

利辛县工商联 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 县工商联预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年县工商联预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年县工商联预算表

1. 利辛县工商联 2023 年收支总表
2. 利辛县工商联 2023 年收入总表
3. 利辛县工商联 2023 年支出总表
4. 利辛县工商联 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县工商联 2023 年一般公共预算支出表

6. 利辛县工商联 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县工商联 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县工商联 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县工商联 2023 年项目支出表
10. 利辛县工商联 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县工商联 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照利办〔2019〕64号文件规定，县工商业联合会（总商会）贯彻党中央关于加强工商联工作的方针政策和决策部署，充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
- 3、协助政府管理和服務非公有制经济。
- 4、促进行业协会商会改革发展。
- 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、依法加强会产管理、经营和保护。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县工商联 2023 年度部门预算仅包括本级预算单位 1 个，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

- 1、商会建设、商会改革和发展

- 2、政企直通车、中小企业监测、四送一服
- 3、万企兴万村活动
- 4、督促指导非公企业党建工作、指导行业协会、同业公（商）会工作。
- 5、开展理想信念教育活动

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县工商联 2023 年收支总预算 155 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 155 万元，支出包括：一般公共服务支出 121.74 万元、社会保障和就业支出 14.41 万元、卫生健康支出 7.62 万元、住房保障支出 11.22 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县工商联 2023 年收入预算 155 万元，其中，本年收入 155 万元，上年结转结余 0 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 155 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 29.6 万元，增长 23.6%，增长原因主要是基本支出增加，项目支出增加；

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县工商联 2023 年支出预算 155 万元，比 2022 年预

算增加 29.6 万元，增长 23.6%，增长原因主要是基本支出增加，项目支出增加。其中，基本支出 142 万元，占 91.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 13 万元，占 8.4%，主要用于机关事务正常运转支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县工商联 2023 年财政拨款收支预算 155 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 155 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 155 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 121.74 万元，占 78.54%；社会保障和就业支出 14.41 万元，占 9.3%；卫生健康支出 7.62 万元，占 4.91%；住房保障支出 11.22 万元，占 7.3%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县工商联 2023 年一般公共预算支出 155 万元，比 2022 年预算增加 29.6 万元，增长 23.6%，主要原因：一基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 121.74 万元，占 78.54%；社会保障和就业支出 14.41 万元，占 9.3%；卫生健康支出 7.62 万元，占 4.91%；住房保障支出 11.22 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 108.74 万元，比 2022 年预算增加 26.44 万元，

增长 32%，增长原因主要是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 10.11 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 7.5%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.62 万元，比 2022 年预算增加 1.22 万元，增长 19%，增长原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 8.97 万元，比 2022 年预算增加 1.17 万元，增长 15%，增长原因主要是人员增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.24 万元，比 2022 年预算增加 0.34 万元，增长 18%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县工商联 2023 年一般公共预算基本支出 142 万元，其中，人员经费 137.87 万元，公用经费 4.13 万元。

（一）人员经费 137.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县工商联 2023 年预算共安排项目支出 13 万元，比 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 25%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排 13 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县工商联 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县工商联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2023 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（二）机关运行经费。

利辛县工商联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 15.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，增长 10.7%，增长主要原因是项目增加。

（三）政府采购情况。

利辛县工商联 2023 年政府采购预算 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，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县工商联共有车辆 0 辆，其中：单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县工商联 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

第四部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县工商联 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	155	一、一般公共服务支出	121.74
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.41
		九、卫生健康支出	7.62
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	155	支 出 总 计	155

利辛县工商联 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入						
利辛县工商联本级	155	155	155															

利辛县工商联 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	155	142	13			
20128	民主党派及工商联事务						
2012801	行政运行						
2012802	一般行政管理事务						
	合 计						

利辛县工商联 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	155	(一) 一般公共服务支出	121.74
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	14.41
		(九) 卫生健康支出	7.62
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	11.22
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(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、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	155	支 出 总 计	155

利辛县工商联 2023 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	155	142	137.87	4.13	13
20128	民主党派及工商联事务					
2012801	行政运行					
2012802	一般行政管理事务					
	合 计					

利辛县工商联 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	108.74	104.61	4.13
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
	合 计			

利辛县工商联 2023 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

注：利辛县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

利辛县工商联 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	督促指导非公党建工作	县工商联		2							
	万企兴万村	县工商联		2							
	理想信念教育活动	县工商联		2							
	政企直通车 中小企业监测	县工商联		2							
	商会建设 商会改革和发展	县工商联		2							
	群众团体事务	县工商联		3							
合 计				13							

利辛县工商联 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：利辛县工商联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

利辛县工商联 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县工商联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）3

注：对表格插入文档不熟练的单位,可以把“公开表”做为附件。应公开表而表中无数据的需要根据各表“红色”标识部分予以“备注说明”（5-11 表）。

第四部分 2023 年部门（单位）预算表

见附表：利辛县工商联 2023 年部门预算公开表