

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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
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.....	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况..... 24

七、国有资产信息..... 24

八、名词解释..... 25

九、其他需要说明的事项..... 26

第一部分 部门所属部门预算

一、青龙满族自治县工商业联合会本级收支预算

部门预算收支总表

青龙满族自治县工商业联合会本级

预算年度：2023

栏次	序号			
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	2	3	4	
1	一、一般公共预算拨款收入	45.85	一、一般公共服务支出	31.13
2	二、政府性基金预算拨款收入	6.00	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、事业部门经营收入		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、附属部门上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.28
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	6.00
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	

青龙满族自治县工商业联合会本级

预算年度：2023

栏次	序 号		项 目	
	1	2	3	4
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	2.12
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	51.85	本年支出合计	51.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	51.85	支出总计	51.85

部门预算收入总表

青龙满族自治县工商业联合会本级

序号			合计									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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	51.85	51.85	51.85							
2	201	一般公共服务支出	31.13	31.13	31.13							
3	20128	民主党派及工商联事务	31.13	31.13	31.13							
4	2012801	行政运行	31.13	31.13	31.13							
5	208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	10.31							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	10.31							
7	20805	行政	6.07	6.07	6.07							

青龙满族自治县工商业联合会本级

序号			合计									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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01	部门离退休										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	4.25							
9	210	卫生健康支出	2.28	2.28	2.28							
10	21011	行政事业部门医疗	2.28	2.28	2.28							
11	2101101	行政部门医疗	2.28	2.28	2.28							
12	212	城乡社区支出	6.00	6.00	6.00							
13	21208	国有	6.00	6.00	6.00							

青龙满族自治县工商业联合会本级

序号			合计									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	附属部门上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		土地使用权出让收入安排的支出										
14	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	6.00	6.00							
15	221	住房保障支出	2.12	2.12	2.12							
16	22102	住房改革支出	2.12	2.12	2.12							
17	2210201	住房公积金	2.12	2.12	2.12							

部门预算支出总表

青龙满族自治县工商业联合会本级

	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属部门补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	51.85	45.85	6.00			
2	201	一般公共服务支出	31.13	31.13				
3	20128	民主党派及工商联事务	31.13	31.13				
4	2012801	行政运行	31.13	31.13				
5	208	社会保障和就业支出	10.31	10.31				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31				
7	2080501	行政部门离退休	6.07	6.07				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25				
9	210	卫生健康支出	2.28	2.28				
10	21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
11	2101101	行政部门医疗	2.28	2.28				

青龙满族自治县工商业联合会本级

	科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属部 门补助支 出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	212	城乡社区 支出	6.00		6.00			
13	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	6.00		6.00			
14	2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	6.00		6.00			
15	221	住房保障 支出	2.12	2.12				
16	22102	住房改革 支出	2.12	2.12				
17	2210201	住房公积 金	2.12	2.12				

部门预算财政拨款收支总表

青龙满族自治县工商业联
合会本级

预算年度：2023

	项 目	金 额	项 目	序 号	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	45.85	一、一般公 共服务支 出		31.13	31.13		
2	二、政府性 基金预算 拨款	6.00	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		10.31	10.31		
9			九、社会保 险基金支					

青龙满族自治县工商业联
合会本级

预算年度：2023

	项 目	金 额	项 目 序号	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
			出				
10			十、卫生健 康支出	2.28	2.28		
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出	6.00		6.00	
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				

青龙满族自治县工商业联
合会本级

预算年度：2023

	项 目	金 额	项 目 序号	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
19			十九、自然 资源海洋气 象等支出				
20			二十、住房 保障支出	2.12	2.12		
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				

青龙满族自治县工商业联
合会本级

预算年度：2023

	项 目	金 额	项 目 序号	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
			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	51.85	本年支出 合计	51.85	45.85	6.00	
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						

青龙满族自治县工商业联
合会本级

预算年度：2023

	项 目	金 额	项 目	序 号 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
	拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	51.85	支出总计	51.85	45.85	6.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

青龙满族自治县工商业联合会本级

预算年度：2023

	序号 科目编码		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	45.85	45.85	
2	201	一般公共服务支出	31.13	31.13	
3	20128	民主党派及工商联事务	31.13	31.13	
4	2012801	行政运行	31.13	31.13	
5	208	社会保障和就业支出	10.31	10.31	
6	20805	行政事业部门养老支出	10.31	10.31	
7	2080501	行政部门离退休	6.07	6.07	
8	2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	
9	210	卫生健康支出	2.28	2.28	
10	21011	行政事业部门医疗	2.28	2.28	
11	2101101	行政部门医疗	2.28	2.28	
12	221	住房保障支出	2.12	2.12	
13	22102	住房改革支出	2.12	2.12	
14	2210201	住房公积金	2.12	2.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

青龙满族自治县工商业联合会本级

预算年度：2023

序号	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	45.85	42.43	3.42
2	301	工资福利支出	36.37	36.37	
3	30101	基本工资	16.82	16.82	
4	30102	津贴补贴	7.16	7.16	
5	30103	奖金	3.59	3.59	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.25	4.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	2.13	
8	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
9	30113	住房公积金	2.12	2.12	
10	302	商品和服务支出	3.42		3.42
11	30201	办公费	0.08		0.08
12	30207	邮电费	0.20		0.20
13	30217	公务接待费	0.20		0.20
14	30239	其他交通费用	2.94		2.94
15	303	对个人和家庭的补助	6.07	6.07	
16	30302	退休费	6.07	6.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

青龙满族自治县工商业联合会本级

预算年度：2023

	序号	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6.00		6.00
2	212	城乡社区支出	6.00		6.00
3	21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	6.00		6.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	6.00		6.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

