

吴堡县工商业联合会（本级） 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。

3. 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。

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5. 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。

6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 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，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10. 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）机构设置

吴堡县工商联为财政全额拨款单位，领导职务一正一副。

二、工作任务

1、坚持政治引领，加强教育引导，深化理想信念教育实践活动，构建新型政商关系。

2、围绕县委中心工作，做好乡村振兴包扶村的工作。

3、充分发挥工商联组织中各级人大代表、政协委员的作用，积极参政议政，发挥参谋助手作用。

4、发挥工商联联系广泛的优势，引导服务民营企业“走出去、引进来”，搭建合作平台。

5、切实履行好工商联对所属行业商会、基层商会指导、引导、服务的职责。

6、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

7、制定全县非公有制经济组织年度党建工作意见和计划，负责抓好对非公有制经济代表人士的教育引导。

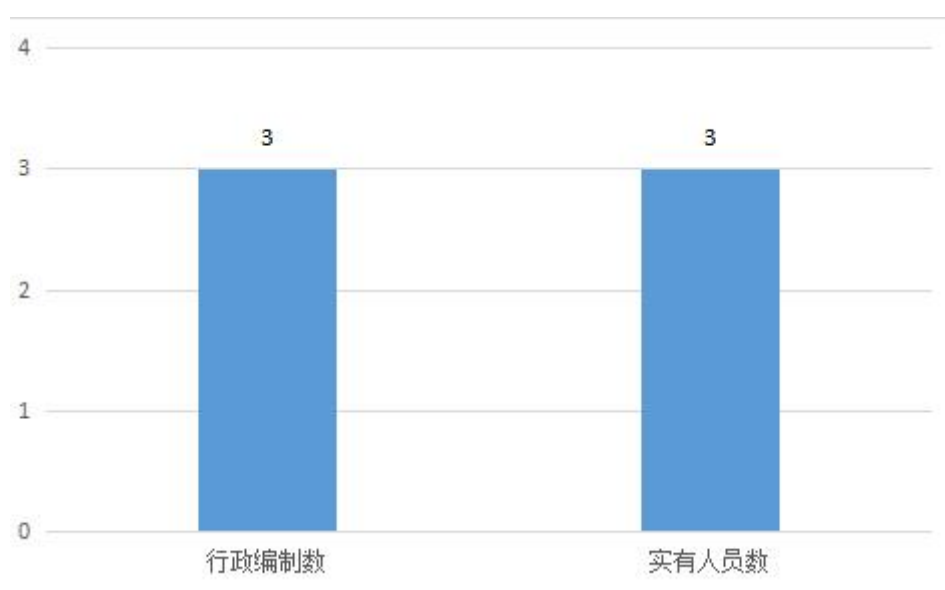
8、完成社会信用体系建设年度工作任务。

9、维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率。

10、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 52.80956 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.80956 万元，2023 年本部门预算收入较

上年增加 3.79956 万元,主要原因是工资增加、基数上调;2023 年本部门预算支出 52.80956 万元,其中一般公共预算拨款支出 52.80956 万元,2023 年本部门预算支出较上年增加 3.79956 万元,主要原因是工资增加、基数上调。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 52.80956 万元,其中一般公共预算拨款收入 52.80956 万元,2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.79956 万元,主要原因是工资增加、基数上调;2023 年本部门财政拨款支出 52.80956 万元,其中一般公共预算拨款支出 52.80956 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.79956 万元,主要原因是工资增加、基数上调。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 52.80956 万元,较上年增加 3.79956 万元,主要原因是工资增加、基数上调。

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 52.80956 万元,其中:

(1) 行政运行(2010101) 44.698928 万元,较上年减少 1.011072 万元,原因是减少开支;

(2) 住房公积金(2210201) 3.82446 万。较上年增加了 0.52446 万元,原因是缴费基数变高;

(3) 社会保障和就业支出(2080505) 4.286172 万,较上年增加了 0.336172 万元,原因是缴费基数变高;

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分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 52.80956 万元,其中:

工资福利支出(301) 40.85 万元,较上年减少 7.58 万元,原因是协管人员减少;

商品和服务支出(302) 8.16 万元,较上年持平;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本部门当年一般公共预算支出 52.80956 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 44.64956 万元,较上年增加 3.79956 万元,原因是工资上调,基数增加;

