

兴县工商业联合会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
2. 贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
3. 贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
4. 依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
5. 会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
6. 制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
7. 广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
8. 对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
9. 负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
10. 为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。

二、机构设置情况

兴县工商业联合会无内设机构。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	162.02	一、一般公共服务支出	133.51	133.51	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.96	11.96	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.33	6.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.23	10.23	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	162.02	本年支出合计	162.02	162.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	162.02	支出总计	162.02	162.02	

2023年预算收入总表

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		162.02	162.02					
201	一般公共服务支出	133.51	133.51					
20128	民主党派及工商联事务	133.51	133.51					
2012801	行政运行	106.33	106.33					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.18	27.18					
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96					
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	6.33	6.33					
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33					
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
221	住房保障支出	10.23	10.23					
22102	住房改革支出	10.23	10.23					
2210201	住房公积金	10.23	10.23					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		162.02	119.72	42.31
201	一般公共服务支出	133.51	91.20	42.31
20128	民主党派及工商联事务	133.51	91.20	42.31
2012801	行政运行	106.33	91.20	15.13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.18		27.18
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	10.23	10.23	
22102	住房改革支出	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	10.23	10.23	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	162.02	一、一般公共服务支出	133.51	133.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.96	11.96		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.33	6.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	10.23	10.23		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	162.02	本年支出合计	162.02	162.02		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	162.02	支出总计	162.02	162.02		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		162.02	119.72	42.31
201	一般公共服务支出	133.51	91.20	42.31
20128	民主党派及工商联事务	133.51	91.20	42.31
2012801	行政运行	106.33	91.20	15.13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.18		27.18
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	
20805	行政事业单位养老支出	11.76	11.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101101	行政单位医疗	4.33	4.33	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
221	住房保障支出	10.23	10.23	
22102	住房改革支出	10.23	10.23	
2210201	住房公积金	10.23	10.23	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		119.72	107.58	12.14
工资福利支出		104.46	104.46	
基本工资	工资奖金津补贴	40.85	40.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	24.80	24.80	
奖金	工资奖金津补贴	6.97	6.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.64	10.64	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.32	4.32	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.00	2.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
住房公积金	住房公积金	10.23	10.23	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	4.44	4.44	
商品和服务支出		12.14		12.14
办公费	办公经费	1.82		1.82
差旅费	办公经费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	1.33		1.33
福利费	办公经费	2.33		2.33
其他交通费用	办公经费	6.36		6.36
对个人和家庭的补助		3.12	3.12	
退休费	离退休费	2.17	2.17	
生活补助	社会福利和救助	0.95	0.95	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务		20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行		2012801	行政运行			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		2012899	其他民主党派及工商联事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.14	12.14		
兴县工商业联合会	12.14	12.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县工商业联合会	42.31	42.31				
兴县工商业联合会	42.31	42.31				
职工白雪梅2021年10月至2022年12月工资及2017年10月至2020年12月个人部分公积金	10.13	10.13				
2023年度办公经费	5.00	5.00				
组建商会及商会运行经费	8.00	8.00				
2023年工商联执委会常委会	5.61	5.61				
民营企业外出学习考察费用	10.00	10.00				
2023年工商联机关干部培训	3.57	3.57				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县工商业联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

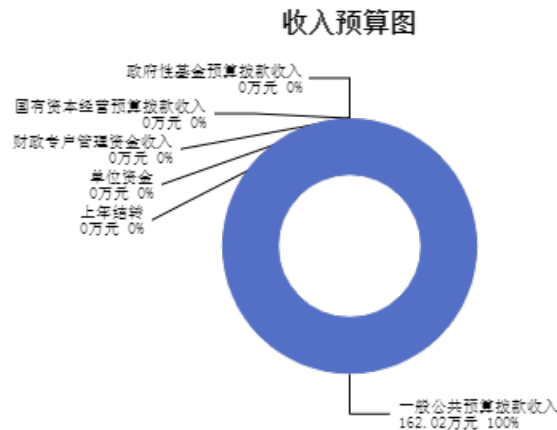
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计162.02万元，其中：本年收入162.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.17万元，增加38.66%，主要原因是一是因为单位职工工资的逐年增加；二是因为去年受疫情影响财政统一缩减了各项项目预算，导致总收入较少。；本年部门预算支出总计162.02万元，其中：本年预算安排162.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加45.17万元，增加38.66%，主要原因是一是因为单位职工工资的逐年增加；二是因为去年受疫情影响财政统一缩减了各项项目预算，导致总支出较少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入162.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入162.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算162.02万元，其中：基本支出119.72万元，占73.89%；项目支出42.31万元，占26.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算162.02万元。收入为一般公共预算拨款162.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入162.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出133.51万元、社会保障和就业支出11.96万元、卫生健康支出6.33万元、住房保障支出10.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

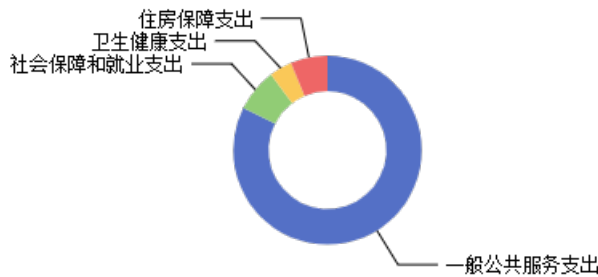
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款162.02万元,比上年增加45.17万元 , 增加38.66%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款162.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出133.51万元,占82.40%；社会保障和就业支出11.96万元,占7.38%；卫生健康支出6.33万元,占3.91%；住房保障支出10.23万元,占6.31%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 119.72万元, 其中:

人员经费107.58万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费12.14万元, 主要包括: 办公费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

由于各项日常业务的逐年递增, 导致机关运行经费较上一年略有所增加。

九、政府采购情况

2023年兴县工商业联合会部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县工商业联合会部门实行绩效管理的项目6个, 涉及一般公共预算

当年拨款42.31万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位无重点项目预算的绩效目标，但有其他基本运行预算绩效情况并且都及时做了绩效申报，绩效目标情况详情见附表。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位无公务用车。

2、房屋情况：

我单位无房屋资产，所用办公用房统一归机关事务管理局管理。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。