

吉县工商业联合会

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.....	2
2023年预算支出总表.....	4
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）.....	10
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）.....	15
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

一、本部门职责

- 1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
- 2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和合作，促进经济社会发展。
- 4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

二、机构设置情况

机构设置情况

包括1个职能股室，综合办公室。

人员情况：行政编制3人，现有在职人员4人，退休人员3人。

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：吉县工商业联合会

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	65.35	一、一般公共服务支出	50.43	50.43	
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	7.42	7.42	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.22	2.22	
		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	5.28	5.28	
		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	65.35	本年支出合计	65.35	65.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	65.35	支出总计	65.35	65.35	

2023年预算收入总表

部门名称：吉县工商业联合会

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		65.35	65.35					
201	一般公共服务支出	50.43	50.43					
20128	民主党派及工商联事务	50.43	50.43					
2012801	行政运行	50.43	50.43					
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42					
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42					
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47					
210	卫生健康支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22					
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22					
221	住房保障支出	5.28	5.28					
22102	住房改革支出	5.28	5.28					
2210201	住房公积金	5.28	5.28					

2023年预算支出总表

部门名称：吉县工商业联合会

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		65.35	58.86	6.49
201	一般公共服务支出	50.43	43.94	6.49
20128	民主党派及工商联事务	50.43	43.94	6.49
2012801	行政运行	50.43	43.94	6.49
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吉县工商业联合会

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	65.35	一、一般公共服务支出	50.43	50.43		
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	7.42	7.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.22	2.22		
		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	5.28	5.28		
		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	65.35	本年支出合计	65.35	65.35		
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	65.35	支出总计	65.35	65.35		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县工商业联合会

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		65.35	58.86	6.49
201	一般公共服务支出	50.43	43.94	6.49
20128	民主党派及工商联事务	50.43	43.94	6.49
2012801	行政运行	50.43	43.94	6.49
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	
2080501	行政单位离退休	1.95	1.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	
210	卫生健康支出	2.22	2.22	
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

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：吉县工商业联合会

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		58.86	51.53	7.33
工资福利支出		49.61	49.61	
基本工资	工资奖金津补贴	20.56	20.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.92	12.92	
奖金	工资奖金津补贴	3.06	3.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.47	5.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.18	2.18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.12	0.12	
住房公积金	住房公积金	5.28	5.28	
商品和服务支出		7.13		7.13
办公费	办公经费	0.15		0.15
印刷费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.35		0.35
会议费	会议费	0.40		0.40
培训费	培训费	0.90		0.90
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.33		0.33
福利费	办公经费	1.15		1.15
其他交通费用	办公经费	3.45		3.45
对个人和家庭的补助		1.93	1.93	
退休费	离退休费	1.93	1.93	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	设备购置	0.20		0.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县工商业联合会

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：吉县工商业联合会

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：吉县工商业联合会

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							

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：吉县工商业联合会

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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县工商业联合会

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	7.33	7.33		
吉县工商业联合会	7.33	7.33		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县工商业联合会

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
政府购买服务经费	3.31	3.31				
遗属生活困难补助	0.58	0.58				
2023年度单位运转经费	2.60	2.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县工商业联合会

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

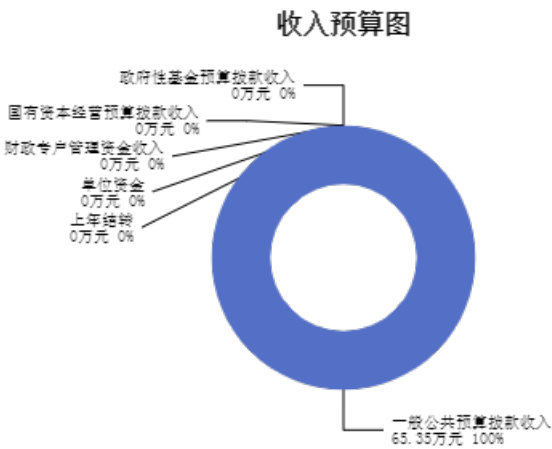
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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65.35万元，其中：本年收入65.35万元，上年结转0万元，比上年增加11.75万元，增加21.92%，主要原因是主要是2023年部门预算新增了政府购买服务经费3.31万元，在职人员工资、交通补贴、基础绩效奖，社会保障缴费基数增加等因素影响，2023比2022年增加11.75万元，增长21.92%；本年部门预算支出总计65.35万元，其中：本年预算安排65.35万元，上年结转0万元，比上年增加11.75万元，增加21.92%，主要原因是主要是2023年部门预算新增了政府购买服务经费3.31万元，在职人员工资、交通补贴、基础绩效奖，社会保障缴费基数增加等因素影响，2023比2022年增加11.75万元，增长21.92%。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入65.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入65.35万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算65.35万元，其中：基本支出58.86万元，占90.07%；项目支出6.49万元，占9.93%。

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65.35万元。收入为一般公共预算拨款65.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入65.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出50.43万元、社会保障和就业支出7.42万元、卫生健康支出2.22万元、住房保障支出5.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

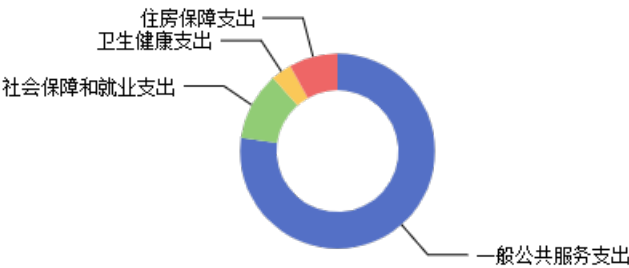
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款65.35万元,比上年增加11.75万元 , 增加21.92%。

