赫山区工商业联合会2023年部门预算公开

目 录

第一部分：赫山区工商业联合会2023年部门预算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算编制范围

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效目标情况

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分：赫山区工商业联合会2023年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

第一部分：

赫山区工商业联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

加强非公有制经济人士的思想政治工作；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业商会建设，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（二）机构设置

赫山区工商业联合会为机关行政单位，本单位执行行政单位财务会计制度，内设办公室、非公企业服务中心。

二、部门预算编制范围

赫山区工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括本级预算，收入为一般公共预算收入，支出为保障机关基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算：2023年年初预算数127.49万元，其中一般公共预算拨款为122.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入4.53万元，上年结转0万元。收入较去年增长7.24万元，主要原因是人员工资增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数127.49万元，其中，一般公共服务支出101.84万元，社会保障支出13.6万元，卫生健康支出5.48万元，住房保障支出6.57万元。支出较去年增长7.24万元，主要原因是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入122.95万元，较去年增加8.23万元，主要原因是人员工资增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为95.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

（二）项目支出：2023年年初预算数为27.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：执委会支出5万元，主要用于一年一度的执常委会议会务开支等方面；会员活动经费6万元，主要用于组织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支；赫山区非公企业服务中心经费8万元，主要用于非公企业服务中心运行开支；原工商业者生活困难补助经费6.44万元，主要用于发放登记备案的原工商业者及遗孀补助；党建经费2万元，主要用于党组织开展活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.81万元，比2020年预算减少0.36万元，增长3.4%。主要原因是减少临时性办公费支出。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

2023年“三公”经费当年预算数为0.5万元，其中一般公共预算拨款预算0.5万元，其他资金预算0万元。公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

“三公”经费一般预算拨款预算0.5万元，具体为公务接待费0.5万元，与去年持平，公务用车购置费0万元，与去年持平，公务用车运行维护费0万元，与去年持平，因公出国（境）费0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况

2023年赫山区工商业联合会政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占用使用情况

本部门车辆合计0台，单价50万元（含）以上通用设备0套，单价100万元（含）以上专用设备0套。

（五）预算绩效目标情况

2023年，本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作，加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后，在规定时间内，区工商业联合会将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。

2023年赫山区工商业联合会支出绩效目标127.49万元，其中：基本支出100.05万元，项目支出27.44万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款122.95万元。

2023年赫山区工商业联合会项目支出绩效目标27.44万元，其中：执委会支出5万元，会员活动经费6万元，赫山区非公企业服务中心经费8万元，原工商业者生活困难补助经费6.44万元，党建经费2万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27.44万元。

（六）重点项目预算等预算绩效情况说明

2023年本部门无重点项目预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分：

赫山区工商业联合会2023年部门预算表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)

7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

8、政府性基金预算支出情况表

9、“三公”经费支出情况表

10、政府采购预算表

11、部门整体支出绩效目标申报表

12、单位项目支出绩效目标申报表

13、重点项目支出绩效目标申报表

 益阳市赫山区工商业联合会

 2023年1月12日