

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	12
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	19
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	21
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	22
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	23

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、预算绩效信息	27
六、政府采购预算情况	34
七、国有资产信息	34
八、名词解释	35
九、其他需要说明的事项	36

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

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	56.70	一、一般公共服务 支出	38.29
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	12.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	2.00
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.00
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	

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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、往来性支出	
32	本年收入合计	56.70	本年支出合计	56.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	56.70	支出总计	56.70

部门预算收入总表

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

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	56.70	56.70	56.70							
2	201	一般公共服务支出	38.29	38.29	38.29							
3	20128	民主党派及工商联事务	38.29	38.29	38.29							
4	2012801	行政运行	35.29	35.29	35.29							
5	2012802	行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
6	208	社会保障和就业支	12.41	12.41	12.41							

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

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
		出										
7	20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	12.41							
8	2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	8.41							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00							
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00	2.00							
11	21011	行政	2.00	2.00	2.00							

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

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
		事业单位医疗										
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	2.00							
13	221	住房保障支出	4.00	4.00	4.00							
14	22102	住房改革支出	4.00	4.00	4.00							
15	2210201	住房公积金	4.00	4.00	4.00							

部门预算支出总表

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

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	56.70	53.70	3.00			
2	201	一般公共服务支出	38.29	35.29	3.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	38.29	35.29	3.00			
4	2012801	行政运行	35.29	35.29				
5	2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
6	208	社会保障和就业支出	12.41	12.41				
7	20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41				
8	2080501	行政单位离退休	8.41	8.41				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				

714 赵县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

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
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00				
11	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00				
13	221	住房保障支出	4.00	4.00				
14	22102	住房改革支出	4.00	4.00				
15	2210201	住房公积金	4.00	4.00				

部门预算财政拨款收支总表

714 赵县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

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	56.70	一、一般公共服务支出	38.29	38.29		
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	12.41	12.41		

714 赵县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

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
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.00	2.00		
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				

714 赵县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

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
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	4.00	4.00		
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				

714 赵县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

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
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				

714 赵县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

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
			债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	56.70	本年支出合计	56.70	56.70		
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	收入总计	56.70	支出总计	56.70	56.70		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 赵县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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	56.70	53.70	3.00
2	201	一般公共服务支出	38.29	35.29	3.00
3	20128	民主党派及工商联事务	38.29	35.29	3.00
4	2012801	行政运行	35.29	35.29	
5	2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
6	208	社会保障和就业支出	12.41	12.41	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.41	12.41	
8	2080501	行政单位离退休	8.41	8.41	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
10	210	卫生健康支出	2.00	2.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	

714 赵县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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
13	221	住房保障支出	4.00	4.00	
14	22102	住房改革支出	4.00	4.00	
15	2210201	住房公积金	4.00	4.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 赵县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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	53.70	49.20	4.50
2	301	工资福利支出	40.79	40.79	
3	30101	基本工资	17.00	17.00	
4	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
5	30103	奖金	7.04	7.04	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
10	30113	住房公积金	4.00	4.00	
11	302	商品和服务支出	4.50		4.50
12	30201	办公费	0.60		0.60
13	30207	邮电费	0.90		0.90
14	30211	差旅费	0.10		0.10

714 赵县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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
15	30213	维修(护)费	0.40		0.40
16	30239	其他交通费用	2.40		2.40
17	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
18	303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
19	30302	退休费	8.41	8.41	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 赵县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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

714 赵县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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

714 赵县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

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
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县工商业联合会 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，现将赵县工商业联合会 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：

贯彻执行党的基本路线，同民主党派一起参政议政，维护会员的合法权益，协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和经济建设的服务活动，引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。开展与港澳台胞和国外侨胞中工商联社团的联络工作，组织企业会员举办和参加各种对内外开展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明。

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
赵县工商业联合会本级	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，目前我县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。赵县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。赵县工商联业联合会 2023 年预算收入 56.7 万元，其中：一般公共预算收入 56.7 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 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，反映赵县工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 56.7 万元，其中基本支出 53.7 万元，包括人员经费 49.2 万元和日常公用经费 4.5 万元；项目支出 3 万元，主要为工商联会议活动、商会管理和招商引资经费。

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 56.7 万元，较 2022 年预算减少 5.34 万元，其中：基本支出减少 5.34 万元，主要为减少人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，赵县工商业联合会机关运行经费共计安排 4.5 万元，主要用于日常办公、维修等支出。

