

苍溪县工商业联合会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县工商业联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县工商业联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 县工商联职能简介

1. 参与本县政治、经济和社会生活重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2. 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 引导会员积极参加国家经济建设，推动市场经济体制逐步完善。

4. 对广大会员进行团结、帮助、教育、引导，促进非公有制经济健康发展。提倡爱国、敬业、守法、诚信，提高会员素质，培养会员积极分子队伍。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

6. 为会员提供市场、技术、商品等信息和管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善相关制度，提高经营能力和产品质量。

7. 组织会员出国、出境考察、访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金，技术和人才。

8. 指导非公有制经济的同业公会和行业协(商)会的工作。

9. 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二) 县工商联 2023 年重点工作

1. 着力加强非公有制经济人士思想政治工作。深入学习党的二十大、习近平总书记系列重要讲话精神，引导非公经济人士争当爱国敬业，守法诚信，创新创业，回报社会的典范，广泛汇聚非公有制经济人士力量，为苍溪经济社会发展做出更大的贡献。

2. 着力搭建好服务平台提高服务水平。充分发挥工商联作为政府管理非公有制经济助手作用和服务非公企业的职能作用。深入企业搞好调查研究，帮助解决民营企业发展中的困难和具体问题，要充分利用商会人民调解委员会和检察官办公室的作用，为企业提供法律服务，维护公平公正的市场经济秩序，为民营企业保驾护航，促进民营经济的健康发展。

3. 不断提升基层组织建设。继续巩固“五好”工商联、“四好商会”成果。分片联系指导基层工商联、商会组织、民营企业把思想和行动统一到中央、省、市会议和《统战工作条例》精神上来，融入工作实践。加强对撤并乡镇商会的改建。坚持“三强一好”标准和“凡进必评”原则，建设高素质的民营经济人士队伍。健全完善落实常委和兼职班子成员进退机制。发挥企业家副主席、副会长、常委、执委作用。

4. 履行好政治协商、民主监督、参政议政职能。密切与民营经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，引导民营企业中的“两代表一委员”聚焦企业发展中的“痛点”“难点”，积极参政议政、建言献策，反映社情民意，为县委政府提供决策参考。畅通民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。

5. 着力“万企兴万村”行动和项目投资建设。围绕乡村振兴

战略加大对农村的投入，带动各类资本下乡进村，助力发展壮大农村经济，加快推进“万企兴万村”行动，加大与杭州市余杭区工商联沟通协调力度，持续开展东西部协作深度对接，进一步加强两地经贸活动交流；加大外出招商引资力度，定期外出开展招商引资活动。

6.着力机关建设。认真落实“一岗双责”制度和工商联党组意识形态工作责任制，深化机关干部职工党风廉政教育。切实把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、服务高效、作风优良的商会组织。

二、部门预算单位构成

县工商联下属二级预算单位1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：县工商业联合会机关。

第二部分

苍溪县工商业联合会 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一 一般公共预算拨款收入	104.25	一 一般公共服务支出	85.85
二 政府性基金预算拨款收入		二 外交支出	
三 国有资本经营预算拨款收入		三 国防支出	
四 事业收入		四 公共安全支出	
五 事业单位经营收入		五 教育支出	
六 其他收入		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	8.53
		九 社会保险基金支出	
		十 卫生健康支出	2.96
		十一 节能环保支出	
		十二 城乡社区支出	
		十三 农林水支出	4.00
		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	6.83
		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 其他支出	
		二十五 债务还本支出	
		二十六 债务付息支出	
		二十七 债务发行费用支出	
		二十八 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.25	本年支出合计	108.16
七、上年结转	3.91		
收入总计	108.16	支出总计	108.16

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	108.16	3.91	104.25	
		108.16	3.91	104.25	
714001	苍溪县工商业联合会	108.16	3.91	104.25	

