

达州市通川区工商业联合会

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区工商业联合会 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区工商业联合会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区工商业联合会职能简介。

达州市通川区工商业联合会的基本职能是宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。同时，我会代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员协调关系，参与调解经济纠纷。我会还积极引导会员扶贫济困，参与光彩事业。

（二）达州市通川区工商业联合会 2023 年重点工作。

1.着力政治引领，为促进非公有制经济发展凝聚共识。切实做好非公有制经济代表人士思想政治工作，引导广大非公经济人士与区委、区政府思想同步、工作同力、目标同向，团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走、感党恩，做到爱国敬业，守法经营，创业创新，回报社会。

2.着力“两个健康”，为促进非公有制经济发展创造条件。着力构建新型“亲”“清”政商关系，积极引导广大非公经济人士自我学习、自我教育、自我提升，努力维护好自身的社会形象；要引导广大非公经济人士深入开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育，自觉做到“诚信经营、守法经营”；要继续引导广大民营企业积极投身“万企兴万村”、光彩事业和公益慈善事业，自觉履行社会责任。

3.着力职能发挥，为促进非公有制经济发展搭建平台。围绕区委、区政府工作中心，广泛开展调查研究，主动谏言献策，为党委、政府决策提供重要参考；创新服务手段，大胆探索创新，拓展服务平台，提升建言水平；通过发展法律中介组织入会、聘请资深法律顾问等方式，做好维权服务；搭建信息服务和交流平台，加大招商引资力度，推动全区非公有制经济健康、快速、和谐发展。

4.着力自身建设，为促进非公有制经济发展优质服务。加强业务学习，强化制度建设，切实提升领导班子管理能力、机关干部履职能力，切实加强机关自身建设和会员队伍建设，不断适应新形势发展需要。

二、部门单位构成

达州市通川区工商业联合会无下属二级单位，有行政单位 1 个，为工商联机关。达州市通川区工商业联合会总编制 7 名，其中行政编制 5 名，工勤编制 2 名。实际在职人员 11 人，其中行政人员 7 人，工勤 4 人。

第二部分 达州市通川区工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区工商联 2023 年收支预算总数 165.63 万元，比 2022 年收支预算总数增加 31.49 万元，主要原因是工资福利收支增加。

（一）收入预算情况

区工商联 2023 年收入预算 165.63 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 165.63 万元，占 100%；。

（二）支出预算情况

区工商联 2023 年支出预算 165.63 万元，其中：基本支出 165.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

区工商联 2023 年财政拨款收支预算总数 165.63 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 31.49 万元，主要原因是工资福利收支等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 165.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 126.31 万元、社会保障和就业支出 17.38 万元、卫生健康支出 9.56 万元，住房保障支出 12.38 万元。

三、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

区工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 165.63 万元，

比 2022 年预算数增加 31.49 万元，主要原因是工资福利收支等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 125.81 万元，占 75.96%；事业运行 0.5 万元，占 0.3%；行政单位医疗 7.15 万元，占 4.32%；其他社会保障和就业支出 0.68 万元，占 0.41%；公务员医疗补助 2.41 万元，占 1.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.71 万元，占 10.09%；住房公积金 12.38 万元，占 7.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 125.81 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 0.5 万元，主要用于：机关及劳务派遣人员支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 7.15 万元，主要用于：机关缴纳单位基本医疗保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 0.68 万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 2.41 万元,主要用于:机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.社会保障和就业(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 16.71 万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 12.38 万元,主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区工商联 2023 年一般公共预算基本支出 165.63 万元,其中:

人员经费 13.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、工会经费、福利费、其他交通费、住房公积金、医疗补助、奖励金、残保、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 152.28 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、电费、水费、工会经费、其他交通费、伙食补助、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区工商联 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。均为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。
均为 0。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区工商联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

区工商联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，区工商联机关运行经费财政拨款预算为 8.24 万元，比 2022 年预算减少 7.83 万元，下降 48.72%。主要原因是经费压缩。