机关商品和服务支出(502) 8.16 万元,较上年持平;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元，；公务用车运行维护费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 52.80956 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6 万元，较上年增加（减少）0 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县工商业联合会

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	本部门没有此项资金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门没有此项资金
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门没有此项资金
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	本部门没有此项资金

- 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

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、部门预算	528095.60	一、部门预算	528095.60	一、部门预算	528095.60	一、部门预算	528095.60
1、财政拨款	528095.60	1、一般公共服务支出	446989.28	1、人员经费和公用经费支出	528095.60	1、机关工资福利支出	446495.60
(1)一般公共预算拨款	528095.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446495.60	2、机关商品和服务支出	81600.00
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	81600.00	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	42861.72	(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	0.00	(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
		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	38244.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	528095.60	本年支出合计	528095.60	本年支出合计	528095.60	本年支出合计	528095.60
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
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	528095.60	支出总计	528095.60	支出总计	528095.60	支出总计	528095.60

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	528095.60	一、财政拨款	528095.60	一、财政拨款	528095.60	一、财政拨款	528095.60
1、一般公共预算拨款	528095.60	1、一般公共服务支出	446989.28	1、人员经费和公用经费支出	528095.60	1、机关工资福利支出	446495.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446495.60	2、机关商品和服务支出	81600.00
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	81600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	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
		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
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	42861.72	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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	38244.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	528095.60	本年支出合计	528095.60	本年支出合计	528095.60	本年支出合计	528095.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	528095.60	支出总计	528095.60	支出总计	528095.60	支出总计	528095.60

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）

单位：元

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
	合计	528095.6	468095.6	60000		
201	一般公共服务支出	446989.28	386989.28	60000		
20101	人大事务	91897.28	91897.28			
2010101	行政运行	91897.28	91897.28			
20102	政协事务	295092	295092			
2010201	行政运行	295092	295092			
20129	群众团体事务	60000		60000		
2012901	行政运行	60000		60000		
208	社会保障和就业支出	42861.72	42861.72			
20805	行政事业单位养老支出	42861.72	42861.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42861.72	42861.72			
221	住房保障支出	38244.6	38244.6			
22102	住房改革支出	38244.6	38244.6			
2210201	住房公积金	38244.6	38244.6			

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）

单位：元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			528095.6	468095.6	60000		
301	工资福利支出			446495.6	446495.6			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155196	155196			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129896	129896			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29613	29613			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42861.72	42861.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10349.19	10349.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8535.09	8535.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38244.6	38244.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800	31800			
302	商品和服务支出			81600	21600	60000		
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600	21600			

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）

单位：元

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
	合计	528095.6	468095.6	60000	
201	一般公共服务支出	446989.28	386989.28	60000	
20101	人大事务	91897.28	91897.28		
2010101	行政运行	91897.28	91897.28		
20102	政协事务	295092	295092		
2010201	行政运行	295092	295092		
20129	群众团体事务	60000		60000	
2012901	行政运行	60000		60000	
208	社会保障和就业支出	42861.72	42861.72		
20805	行政事业单位养老支出	42861.72	42861.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险	42861.72	42861.72		
221	住房保障支出	38244.6	38244.6		
22102	住房改革支出	38244.6	38244.6		
2210201	住房公积金	38244.6	38244.6		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			528095.6	468095.6	60000	
301	工资福利支出			446495.6	446495.6		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	155196	155196		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129896	129896		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29613	29613		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42861.72	42861.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10349.19	10349.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8535.09	8535.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38244.6	38244.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800	31800		
302	商品和服务支出			81600	21600	60000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21600	21600		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县工商业联合会			
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	基本工资、津补贴、各项社会保障费用支出	46.80956	46.80956	
	任务2	公用经费	6	6	
金额合计			52.80956	52.80956	
年度 总体 目标	目标1：做好工商联执委扩大会议 目标2：有效提高非公企业人士的思想认识等 目标3：提高对商会工作思想的认识，加强商会组织负责人开展工作的能力				
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	工资福利支出		保障3名在职人员工资发放
			日常办公费		保障机关运行正常
		质量指标	工资发放及时率		100%
			严格按照经费使用标准执行		合格
		时效指标	指标执行时间均在2023年		2023年12月底前完成
	成本指标	严格控制各项经费标准		不超预算资金49.01万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。