

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县工商业联合会

2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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	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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

部门概况

一、主要职责

工商联主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，为促进对外开放服务。

二、机构设置情况

机构及人员编制情况

根据部门职责分工，本部门无下属单位，无内设机构、派出机构、无所属事业单位。古县工商业联合会行政编制为3人。现有在职干部职工4名，退休人员3名，劳务派遣人员1名，共计7名。

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：古县工商业联合会

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	57.64	一、一般公共服务支出	46.50	46.50	
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	6.90	6.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	4.24	4.24	
		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	57.64	本年支出合计	57.64	57.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	57.64	支出总计	57.64	57.64	

2023年预算收入总表

部门名称：古县工商业联合会

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		57.64	57.64					
201	一般公共服务支出	46.50	46.50					
20128	民主党派及工商联事务	46.50	46.50					
2012801	行政运行	46.50	46.50					
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90					
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90					
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	4.24	4.24					
22102	住房改革支出	4.24	4.24					
2210201	住房公积金	4.24	4.24					

2023年预算支出总表

部门名称：古县工商业联合会

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		57.64	52.20	5.43
201	一般公共服务支出	46.50	41.06	5.43
20128	民主党派及工商联事务	46.50	41.06	5.43
2012801	行政运行	46.50	41.06	5.43
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：古县工商业联合会

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	57.64	一、一般公共服务支出	46.50	46.50		
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	6.90	6.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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	4.24	4.24		
		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	57.64	本年支出合计	57.64	57.64		
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	57.64	支出总计	57.64	57.64		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

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		57.64	52.20	5.43
201	一般公共服务支出	46.50	41.06	5.43
20128	民主党派及工商联事务	46.50	41.06	5.43
2012801	行政运行	46.50	41.06	5.43
208	社会保障和就业支出	6.90	6.90	
20805	行政事业单位养老支出	6.90	6.90	
2080501	行政单位离退休	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	
221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

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：古县工商业联合会

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		52.20	45.52	6.68
工资福利支出		43.47	43.47	
基本工资	工资奖金津补贴	16.73	16.73	
津贴补贴	工资奖金津补贴	12.29	12.29	
奖金	工资奖金津补贴	3.34	3.34	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	4.80	4.80	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.91	1.91	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.16	0.16	
住房公积金	住房公积金	4.24	4.24	
商品和服务支出		6.68		6.68
办公费	办公经费	0.80		0.80
印刷费	办公经费	0.32		0.32
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	0.45		0.45
劳务费	委托业务费	0.03		0.03
委托业务费	委托业务费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	0.57		0.57
福利费	办公经费	1.01		1.01
其他交通费用	办公经费	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		2.05	2.05	
退休费	离退休费	2.05	2.05	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

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：古县工商业联合会

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：古县工商业联合会

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			
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			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
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			
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：古县工商业联合会

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：古县工商业联合会

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	6.68	6.68		
古县工商业联合会	6.68	6.68		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县工商业联合会

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
古县工商业联合会	5.43	5.43				
古县工商业联合会	5.43	5.43				
工商联党报党刊补贴	0.13	0.13				
劳务派遣	2.40	2.40				
工商联工作补充业务费	2.90	2.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县工商业联合会

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

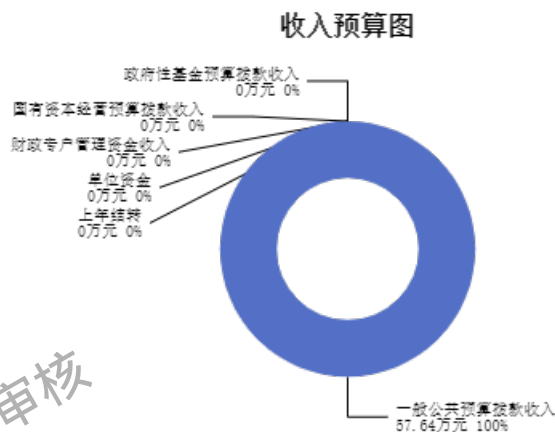
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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57.64万元，其中：本年收入57.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加10.09万元，增加21.22%，主要原因是本年度增加人员1名，工资、社会保险、公积金、工会、福利费增加；本年部门预算支出总计57.64万元，其中：本年预算安排57.64万元，上年结转0.00万元，比上年增加10.09万元，增加21.22%，主要原因是本年度增加人员1名，工资、社会保险、公积金、工会、福利费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入57.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入57.64万元，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57.64万元，其中：基本支出52.2万元，占90.56%；项目支出5.43万元，占9.42%。

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57.64万元。收入为一般公共预算拨款57.64万元，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57.64万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出46.50万元、社会保障和就业支出6.90万元、住房保障支出4.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

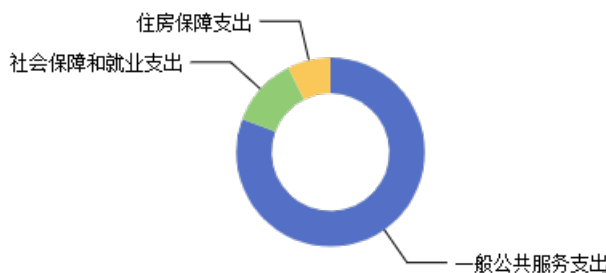
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款57.64万元,比上年增加10.09万元 , 增加21.22%。

