

2023 年获嘉县工商业联合会部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县工商业联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县工商业联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县工商业联合会概况

一、获嘉县工商业联合会主要职责

三定方案涉密，不便公开

二、获嘉县工商业联合会所属预算单位构成情况

从预算单位构成看，获嘉县工商业联合会部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体是：获嘉县工商业联合会本级

第二部分

获嘉县工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县工商业联合会 2023 年收入总计 206.78 万元，支出总计 206.78 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出均减少 71.22 万元，减少 25.62%。主要原因：扶贫资金支出和办公经费支出减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县工商业联合会 2023 年收入合计 206.78 万元，其中：一般公共预算 206.78 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县工商业联合会 2023 年支出合计 206.78 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 206.78 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县工商业联合会 2023 年一般公共预算收支预算 206.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 71.22 万元，减少 25.62%，主要原因：项目资金支出和办公经费支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县工商业联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 206.7785 万元。其中：其中：基本支出 0 万元；项目支出 206.78 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。主要原因工商联人员工资在统战部支出，故没有人员经费支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年预算数减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年预算数相比无变化。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.6万元。主要原因是工商联换届大会也结束，暂无接待工作。

（三）公务用车购置及运行费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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2022年预算数相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县工商业联合会2023年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。我单位2023年无政府采购项目。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县工商业联合会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	206.78	一、一般公共服务	6.78
其中：财政拨款	6.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	200.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	206.78	本 年 支 出 合 计	206.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	206.78	支 出 总 计	206.78

预算02表

2023年部门收入总体情况表																			
部门名称：		获嘉县工商业联合会															单位：万元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	206.78	206.78	206.78	6.78														
108	中共获嘉县委统战部	206.78	206.78	206.78	6.78														
108002	获嘉县工商业联合会	206.78	206.78	206.78	6.78														

预算03表

2023年部门支出总体情况表												
部门名称：			获嘉县工商业联合会									单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	206.78					206.78	6.78	200.00
			108002	获嘉县工商业联合会	206.78					206.78	6.78	200.00
201	03	01		行政运行	5.00					5.00	5.00	
201	28	01		行政运行	1.78					1.78	1.78	
213	05	05		生产发展	200.00					200.00		200.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 获嘉县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	206.78	一、本年支出	206.78	206.78	6.78		
（一）一般公共预算拨款	206.78	（一）一般公共服务支出	6.78	6.78	6.78		
其中：财政拨款	6.78	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	200.00	200.00			
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	206.78	支出合计	206.78	206.78	6.78		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	206.78					206.78	6.78	200.00
			108002	获嘉县工商业联合会	206.78					206.78	6.78	200.00
201	03	01		行政运行	5.00					5.00	5.00	
201	28	01		行政运行	1.78					1.78	1.78	
213	05	05		生产发展	200.00					200.00		200.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

此表为空表

预算07表																	
2023年支出经济分类汇总表																	
部门名称:			获嘉县工商业联合会													单位: 万元	
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨 款									
		合计				206.78	206.78	6.78									
108002		获嘉县工商业 联合会				206.78	206.78	6.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.78	5.78	5.78									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	200.00	200.00										

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：		获嘉县工商业联合会				单位：万元	
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

此表为空表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

此表为空表

2023 年项目支出表

部门名称： 获嘉县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			206.78	206.78							
	108002	获嘉县工商业联合会	206.78	206.78							
其他运转类	工商联活动经费	获嘉县工商业联合会	5.00	5.00							
其他运转类	工商联活动经费项目（财政确定项目）	获嘉县工商业联合会	1.78	1.78							
特定目标类	2023 年获嘉县弱劳力就业项目	获嘉县工商业联合会	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

此表为空表

预算12表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表													
部门名称：		获嘉县工商业联合会											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108		206.78	206.78										
108002	获嘉县工商业联合会	206.78	206.78										
410724220000000025660	工商联活动经费	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	购买办公用品批次	≥3次	提高职工办公效率	保障	工作人员来访人员满意度	≥90%
								培训费支出合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								办公用品合格率	100%				
								培训费次数	≥2次				
								工作完成时间	1年				
4107242300000000021438	工商联活动经费项目（财政确定项目）	1.78	1.78			预算成本	≤1.7785万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障		
								印刷完成率	100%				
								印刷合格率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
4107242300000000036702	2023年获嘉县弱劳力就业项目	200.00	200.00			项目总支出	≤200万元	带动脱贫人口就业数	≤550人	提高弱劳力人口生活水平	提高	弱劳动力人口满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放合规率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
108		200.00	200.00										
108002	获嘉县工商业联合会	200.00	200.00										
4107242300000000036701	2023年获嘉县弱劳力就业项目	200.00	200.00			项目总支出	≤200万元	补助资金发放合规率	100%	提高弱劳力人口生活水平	提高	弱劳动力人口满意度	≥90%
								补贴发放及时性	及时				
								带动脱贫人口就业数	≤550人				
								资金发放足额率	100%				