55.29	
201	一般公共服务支出	44.28	44.28	
28	民主党派及工商联事务	44.28	44.28	
2012801	行政运行	44.28	44.28	
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
05	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
11	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
02	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	

一般公共预算支出表

[124] 寻乌县工商业联合会 ， [124001] 寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	55.29	55.29	
201	一般公共服务支出	44.28	44.28	
28	民主党派及工商联事务	44.28	44.28	
2012801	行政运行	44.28	44.28	
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	
05	行政事业单位养老支出	4.99	4.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
99	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	2.12	2.12	
11	行政事业单位医疗	2.12	2.12	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
221	住房保障支出	3.74	3.74	
02	住房改革支出	3.74	3.74	
2210201	住房公积金	3.74	3.74	

一般公共预算基本支出表

[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	55.29	43.60	11.69
301	工资福利支出	42.51	42.51	
30101	基本工资	15.89	15.89	
30102	津贴补贴	7.97	7.97	
30103	奖金	1.32	1.32	
30107	绩效工资	6.00	6.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.74	3.74	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	10.89		10.89
30201	办公费	1.60		1.60
30208	取暖费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.60		1.60
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.62		0.62
30229	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
124	寻乌县工商业联合会	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[124]寻乌县工商业联合会，[124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	55.29	
一般公共服务支出	44.28	
社会保障和就业支出	5.15	
卫生健康支出	2.12	
住房保障支出	3.74	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	55.29	55.29		
一般公共服务支出	44.28	44.28		
社会保障和就业支出	5.15	5.15		
卫生健康支出	2.12	2.12		
住房保障支出	3.74	3.74		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	寻乌县工商业联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	55.29		
其中:财政拨款	55.29	其他经费	0
支出预算合计	55.29		
其中:基本支出	55.29	项目支出	0
年度总体目标	1促进非公经济发展和非公经济人士健康成长 思想政治教育。2非公经济维权服务。3优化营商环境联系非公企业。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	非公维权活动	5
	质量指标	活动完成率	≥90
	时效指标	及时完成各项活动	及时
	成本指标	单个活动资金	≤10000
效益指标	效益指标	营商环境优化效果	显著
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90