

宁陵县工商业联合会 2023 年度单位预算

2023 年 5 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年度单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 单位职责

(一) 宣传、执行党的基本路线，参与我县社会、经济重大决策的协商，发挥参政议政、民主监督作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(二) 贯彻“团结、帮助、引导、教育”的八字方针，发扬自我教育的优良传统，宣传国家的方针政策，加强思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；引导会员弘扬中华民族传统美德，投身光彩事业，热心公益事业；引导会员企业建立和健全党、团、工会组织。

(三) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四) 指导行业商会和乡镇商会工作。

(五) 依法保护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(六) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会，交易会，帮助会员开拓市场。

(七) 开展与港、澳特别行政区、台湾地区和世界各国的工商社团、工商经济界人士以及省内、外工商联、商会的联络，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

(八) 为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务; 开展各类专业培训, 帮助会员改善经营管理, 提高生产技术和产品质量, 完善财务、纳税等工作; 为会员提供必要的证明。

(九) 承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

(二) 机构设置情况

宁陵县工商业联合会无内设机构。

二、预算单位构成

本次公开预算为我单位 2023 年单位预算。

第二部分

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 8.30 万元，支出总计 8.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 9.70 万元，下降 53.89%。主要原因：工商联会员代表大会每五年举办一次，已于去年开展，项目支出中的其他运转类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入合计 8.30 万元，其中：一般公共预算收入 8.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出合计 8.30 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0%；项目支出 8.30 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年一般公共预算收支预算 8.30 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 9.70 万元，下降 53.89%，主要原因：工商联会员代表大会每五年举办一次，已于去年开展，项目支出中的其他运转类支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8.30 万元。其

中：基本支出 0.00 万元，占比 0%；项目支出 8.30 万元，占比 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 0.00 万元，其中：人员经费等支出 0.00 万元，占比 0%；公用经费支出 0.00 万元，占比 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算与 2022 年同口径预算数保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。主要用于公务出国（境）人员的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务车辆购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2022 年预算数保持一致；

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宁陵县工商业联合会 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及资金 8.30 万元。分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 0.00 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、

公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

九、其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

附件：2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8.30	一、一般公共服务	8.30
其中：财政拨款	8.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8.30	本年支出合计	8.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8.30	支出总计	8.30

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

部门(单位 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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 收入	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	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
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	8.30	8.30	8.30	8.30														
105203	河南省宁陵县工 商业联合会	8.30	8.30	8.30	8.30														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	8.30					8.30	8.30	
			105203	河南省宁陵县工商业联合会	8.30					8.30	8.30	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	6.00					6.00	6.00	
201	34	99		其他统战事务支出	2.30					2.30	2.30	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8.30	一、本年支出	8.30	8.30	8.30		
（一）一般公共预算拨款	8.30	（一）一般公共服务支出	8.30	8.30	8.30		
其中：财政拨款	8.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8.30	支出合计	8.30	8.30	8.30		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	8.30					8.30	8.30	
			105203	河南省宁陵县工商业联合会	8.30					8.30	8.30	
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出	6.00					6.00	6.00	
201	34	99		其他统战事务支出	2.30					2.30	2.30	

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

注：我单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				8.30	8.30	8.30										
105	203	河南省宁陵县工商业联合会				8.30	8.30	8.30										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：宁陵县工商业联合会

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	8.30	8.30							
	105203	河南省宁陵县工商业联合会	8.30	8.30							
其他运转类	非公经济人士考察调研专项经费	河南省宁陵县工商业联合会	1.00	1.00							
其他运转类	异地商会联络交流经费	河南省宁陵县工商业联合会	1.00	1.00							
其他运转类	办公、差旅、邮电、印刷、维护经费	河南省宁陵县工商业联合会	2.50	2.50							
其他运转类	主席办公会、常委会、支委会经费	河南省宁陵县工商业联合会	1.50	1.50							
其他运转类	工商联各项活动经费（结转）	河南省宁陵县工商业联合会	2.30	2.30							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宁陵县工商业联合会

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
105		8.3	8.3										
105203	河南省宁 陵县工商 业联合会	8.3	8.3										
411423230 000000006 852	办公、差 旅、邮电、 印刷、维 护经费	2.5	2.5		总成本	≤5 万元	办公用品及耗材采购 质量验收合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							水电费及物业费缴纳 完成率	100%					
							办公用品及耗材采购 完成率	100%					
							水电费及物业费缴纳 足额率	100%					
							工作完成及时率	100%					
411423230 000000006 854	异地商会 联络交流 经费	1.0	1.0		总成本	≤5 万元	会议举办出席率	≥80%	保障商会联络交流及时	保障	参会人员满意度	≥90%	
							会议举办完成率	100%					
							会议举办及时率	100%					
411423230 000000006	主席办公 会、常委	1.5	1.5		总成本	≤10 万 元	办公用品采购完成率	100%	提高办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%	

856	会、支委会经费							水电费缴纳完成率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								维修维护合格率	100%				
								办公用品采购质量验收合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
411423230 000000006 857	非公经济人士考察调研专项经费	1.0	1.0			总成本	≤6 万元	差旅费发放足额率	100%	提高办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品采购完成率	100%				
								差旅费发放完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								维修维护完成率	100%				
								办公用品采购质量验收合格率	100%				
411423230 000000044 008	工商联各项活动经费（结转）	2.3	2.3			总成本	≤2.31 万元	开展活动及时性	及时	保障单位正常运转	保障	开展活动满意度	≥95%
								开展活动数量	12 次				
								开展活动数量完成率	≥95%				