

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	9
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

712 赞皇县工商业联合会

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	155.35	一、一般公共服务 支出	114.26
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	21.20

712 赞皇县工商业联合会

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
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.04
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	
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	9.85

712 赞皇县工商业联合会

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
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	
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、人行科目	
32	本年收入合计	155.35	本年支出合计	155.35
33	上年结转结余		年终结转结余	

712 赞皇县工商业联合会

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
34	收入总计	155.35	支出总计	155.35

部门预算收入总表

712 赞皇县工商业联合会

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	155.35	155.35	155.35							
2	201	一般公共服务支出	114.26	114.26	114.26							
3	20128	民主党派及工商联事务	114.26	114.26	114.26							
4	2012801	行政运行	114.26	114.26	114.26							
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	21.20							
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	20.81							
7	2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	10.03							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	10.78							
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39							
11	210	卫生健康支出	10.04	10.04	10.04							

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
12	2101 1	行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04							
13	2101 101	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66							
14	2101 103	公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38							
15	221	住房保障支出	9.85	9.85	9.85							
16	2210 2	住房改革支出	9.85	9.85	9.85							
17	2210 201	住房公积金	9.85	9.85	9.85							

部门预算支出总表

712 赞皇县工商业联合会

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	155.35	155.35				
2	201	一般公共服务支出	114.26	114.26				
3	20128	民主党派及工商联事务	114.26	114.26				
4	2012801	行政运行	114.26	114.26				
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20				
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
7	2080501	行政单位离退休	10.03	10.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78				
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39				
11	210	卫生健康支出	10.04	10.04				
12	21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04				
13	2101101	行政单位医疗	5.66	5.66				
14	2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
15	221	住房保障支出	9.85	9.85				
16	22102	住房改革支出	9.85	9.85				
17	2210201	住房公积金	9.85	9.85				

部门预算财政拨款收支总表

712 赞皇县工商业联合会

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	155.35	一、一般公共服务支出	114.26	114.26		
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、社会保障和就业支出	21.20	21.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.04	10.04		
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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
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	9.85	9.85		
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				
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、人行科目				
32	本年收入合计	155.35	本年支出合计	155.35	155.35		
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						

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
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	155.35	支出总计	155.35	155.35		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

712 赞皇县工商业联合会

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	155.35	155.35	
2	201	一般公共服务支出	114.26	114.26	
3	20128	民主党派及工商联事务	114.26	114.26	
4	2012801	行政运行	114.26	114.26	
5	208	社会保障和就业支出	21.20	21.20	
6	20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
7	2080501	行政单位离退休	10.03	10.03	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
11	210	卫生健康支出	10.04	10.04	
12	21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	
13	2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	
14	2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
15	221	住房保障支出	9.85	9.85	
16	22102	住房改革支出	9.85	9.85	
17	2210201	住房公积金	9.85	9.85	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

712 赞皇县工商业联合会

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	155.35	114.87	40.48
2	301	工资福利支出	104.47	104.47	
3	30101	基本工资	41.78	41.78	
4	30102	津贴补贴	14.02	14.02	
5	30103	奖金	17.61	17.61	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.78	10.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.38	4.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
10	30113	住房公积金	9.85	9.85	
11	302	商品和服务支出	40.48		40.48
12	30201	办公费	13.60		13.60
13	30207	邮电费	4.20		4.20

712 赞皇县工商业联合会

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
14	30226	劳务费	16.55		16.55
15	30239	其他交通费用	6.00		6.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
17	303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
18	30302	退休费	10.03	10.03	
19	30305	生活补助	0.37	0.37	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

712 赞皇县工商业联合会

预算年度：2023
元

单位：万

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

712 赞皇县工商业联合会

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

712 赞皇县工商业联合会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县工商业联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将赞皇县工商业联合会 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：

（一）加强非公有制企业党建宣传服务平台建设

1、打造工商联宣传平台，增强赞皇企业知名度、影响力。按照全国工商联和县市工商联关于加强宣传工作的精神，进一步增强工商联系统新闻宣传和舆论引导能力，积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业宣传推介提供服务，提高赞皇企业的知名度、影响力和公信力。

2、围绕中心、服务大局，聚焦促进“两个健康”，积极宣传民营经济领域正能量典型，讲好工商联和民营企业故事，关注民营经济领域舆情，自觉批驳抵制错误言论，弘扬主旋律，营造良好舆论氛围。

3、加强政治、业务培训。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，开展理想信念教育，爱国主义教育，教育引导企业践行社会主义核心价值观，践行党的正确路线，永葆红心，服务县委政府的中心工作。