青龙满族自治县工商业联合会本级

预算年度：2023

	序号		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

青龙满族自治县工商业联合会本级

预算年度：2023

序号	项 目				
		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	0.20	0.20		
2	“三公”经费	0.20	0.20		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（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	0.20	0.20		

青龙满族自治县工商业联合会本级 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，现将青龙满族自治县工商业联合会本级 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：

根据《工商联职能配置、内设机构和人员编制规定》，工商联的主要职责是：

（一）组织贯彻执行中央、省、市、县关于统战、对台方针政策及工作部署，调查和研究全县统战、对台工作的情况和问题，向上级统战、对台工作单位和市委反映情况，提出开展统战、对台工作的意见和建议。

（二）坚持党领导的多党合作和政治协商制度，推动民主政治建设的开展。负责联系民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，选拔、培养新一代代表人物。

（三）协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系民族、宗教界的代表人物。协调有关单位做好宗教地下势力的防渗透工作。

（四）组织、指导、管理、协调全县的对台工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工;联系、联络海外代表人士； 做好台胞、台属的有关工作。

（五）负责党外的政治安排工作。会同有关单位做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府单位的领导职务工作；负责党与非党的合作共事工作。

（六）推动有关单位做好非公有制经济人士的思想政治工作，联系非公有制经济代表人士，反映他们的情况、意见和建议，协调关系，提出政策建议。

（七）负责开展统战、对台的宣传教育工作，协调指导全县各级各单位对统战、对台方针政策贯彻落实情况，以及开展统战工作情况的调研活动。

（八）负责统战干部的培训工作；联系指导工商联开展工作，受县委委托对工商联党组实施领导。

（九）完成上级统战、对台单位和县委交办的其他工作任务。

机构设置:

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
青龙满族自治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。青龙满族自治县工商业联合会机关及所属事业部门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。2023 年预算收入 51.85 万元，其中：一般公共预算收入45.85 万元，其中基金预算收入 6 万元，人员经费 42.43 万元和日常公用经费 3.42 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，反映本部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 51.85 万元，其中基本支出 42.85 万元，包括人员经费 42.43 万元和日常公用经费 3.42 万元；项目支出 6 万元，主要为工商联企业联系经费、招商引资经费支出。3、

比上年增减情况

2023 年预算收支安排 51.85 万元，较 2022 年预算减少 4.08 万元，其中：基本支出减少 4.08 万元，主要为减少其他交通费支出；项目支出与上年持平，主要是用于工商联工作经费和非公党建工作经费等。

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 3.42 万元，主要用于办公费 0.08 万元，其他邮电费 0.2 万元，公务交通补贴 2.94 万元，公务接待费 0.2 万元。

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 0.2 万元，其中因公出国（境）费万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元），与上年持平，主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，公务用车运维费一直保持低位；公务接待费 0.2 万元，与上年持平，主要原因是我部门严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出，公务接待费一直保持低位运行。

五、预算绩效信息

1、非公党建工作经费绩效目标表

绩效目标			6. 通过开展工商联会员企业党建活动，全面推进非公党建工作不断提升。 7. 通过创新开展非公党建活动，突出党组织在非公组织中的政治引领作用。		
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	组建党组织	反映组建党组织的数量	≥ 2 个	2023 年初计划
	数量指标	培训次数	在规范化建设过程中，加强培训	≥ 4 次	2023 年初计划
	数量指标	开展主题教育活动次数	开展主题教育活动	≥ 5 次	2023 年初计划
	质量指标	党组织建设达标率	反映党建工作完成达标情况	100%	2023 年初计划
	质量指标	培训活动达标率	反映培训工作质量达标情况	100%	2023 年初计划
	时效指标	工作完成及时性	反映组织各项活动及时率	100%	2023 年初计划
	成本指标	预算金额	活动支出控制在预算范围内	≤ 3 万元	2023 年预算批复
效益指标	社会效益指标	提升党组织的政治引领作用	提升党组织在非公组织中的政治引领作用	100%	2023 年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥ 95%	调查问卷

2、工商联工作经费绩效目标表

绩效目标			6. 通过贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，促进企业融资难问题得到缓解。 7. 通过开展非公经济的考察培训，促进经济人士健康成长和非公企业健康发展，充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展。		
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	培训次数	培训非公经济人士次，开展理想信念教育活动的次数	≥ 4 次	2023 年工作计划
	数量指标	召开会议次数	定期召开主席、执委、常委会议的次数	≥ 5 次	2023 年工作计划
	数量指标	学习考察次数	组织非公经济企业人员到先进地区学习考察，开展招商引资活动	≥ 2 次	2023 年工作计划
	质量指标	工作质量达标率	反映各项工作完成质量情况	100%	2023 年工作计划
	时效指标	非公培训及时性	反映培训非公经济人士次，开展理想信念教育活动的及时情况	100%	2023 年工作计划
	时效指标	会议考察及时性	反映定期召开主席、执委、常委会议，学习考察的时间	100%	2023 年工作计划
	成本指标	预算金额	活动支出控制在预算范围内	≤ 3 万元	2023 年预算批复
效益指标	社会效益指标	促进企业健康发展	促进经济人士健康成长和非公企业健康发展，充分发挥政府与企业之间的桥梁和纽带作用，促进县域经济健康发展	100%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联会员企业满意度	工商联会员企业满意度	≥ 95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，青龙满族自治县工商业联合会本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

716001 青龙满族自治县工商业联合会本级

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 部门	数量										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 产经营 预算拨 款	财政专 户核拨	部门 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

青龙满族自治县工商业联合会本级上年末固定资产金额为 155.54 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

716001 青龙满族自治县工商业联合会本级

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	155.54

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**: 指事业部门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、**上缴上级支出：**指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、**事业部门经营支出：**指事业部门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。