

附件 1

贵德县工商业联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

票賂这刀 这酱框决

一、主要职能

(一)、为非公有制企业提供政策咨询、信息法律、融资、技术、人才等方面服务,引导非公有制企业贯彻新发展理念,投身供给侧结构性改革、建立完善现代企业制度、加强自主创新、加快转型升级和提质增效、努力促进非公有制经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

(二)、信息直报、会议筹备、会议记录、组织学习、培训联络、项目申报监管、小微企业融资、非公企业民族团结创建等工作。

(三)、负责发展会员和建立健全会员档案,光彩事业,非公企业服务登记,商会日常工作、精准扶贫工作。

(四)、对所属商会进行指导、引导和服务,对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核、推动统战工作向商会组织有效覆盖、确保商会发展的正确方向,指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程、完善法人治理结构、规范内部管理、发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用、研究并反映行业发展动态、促进行业健康发展。

二、机构设置

根据贵编办发〔2020〕16号关于明确机构改革后贵德县群团组

织机构设置的通知，贵德县工商业联合会仍在县委统战部挂牌，原核定的人员编制保持不变。（原核定人员编制 4 人）

三、部门预算单位构成

纳入贵德县委办公室 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县工商业联合会为独立核算的二级预算单位。

序号	单位名称
1	贵德县工商联

票事这刀 这酱院科茭

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	59.78	一. 一般公共服务支出	32.18
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	17.52
		九. 卫生健康支出	6.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 住房保障支出	3.38
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	59.78	本 年 支 出 合 计	59.78
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	59.78	支 出 总 计	59.78

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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
中共贵 德县委办 公室	59.78		59.78							
贵德县 工商业联 合会	59.78		59.78							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		59.78	58.78	1			
201	一般公共服务支出	32.13	31.13	1			
20128	民主党派及工商联事务	32.13	31.13	1			
2012801	行政运行	0.12	0.12				
2012850	事业运行	31.01	31.01				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1		1			
208	社会保障和就业支出	17.52	17.52				
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	6.75	6.75				
21011	行政事业单位医疗	6.75	6.75				
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
221	住房保障支出	3.38	3.38				
22102	住房改革支出	3.38	3.38				
2210201	住房公积金	3.38	3.38				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	59.78	一、本年支出	59.78	59.78	
（一）一般公共预算拨款	59.78	（一）一般公共服务支出	32.13	32.13	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	17.52	17.52	
		（三）卫生健康支出	6.75	6.75	
二、上年结转		（四）住房保障支出	3.38	3.38	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	59.78	支 出 总 计	59.78	59.78	

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	58.78	56.03	2.75
301		工资福利支出	39.93	39.93	
	01	基本工资	7.49	7.49	
	02	津贴补贴	8.59	8.59	
	07	绩效工资	12.17	12.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	
	09	职业年金缴费	1.75	1.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
	11	公务员医疗补助缴费	1.61	1.61	
	12	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
	13	住房公积金	3.38	3.38	
302		商品和服务支出	2.75		2.75
	01	办公费	0.58		0.58
	02	印刷费	0.08		0.08
	05	水费	0.08		0.08
	06	电费	0.08		0.08
	07	邮电费	0.08		0.08

	08	取暖费	0.16		0.16
	11	差旅费	0.20		0.20
	13	维修（护）费	0.08		0.08
	15	会议费	0.08		0.08
	16	培训费	0.08		0.08
	17	公务接待费	0.14		0.14
	26	劳务费	0.08		0.08
	28	工会经费	0.40		0.40
	99	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303		对个人和家庭的补助	16.10	16.10	
	02	退休费	12.26	12.26	
	07	医疗费补助	3.83	3.83	
399		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

上年预算数						2023 年预算数					
合 计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（境）费用	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				小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2	0.14					0.14

单位：万元

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
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

票万这刀 这酱院科恼决裸数

一、关于县工商业联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 59.78 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 32.13 万元，社会保障和就业支出 17.52 万元，卫生健康支出 6.75 万元，住房保障支出 3.38 万元。贵德县工商业联合会 2023 年收支总预算 59.78 万元。

二、关于县工商业联合会 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县工商联 2023 年收入预算 59.78 万元，其中：一般公

