

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

# 部门预算收支总表

504 南宫市工业经济联合会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63.86	一、一般公共服务支出	39.9
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.6
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.5
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	11.86
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

504 南宫市工业经济联合会

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>63.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.86</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>63.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.86</b>

# 部门预算收入总表

504 南宫市工业经济联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>63.86</b>	<b>63.86</b>	<b>63.86</b>							
2	201	一般公共服务支出	39.9	39.9	39.9							
3	20129	群众团体事务	39.9	39.9	39.9							
4	2012901	行政运行	39.9	39.9	39.9							
5	208	社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6							
6	20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1	5.1							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	5.1							
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	0.5							
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	0.2							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	0.3							
11	210	卫生健康支出	2.5	2.5	2.5							
12	21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5	2.5							
13	2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	2.5							
14	215	资源勘探工业信息等支出	11.86	11.86	11.86							
15	21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.86	11.86	11.86							
16	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.86	11.86	11.86							
17	221	住房保障支出	4	4	4							
18	22102	住房改革支出	4	4	4							
19	2210201	住房公积金	4	4	4							

## 部门预算支出总表

504 南宫市工业经济联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>63.86</b>	<b>55.77</b>	<b>8.09</b>			
2	201	一般公共服务支出	39.9	39.9				
3	20129	群众团体事务	39.9	39.9				
4	2012901	行政运行	39.9	39.9				
5	208	社会保障和就业支出	5.6	5.6				
6	20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1				
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5				
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3				
11	210	卫生健康支出	2.5	2.5				
12	21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5				
13	2101102	事业单位医疗	2.5	2.5				
14	215	资源勘探工业信息等支出	11.86	3.77	8.09			
15	21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.86	3.77	8.09			
16	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.86	3.77	8.09			
17	221	住房保障支出	4	4				
18	22102	住房改革支出	4	4				
19	2210201	住房公积金	4	4				

## 部门预算财政拨款收支总表

504 南宮市工业经济联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	63.86	一、一般公共服务支出	39.9	39.9		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.6	5.6		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.5	2.5		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出	11.86	11.86		
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

504 南宫市工业经济联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4	4		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>63.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>63.86</b>	<b>63.86</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>63.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>63.86</b>	<b>63.86</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

504 南宮市工业经济联合会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>63.86</b>	<b>55.77</b>	<b>8.09</b>
2	201	一般公共服务支出	39.9	39.9	
3	20129	群众团体事务	39.9	39.9	
4	2012901	行政运行	39.9	39.9	
5	208	社会保障和就业支出	5.6	5.6	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5	
9	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.2	0.2	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.3	0.3	
11	210	卫生健康支出	2.5	2.5	
12	21011	行政事业单位医疗	2.5	2.5	
13	2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	
14	215	资源勘探工业信息等支出	11.86	3.77	8.09
15	21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.86	3.77	8.09
16	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.86	3.77	8.09
17	221	住房保障支出	4	4	
18	22102	住房改革支出	4	4	
19	2210201	住房公积金	4	4	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

504 南宫市工业经济联合会

预算年度：

单位：万元

2023

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>55.77</b>	<b>52</b>	<b>3.77</b>
2	301	工资福利支出	44.5	44.5	
3	30101	基本工资	18	18	
4	30102	津贴补贴	4.4	4.4	
5	30103	奖金	7	7	
6	30107	绩效工资	3	3	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.1	5.1	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.5	2.5	
9	30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
10	30113	住房公积金	4	4	
11	302	商品和服务支出	3.77		3.77
12	30201	办公费	0.8		0.8
13	30228	工会经费	0.4		0.4
14	30229	福利费	0.27		0.27
15	30239	其他交通费用	2.3		2.3
16	303	对个人和家庭的补助	7.5	7.5	
17	30302	退休费	7.5	7.5	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

504 南宫市工业经济联合会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

504 南宫市工业经济联合会

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

504 南宫市工业经济联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.6</b>	<b>0.6</b>		
2	“三公”经费小计	0.6	0.6		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.6	0.6		

# 南宫市工业经济联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市工业经济联合会 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《南宫市工业经济联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

南宫市工业经济联合会(南宫市经济团体联合会)是市委、市政府领导和邢台市工业经济联合会(邢台市经济团体联合会)指导下的群众团体，是全市经济类行业协会的联合组织。其主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，加强和完善对会员单位的思想政治工作，围绕党和政府的中心工作开展各项活动，保证协会组织的社会主义方向。
- 2、南宫市工业经济联合会（南宫市经济团体联合会）为全市性经济类行业协会的业务主管单位，履行《社会团体登记管理条例》规定的行业协会业务主管单位的有关职责，对行业协会进行组织、协调、指导。
- 3、负责指导全市性经济类行业协会的思想政治工作和党的建设；负责全市性经济类行业协会筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审等工作，协助登记管理机关和其他有关部门查处行业协会违法行为；会同有关部门指导经济类行业协会的清算事宜。
- 4、培育、壮大行业协会，加强行业自律，规范行业行为，促进行业发展。

5、深入调查研究，为市政府及有关部门决策提供建议，为行业、企业经济发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。

