

五台县工商业联合会

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.....	12
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.....	17
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.....	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)依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执委会、常委会决议；
- (二)做好县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；
- (三)开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作；
- (四)加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务；
- (五)依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；
- (六)加强与县外、境外工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；
- (七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

设综合办公室1个

负责处理、督办会长会议决定事项；负责重要会议和重大活动的会务组织安排；负责机关文秘、信息、档案、机要、保密、信访、安全保卫等工作；负责机关财务、审计、机构编制、人事劳资、离退休人员管理服务、接待等行政工作；负责机关党群、计生、精神文明建设等工作。

负责非公有制经济人士日常联系、考察、培养的有关工作；协助做好政治安排推荐的有关工作；负责会员的发展、管理和服务工作。

负责参政议政和重要课题调查研究的组织工作；开展理论政策研究咨询工作；提出政策性建议。开展与全县非公有制经济和工商联工作相关的法律课题调研。配合有关部门开展普法教育工作；提供法律咨询、培训服务，依法维护会员的合法权益；负责宣传、教育、培训工作，推动非公有制企业开展文化建设。

为会员提供融资、科技、经贸、资讯服务；负责举办和组织参加非公有制企业经贸洽谈会、博览会、展销会、报告会等活动的具体工作；帮助非公有制企业申报国家、省、市、县有关评定事项；负责与县外工商社团和工商界人士的交流工作；为会员外出进行商务活动提供服务。

负责推动非公有制经济人士参与扶贫开发和下岗职工再就业有关工作。

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：五台县工商业联合会

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	40.68	一、一般公共服务支出	32.11	32.11	
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	3.98	3.98	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.77	1.77	
		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	2.83	2.83	
		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	40.68	本年支出合计	40.68	40.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	40.68	支出总计	40.68	40.68	

2023年预算收入总表

部门名称：五台县工商业联合会

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		40.68	40.68					
201	一般公共服务支出	32.11	32.11					
20128	民主党派及工商联事务	32.11	32.11					
2012801	行政运行	32.11	32.11					
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98					
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	1.77	1.77					
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77					
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77					
221	住房保障支出	2.83	2.83					
22102	住房改革支出	2.83	2.83					
2210201	住房公积金	2.83	2.83					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县工商业联合会

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		40.68	40.68	
201	一般公共服务支出	32.11	32.11	
20128	民主党派及工商联事务	32.11	32.11	
2012801	行政运行	32.11	32.11	
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县工商业联合会

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	40.68	一、一般公共服务支出	32.11	32.11		
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	3.98	3.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.77	1.77		
		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	2.83	2.83		
		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	40.68	本年支出合计	40.68	40.68		
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	40.68	支出总计	40.68	40.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县工商业联合会

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		40.68	40.68	
201	一般公共服务支出	32.11	32.11	
20128	民主党派及工商联事务	32.11	32.11	
2012801	行政运行	32.11	32.11	
208	社会保障和就业支出	3.98	3.98	
20805	行政事业单位养老支出	3.93	3.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.93	3.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	
221	住房保障支出	2.83	2.83	
22102	住房改革支出	2.83	2.83	
2210201	住房公积金	2.83	2.83	

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：五台县工商业联合会

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		40.68	35.28	5.40
工资福利支出		34.43	34.43	
基本工资	工资奖金津补贴	14.13	14.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	9.27	9.27	
奖金	工资奖金津补贴	2.05	2.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	3.93	3.93	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.72	1.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	2.83	2.83	
医疗费	其他工资福利支出	0.05	0.05	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.39	0.39	
商品和服务支出		5.40		5.40
办公费	办公经费	0.11		0.11
邮电费	办公经费	0.13		0.13
差旅费	办公经费	0.30		0.30
劳务费	委托业务费	1.56		1.56
工会经费	办公经费	0.27		0.27
福利费	办公经费	0.80		0.80
其他交通费用	办公经费	2.19		2.19
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.04		0.04
对个人和家庭的补助		0.85	0.85	
退休费	离退休费	0.85	0.85	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县工商业联合会

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：五台县工商业联合会

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：五台县工商业联合会

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		0.00			0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	201	一般公共服务支出		0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.00	0.00
2010306	政务公开审批		2010306	政务公开审批			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县工商业联合会

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：五台县工商业联合会

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	5.40	5.40		
五台县工商业联合会	5.40	5.40		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县工商业联合会

