

# 塔河县工商业联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县工商业联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 塔河县工商业联合会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 塔河县工商业联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

（一）依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行塔河县工商联执行委员会决议。

（二）做好塔河县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作；

（三）开展非公有制经济人士思想政治工作。加强对非公有制经济代表人士的日常联系和教育培养，协助做好非公有制经济代表人士的考察与政治安排推荐工作。参与非公有制企业党建工作。参与推动构建亲清政商关系。

（四）负责塔河县总商会具体工作，加强与政府部门及有关经济组织的联系，为非公有制企业开展经济活动提供服务。（五）依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护非公有制企业的合法权益。反映非公有制企业的意见、建议，为非公有制企业提供帮助，帮助解决生产经营中的实际问题。

（六）积极开展对外联络工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进项目、资金、技术、人才。

（七）负责对所属商会履行业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。

（八）承担县委、县政府授权和交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构0个。

（二）本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

塔河县工商业联合会部门编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 塔河县工商业联合会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：塔河县工商业联合会

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	51.96	一、一般公共服务支出	40.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.20
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	51.96	本年支出合计	51.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	51.96	支出总计	51.96

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	工商业联合会	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015001	塔河县工商业联合会	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	51.96	49.96	2.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.38	38.38	2.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	40.38	38.38	2.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51.96	一、本年支出	51.96
（一）一般公共预算拨款	51.96	（一）一般公共服务支出	40.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.19
		（四）住房保障支出	4.20
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	51.96	支出总计	51.96

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	51.96	49.96	42.94	7.02	2.00
201	一般公共服务支出	40.38	38.38	31.36	7.02	2.00
20128	民主党派及工商联事务	40.38	38.38	31.36	7.02	2.00
2012801	行政运行	38.38	38.38	31.36	7.02	0.00
2012802	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	49.99	42.95	7.04
301	工资福利支出	42.95	42.95	0.00
30101	基本工资	13.88	13.88	0.00
3010101	基本工资	13.52	13.52	0.00
3010102	普调工资	0.36	0.36	0.00
30102	津贴补贴	15.18	15.18	0.00
3010201	津补贴	14.31	14.31	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.87	0.87	0.00
30103	奖金	2.24	2.24	0.00
3010301	奖金	2.24	2.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	2.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.61	2.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	4.20	4.20	0.00
302	商品和服务支出	7.04	0.00	7.04
30201	办公费	0.26	0.00	0.26
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.89	0.00	1.89
30214	租赁费	0.16	0.00	0.16

部门预算支出经济分类科目		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
30216	培训费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	0.56	0.00	0.56
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
3022901	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	2.70	0.00	2.70

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2.00
302	商品和服务支出	2.00
30201	办公费	2.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	加强企业管理培训，提升转型升级能力。	塔河县工商业联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全国“五好”县级工商联形象打造	塔河县工商业联合会	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标	绩效度量单位	本年权重	
塔河县工商业联合会	工资支出	10	工资支出	29.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	4.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排运转保障率)	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	0.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排运转保障率)	小于等于	100	%	22.50
									等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	0.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排运转保障率)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排运转保障率)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								等于	100	%	22.50		
全国“五好”县级工商联形象打造	10	专项业务费项目	1.00	全面加强工商联组织建设，突出工商联自身建设和所属商会改革发展，发挥工商联和所属商会重要职能作用，加强思想政治引领，深化理想信念教育，教育引导民营经济人士听党话、跟党走；深化县级工商联改革，补短板、强弱项、增活力，努力打造“民营经济人士之家”，达到全国“五好”县级工商联建设标准。	产出指标	数量指标	制做宣传图板、印刷宣传资料、墙体文化	等于	2	幅	20.00		
							质量指标	制作宣传图板、印刷宣传资料、墙体文化、奖牌	等于	10	块	30.00	
						效益指标	社会效益指标	非公经济人士健康成长	等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济人士满意、群众满意	等于	90	%	10.00	
加强企业管理培训，提升转型升级能力。	10	专项业务费项目	1.00	组织非公企业参加有利于民营企业发展的各类学习培训、研讨交流活动。引导我县企业家学习借鉴外地企业先进经验，提升转型升级能力。	产出指标	数量指标	企业管理培训	等于	90	%	30.00		
							质量指标	企事管理培训	等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	非公经济人士健康成长	等于	90	%	30.00		