（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65.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出50.43万元，占77.17%；社会保障和就业支出7.42万元，占11.35%；卫生健康支出2.22万元，占3.40%；住房保障支出5.28万元，占8.08%。

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

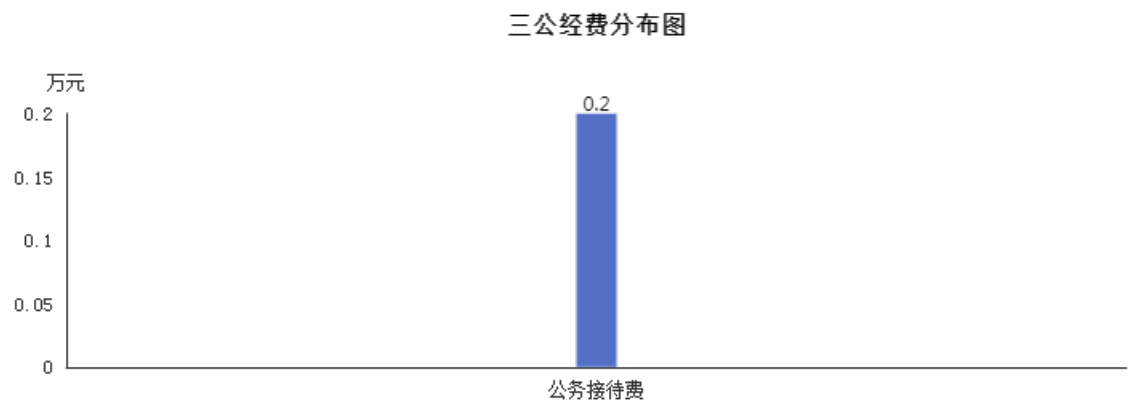
2023 年度一般公共预算基本支出 58.86万元，其中：

人员经费51.53万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费7.33万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、培训费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.20万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费5.51万元，2023年机关运行经费7.33万元，比去年增加了33.03%，人员经费标准提高了，相应的工会经费，福利费增加，机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2023年吉县工商业联合会部门各单位政府采购预算总额

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款3.89万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

以下是项目支出绩效目标情况：

- 1. 遗属生活困难补助项目，全年发放金额5808元，每月发放484元，每月中旬按时支付到位，保障遗属基本生活支出。
- 2政府购买服务经费，全年预算33108.48元，每月支付2759.04元，每月按时支付劳务公司，提升单位工作效率。

附件9.1

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属生活困难补助							
主管部门及代码		010-吉县工商业联合会		实施单位		吉县工商业联合会			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		17,424		年度资金总额:		5,808	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		17,424		市县(区)财政资金		5,808	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助类项目,保障遗属基本生活支出。							
立项依据		按照《吉县财政局关于编制2023年县级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(吉财发2022)61号文件精神编制2023年县工商联预算。每月按时发放到位。							
项目设立必要性		保障了遗属人员基本生活支出。							
保证项目实施的制度、措施		按照《吉县财政局关于编制2023年县级部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》(吉财发2022)61号文件精神编制2023年县工商联预算。每月按时发放到位。							
项目实施计划		2023年1月至2023年12月,保障每月发放到位,满足遗属日常开支。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		全年5808元。每月484元,保障基本生活支出。						全年5808元。每月484元,保障基本生活支出。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	1人		数量指标	人数	1人	
		质量指标	生活质量	提高		质量指标	生活质量	提高	
		时效指标	月数	12个		时效指标	月数	12个	
		成本指标	每月发放金额	484每月		成本指标	每月发放金额	484每月	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标		
		社会效益指标	保障了遗属人员日常开支	保障		社会效益指标	保障了遗属人员日	保障	
		生态效益指标					生态效益指标		
		可持续影响指标					可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	发放对象对发放补助及时性	满意		服务对象满意度指标	发放对象对发放补	满意		
负责人:		经办人:	杨建新	联系电话:	03577925229	填报日期:	20221228123646		

附件9.2

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务经费							
主管部门及代码		010-吉县工商业联合会		实施单位		吉县工商业联合会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		33,108.48		年度资金总额:		33,108.48	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		33,108.48		市县(区)财政资金		33,108.48	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		吉县工商业联合会政府购买服务经费33108.48元							
立项依据		吉县工商业联合会关于申请解决政府购买服务费用的请示 吉联发(2022)15号							
项目设立必要性		保证单位工作正常运转,提升单位工作效率。							
保证项目实施的制度、措施		与吉县顺祥劳务服务有限公司签订购买劳务服务合同							
项目实施计划		政府购买服务期限2023年1月-2023年12月							
实施期目标									
年度目标									
总体目标		吉县工商业联合会政府购买服务经费33108.48元,保证单位工作正常运转,提升单位工作效率				吉县工商业联合会政府购买服务经费33108.48,保证单位工作正常运转,提升单位工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买服务人员人员数量	1人	数量指标	购买服务人员人员数量	1人		
		质量指标	工作能力	胜任胜任	质量指标	工作能力	胜任胜任		
		时效指标	政府购买服务时间	1年	时效指标	政府购买服务时间	1年		
		成本指标	月工资	2759.04元/月	成本指标	月工资	2759.04元/月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率提升度	≥98%	社会效益指标	工作效率提升度	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%		
负责人:		经办人:		杨建新		联系电话:		03577925229	
						填报日期:		20221223125826	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆 0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，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

系统在提取部门预算公开表时，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。