

# 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 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	15
五、预算绩效信息 .....	15

六、政府采购预算情况 .....	19
七、国有资产信息 .....	19
八、名词解释 .....	19
九、其他需要说明的事项 .....	19

## 部门预算收支总表

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	988700.00	一、一般公共服务支出	771500.00
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	92700.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50000.00
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	

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74500.00
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	本年收入合计	988700.00	本年支出合计	988700.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	988700.00	支出总计	988700.00

## 部门预算收入总表

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：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		合计	988700.00	988700.00	988700.00							
2	201	一般公共服务支出	771500.00	771500.00	771500.00							
3	20128	民主党派及工商联事务	771500.00	771500.00	771500.00							
4	2012801	行政运行	771500.00	771500.00	771500.00							
5	208	社会保障和就业支出	92700.00	92700.00	92700.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	92700.00	92700.00	92700.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92700.00	92700.00	92700.00							
8	210	卫生健康支出	50000.00	50000.00	50000.00							
9	21011	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	50000.00							
10	2101101	行政单位医疗	50000.00	50000.00	50000.00							
11	221	住房保障支出	74500.00	74500.00	74500.00							
12	22102	住房改革支出	74500.00	74500.00	74500.00							
13	2210201	住房公积金	74500.00	74500.00	74500.00							

## 部门预算支出总表

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	988700.00	953700.00	35000.00			
2	201	一般公共服务支出	771500.00	736500.00	35000.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	771500.00	736500.00	35000.00			
4	2012801	行政运行	771500.00	736500.00	35000.00			
5	208	社会保障和就业支出	92700.00	92700.00				
6	20805	行政事业单位养老支出	92700.00	92700.00				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92700.00	92700.00				
8	210	卫生健康支出	50000.00	50000.00				
9	21011	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00				
10	2101101	行政单位医疗	50000.00	50000.00				
11	221	住房保障支出	74500.00	74500.00				
12	22102	住房改革支出	74500.00	74500.00				
13	2210201	住房公积金	74500.00	74500.00				

## 部门预算财政拨款收支总表

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：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	988700.00	一、一般公共服务支出	771500.00	771500.00		
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	92700.00	92700.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50000.00	50000.00		
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				
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				

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	74500.00	74500.00		
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>988700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>988700.00</b>	<b>988700.00</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>988700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>988700.00</b>	<b>988700.00</b>		



## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：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		合计	988700.00	953700.00	35000.00
2	201	一般公共服务支出	771500.00	736500.00	35000.00
3	20128	民主党派及工商联事务	771500.00	736500.00	35000.00
4	2012801	行政运行	771500.00	736500.00	35000.00
5	208	社会保障和就业支出	92700.00	92700.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	92700.00	92700.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92700.00	92700.00	
8	210	卫生健康支出	50000.00	50000.00	
9	21011	行政事业单位医疗	50000.00	50000.00	
10	2101101	行政单位医疗	50000.00	50000.00	
11	221	住房保障支出	74500.00	74500.00	
12	22102	住房改革支出	74500.00	74500.00	
13	2210201	住房公积金	74500.00	74500.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：元

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		合计	953700.00	891000.00	62700.00
2	301	工资福利支出	812400.00	812400.00	
3	30101	基本工资	359700.00	359700.00	
4	30102	津贴补贴	70700.00	70700.00	
5	30103	奖金	83000.00	83000.00	
6	30107	绩效工资	77700.00	77700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92700.00	92700.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50000.00	50000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	4100.00	4100.00	
10	30113	住房公积金	74500.00	74500.00	
11	302	商品和服务支出	62700.00		62700.00
12	30201	办公费	16000.00		16000.00
13	30228	工会经费	5600.00		5600.00
14	30229	福利费	3900.00		3900.00
15	30239	其他交通费用	37200.00		37200.00
16	303	对个人和家庭的补助	78600.00	78600.00	
17	30302	退休费	71000.00	71000.00	
18	30305	生活补助	7600.00	7600.00	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：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

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：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

122 南宫市工商业联合会

预算年度：2023

单位：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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 南宫市工商业联合会 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，现将南宫市工商业联合会 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《南宫市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，南宫市工商业联合会的主要职责是：