开展现代企业管理培训，引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，增强企业防范风险能力，引导企业自觉履行社会责任，把企业发展与与乡村振兴相结合，积极参与“万企兴万村”行动和其他社会公益事业

（二）积极参政议政

围绕中心工作，组织工商联界别人大代表、政协委员围绕县委提出的“1567”工作思路，为进一步优化营商环境，繁荣赞皇经济，积极献计献策。

(三)扎实推进“万企兴万村”工作，助力乡村振兴。

积极组织企业开展“万企兴万村”行动，引导广大工商资本向村转移，实现互利共赢，助力乡村振兴工作；积极选树并大力宣传先进典型，发挥示范引领作用，以政策感召人，以典型鼓舞人，进一步激发广大民营企业支持参与“万企兴万村”的主动性和自觉性。

(四)加强对外联络工作

组织民营企业家交流对标，加强同县内外工商界及县外商会之间的交流合作，助力招商引资，组织企业到先进地区考察学习交流，解放思想，开拓视野，为提升企业家素质，促进经贸合作，促进非公有制经济健康发展提供服务。

(五) 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，维护会员合法权益，繁荣赞皇经济，以扎实成效加快打造“绿水青山就是金山银山”的赞皇实践、赞皇样板，谱写我县高质量发展新篇章。

(六) 组织银企对接

进一步深化政银企合作，围绕企业发展诉求，组织开展银企融资对接交流，积极争取金融机构支持，全面提高金融支撑实体经济发展的能力。

(七) 工商业联合会的职能：

- ①参政议政，民主监督；
- ②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；
- ③做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

④在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；

⑤代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；

⑥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；

⑦开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

(八) 依法加强会产管理、经营和保护。

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
赞皇县工商业联合会	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。赞皇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。具体如下：

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入155.35万元，其中：一般公共预算收入155.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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，反映工商联年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算155.35万元，其中基本支出155.35万元，包括人员经费114.87万元和日常公用经费40.48万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排155.35万元，较2022年预算同比增加19.33万元，其中：基本支出增加19.33万元，主要为人员经费支出增加4.21万元、公用经费增加15.12万元，人员经费增加主要由于人员工资调整导致，公用经费增加主要由于职级并行导致公车补助增加；项目支出与2022年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排40.48万元，主要用于办公、邮电费、其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平），与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与上年持平。与2022年相比，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

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

在县委县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想、以扎实成效加快打造“绿水青山就是金山银山”的赞皇实践、赞皇样板目标，进一步解放思想，转变作风，努力提升服务水平，促进“两个健康”发展，谱写我县高质量发展新篇章。

- 1、加强全联干部职工政治和业务学习 4 次，不断提升干部的执行力。
- 2、加强广大非公有制经济人士思想政治工作，组织会员培训 2 次 100 人。
- 3、参政议政，组织会员提交建议 12 件
- 4、加强与外地工商联（商会）经贸合作，组织考察交流 1 次。
- 5、组织银企对接 2 次，为会员企业转型升级发展提供融资服务。
- 6、组织引导会员开展“万企兴万村”行动 4 次，助力乡村振兴。
- 7、积极参加社会公益事业 4 次。

(二) 分项绩效目标

1、加强思想政治教育工作

绩效目标：组织会员培训

绩效指标：培训人次 100 人次,培训人员到位率 \geq 95%。

2、组织会员积极参政议政

绩效目标：提交建议案

绩效指标：提交建议件数 12 件，建议提交率 $\geq 90\%$ 。

3、加强与外地工商联（商会）交流合作

绩效目标：考察交流

绩效指标：交流考察次数 1 次，企业满意率 $\geq 90\%$ 。

4、组织银企对接会

绩效目标：组织银企对接次数

绩效指标：组织银企对接次数 2 次，企业满意率 $\geq 90\%$ 。

5、参加社会公益事业

绩效目标：参与公益事业次数

绩效指标：参与公益事业次数 4 次，群众满意率 $\geq 90\%$ 。

6、组织“万企兴万村”行动

绩效目标：组织开展“万企兴万村”行动次数

绩效指标：组织开展“万企兴万村”行动次数 4 次，民营企业满意率 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1、加强领导，提高认识。加强对预算绩效工作的领导，把年度绩效预算工作列入重要议事日程，一把手负总责，落实目标管理责任制，量化细化工作目标，责任到人。

2、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

3、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，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，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

本部门2023年度无项目预算。

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇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

712 赞皇县工商业联合会

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	非财政拨款结转结余	

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

赞皇县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

赞皇县工商联固定资产占用情况表

编制部门：赞皇县工商联

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	0
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在20万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、公用经费：**行政单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。
- 3、人员经费：**指县级财政部门预算拨给行政、事业单位的经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支部分。

4、**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。

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。