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县工商业联合会

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

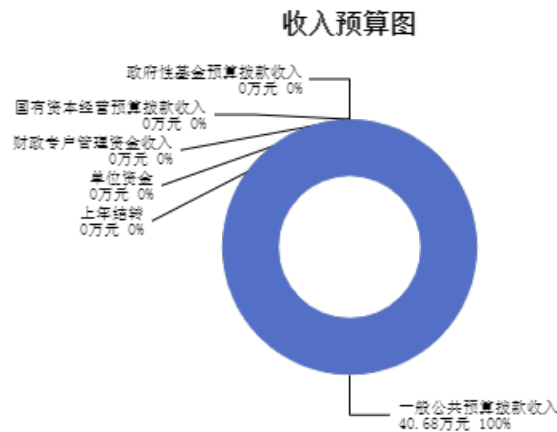
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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40.68万元，其中：本年收入40.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.00万元，增加64.83%，主要原因是2023年比2022年预算收入增加1人，公务员人头经费标准提高。；本年部门预算支出总计40.68万元，其中：本年预算安排40.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.00万元，增加64.83%，主要原因是2023年比2022年预算支出增加1人，公务员人头经费标准提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入40.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入40.68万元，占99.99%；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40.68万元，其中：基本支出40.68万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

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40.68万元。收入为一般公共预算拨款40.68万元，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40.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出32.11万元、社会保障和就业支出3.98万元、卫生健康支出1.77万元、住房保障支出2.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

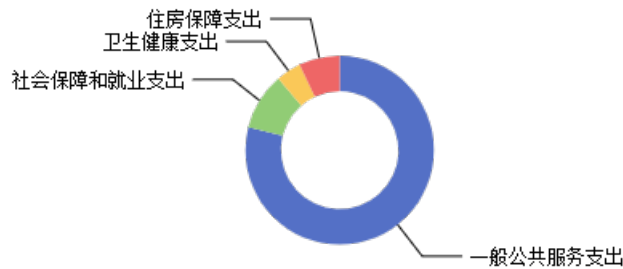
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款40.68万元,比上年增加16.00万元,增加64.83%。

(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40.68万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出32.11万元,占78.93%;社会保障和就业支出3.98万元,占9.78%;卫生健康支出1.77万元,占4.35%;住房保障支出2.83万元,占6.96%。

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 40.68万元,其中:

人员经费 35.28万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费5.40万元,主要包括:邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

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

2023年机关运行经费5.4万元,2022年机关运行经费2.8万元,比上年度增加1.6万元,增加原因是调入1人,人头经费标准提高。

九、政府采购情况

2023年五台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年五台县工商业联合会部门实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款40.68万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1、负责非公有制经济人士日常联系、考察、培养的有关工作；协助做好政治安排推荐的有关工作。 2、负责会员的发展、管理和服务工作。 3、加强对民营经济人士的政治引领，引导民营经济人士积极履行社会责任。 4、聚焦优化营商环境，护航民企发展，进一步提高服务水平，搭建银企交流平台。 5、加强工商联自身建设。

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》				
（2023）年度				
部门基本信息	部门名称	032-五台县工商业联合会		
	内设职能部门	0个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	4人	实际在职人员总数	3人
	其中：在编人员数	3人	其他人员数	0人
部门职能	<p>（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联执委会、常委会决议；（二）做好县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；（三）开展非公有制经济人士思想政治工作，做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作，协助做好政治安排推荐的有关工作；（四）加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务；（五）依照法律和《中国工商业联合会章程》，维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题；（六）加强与县外、境外工商社团及工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才；（七）承办县委、县政府交办的其他事项。</p>			
部门战略目标	负责非公有制经济人士日常联系、考察、培养的有关工作；协助做好政治安排推荐的有关工作；负责会员的发展、管理和服务工作。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	40.68	合计	40.68
	其中：财政拨款收入	40.68	其中：基本支出	40.68
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	0.00
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	0.00
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	加强与政府部门及有关经济组织的联系		推进清廉机关建设，做好参政议政工作。	
	为会员企业开展经济活动提供服务		负责非公有制经济人士日常联系、考察、培养的有关工作；协助做好政治安排推荐的有关工作；负责会员的发展、管理和服务工作	
年度绩效目标	1、负责非公有制经济人士日常联系、考察、培养的有关工作；协助做好政治安排推荐的有关工作。2、负责会员的发展、管理和服务工作。3、加强对民营经济人士的政治引领，引导民营经济人士积极履行社会责任。4、聚焦优化营商环境，护航民企发展，进一步提高服务水平，搭建银企交流平台。5、加强工商联自身建设。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	人员工资	5人
			保障单位正常运转	保障
		质量指标	在职人员工资福利、补助人数覆盖率	100%
		时效指标	工资发放及时	及时

年度绩效 指标		成本指标	预算执行指标	40.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
			促进人员生活稳定	促进
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障人员生活稳定	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	提高100%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位固定资产3.5万元，占比100%。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。