

柳林县工商联[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

协调和维护企业之间的关系，促进企业和政府之间的沟通和调节，推动企业发展。

一、参政议政，民主监督。

二、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，促进社会全面进步。

三、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

四、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。

### 二、机构设置情况

柳林县工商业联合会，行政单位，行政编制2人，实有人数2人，内设机构1个办公室。我单位为财政一级预算单位，无下设单位。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	75.03	一、一般公共服务支出	75.03	75.03	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	75.03	本年支出合计	75.03	75.03	
上年结转		年终结转			
收入总计	75.03	支出总计	75.03	75.03	

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		75.03	75.03					
201	一般公共服务支出	75.03	75.03					
20128	民主党派及工商联事务	75.03	75.03					
2012801	行政运行	75.03	75.03					

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		75.03	25.03	50.00
201	一般公共服务支出	75.03	25.03	50.00
20128	民主党派及工商联事务	75.03	25.03	50.00
2012801	行政运行	75.03	25.03	50.00



## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	75.03	一、一般公共服务支出	75.03	75.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	75.03	本年支出合计	75.03	75.03		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	75.03	支出总计	75.03	75.03		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		75.03	25.03	50.00
201	一般公共服务支出	75.03	25.03	50.00
20128	民主党派及工商联事务	75.03	25.03	50.00
2012801	行政运行	75.03	25.03	50.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		25.03	22.51	2.52
工资福利支出		22.51	22.51	
基本工资	工资奖金津补贴	8.61	8.61	
津贴补贴	工资奖金津补贴	5.96	5.96	
奖金	工资奖金津补贴	1.61	1.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	2.47	2.47	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	1.00	1.00	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	0.46	0.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.05	0.05	
住房公积金	住房公积金	2.36	2.36	
商品和服务支出		2.52		2.52
办公费	办公经费	0.26		0.26
公务接待费	公务接待费	0.01		0.01
劳务费	委托业务费	0.30		0.30
福利费	办公经费	0.54		0.54
其他交通费用	办公经费	1.41		1.41

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20128	民主党派及工商联事务		20128	民主党派及工商联事务			
2012801	行政运行		2012801	行政运行			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.01	0.01		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.01	0.01		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	2.52	2.52		
柳林县工商联	2.52	2.52		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县工商联[部门]	50.00	50.00				
柳林县工商联	50.00	50.00				
单位日常运行经费	6.00	6.00				
办公经费	42.00	42.00				
办公设备配置	2.00	2.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县工商联[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

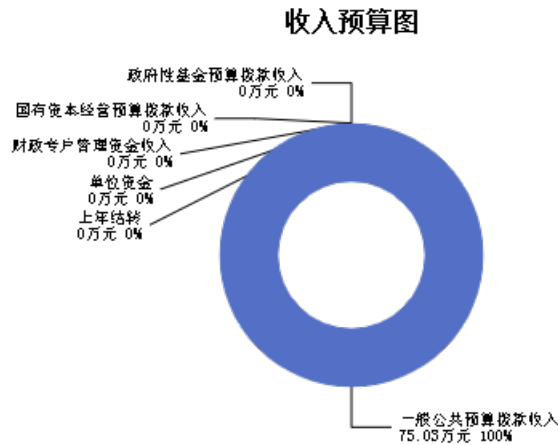
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计75.03万元，其中：本年收入75.03万元，上年结转0万元，比上年增加8.22万元，增加12.30%，主要原因是增加商会运行经费；本年部门预算支出总计75.03万元，其中：本年预算安排75.03万元，上年结转0万元，比上年增加8.22万元，增加12.30%，主要原因是增加商会运行经费

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入75.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入75.03万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算75.03万元，其中：基本支出25.03万元，占33.36%；项目支出50万元，占66.64%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算75.03万元。收入为一般公共预算拨款75.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入75.03万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出75.03万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款75.03万元，比上年增加8.22万元，增加12.3%。

##### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款75.03万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出75.03万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出25.03万元,其中:

人员经费22.51万元,主要包括:其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

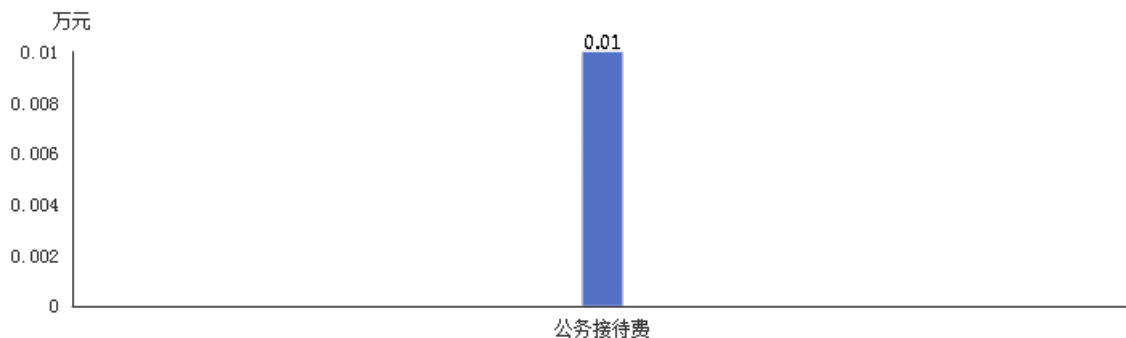
公用经费2.52万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、公务接待费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算0.01万元比2022年同口径增加0.01万元,主要原因是增加公务接待费0.01万元。

其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0.01万元与上年相比预算数增加0.01万元,主要原因是增加公务接待费0.01万元;公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费2.52万元,2022年机关运行经费2.23万元,比上年增长

0.29万元，同比增长13%，增加原因是由于商会经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县工商联[部门]部门各单位政府采购预算总额2万元。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。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县工商联[部门]部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我单位主要绩效为当年度商会日常活动经费。金额50万元。

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位日常运行经费					
主管部门及代码		042-柳林县工商联[部门]		实施单位		柳林县工商联	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		60,000	年度资金总额：		60,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		60,000	市县（区）财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		确保单位各项业务正常运行					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		确保单位各项业务正常运行					
保证项目实施的制度、措施		确保单位各项业务正常运行					
项目实施计划		确保单位各项业务正常运行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保证单位正常运转，及时拨付资金				保证单位正常运转，及时拨付资金	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工作经费	确保工作正常运行	数量指标	工作经费	确保工作正常运行
		质量指标	日常业务正常运转	保障	质量指标	日常业务正常运转	保障
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	成本	≤10万元	成本指标	成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转	提高90%	经济效益指标	工作正常运转	提高90%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标	带动整体环境	带动
可持续影响指标		持续影响	正常运转	可持续影响指标	持续影响	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230512091727

## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备配置					
主管部门及代码		042-柳林县工商联[部门]		实施单位		柳林县工商联	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：		20,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资 金		20,000	市县（区）财政资 金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		办公设备配置20000元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		确保日常工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保证完成					
项目实施计划		保证完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保完成				确保完成	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥3台	数量指标	购置办公设备数	≥3台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥98%	质量指标	办公设备验收合	≥98%
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	时效指标	资金支付及时性	≥95%
		成本指标	总成本	20000元	成本指标	总成本	20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作正常运转	保障	社会效益指标	工作正常运转	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230531170200



## 预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		042-柳林县工商联[部门]		实施单位		柳林县工商联	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	420,000		年度资金总额:	420,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	420,000		市县(区)财政资 金	420,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		办公经费420000元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		确保日常工作正常进行					
保证项目实施的制度、措施		确保日常工作正常进行					
项目实施计划		正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证日常工作正常运行				保证日常工作运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出差次数	≥3次	数量指标	出差次数	≥3次
		质量指标	出差工作保障度	保障保障	质量指标	出差工作保障度	保障保障
			日常办公保障度	保障	质量指标	日常办公保障度	保障
		时效指标	出差时间	3	时效指标	出差时间	3
	成本指标	总成本	100000元	成本指标	总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	出差运转保障度	保障保障	社会效益指标	出差运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	单位人员满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20230531163144

## 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

不涉及

## 十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。