（二）政府采购情况

区工商联 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，区工商联共有车辆 0 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区工商联所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年区工商联开展绩效目标管理的项目 0 个。

第三部分 达州市通川区工商业联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	165.63	一、一般公共服务支出	126.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	17.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.56
		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	12.38
		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	
		三十一、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	165.63	本 年 支 出 合 计	165.63
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	165.63	支 出 总 计	165.63

表1-1

部门收入总表

金额单位：万元

部门：通川区工商联

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	165.63		165.63								
		165.63		165.63								
131001	达州市通川区工商业联合会	165.63		165.63								

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	165.63	165.63			
					165.63	165.63			
				达州市通川区工商业联合会	165.63	165.63			
201	28	01	131001	行政运行	125.81	125.81			
201	28	50	131001	事业运行	0.50	0.50			
210	11	01	131001	行政单位医疗	7.15	7.15			
208	99	99	131001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
210	11	03	131001	公务员医疗补助	2.41	2.41			
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71			
221	02	01	131001	住房公积金	12.38	12.38			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	165.63	一、本年支出	165.63	165.63		
一般公共预算拨款收入	165.63	一般公共服务支出	126.31	126.31		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.38	17.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.56	9.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.38	12.38		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

部门：通川区
工商联

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	165.63	165.63	
					165.63	165.63	
				达州市通川区工商业联合会部门	165.63	165.63	
201	28	01	131	行政运行	125.81	125.81	
201	28	50	131	事业运行	0.50	0.50	
210	11	01	131	行政单位医疗	7.15	7.15	
208	99	99	131	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	11	03	131	公务员医疗补助	2.41	2.41	
208	05	05	131	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
221	02	01	131	住房公积金	12.38	12.38	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	165. 63	152. 28	13. 35
				165. 63	152. 28	13. 35
		131001	达州市通川区工商业联合会	165. 63	152. 28	13. 35
		302	商品和服务支出	18. 58	9. 30	9. 29
302	28	30228	工会经费	3. 23	0. 74	2. 49
302	29	30229	福利费	1. 48	1. 48	
302	06	30206	电费	0. 50		0. 50
302	99	30299	其他商品和服务支出	1. 26		1. 26
302	11	30211	差旅费	4. 24		4. 24
302	05	30205	水费	0. 08		0. 08
302	01	30201	办公费	0. 50		0. 50
302	39	30239	其他交通费用	7. 08	7. 08	
302	07	30207	邮电费	0. 22		0. 22

		301	工资福利支出	146.49	142.43	4.06
301	03	30103	奖金	33.06	33.06	
301	02	30102	津贴补贴	27.78	27.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	7.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011203	残保金	0.68	0.68	
301	12	3011201	工伤保险	0.21	0.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.50	16.50	
301	06	30106	伙食补助费	4.06		4.06
301	01	30101	基本工资	42.27	42.27	
301	13	30113	住房公积金	12.38	12.38	
		303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
131001	达州市通川区工商业联合会						

政府性基金支出预算表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区工商联

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
131-达州市通川区工商业联合会部门		13.35									
131001-达州市通川区工商业联合会	日常公用经费	12.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	党建经费	0.85	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

				效益 指标	经济 效益 指标	“三公 经费”控 制率[计 算方法 为：（三 公经费 实际支 出数/预 算安排 数]× 100%）	≤	100	%	20	反向指 标
--	--	--	--	----------	----------------	---	---	-----	---	----	----------

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区工商业联合会部门			
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容			
	完成区委、区政府交办的任务	完成区委、区政府交办的任务			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		165.63	165.63	0.00	
年度 总 体 目 标	完成区委、区政府交办的任务，服务会员，引导非公有制经济认识积极参与我区建设。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	完成区委、区政府指定的工作目标任务	=100%	
		质量指标	根据工作安排，有条不紊的推进各项工作的开展	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高非公有制经济人士质量，引领社会发展	≥2 次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员，让会员满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（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）:指机关开展特定的项目支出。

（五）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）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。

（十四）“三公”经费:纳入区工商联预算管理的“三公”经费，是指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。