

洛南县工商业联合会
2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 加强民营经济统战工作；
2. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
3. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
4. 协助政府管理和服务非公有制经济；
5. 促进行业协会商会改革发展；
6. 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；
7. 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，帮助其依法维护合法权益；
8. 依法加强会产管理、经营和保护；
9. 承担县工商联相关工作职责；
10. 承办上级业务部门和县委、政府委托的其他事项。

（二）内设机构

设有综合办公室、综合业务股2个股室。

二、2023年部门工作任务

（一）加强政治引领，引导民营经济人士健康成长

- （二）提升服务水平，服务民营企业高质量发展
- （三）加强教育引导，引领民营企业勇担社会责任
- （四）构建亲清政商关系，不断优化“两个健康”环境
- （五）推进商会改革发展，培育中国特色商会组织
- （六）持续深化“三乡”活动，助推县域经济高质量发展
- （七）加强自身建设，推动工商联工作高质量发展
- （八）加强机关党的建设，推动干部素质立身

三、部门预算单位构成

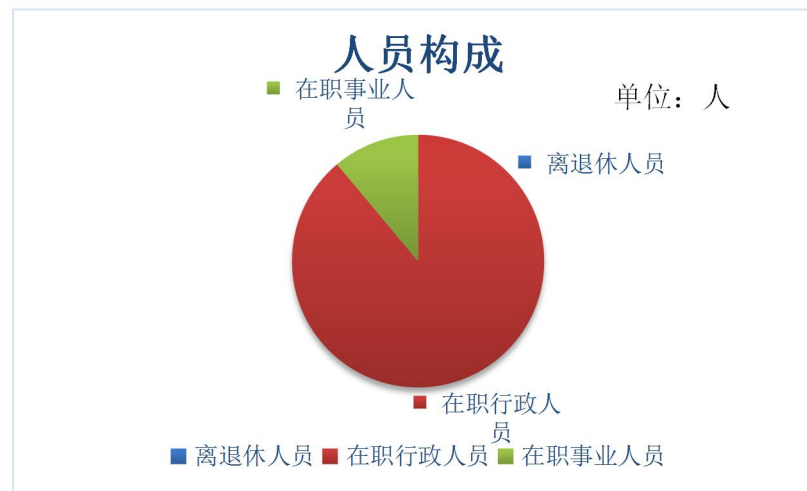
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县工商业联合会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



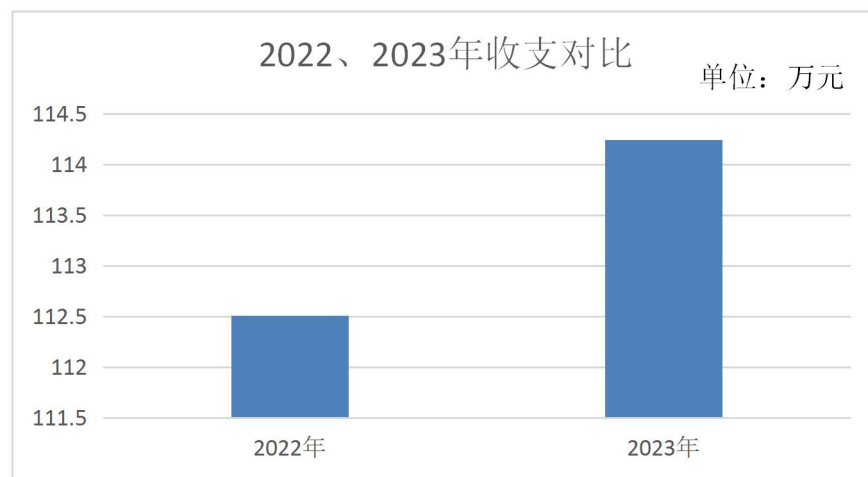
第二部分收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入114.24万元、其中一般公共预算拨款收入114.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加1.73万元，主要原因是2023年部门预算人员工资调增；2023年本部门预算支出114.24万元，其中一般公共预算拨款支出114.24万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转

0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1.73万元，主要原因是2023年部门预算人员工资调增。



（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 114.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 1.73 万元，主要原因是 2023 年部门预算人员工资调增；2023 年本部门财政拨款支出 114.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.73 万元，主要原因是 2023 年部门预算人员工资调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出114.24万元，较上年增加1.73万元，主要原因是2023年部门算人员工资调增。

2、支出按功能科目分类的明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出114.24万元，其中：

(1)其他民主党派及工商联事务支出（2012899）84.94万元，较上年增加2.25万元，原因是人员工资调增。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.36万元，较上年增加0.5万元，原因是人员工资调增，缴费基数增加。

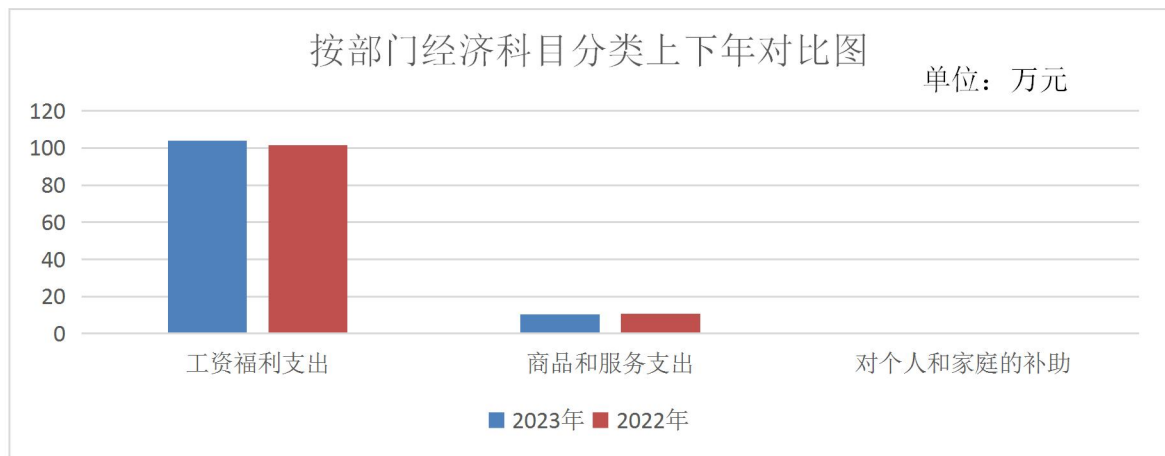
(3)机关事业单位医疗保险支出（2101102）8.77万元，较上年增加4.12万元，原因是人员工资调增，缴费基数增加。

