

# 木兰县工商业联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 木兰县工商业联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 木兰县工商业联合会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 木兰县工商业联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 木兰县工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

(一) 参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

(二) 负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三) 引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(四) 做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(六) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

(七) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(八) 开展公司专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

(九) 为会员提供有关证明，协调关系，调节纠纷。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，即办公室。本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

木兰县工商业和联合会编制总数为2个，其中：行政编制2个。实有人员2人，其中：在职人员2人2。与上年预算相比，实有人员减少1人，其中：离退休人数减少1人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 木兰县工商业联合会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县工商业联合会

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	24.33	一、一般公共服务支出	18.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.08
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.49
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	24.33	本年支出合计	24.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	24.33	支出总计	24.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：木兰县工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	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	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	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	事业 单位 经营 收入
	合计	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	工商联	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	木兰县工商业联合会	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：木兰县工商业联合会

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
	合计	24.32	22.82	1.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.37	16.87	1.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	18.37	16.87	1.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24.33	一、本年支出	24.33
（一）一般公共预算拨款	24.33	（一）一般公共服务支出	18.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.08
		（四）住房保障支出	1.49
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	24.33	支出总计	24.33

## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县工商业联合会

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	
	合计	24.32	22.82	21.04	1.78	1.50
201	一般公共服务支出	18.37	16.87	15.09	1.78	1.50
20128	民主党派及工商联事务	18.37	16.87	15.09	1.78	1.50
2012801	行政运行	16.87	16.87	15.09	1.78	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	22.82	21.04	1.78
301	工资福利支出	21.04	21.04	0.00
30101	基本工资	8.65	8.65	0.00
3010101	基本工资	8.65	8.65	0.00
30102	津贴补贴	5.71	5.71	0.00
3010201	津补贴	5.57	5.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.14	0.14	0.00
30103	奖金	0.72	0.72	0.00
3010301	奖金	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.39	2.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.39	1.39	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	1.49	1.49	0.00
302	商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	1.38	0.00	1.38

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.50
302	商品和服务支出	1.50
30201	办公费	0.40
30202	印刷费	0.70
30211	差旅费	0.40

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：木兰县工商业联合会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：木兰县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：木兰县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
		合计	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023业务费	木兰县工商业联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2023业务费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	230127231152210000001					
项目名称	2023业务费					
主管部门	工商联					
实施单位	木兰县工商业联合会					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)				
	资金总额	1.50				
	其中：财政拨款数	1.50				
	其他资金	0.00				
年度目标	发挥工商联对非公有制经济提携的参与、引导、帮助的作用，开展企业调研，时					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费成本	反向	小于等于	1.50
	产出指标	数量指标	调研	正向	大于等于	3.00
		质量指标	帮助解决实际	正向	大于等于	2.00
	效益指标	社会效益指标	积极引导非公		定性	高中低
	满意度指标	服务对象满意	非公对象满意	正向	大于等于	98.00


时掌握非公经济人士的情况

计量单位	分值	备注
万元	20	
次	20	
次	20	
/	20	
%	10	

# 部门整体绩效表

部门：共青团

年度目标								
年度目标	加强“党团共建”，强化学校团组织建设。服务青少年健康成长，开展系列关爱活动；服务青少年就业创业；促进青年志愿服务常态化规范化。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好引导工作			根据工作计划，有序开展自主、有效的培训、优化青少年成长环境，维护青少年合法权益				
	助学活动			根据工作计划及实际工作开展情况，努力向上争取助学金。				
	主题教育、培训			通过培训教育、引导青少年树立正确理想信念，凝聚青少年力量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费、公用经费等支出在预算内	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	全年开展培训教育	大于等于	正向	5	次	
		质量指标	优化青少年成长环境	定性		优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	引领全县青少年树立正确理想信念	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群团干部满意度	大于等于	正向	98	%	

# 第三部分 木兰县工商业联合会2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县工商业联合会收入总预算24.33万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3.67万元，增长17.76%，主要原因是：工资普调，以及增加了绩效工资。支出总预算24.33万元，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、住房保障支出，比上年预算增加3.67万元，增长17.76%，主要原因是工资普调，以及增加了绩效工资。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县工商业联合会收入预算24.33万元，其中：一般公共预算拨款收入24.33万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县工商业联合会支出预算24.33万元，其中：基本支出22.82万元，占93.83%；项目支出1.50万元，占6.17%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县工商业联合会财政拨款收入预算24.33万元，其中：一般公共预算拨款24.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算24.33万元，其中，一般公共服务支出18.37万元，社会保障和就业支出

2.39万元，卫生健康支出2.08万元，住房保障支出1.49万元。比上年预算增加3.67万元，增长17.76%，主要原因是工资普调，以及增加了绩效工资。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县工商业联合会一般公共预算支出24.32万元，其中：基本支出22.82万元，项目支出1.50万元。

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)16.87万元，比上年预算增加2.28万元，增长15.63%，主要原因是工资普调，以及增加了绩效工资。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)1.50万元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是业务费纳入到预算。

(三)社会保障和就业支出(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)2.39万元，比上年预算减少0.29万元，下降10.82%，主要原因是退休人员死亡正常减员。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.39万元，比上年预算增加0.16万元，增长13.01%，主要原因是工资普调，缴费基数随之增长。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.68万元，比上年预算减少0.22万元，下降24.44%，主要原因是退休人员死亡，正常减员。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1.49万元,比上年预算增加0.23万元,增长18.25%,主要原因是工资普调后,住房公积金缴费基数随之增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,木兰县工商业联合会一般公共预算基本支出22.82万元,其中:人员经费21.04万元,公用经费1.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)8.65万元,比上年预算增加1.02万元,增长13.37%,主要原因是基本工资普调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)5.71万元,比上年预算增加1.59万元,增长38.59%,主要原因是绩效工资纳入预算。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)0.72万元,比上年预算减少0.25万元,下降25.77%,主要原因是年终奖只包含基本工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2.39万元,比上年预算增加0.43万元,增长21.94%,主要原因是工资普调后,养老保险缴费基数随之增长。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1.40万元,比上年预算增加0.17万元,增长13.82%,主要原因是工资普调后,基数随之增长。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)0.68万元,比上年预算增加0.08万元,增长13.33%,主要原因是工资普调,基数随之增长。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)1.49万元,比

上年预算增加0.23万元，增长18.25%，主要原因是工资普调后，基数随之增长。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是厉行节约。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.38万元，比上年预算在职人员人数无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县工商业联合会部门一般公共预算项目支出1.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100%，主要原因是业务费纳入预算。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.70万元，比上年预算增加0.70万元，增长100%，主要原因是业务费纳入预算。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.40万元，比上年预算增加0.40万元，增长100%，主要原因是业务费纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费预算支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费预算支出安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费预算支出安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费预算支出安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费预算支出安排。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1.78万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.11%。主要原因是退休人员死亡正常减员，老干部活动费未产生。

## 十二、政府采购安排情况说明



2023年，木兰县工商业联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截止2022年末，木兰县工商业联合会固定资产金额3.51万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，木兰县工商业联合会实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1.50万元。

### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，木兰县工商业联合会年度绩效目标为保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，保障单位正常运转，完成企业家教育培训、主题教育、走访调研等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证工作的准确性、正确性和积极性，提高工作效率；保证制度的有效性和运转效率。

## 第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、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。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。