

固原市工商业联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市工商业联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政协的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职能和任务是：

（一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

（五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

（六）为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

（七）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

（八）组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

二、部门预算单位构成

固原市工商业联合会为一级预算单位，财务实行独立核算，执行政府会计制度。本单位内设办公室 1 个科室，下属正科级公益一类事业单位 1 个，为固原市工商业联合会经济联络服务中心。行政编制 5 个，工勤编制 1 个，所属正科级公益一类事业单位编制 3 个，现实有人员 8 人。

固原市工商业联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	183.03	一、本年支出	183.03	183.03	
（一）一般公共预算财政拨款收入	183.03	（一）一般公共服务支出	137.10	137.10	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	20.60	20.60	
		（九）卫生健康支出	6.93	6.93	
		（十八）住房保障支出	18.40	18.40	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	183.03	支出总计	183.03		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	191.05	183.03	172.03	11.00	-8.02	-4.20
201	一般公共服务支出	143.22	137.10	126.10	11.00	-6.12	-4.27
20128	民主党派及工商联事务	139.61	137.10	126.10	11.00	-2.51	-1.80
2012801	行政运行	123.81	126.10	126.10	0.00	2.29	1.85
2012802	一般行政管理事务	15.80	11.00	0.00	11.00	-4.80	-30.38
20199	其他一般公共服务支出	3.61	0.00	0.00	0.00	-3.61	-100.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.61	0.00	0.00	0.00	-3.61	-100.00
208	社会保障和就业支出	21.70	20.60	20.60	0.00	-1.10	-5.08
20805	行政事业单位养老支出	21.70	20.60	20.60	0.00	-1.10	-5.08
2080501	行政单位离退休	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.47	13.60	13.60	0.00	-0.87	-5.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	6.80	6.80	0.00	-0.43	-5.99
210	卫生健康支出	7.16	6.93	6.93	0.00	-0.23	-3.28
21011	行政事业单位医疗	7.16	6.93	6.93	0.00	-0.23	-3.28
2101101	行政单位医疗	5.76	6.56	6.56	0.00	0.80	13.81
2101103	公务员医疗补助	1.40	0.37	0.37	0.00	-1.03	-73.45
221	住房保障支出	18.97	18.40	18.40	0.00	-0.57	-3.00
22102	住房改革支出	18.97	18.40	18.40	0.00	-0.57	-3.00
2210201	住房公积金	14.25	12.00	12.00	0.00	-2.25	-15.76
2210203	购房补贴	4.72	6.40	6.40	0.00	1.68	35.49

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		172.03	158.86	13.17
301	一、工资福利支出	158.86	158.86	0.00
30101	基本工资	43.04	43.04	0.00
30102	津贴补贴	62.49	62.49	0.00
30103	奖金	13.11	13.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	0.00
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	0.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	12.00	12.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.14	0.14	0.00
302	二、商品和服务支出	13.17	0.00	13.17
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.98	0.00	0.98
30239	其他交通费用	6.23	0.00	6.23
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2022年执行数(决算数)						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：固原市工商业联合会2023年无一般公共预算“三公”经费财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：固原市工商业联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	183.03	一、行政支出	183.03
(1) 一般公共预算财政拨款收入	183.03	其中：财政拨款支出	183.03
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	183.03	本年支出合计	183.03
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	183.03	支出总计	183.03

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合 计	183.03														
201 一般公共服务支出	137.10														
20128 民主党派及工商联事务	137.10														
2012801 行政运行	126.10														
2012802 一般行政管理事务	11.00														

208 社会保障和就业支出	20.60																	
20805 行政事业单位养老支出	20.60																	
2080501 行政单位离退休	0.20																	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60																	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.80																	
210 卫生健康支出	6.93																	
21011 行政事业单位医疗	6.93																	
2101101 行政单位医疗	6.56																	
2101103 公务员医疗补助	0.37																	
221 住房保障支出	18.40																	
22102 住房改革支出	18.40																	
2210201 住房公积金	12.00																	
2210203 购房补贴	6.40																	

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	183.03							
201 一般公共服务支出	137.10							
20128 民主党派及工商联事务	137.10							
2012801 行政运行	126.10							
2012802 一般行政管理事务	11.00							
208 社会保障和就业支出	20.60							
20805 行政事业单位养老支出	20.60							
2080501 行政单位离退休	0.20							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.80							
210 卫生健康支出	6.93							
21011 行政事业单位医疗	6.93							
2101101 行政单位医疗	6.56							
2101103 公务员医疗补助	0.37							
221 住房保障支出	18.40							
22102 住房改革支出	18.40							
2210201 住房公积金	12.00							
2210203 购房补贴	6.40							