(4)机关事业单位住房公积金支出（2210201）9.17万元，较上年增加0.29万元，原因是人员工资调增，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济科目说明

本部门当年一般公共预算支出114.24万元，其中：工资福利支出（301）104.00万元，较上年增加2.39万元，原因是人员工资调增；商品和服务支出（302）10.24万元，其中公用经费支出4.8万元、专项业务经费支出0万元，较上年无变化；对个人和家庭的补助（303）0万元，其中人员经费支出0万元、专项业务经费支出0万元，较上年无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

本部门当年一般公共预算支出 114.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）104.00 万元，均属人员经费支出，较上年增加 2.39 万元，原因是人员工资调增；

机关商品和服务支出（502）10.24 万元，与上年持平；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，与上年持平；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，与上年持平。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 114.24 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年无增减。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县工商业联合会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购(资产配置、购买服务)预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费预算
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项业务经费预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1142381.00	一、单位预算	1142381.00	一、单位预算	1142381.00	一、单位预算	1142381.00
1、财政拨款	1142381.00	1、一般公共服务支出	849401.00	1、人员经费和公用经费支出	1142381.00	1、机关工资福利支出	1040021.00
（1）一般公共预算拨款	1142381.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1040021.00	2、机关商品和服务支出	102360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	102360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	113601.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87655.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
	0	12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	91724.00		1142381.00		
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1142381.00	本年支出合计	1142381.00	本年支出合计	1142381.00	本年支出合计	1142381.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1142381.00	一、财政拨款	1142381.00	一、财政拨款	1142381.00	一、财政拨款	1142381.00
2	1、一般公共预算拨款	1142381.00	1、一般公共服务支出	849401.00	1、人员经费和公用经费支出	1142381.00	1、机关工资福利支出	1040021.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1040021.00	2、机关商品和服务支出	102360.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	113601.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	87655.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1142381.00	本年支出合计	1142381.00	本年支出合计	1142381.00	本年支出合计	1142381.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
36								
37	收入总计	1142381.00	支出总计	1142381.00	支出总计	1142381.00	支出总计	1142381.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,142,381.00	1,094,381.00	48,000.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	849,401.00	801,401.00	48,000.00	0.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	849,401.00	801,401.00	48,000.00	0.00	
4	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	849,401.00	801,401.00	48,000.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	113,601.00	113,601.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	113,601.00	113,601.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,601.00	113,601.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	87,655.00	87,655.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	87,655.00	87,655.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	87,655.00	87,655.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	91,724.00	91,724.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	91,724.00	91,724.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	91,724.00	91,724.00	0.00	0.00	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,142,381.00	1,094,381.00	48,000.00	
2	201	一般公共服务支出	849,401.00	801,401.00	48,000.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	849,401.00	801,401.00	48,000.00	
4	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	849,401.00	801,401.00	48,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	113,601.00	113,601.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	113,601.00	113,601.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,601.00	113,601.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	87,655.00	87,655.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	87,655.00	87,655.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	87,655.00	87,655.00	0.00	
13	221	住房保障支出	91,724.00	91,724.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	91,724.00	91,724.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	91,724.00	91,724.00	0.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,142,381.00	1,094,381.00	48,000.00	
2	301	工资福利支出			1,040,021.00	1,040,021.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	420,097.00	420,097.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,701.00	261,701.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,941.00	29,941.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27,657.00	27,657.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113,601.00	113,601.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,655.00	87,655.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,645.00	7,645.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,724.00	91,724.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			102,360.00	54,360.00	48,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,360.00	54,360.00	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)			
12					资本性支出			
13					对企业补助(基本建设)			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县工商业联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	总额			财政拨款	其他资金	
	任务1	引导民营经济人士健康成长，提升服务水平，服务民营企业高质量发展，加强教育引导，引领民营企业勇担社会责任，推进商会改革发展，培育中国特色商会组织，深化“三乡”活动，助推县域经济高质量发展。	114.24	114.24		
	金额合计		114.24	114.24		
年度 总体 目标	引导民营经济人士健康成长，提升服务水平，服务民营企业高质量发展，加强教育引导，引领民营企业勇担社会责任，推进商会改革发展，培育中国特色商会组织，深化“三乡”活动，助推县域经济高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	完成2023年预算		114.24万元	
			完成2023年度各服务民营经济各项工作		100%	
		质量指标	完成对外联络工作		100%	
		时效指标	完成时间		2023年12月	
	成本指标	2023年预算		114.24万元		
	效益指标	社会效益指标	为民营企业服好务，纾难解困，提高群众满意度		100%	
			职工工资正常足额发放		100%	
		可持续影响指标	可持续性保工作业务开展		100%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2:			目标1: 目标2:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	指标1:		
		生态效益	指标1:		
		可持续指标影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		