部门支出总表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	108.16	84.93	23.23
					108.16	84.93	23.23
				苍溪县工商业联合会	108.16	84.93	23.23
201	28	01	714001	行政运行	51.17	51.17	
201	28	02	714001	一般行政管理事务	3.03		3.03
201	28	50	714001	事业运行	15.44	15.44	
201	28	99	714001	其他民主党派及工商联事务支出	16.20		16.20
208	05	05	714001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
210	11	01	714001	行政单位医疗	2.96	2.96	
213	05	99	714001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	714001	住房公积金	6.83	6.83	

财政拨款收支预算总表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	104.25	一、本年支出	108.16	108.16		
一般公共预算拨款收入	104.25	一般公共服务支出	85.85	85.85		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	3.91	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	3.91	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.53	8.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.96	2.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.83	6.83		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：714-苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排							
类	款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
合 计				108.16	104.25	104.25	84.05	20.20	3.91	3.91	0.88	3.03			
			苍溪县工商业联合会	108.16	104.25	104.25	84.05	20.20	3.91	3.91	0.88	3.03			
			工资福利支出	76.58	75.70	75.70	75.70		0.88	0.88	0.88				
			基本工资	24.21	23.32	23.32	23.32		0.88	0.88	0.88				
			津贴补贴	8.76	8.76	8.76	8.76								
			奖金	19.99	19.99	19.99	19.99								
301	03	714001	年终一次性奖金	1.94	1.94	1.94	1.94								
301	03	714001	基础绩效奖	14.40	14.40	14.40	14.40								
301	03	714001	年度绩效奖	3.65	3.65	3.65	3.65								
			绩效工资	4.85	4.85	4.85	4.85								
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	8.53	8.53								
			职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	2.96	2.96								
			其他社会保险缴费	0.45	0.45	0.45	0.45								
301	12	714001	失业保险	0.08	0.08	0.08	0.08								
301	12	714001	工伤保险	0.37	0.37	0.37	0.37								
			住房公积金	6.83	6.83	6.83	6.83								
			商品和服务支出	30.33	27.30	27.30	8.35	18.95	3.03	3.03		3.03			
			办公费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			水费	0.10	0.10	0.10	0.10								
			电费	0.30	0.30	0.30	0.30								
			邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50								
			差旅费	1.55	1.55	1.55	0.80	0.75							
			维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20								
			公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60								
			其他交通费用	3.54	3.54	3.54	3.54								
			其他商品和服务支出	21.54	18.51	18.51	0.31	18.20	3.03	3.03		3.03			
			对个人和家庭的补助	1.25	1.25	1.25		1.25							
			生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25							
303	05	714001	其他生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25							

一般公共预算支出预算表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称 (科目)				
类	款	项					
			合 计	108.16	104.25	3.91	
				108.16	104.25	3.91	
			苍溪县工商业联合会部门	108.16	104.25	3.91	
201	28	01	714	行政运行	51.17	51.17	
201	28	02	714	一般行政管理事务	3.03	3.03	
201	28	50	714	事业运行	15.44	14.56	0.88
201	28	99	714	其他民主党派及工商联事务支出	16.20	16.20	
208	05	05	714	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	
210	11	01	714	行政单位医疗	2.96	2.96	
213	05	99	714	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	714	住房公积金	6.83	6.83	

一般公共预算基本支出预算表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	84.93	76.58	8.35
				84.93	76.58	8.35
		714001	苍溪县工商业联合会	84.93	76.58	8.35
		301	工资福利支出	76.58	76.58	
301	01	30101	基本工资	24.21	24.21	
301	02	30102	津贴补贴	8.76	8.76	
301	03	30103	奖金	19.99	19.99	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.94	1.94	
301	03	3010303	基础绩效奖	14.40	14.40	
301	03	3010304	年度绩效奖	3.65	3.65	
301	07	30107	绩效工资	4.85	4.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	12	3011201	失业保险	0.08	0.08	
301	12	3011202	工伤保险	0.37	0.37	
301	13	30113	住房公积金	6.83	6.83	
		302	商品和服务支出	8.35		8.35
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	39	30239	其他交通费用	3.54		3.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31