固原市工商业联合会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市工商业联合会 2023 年财政拨款收入预算 183.03 万元,其中:本年收入 183.03 万元,包括一般公共预算拨款 183.03 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 183.03 万元,包括:一般公共服务支出 137.10 万元、社会保障和就业支出 20.60 万元、卫生与健康支出 6.93 万元,住房保障支出 18.40 万元。

二、关于固原市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

固原市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.03 万元,其中:本年收入安排支出 172.03 万元,上年结转资金安排支出 0 万元,比 2022 年执行数(决算数)增加 0.38 万元,增长 0.22%。

人员经费 158.86 万元,主要包括:基本工资 43.04 万元,津贴补贴 62.49 万元,奖金 13.11 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 13.60 万元、职业年金缴费 6.80 万元、职工基本医

疗保险缴费 6.56 万元、公务员医疗补助缴费 0.57 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元，住房公积金 12.00 万元，其他工资福利支出 0.14 万元。

公用经费 13.17 万元，主要包括：办公费 2.88 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 0.30 万元、工会经费 0.98 万元、其他交通费用 6.23 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 11.00 万元，其中：本年收入安排支出 11.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 11.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4.80 万元，下降 30.38%，主要用于招商引资、非公经济人士教育培训及民革业务等。

三、关于固原市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市工商业联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年执行数（决算数）增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。主要是厉行节约，减少公务接待等支出。

四、关于固原市工商业联合会2023年政府性基金预算拨款情况说明

固原市工商业联合会2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市工商业联合会2023年收支预算情况的总体说明

固原市工商业联合会2023年收入总预算183.03万元，其中：本年收入183.03万元，上年结转结余0万元；支出总预算183.03万元，其中：本年支出183.03万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入183.03万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 183.03 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，固原市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 13.17 万元，比 2022 年预算减少 0.40 万元，下降 2.95%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市工商业联合会政府采购预算 1.62 万元，其中：政府采购货物预算 1.62 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋（产权固原市机关事务管理局）110.68 平方米，办公家具价值（净值）1.59 万元，其他资产价值（净值）5.70 万元。

（四）预算绩效情况

固原市工商业联合会 2023 年部门预算时，按照固财（预）发〔2022〕160 号文件要求，结合本单位工作实际编制运转类项

目预算资金绩效目标，填报《市本级财政项目支出预算绩效目标申报表》，市财政根据项目预算绩效目标审核后批复部门预算项目 2 个共计 11 万元，固原市工商业联合会以财政部门预算批复为依据，按设定绩效目标严格执行，以达到预期效果和服务对象满意，提高预算资金使用效益和效率。

（五）其他需说明的事项

无

固原市工商业联合会 2023 年部门预算

——名词解释

本单位 2023 年度部门预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市工商业联合会 2023 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市工商业联合会
2023 年 1 月 16 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	业务经费		
主管部门	固原市工商业联合会	固原市工商业联合会 本级	
项目属性	经常性项目	2023 年-2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.00	
	其中：财政拨款	8.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	加强民营经济人士思想政治教育,引导民营企业坚定发展信心,推动民营经济高质量发展,推动全市民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	会议次数	2 次
		招商引资考察交流次数	3 次
		下乡指导业务工作次数	10 次
		资产维修维护次数	10 次
	质量指标（必填）	招商引资完成质量	高质量
	时效指标（必填）	完成时间	按期完成
	成本指标（必填硬性指标）	会议补助标准（四类）	每人每天 140 元
		会议补助标准（一类）	每人每天 590 元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	有力推动全市非公有制经济持续健康发展	显著
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续	无
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部职工满意度	≥95%

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	民革业务经费		
主管部门	固原市工商业联合会	固原市工商业联合会 本级	
项目属性	经常性项目	2023 年-2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	民革业务经费，用于劳务费、租车费、办公设备家具维修养护费、办公用品、电脑耗材采购费、宣传费、材料印刷费等业务活动，确保机关正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	购置办公桌椅数量	1 套
		会议人数	100 人
		会议天数	1 天
		民革业务工作指导联系次数	10 次/年
		购置通用办公设备数量	1 套
	质量指标（必填）	完成质量	高质量
	时效指标（必填）	完成时间	2023 年度
	成本指标（必填硬性指标）	会议费补助标准（三类）	460 元/人.天
2、效益指标	社会效益指标（必填）	对服务能力提高的促进作用	显著
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续	无
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	干部职工满意度	≥95%