

# 库尔勒市工商业联合会 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 库尔勒市工商业联合会部门概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市工商业联合会单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

库尔勒市工商业联合会单位编制数 4，实有人数 8 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市工商业联合会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	46.82	201一般公共服务支出	30.17	30.17		
一般公共预算	46.82	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出	0.18	0.18		
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	7.71	7.71		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	6.15	6.15		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	2.61	2.61		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	46.82	支出总计	46.82	46.82		







表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市工商业联合会

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		2.67		2.67									
201	28		民主党派及工商联事务		2.67		2.67									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	延续项目-工商联(总商会)第七届会员代表大会会费	2.67		2.67									
				合计	2.67		2.67									

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市工商业联合会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市工商业联合会

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.4	2.4		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.4	2.4		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.4	2.4		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市工商业联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 46.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年收入预算情况说明

库尔勒市工商业联合会部门收入预算 46.82 万元，其中：一般公共预算 46.82 万元，占 100%，比上年预算减少 6.73 万元，下降 12.57%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年支出预算情况说明

库尔勒市工商业联合会部门 2023 年支出预算 46.82 万元，其中：

基本支出 44.15 万元，占 94.3%，比上年预算减少 8.4 万元，下降 15.98%，主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 2.67 万元，占 5.7%，比上年预算增加 1.67 万元，增长 167%，主要原因是：本年增加第七届工商联代表大会会务经费，预算增加。

#### **四、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 46.82 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 46.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 30.17 万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人和家庭的补助等；教育支出 0.18 万元，主要用于培训费；社会保障和就业支出 7.71 万元，主要用于干部职工社会保险及退休人员补助等；卫生健康支出 6.15 万元，主要用于干部职工医疗费；住房保障支出 2.61 万元，主要用于干部职工住房公积金。

#### **五、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**



库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 46.82 万元，其中：

基本支出 44.15 万元，比上年预算减少 8.4 万元，下降 15.98%。主要原因是：在职人员调整，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

项目支出 2.67 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 167%。主要原因是：本年增加第七届工商联代表大会会务经费，预算增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）30.17 万元，占 64.44%。

教育支出（类）0.18 万元，占 0.38%。

社会保障和就业支出（类）7.71 万元，占 16.47%。

卫生健康支出（类）6.15 万元，占 13.14%。

住房保障支出（类）2.61 万元，占 5.57%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2023 年预算数为 27.5 万元，比上年预算减少 8.33 万元，下降 23.25%，主要原因是：厉行节约，减少相关公用经费支出，预算较上年减少。

2. 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）：2023 年预算数为 2.67 万元，比上年预算增加 1.67 万元，增长 167%，主要原因是：本年增加第七届工商联代表大会会务经费，预算增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.18万元，比上年预算减少0.05万元，下降21.74%，主要原因是：本年培训人次减少，培训支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为2.48万元，比上年预算增加0.68万元，增长37.78%，主要原因是：退休人员工资类别调整，离退休支出预算较上年增加。

5. 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）：2023年预算数为3.48万元，比上年预算减少0.38万元，下降9.84%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为1.74万元，比上年预算减少0.19万元，下降9.84%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为5.76万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.7%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.4万元，比上年预算增

加 0.11 万元，增长 37.93%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 2.61 万元，比上年预算减少 0.28 万元，下降 9.69%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算减少。

## 六、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出 44.15 万元，其中：

人员经费 40.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 3.63 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：延续性项目一工商联（总商会）第七届会员代表大会会务经费

设立的政策依据：更好引导非公有制经济稳定发展，发挥工商联联系非公有制经济企业的作用

预算安排规模：2.67 万元

项目承担单位：库尔勒市工商业联合会

资金分配情况：开展会议经费 1.5 万元、开展工作经费 0.67 万元、培训费 0.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

#### 八、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市工商业联合会部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市工商业联合会部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于库尔勒市工商业联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市工商业联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，库尔勒市工商业联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.63 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 10.59%。主要原因是：厉行节约，压减机关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

### （二）政府采购情况

2023 年，库尔勒市工商业联合会部门政府采购预算 4.34 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.67 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，库尔勒市工商业联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.67 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		库尔勒市工商业联合会						
项目名称		延续性项目—工商联(总商会)第七届 会员代表大会会务经费			项目负责人		吕贤波	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	2.67	其中: 财政 拨款	2.67	其他资金:	0	
项目总体目标		通过项目实施, 更好引导非公有制经济稳定发展, 发挥工商联联系非公有制经济企业的作用。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成值	指标分值权 重	指标赋 分规则	佐证资料
产出指 标	数量指标	召开会议 指标	=1 次	历史标准	1 次	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指标	资金使用 合规性	=100%	历史标准	=100%	8	直接赋 分	原始凭证
	时效指标	会议召开 及时率	=100%	历史标准	=100%	8	直接赋 分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	购置会议 所需物资	≤26700 元/一批	预算支出标 准	30000 元	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	保障会议 顺利召开	有效保障	其他标准	达成目标	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	参会人员 满意度	=95%	其他标准	98%	10	满意度 赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。



八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市工商业联合会

2023年2月3日