一般公共预算项目支出预算表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	23.23
					23.23
				苍溪县工商业联合会	23.23
				一般行政管理事务	3.03
201	28	02	714001	县工商联专项业务经费	3.03
				其他民主党派及工商联事务支出	16.20
201	28	99	714001	县工商联专项业务经费	16.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	714001	县工商联驻村帮扶经费	4.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	1.60					1.60
		1.60					1.60
714001	苍溪县工商业联合会	1.60					1.60

政府性基金预算支出预算表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性其他预算“三公”经费支出预算表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：714 苍溪县工商业联合会部门

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
714- 苍溪县工商业联合会部门		28.55									
714001- 苍溪县工商业联合会	党组织活动经费	0.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常定额公用经费	2.70	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务用车补贴	3.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
产出指标				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
714001- 苍溪县工商业联合会	县工商联专项业务经费	16.20	1. 顺利完成各项指标，保证工作顺利完成； 2. 促进生态可持续发展，保证帮扶对象满意；	满意度指标	服务对象满意度指标	服务	定性	好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	发展	定性	好		15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶	定性	好		5	正向指标
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	质量	定性	好好		20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效	定性	好		20	
	县工商联驻村帮扶经费	4.00	确保乡镇振兴顺利进行	产出指标	质量指标	质量	定性	好		20	
				效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5	
				效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5	
				成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5	
成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5					
效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10					

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		苍溪县工商业联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强和改进民营经济人士思想政治工作	加强和改进民营经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，注重对年轻一代民营经济人士的教育培养。引导民营经济人士自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。按照县委安排参与非公有制企业党建工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			108.16	108.16	0.00
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 加强和改进民营经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，注重对年轻一代民营经济人士的教育培养。引导民营经济人士自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。按照县委安排参与非公有制企业党建工作。 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同民营经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。畅通民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。 协助政府管理和服务民营经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。促进经贸合作。承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导。 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议。引导民营企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，尊重和維護员工合法权益。 引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。 承办县委、县政府交办的其他事项。 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	质量指标	质量	定性	
		时效指标	时效	定性	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	
		社会效益指标	社会效益	定性	
		可持续发展指标	可持续	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	
		帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	
成本指标	经济成本指标	经济成本	定性		
	社会成本指标	社会成本	定性		

第三部分

苍溪县工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县工商联 2023 年收支预算总数 108.16 万元，比 2022 年收支预算总数减少 13.89 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

县工商联 2023 年收入预算 108.16 万元，其中：上年结转 3.91 万元，占 3.62%；一般公共预算拨款收入 104.25 万元，占 96.38%。

（二）支出预算情况

县工商联 2023 年支出预算 108.16 万元，其中：基本支出 84.93 万元，占 78.52%；项目支出 23.23 万元，占 21.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县工商联 2023 年财政拨款收支预算总数 108.16 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 12.72 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 104.25 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 85.84 万元、社会保障和就业支出 8.53 万元、卫生健康支出 2.96 万元、农林水支出 4 万元、住房保障支出 6.83 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 104.25 万元，比 2022 年预算数减少 7.46 万元，主要原因是部门预算项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 81.93 万元，占 78.59%；社会保障和就业支出 8.53 万元，占 8.18%；卫生健康支出 2.96 万元，占 2.84%；农林水支出 4 万元，占 3.84%；住房保障支出 6.83 万元，占 6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 51.17 万元，主要用于：县工商联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 14.56 万元，主要用于：县工商联机关事业编制人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2023 年预算数为 16.2 万元，主要用于：开展其他工商联事务方面专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.53 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支

出。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算数为2.96万元,主要用于:县工商联机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2022年预算数为4万元,主要用于:部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为6.83万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2023年一般公共预算基本支出84.93万元,其中:人员经费76.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费8.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2023年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元,其中:公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方

式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县工商联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县工商联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，县工商联下属县工商联机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 8.35 万元，与 2022 年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2023 年，县工商联安排政府采购预算 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，县工商联共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年县工商联开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 104.25 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 75.7 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 24.55 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 4 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指县工商联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指县工商联机关事业编制人员的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指开展其他工商联事务方面专门性工作任务的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县工商联机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴

存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入县工商联预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。