						满意度指 标	服务对象满意度 指标	非公经济人士满意、 群众满意	等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	---------------	-------------------	----	----	---	-------

# 部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	保障工资及时发放，足额发放，项目按计划高质量完成。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	25	%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	0	%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	0	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	95	%	
			企业满意程度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 塔河县工商业联合会2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县工商业联合会收入总预算51.96万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加22.78万元，增长78%，主要原因是：2022年7月份才开始独立财务，只有半年收入。支出总预算51.96万元，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，比上年预算增加23.28万元，增长81%，主要原因是2022年7月份才开始独立财务，只有半年支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县工商业联合会收入预算51.96万元，其中：一般公共预算拨款收入51.96万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县工商业联合会支出预算51.96万元，其中：基本支出49.96万元，占96.15%；项目支出2.00万元，占3.85%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县工商业联合会财政拨款收入预算51.96万元，其中：一般公共预算拨款51.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算51.96万元，其中，一般公共服务支出40.38万元，社会保障和就业支出

4.19万元，卫生健康支出3.19万元，住房保障支出4.20万元。比上年预算增加22.78万元，增长78%，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，只有半年收入。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县工商业联合会一般公共预算支出51.96万元，其中：基本支出49.96万元，项目支出2.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)38.38万元，比上年预算增加19.38万元，增长102%，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，只有半年支出。

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2.00万元，比上年预算减少0.85万元，下降30%，主要原因是减少项目支出。

(三)社会保障和就业支出(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)4.19万元，比上年预算减少0.17万元，下降4%，主要原因是2022年有职工补缴。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.61万元，比上年预算增加1.44万元，增长123%，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，只有半年支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.58万元，比上年预算增加0.45万元，增长346%，主要原因是2022年只缴了四季度的。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 4.20万元, 比上年预算增加2.54万元, 增长153%, 主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务, 只有半年支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 塔河县工商业联合会一般公共预算基本支出49.99万元, 其中: 人员经费42.95万元, 公用经费7.04万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 13.88万元, 比上年预算增加7.12万元, 增长105%, 主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务, 只有半年支出。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 15.18万元, 比上年预算增加8.09万元, 增长114%, 主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务, 只有半年支出。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 2.24万元, 比上年预算增加1.14万元, 增长104%, 主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务, 只有半年支出。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 4.19万元, 比上年预算减少0.17万元, 下降4%, 主要原因是2022年有职工补缴。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 2.62万元, 比上年预算增加1.44万元, 增长123%, 主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务, 只有半年支出。

(六) 工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款) 0.58万元, 比上年预算增加0.45万元, 增长346%, 主要原因是2022年只缴了四季度的。

(七) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.06万

元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，预算没有此项。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.20万元，比上年预算增加2.54万元，增长153%，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，只有半年支出。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.26万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，2022年预算没有此项。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，2022年预算没有此项。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，2022年预算没有此项。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.89万元，比上年预算增加1.12万元，增长145%，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，只有半年支出。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.16万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，2022年预算没有此项。

（十四）商品和服务支出（类）培训费（款）0.42万元，比上年预算增加0.42万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，2022年预算没有此项。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.56万元，比上年预算增加0.56万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始

独立财务，2022年预算没有此项。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.70万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，2022年预算没有此项。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.70万元，比上年预算增加0万元，主要原因是人员金额没有变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县工商业联合会部门一般公共预算项目支出2.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算减少0.85万元，下降30%，主要原因是减少项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，，主要原因是无公车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无，主要原因是无出国工作需要。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是公务接待统一安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万

元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算7.04万元，比上年预算增加7.04万元，增长100%。主要原因是2022年7月份工商联才开始独立财务，2022年预算没有此项。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县工商业联合会采购预算总额2万元，其中：货物类预算1万元、工程类预算0万元、服务类预算1万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县工商业联合会固定资产金额0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，塔河县工商业联合会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，塔河县工商业联合会部门整体支出绩效目标是保障工资及时发放，足额发放，项目按计划高质量完成。年度主要任务是基本支出、项目支出。时效指标；一季度预算执行情况大于等于25%，二季度预算执行情况大于等于25%，三季度预算执行情况大于等于25%，全年预算执行情况等于100%。成本指标按预算内执行。经济效益指标结余率等于0，服务对象满意度指标：群众满意程度大于等于95%，企业满意程度大于等于95%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。