(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57.64万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出46.50万元, 占80.67%; 社会保障和就业支出6.90万元, 占11.97%; 住房保障支出4.24万元, 占7.36%。

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 52.20万元, 其中:

人员经费45.52万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费6.68万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、委托业务费、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年度机关运行经费支出6.68万元, 比2022年增加1.21万元, 增长18%。主要原因是人员增加, 提取的工会、福利费增加。

九、政府采购情况

2023年古县工商业联合会部门各单位政府采购预算总额0.22万元。其中: 政府采购货物预算0.22万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年古县工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款5.43万元。

2、绩效目标情况 (附表说明)

附表说明

古县县(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		工商联工作补充业务费						
主管部门及代码		022-古县工商业联合会		实施单位	古县工商业联合会			
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：		29,000	年度资金总额：	29,000			
	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		29,000	市县（区）财政资金	29,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		为完成既定目标任务，保障工作正常开展						
立项依据		为完成既定目标任务，保障工作正常开展						
项目设立必要性		为完成既定目标任务，保障工作正常开展						
保证项目实施的制度、措施		按照财政拨付流程按时拨付						
项目实施计划		为完成既定目标任务，保障工作正常开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为完成年度工作目标，保障单位工作正常开展				为完成年度工作目标，保障单位工作正常开展			
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	购买办公用品次数	≥6次	数量指标	购买办公用品次	≥6次	
			印刷材料次数	≥12次		数量指标	印刷材料次数	≥12次
			出差人数	≥4人			出差人数	≥4人
		质量指标	办公用品合格率	≥90%	质量指标	办公用品合格率	≥90%	
			印刷品质量合格率	≥90%		印刷品质量合格	≥90%	
			出差报销标准准确率	≥100%		出差报销标准	≥100%	
		时效指标	报销及时性	及时	时效指标	报销及时性	及时	
		成本指标	办公用品成本	5000元	成本指标	办公用品成本	5000元	
	差旅费标准		6500元	差旅费标准		6500元		
	印刷费成本		12000元	印刷费成本		12000元		
	经济效益指标				经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	社会效益指标	保障单位正常运转	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		提高工作效率	提高	可持续影响指标	提高工作效率	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	提高服务对象满	满意		
负责人：	经办人：	王志华	联系电话：	13152879425	填报日期：	20221227174154		

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		劳务派遣							
主管部门及代码		022-古县工商业联合会		实施单位		古县工商业联合会			
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:		24,000		年度资金总额:		24,000	
		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		24,000		市县(区)财政资金		24,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		劳务派遣人员劳务费支出							
立项依据		与劳务派遣公司签订劳务合同1人							
项目设立必要性		保障劳务派遣人员工资保险正常发放							
保证项目实施的制度、措施		按照预算、支付流程按时完成支付							
项目实施计划		与劳务派遣公司签订劳务合同1人							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成劳务派遣人员劳务费支出				完成劳务派遣人员劳务费支出			
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	劳务派遣人员数量	1人	数量指标	劳务派遣人员数量	1人		
		质量指标	缴纳社会保险标准合格率	合格	质量指标	缴纳社会保险标准	合格		
		时效指标	工资保险发放及时率	100	时效指标	工资保险发放及时率	100		
		成本指标	劳务费支出标准	2000元/月	成本指标	劳务费支出标准	2000元/月		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障单位正常运转	有效	社会效益	保障单位正常运转	有效		
		生态效益			生态效益				
		可持续性			可持续性				
	满意度指标	服务对象	提高劳务派遣人员满意度	提高	服务对象	提高劳务派遣人员满意度	提高		
负责人	经办人	王志华	联系电话:	13152879425	填报日期:	20221227170516			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(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		工商联党报党刊补贴							
主管部门及代码		015-中国共产党古县委员会宣传部		实施单位		古县工商业联合会			
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:		1,346.32		年度资金总额:		1,346.32	
		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		1,346.32		市县(区)财政资金		1,346.32	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		完成工商联2023年党报党刊补贴款支付工作							
立项依据		根据县委办关于做好2023年党报党刊发行工作的通知							
项目设立必要性		根据县委办关于做好2023年党报党刊发行工作的通知要求,完成工商联2023年党报党刊补贴款支付工作							
保证项目实施的制度、措施		按照支付流程完成工商联2023年党报党刊补贴款支付工作							
项目实施计划		完成工商联2023年党报党刊补贴款支付工作							
实施期目标					年度目标				
总体目标		完成工商联2023年党报党刊补贴款支付工作				完成工商联2023年党报党刊补贴款支付工作			
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	党报党刊份数	6份	数量指标	党报党刊份数	6份		
		质量指标	党报党刊发行合格率	合格	质量指标	党报党刊发行合格率	合格		
		时效指标	党报党刊送达及时性	及时	时效指标	党报党刊送达及时性	及时		
		成本指标	党报党刊每份成本	≤420元/份	成本指标	党报党刊每份成本	≤420元/份		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高工作人员政治素质	提高	可持续影响指标	持续提高工作人员政治素质	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		
负责人		经办人:	王志华	联系电话:	13152879425	填报日期:	20230316184459		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

因公车改革，本单位无公务用车。

2、房屋情况：

本单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位有电脑、打印机、办公家具等合计原值6.04万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							财政专户管理资金	单位资金
										政府预算资金	国有资本经营预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

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。