

盐池县工商业联合会 2023 年部门预算公开

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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县工商业联合会 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- (一) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
- (二) 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
- (三) 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
- (四) 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
- (五) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
- (六) 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任。
- (六) 承办上级工商联交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县工商业联合会预算包括：盐池县工商业联合会本级预算、所属行政单位预算。

盐池县工商联现有编制 3 人，其中行政编 2 人，工勤编 1 人，实有在职人员 2 人。

盐池县工商业联合会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县工商业联合会 2023 年财政拨款收入预算 51.68 万元，其中：本年收入 51.68 万元，包括一般公共预算拨款 51.68 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 51.68 万元，包括：一般公共服务支出 38.46 万元、社会保障和就业支出 5.49 万元、卫生健康支出 2.59 万元、住房保障支出 5.14 万元。

二、关于盐池县工商业联合会 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

盐池县工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 46.68 万元，其中：本年收入安排支出 46.68 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 19.32 万元，增长 70.61%。

人员经费 41.82 万元，主要包括：基本工资 11.13 万元、津贴补贴 17.25 万元、奖金 0.93 万元、社会保障缴费 8.11 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.25 万元、医疗费 0.20 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 3.63

万元、提租补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.32 万元。

公用经费 4.86 万元，主要包括：办公费 0.50 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.60 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.15 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.23 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 2.20 万元、其他商品和服务支出 0.80 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5.00 万元，其中：本年收入安排支出 5.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：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 5.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 6.89 万元，下降 57.95%。主要用于基层商会建设资金 2.00 万元；加强非公经济人士外出交流及综合素质提升培训资金 2.00 万元；招商引资及项目推介会资金 1.00 万元。

三、关于盐池县工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县工商业联合会 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年无因公出国（境）项目，未做预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年无公车购置，未做预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是公车改革，公务车辆交由公车平台管理；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，未做预算安排。

四、关于盐池县工商业联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县工商业联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县工商业联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

盐池县工商业联合会 2023 年收入总预算 50.52 万元，其中：本年收入 50.52 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 50.52 万元，其中：本年支出 50.52 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 50.52 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 50.52 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，盐池县工商业联合会本级机关运行经费财政拨款预算 4.50 万元，与 2022 年预算持平无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，盐池县工商业联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2022 年 12 月 31 日，盐池县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；办公家具价值 5.10 万元；其他资产价值 23.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；办公家具价值 5.10 万元；其他资产价值 23.17 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；办公家具价值 5.10 万元；其他资产价值 23.17 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年盐池县工商业联合会重点项目绩效评价如下：

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2023 年度)

项目名称		培训、招商引资、基层商会建设经费		
主管部门及代码		盐池县工商业联合会	实施单位	盐池县工商业联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于:非公经济高层管理人员现代企业管理高级研讨研修,业务素质培训、基层商会建设、搭建外出招商引资平台。</p> <p>主要目标是:提升非公经济人士理想信念,企业管理水平、完成五好工商联及四好商会创建工作,促进工商联规范有序发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	非公经济人士外出交流培训次数	1 次
			非公经济人士外出交流培训天数	5 天/次
			非公经济人士外出交流培训人数	8 人/次
			补助基层商会家数	2 家
			为县域经济发展搭建招商引资工作平台次数	2 次
		质量指标	非公经济人士外出交流培训合格率	≥95%
			补贴对象合规性	合规
			时效指标	非公经济人士外出交流培训合格率
		补贴对象合规性		合规
		成本指标	搭建招商引资平台完成时限	12 月 31 日前
	人均培训标准		550 元/天/人	
	每家商会补贴标准		10000 元/家	
	效益指标	社会效益指标	搭建招商引资平台费用标准	5000 元/次
			非公经济企业管理水平	提升
		可持续影响指标	管理机构的可持续性	提升
	为县域经济发展搭建招商引资工作平台		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

盐池县工商业联合会 2023 年部门预算 ——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、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、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交通费。

