

于都县工商联本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县工商联本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县工商联本级 2023 年度单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县工商联本级 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县工商联本级概况

一、单位主要职责

于都县工商联是县委组成单位，主要职责是一、参与国家大政方针及政治、经济、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、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。四、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。五、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。六、承办政府和有关单位委托事项。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县工商联本级共有预算单位 1 个。

编制人数小计 10 人,其中:行政编制人数 3 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全额补助事业编制人数 2 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 10 人,其中:在职人数小计 5 人,行政在职人数 3 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 2 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 5 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生 0 人,其中:学前幼儿人数 0 人,小学生人数 0 人,初中生人数 0 人,高中生人数 0 人。

第二部分 于都县工商联本级 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[125]于都县工商业联合会 , [125001]于都县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	84.16	一般公共服务支出	272.38
(一) 一般公共预算收入	84.16	社会保障和就业支出	5.22
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.91
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	284.16	本年支出合计	284.16
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			

部门收入总表

[125]于都县工商业联合会, [125001]于都县工商业联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财政款 款结余	
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	284.16		84.16	84.16								200.00		
201	一般公共服务支出	272.38		72.38	72.38								200.00		
28	民主党派及工商联事务	272.38		72.38	72.38								200.00		
2012801	行政运行	36.38		36.38	36.38										
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	236.00		36.00	36.00								200.00		
208	社会保障和就业支出	5.22		5.22	5.22										
05	行政事业单位养老支出	5.22		5.22	5.22										
2080505	机关事业养老保险保 险缴费支出	5.22		5.22	5.22										
210	卫生健康支出	2.65		2.65	2.65										
11	行政事业单位医疗	2.65		2.65	2.65										
2101101	行政单位医疗	2.12		2.12	2.12										
2101103	公务员医疗补助	0.53		0.53	0.53										
221	住房保障支出	3.91		3.91	3.91										
02	住房改革支出	3.91		3.91	3.91										
2210201	住房公积金	3.91		3.91	3.91										
收入总计								284.16		支出总计				284.16	

部门支出总表

填报单位[125]于都县工商业联合会, [125001]于都县工商业联合会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	284.16	48.16	236.00
201	一般公共服务支出	272.38	36.38	236.00
28	民主党派及工商联事务	272.38	36.38	236.00
2012801	行政运行	36.38	36.38	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	236.00		236.00
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	
05	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
11	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
02	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

财政拨款收支总表

[125]于都县工商业联合会, [125001]于都县工商业联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	84.16	一、本年支出	84.16	84.16		
一般公共预算拨款收入	84.16	一般公共预算支出	72.38	72.38		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.22	5.22		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.65	2.65		
		住房保障支出	3.91	3.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营结转						
收入总计	84.16	支出总计	84.16	84.16		

一般公共预算支出表

[125]于都县工商业联合会， [125001]于都县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	84.16	48.16	36.00
201	一般公共服务支出	72.38	36.38	36.00
28	民主党派及工商联事务	72.38	36.38	36.00
2012801	行政运行	36.38	36.38	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	
05	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
11	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
02	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[125]于都县工商业联合会，[125001]于都县工商业联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
125	于都县工商业联合会	1.00		1.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[125]于都县工商业联合会，[125001]于都县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	284.16	
一般公共服务支出	272.38	
社会保障和就业支出	5.22	
卫生健康支出	2.65	
住房保障支出	3.91	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	84.16	84.16		
一般公共服务支出	72.38	72.38		
社会保障和就业支出	5.22	5.22		
卫生健康支出	2.65	2.65		
住房保障支出	3.91	3.91		

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	125-于都县工商业联合会	实施单位	于都县工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000,000	
	其中：财政拨款	2,000,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
其他资金（上级拨款及企业会费）			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	≥200万
	社会成本指标	企业家	≥100个
	生态环境成本指标	企业个数	≥95%
产出指标	数量指标	次数	>1次
	质量指标	执行率	≥95%
	时效指标	及时性	≥95%
效益指标	经济效益指标	影响力	≥95%
	社会效益指标	执行力	≥95%
	生态效益指标	生态效益	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,023年度)

项目名称	ysxm0328工商事务专项经费		
主管部门及代码	125-于都县工商业联合会	实施单位	于都县工商业联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	360,000	
	其中：财政拨款	360,000	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

ysxm0328工商事务专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本	≥ 360000 元
	社会成本指标	执行力	$\geq 95\%$
	生态环境成本指标	环保率	$\geq 95\%$
产出指标	数量指标	次数	=1次
	质量指标	执行率	$\geq 95\%$
	时效指标	实效性	$\geq 95\%$
效益指标	经济效益指标	增长率	$\geq 95\%$
	社会效益指标	及时性	$\geq 95\%$
	生态效益指标	安全性	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	影响力	$\geq 95\%$

第三部分 于都县工商联本级 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年于都县工商联本级收入预算总额为 284.16 万元,较上年预算安排减少 10.78 万元;财政拨款收入 84.16 万元,较上年预算安排减少 10.78 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 200 万元;国库集中支付网上结转(上年结转、结余) 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年于都县工商联本级支出预算总额为 284.16 万元,较上年预算安排减少 10.78 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 48.16 万元,较上年预算安排减少 10.78 万元;其中:工资福利支出 46.36 万元,商品和服务支出 1.80 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 36 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他相关支出 36 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 72.38 万元,较上年预算安排减少减少 10.78 万元;社会保障和就业支出 5.22 万元,

较上年预算安排减少 1.13 万元;卫生健康支出 2.65 万元,较上年预算安排减少 0 万元;住房保障支出 3.91 万元,较上年预算安排减少 0.85 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 46.36 万元,较上年预算安排减少 7.42 万元;商品和服务支出 1.8 万元,较上年预算安排减少 2.86 万元;对个人和家庭的补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年于都县工商联财政拨款支出预算总额为 84.16 万元,较上年预算安排减少 10.78 万元;

按支出项目类别划分:基本支出 48.16 万元,占支出预算总额的 57.2%,包括工资福利支出 46.36 万元、商品和服务支出 1.8 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 36 万元,占支出预算总额的 42.8%,包括工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元,其他支出 36 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 72.38 万元,占支出预算总额的 86.1%;社会保障和就业支出 5.22 万元,占支出预算总额的 6.2%;卫生健康支出 2.65 万元,占支出预算总额的 3.1%;住房保障支出 3.91 万元,占支出预算总额的 4.6%。

按支出经济分类划分:工资福利支出 46.36 万元,占支出预算总额的 55.12%;商品和服务支出 1.8 万元,占支出预算总额的 2.1%;对个人和家庭的补助支出 0 万元,占支出预算总额的 0%,资本性支出 36 万元,占支出预算总额的 42.78%。

(四) 政府性基金情况

2023 年于都县工商联本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年于都县工商联本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 36 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购情况

2023 年工商联单位本级采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

(九) 于都县工商联本级项目情况说明

1.工商事务专项经费

- 1) 项目概述：工商事务专项经费
- 2) 实施主体：于都县工商联
- 3) 实施周期：长期
- 4) 年度预算安排：36 万元
- 5) 绩效目标和指标：确保机关工作正常运转。

二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县工商联“三公”经费一般公共预算安排 1 万元。其中：

本单位年度内无因公出国（境）公务安排。

公务接待费 1 万元，比上年增加 0.7 万元，主要原因是：增加了执委企业及办公人员。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政单位安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。