其中：办公费 0.6 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0.1 万元、维修(护)费 0.4 万元、其他交通费用（公务交通补贴）2.4 万元、党组织活动经费 0.1 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，赵县工商业联合会“三公”经费预算安排0万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2022年持平；
- 2、公务用车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；
- 3、公务接待费0万元，与2022年持平。

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

贯彻执行党的基本路线，同民主党派一起参政议政,维护会员的合法权益,协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和经济建设的服务活动,引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。开展与港澳台胞和国外侨胞中工商

联社团的联络工作，组织企业会员举办和参加各种对内外开展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督。

（二）分项绩效目标

- 1、贯彻执行党的基本路线，同民主党派一起参政议政。
- 2、反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。
- 3、协助政府进行专题调研，开展有利于改革开放和经济建设的服务活动。
- 4、帮助会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法、履行应尽的社会责任。
- 5、开展与港澳台胞和国外侨胞中工商联社团的联络工作，协助政府开展招商引资。
- 6、协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内外开展销会、交易会，对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明。

（三）工作保障措施

- 1、完善制度建设。根据工作实际，制定、完善或加强执行本部门的财务管理制度、工商联经费管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。年初统筹规划，编实编细项目预算。开展绩效运行监控，加强对重点、难点绩效指标的运行监控，及时梳理分析执行中问题，及时采取措施，保障绩效目标如期顺利完成。开展上年度预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时有效整改，不断调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

3、加强内部管理和监督。对照县级财政部门最新政策要求，及时完善本部门的财务管理制度。按照制度要求，严格预算资金安排和支出审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，保障财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、工商联联合会会议费绩效目标表

绩效目标			1.按计划召开执委会、常委会等 2.会议按时完成 3.加强对会员企业政治引领		
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
产出指标	数量指标	会议数量	会议数量	≥3 会议数量	会议数量
	质量指标	会议圆满完成	会议圆满完成	会议圆满完成	会议圆满完成
	时效指标	会议完成时限	会议完成时限	会议完成时限	会议完成时限
	成本指标	会议费成本	人均会议费成本	会议费成本	人均会议费成本
效益指标	经济效益指标	会议应用情况	提高议政建言水平	会议应用情况	提高议政建言水平
	社会效益指标	社会影响情况	增强民营企业归属感	社会影响情况	增强民营企业归属感
	生态效益指标	会议影响情况	提升企业环保意识	会议影响情况	提升企业环保意识
	可持续影响指标	会议覆盖率	会议覆盖执委、常委等会员情况	≥90 会议覆盖率	会议覆盖执委、常委等会员情况
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	会员满意数量占总数的比例	≥90 会员满意度	会员满意数量占总数的比例

2、商会管理经费绩效目标表

绩效目标			1.通过进行调研，推动商会组建工作。 2.促进商会发展。		
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
产出指标	数量指标	调研、考察次数	调研、考察次数	≥4次	调研、考察次数
	质量指标	调研覆盖率	调研覆盖行业商会会员情况	≥60%	调研覆盖率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率
	成本指标	总成本控制数	总成本金额	10000元	预算数
效益指标	经济效益指标	商会发展情况	商会发展情况	商会发展情况	商会发展情况
	社会效益指标	对经济的促进作用	对经济的促进作用	对经济的促进作用	对经济的促进作用
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提高环保意识	提高环保意识
	可持续影响指标	商会管理情况	发挥商会作用	发挥商会作用	发挥商会作用
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	会员满意数量占总数的比例。	≥90%	会员满意度

3、招商引资经费绩效目标表

绩效目标			1.通过考察调研，积极招商引资。		
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
产出指标	数量指标	调研、考察次数	调研、考察次数	≥1次	调研、考察次数
	质量指标	活动完成率	活动完成率	100%	活动完成率
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	按期完成率
	成本指标	总成本控制数	总成本金额	10000元	总成本金额
效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	对经济的促进作用	对经济的促进作用	对经济的促进作用
	社会效益指标	对社会的促进作用	对社会的促进作用	对社会的促进作用	对社会的促进作用
	生态效益指标	生态影响	生态影响	生态影响	生态影响
	可持续影响指标	持续发挥作用力	持续发挥作用力	持续发挥作用力	持续发挥作用力
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	企业满意率	≥90%	企业满意率

六、政府采购预算情况

2023年，赵县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

714 赵县工商业联合会

单位：万元

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	

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

赵县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为6.30万元（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

714 赵县工商业联合会

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		62975.50
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		62975.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