共预算拨款收入 59.78 万元，占 100%。

三、关于县工商业联合会 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县工商联 2023 年支出预算 59.78 万元，其中：基本支出 58.78 万元，占 98.32%；项目支出 1 万元，占 16.7%。

四、关于贵德县工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县工商联 2023 年财政拨款收支总预算 59.78 万元，比上年减少 9.47 万元，主要是减少工资福利收支，退休人员退休费和医疗保险收支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 59.78 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 35.13 万元，社会保障和就业支出 17.52 万元，卫生健康支出 6.75 万元，住房保障支出 3.38 万元。

五、关于贵德县工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 59.78 万元，比上年减少 9.47 万元，主要是医疗保险缴费结算方式转变，增加了行政事业单位工资福利预算收入，增加了退休人员预算收支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 32.13 万元，占 53.8%，社会保障和就业

支出 17.52 万元，占 29.3%，卫生健康支出 6.75 万元，占 11.3%，住房保障支出 3.38 万元，占 5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 0.12 万元，比上年减少 15.35 万元，下降 99%。预算编制要求，对行政运行的公用经费转为事业。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 31.01 万元，比上年增加 12.82 万元，增长 41.34%。主要是人均工资福利支出增加。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023 年预算数为 1 万元，比上年增加 0.1 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 12.26 万元，比上年减少 3.42 万元，减少 21%。主要是离退休费支出项目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 3.51 万元，比上年增加 0.28 万元，增长 8.6%。主要是增加了行政事业单位工资福利预算收入。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 1.75 万

元，比上年增加 0.14 万元，增长 8.6%。主要是增加了行政事业单位工资福利预算收入。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1.31 万元，比上年增加 0.07 万元，增加 5%，主要是 2023 年医疗保险缴费结算方式调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 5.45 万元，比上年增加 0.23 万元，增加 4.4%，主要是医疗保险缴费结算方式调整，新增科目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 3.38 万元，比上年减少 0.33 万元，减少 9.7%，主要是基数调整，住房公积金减少。

六、关于贵德县工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 58.78 万元，其中：

人员经费 56.03 万元，主要包括：基本工资 7.49 万元，津贴补贴 8.59 万元，绩效工资 12.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.51 万元，职业年金缴费 1.75 万元，职工基本医疗保险缴费 1.31 万元，公务员医疗补助缴费 1.61 万元，其他社会保障缴费 0.13 万元，住房公积金 3.38 万元；对个人和家庭补助退休费 16.10 万元，医疗费补助 3.83 万元。

公用经费 2.75 万元，主要包括：办公费 0.58 万元，印刷费

0.08 万元，水费 0.08 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.08 万元，取暖费 0.16 万元，差旅费 0.2 万元，会议费 0.08 万元，培训费 0.08 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.4 万元，其他商品服务支出 0.63 万元。

七、关于贵德县工商业联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县工商业联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.14 万元，比上年减少 0.06 万元，其中公务接待费 0.14 万元，减少 0.06 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压缩。

八、关于贵德县工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县工商业联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元，比上年预算减少 0.47 万元，下降 14%。主要是按照预算编制要求，对行政运行的公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

贵德县工商业联合会 2023 年政府采购预算总额 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底, 贵德县工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆, 其中, 省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年贵德县工商业联合会预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 1 个, 预算金额 1 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021 年

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
执委会	1	顺利完成会议	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	50	%
				数量指标	培训课程数量	≥	10	个
				数量指标	培训 (参会) 人次	≥	50	人次
				数量指标	培训 (会议) 天数	≥	2	天
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	50	%

				数量指标	培训班次 (会议次数)	$\geq$	1	次
			满意度指标	服务对象 满意度指标	培训(参会)人员 满意度	$\geq$	50	%
			效益指标	社会效益 指标	加强会员 教育引导, 维护社会 和谐稳定	$\geq$	50	%
			成本指标	经济成本 指标	会议室租 赁、印发资 料费	$\geq$	1	万元

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中: 一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出: 指一般公共预算安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行的支出。

（二）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指保障机构正常运行的支出。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指开展参政议政调研业务等活动的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员工资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政人员养老保险金。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业人员公积金