6、反映会员要求，协调会员关系，维护会员的合法权益。

7、开展经济理论研究和学术交流活动，培训经济管理人才和协会管理人员。

8、发展与境内外社会经济团体的联系，促进行业、企业间开展多种形式经济协作与交流，为企业加强对外经济技术交流服务。

9、同有关部门配合举办展览、论坛等大型活动，为全市经济改革发展服务，为企业拓展国内外市场服务。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市工业经济联合会本级	参公事业	正科级	财政性资金基本保证

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。南宫市工业经济联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明。反映本部门当年全部收入。2023年预算收入63.86万元，其中：一般公共预算收入63.86万元，政府性基金收入0万元，其他来源收入0万元。人员经费52万元，公用经费3.77万元。

2.支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市工业经济联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为63.86万元，其中基本支出55.77万元，包括人员经费52万元和日常公用经费3.77万元；项目支出8.09万元，全部为本级支出，主要是：行业协会服务管理、行业协会服务提升等。

3.比上年增减情况。2023年预算收支安排63.86万元，较2022年预算29.22万元增加34.64万元，其中：2022年基本支出19.22万元，2023年基本支出55.77万元，基本支出增加36.55万元，主要为2022年度新增2名工作人员的工资、各种保险、公积金和工资正常调整，新增在职人员的补充绩效、退休人员的月度绩效；2022年项目支出10万元，2023年项目支出8.09万元，项目支出减少1.91万元，主要为行业协会服务管理项目工作调整。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.77万元，主要用于机关的日常维修、办公用品、通讯、公车补贴、工会费、福利费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置为0万元，公务用车运行费0万元）；公务接待费0.6万元。与2022年相比持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标



## （一）总体绩效目标

南宫市工业经济联合会 2023 年度工作总体目标，是根据南宫市委《南宫市工业经济联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》制订的。目标任务包括：一是宣传、贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针政策，围绕党和政府的中心工作开展各项活动，指导、培训全市行业协会业务、党的组织的建设，维护会员合法权益；组织协会成立、换届、年审和基层建设工作。深化行业协会改革与发展，把行业协会建设提高到一个新水平。促进经济类行业协会健康发展，推广先进行业协会经验。二是积极搭建服务平台，举办经验交流会、论坛、银企对接会、展览、走出去、科技进企活动。加强与市内外知名企业、行业协会的合作交流，联系引进项目，组织理事企业参与政府活动、社会扶贫和公益事业。三是深入调查研究，为经济平稳较快发展献计出力。四是服务为本，全年为企业、行业协会服务。五是打造完整社会工作链，全面提升服务经济发展的能力和水平。六是加强自身建设，提高科学发展的能力。七是承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）分项绩效目标

### 1. 调研情况

绩效目标：组织开展调研，向市委、市政府提交调研报告，反映行业协会、企业情况。

绩效指标：组织开展调研情况。

### 2. 行业协会工作

绩效目标：指导全市行业协会工作开展，交流经验，沟通信息，加强行业自律，促进行业发展。

绩效指标：保障行业协会健康发展。

### 3. 日常办公保障工作

绩效目标：及时采购日常办公所需的办公用品、结算文件资料印刷产生的费用、做好办公设备日常的维修(护)、补充更换老旧报废办公设备等工作，确保日常办公正常运转，圆满完成各项工作任务。

绩效指标：严格把控日常办公用品采购及文件印刷的数量和质量，确保办公设备处于良好的状况，为各项工作任务地完成提供有力保障。

### (三) 工作保障措施

1.完善制度建设。进一步更新和完善财务制度以及相关配套制度，规范票据管理和报销流程，确保有章可循和有章必循，进一步提升财政资金管理使用科学化规范化水平，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按月按活动制定支出计划，明确支出分类，不断优化支出结构。严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。通过优化支出结构、编细编实预算、按时按规定履行政府采购手续、加快项目建设等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，定期开展自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期高质量实现。

4.做好绩效自评。扎实开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，全力做好自评工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范资产管理。健全完善财务管理制度，进一步提高规范化科学化管理水平，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## **第二部分 专项资金绩效目标 无**

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、行业协会服务管理绩效目标表

绩效目标			保障调查研究的顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	座谈会次数	座谈会次数	≥4 次	工作安排
	质量指标	推进工作完成率	推进工作完成率	≥90 百分比	工作安排
	时效指标	推进工作及时性	推进工作及时性	≥95 百分比	工作安排
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3.09 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	保障机关正常运转	≥95 百分比	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	≥95 百分比	工作安排

#### 2、行业协会服务提升绩效目标表

绩效目标			1.保障工经联正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	预算批复
	数量指标	调研报告数量	调研报告数量	≥4 篇	南宮市工经联 2023 年工作安排
	质量指标	推进工作完成率	推进工经联工作计划完成率	≥90 完成率	南宮市工经联 2023 年工作安排
	时效指标	推进工作及时性	推进工经联工作计划及时性	≥95 百分比	南宮市工经联 2023 年工作安排
效益指标	可持续影响指标	业务开展情况	全年计划各项工作保障程度	干部积极性	南宮市工经联 2023 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	协会满意度	协会对工作开展情况满意程度	≥90%	走访调查

### 六、政府采购预算情况

2023 年，南宮市工业经济联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

# 部门政府采购预算

504 南宫市工业经济联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

南宫市工业经济联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

504001 南宫市工业经济联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	0.622684
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	12	0.622684

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：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。
- 9、**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。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。