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，通过政治思想教育培训等措施，引导会员践行社会主义核心价值观，自觉把企业发展与国家发展结合起来，当好中国特色社会主义事业建设者；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政；协助政府管理和服务非公有制企业；履行社会团体业务主管单位职责，促进行业商会协会改革发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

### 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
南宫市工商业联合会本级	行政	正科级	财政拨款

## 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。南宫市工商业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98.87万元，其中：一般公共预算收入98.87万元（包括人员经费89.10万元，公用经费6.27万元，项目经费3.5万元），基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元。

### 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，反映南宫市工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算98.87万元，其中基本支出95.37万元，包括人员经费89.10万元和日常公用经费6.27万元；项目支出3.50万元。主要为考察调研联谊培训活动3.50万元。

### 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排98.87万元，较2022年预算增加23.42万元，其中：基本支出增加23.24万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加0.18万元，主要是增加考察调研联谊培训活动资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，工商联部门机关运行经费共计安排6.05万元，主要用于机关的日常办公运转、工会费、福利费、考察调研联谊培训活动经费等运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度工商联没有“三公”经费，2022年度也没有三公经费，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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作和工商联工作重要指示精神，紧扣“两个健康”，不断加强民营经济人士思想政治建设，创新服务民营经济高质量发展，持续深化工工商联及所属商会改革发展，进一步提升工商联凝聚力影响力执行力，为助力南宫高质量发展作出积极贡献。

### （二）分项绩效目标

考察调研联谊培训活动。

绩效目标：开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企引进来、走出去、招商引资及法律维权等活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与社会扶贫和公益事业。在江、浙、沪、广组建南宫商会，加强与发达地区工商联密切联系，为我市民营企业解放思想、转型升级以及引进优秀民企进南宫搭建服务平台，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。深化对非公有制经济人士的爱国主义教育和革命传统教育，组织开展针对性强、形式丰富的民营企业教育培活动。提升民营企业素质以及工商联、商会工作影响力。

绩效指标：组织民营经济人士代表开展培训及其他社会实践活动次数不少于 6 次。组织民营企业开展社会公益活动服务群众人次不少于 5000 人。组织我市优秀民营企业家积极建言献策，为我市可持续发展提供事实支撑，并形成长效政策机制条数不少于 4 条。

### （三）工作保障措施



1、完善制度建设。制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定基础。

2、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评工作，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。

3、规范财务资产管理。严格执行财务相关规定，不断完善机关财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门2023年无专项资金

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、考察调研联谊培训活动绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容开展各种相关业务活动及会议。积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企引进来、走出去、招商引资及法律维权等活动。加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与社会扶贫和公益事业。深化对非公有制经济人士的爱国主义教育和革命传统教育，组织开展针对性强、形式丰富的民营企业教育培训活动。提升民营企业素质以及工商联、商会工作影响力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	组织非公经济人士开展活动助力我市经济发展	组织民营经济人士代表开展培训及其他社会实践活动次数。	≥6次	工作计划
	质量指标	我是非公经济中优秀人士参与活动率	非公经济人士中的优秀代表开展培训及社会实践活动的参与率	≥80百分比	工作计划
	时效指标	考察调研联谊培训活动按时完成	是否按照年初工作计划的时间节点按时完成工作任务	按时完成	工作计划

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
	成本指标	考察调研联谊培训活动完成所需成本	考察调研联谊培训活动完成所需预算	≤3.5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	组织民营企业开展社会公益活动服务群众	组织民营企业开展社会公益活动服务群众人次。	≥5000 人	工作计划
	经济效益指标	对企业提出问题建议反馈办理助力经济更好发展	召开企业家圆桌会议对非公企业提出的问题建议的回复办结率	≥90 百分比	工作台账
	可持续影响指标	组织非公企业代表建言献策并形成助力我市发展长效机制	组织我市优秀民营企业家积极建言献策，为我市可持续发展提供事实支撑，并形成长效政策机制条数。	≥4 次	工作台账
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	非公经济人士满意度情况	≥95 百分比	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，南宫市工商业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

122 南宫市工商业联合会

单位：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

南宫市工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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

122 南宫市工商业联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

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。