

牡丹江市西安区工商业联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市西安区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 牡丹江市西安区工商业联合会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 牡丹江市西安区工商业联合会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 牡丹江市西安区工商业联合会部门概况

一、部门职责

（一）组织会员参政议政，参与全市事务和经济、社会重大决策的政治协商；发挥民主监督作用；做好代表性人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（二）向会员宣传国家的方针政策、做好会员的思想政治工作；引导教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；在会员与政府之间发挥桥梁作用，协助政府管理非公有制经济。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息；为会员提供法律、会计、融资、咨询等服务、

（五）负责工商专业培训；帮助会员改善经营管理、提高生产技术质量、改进财务、纳税等工作。

（六）组织会员举办和参加展销会、交易会；帮助会员开拓市场。

（七）为会员提供必要的证明，调解会员和民间企业经济纠纷。

（八）做好与台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；协助引进资金、技术和人才。

（九）举办服务事业和经济实体。

（十）承办政府和有关部门委托事项

二、部门机构设置

（一）部门本级无内设机构。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

牡丹江市西安区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1人，其中：在职人员1 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 牡丹江市西安区工商业联合会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市西安区工商业联合会

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	1.50	一、一般公共服务支出	1.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	1.50	本年支出合计	1.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1.50	支出总计	1.50

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：牡丹江市西安区工商业联合会

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	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	单位资金
	合计	1.50	1.50	1.50	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
048	工商联	1.50	1.50	1.50	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
048001	牡丹江市西安区工商业联合会	1.50	1.50	1.50	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：牡丹江市西安区工商业联合会

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	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1.50	一、本年支出	1.50
（一）一般公共预算拨款	1.50	（一）一般公共服务支出	1.50
（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		
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	1.50	支出总计	1.50

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区工商业联合会

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	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20128	民主党派及工商联事务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2012801	行政运行	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2012802	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区工商业联合会 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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区工商业联合会

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	1.50
302	商品和服务支出	1.50
30201	办公费	0.30
30211	差旅费	0.20
30216	培训费	0.50
30226	劳务费	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区工商业联合会

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：牡丹江市西安区工商业联合会 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：牡丹江市西安区工商业联合会

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：牡丹江市西安区工商业联合会

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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	定额公用经费	牡丹江市西安区工商业联合会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会员培训费用	牡丹江市西安区工商业联合会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	聘请会计费用	牡丹江市西安区工商业联合会	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指	二级指	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	048001-牡丹江 西安区工商业	2310052304831 10000001-聘请会 用	0.50	因单位人员较少，无 责财务工作，聘请 相关财务	成本	经济成本	聘请会计	等	1	万元	20.00	正
					产出	数量	聘请会计	等	1	人	10.00	正
						质量	预算指标到	等	100	%	15.00	正
						时效	全年支出	等	100	%	15.00	正
					效益	社会效益	为工商联工作 良好平	定性	良好	/	20.00	
					满意度	服务对象满 意度指	群众满	等	100	%	10.00	正
		2310052304831 10000002-会员培 用	0.50	2023年将开展会员 教育；国家、省、 神；经济政策、税 知识等培	成本	经济成本	会员培训资	等	1	万元	20.00	正
					产出	数量	会员培训	等	4	次	10.00	正
						质量	促进民营经济 成	等	100	%	15.00	正
						时效	全年支出	等	100	%	15.00	正
					效益	社会效益	助力区域经 展	等	100	%	20.00	正
					满意度	服务对象满 意度指	对象满	等	100	%	10.00	正
		2310052304831 10000003-定额公 费	0.50	2023年为保障单位 转，申请定额	成本	经济成本	定额经费	等	1	万元	20.00	正
					产出	数量	经费使用	等	1	年	10.00	正
						质量	预算编制	等	100	%	10.00	正
						时效	全年支出	等	100	%	20.00	正
					效益	经济效益	运转保	等	100	%	20.00	正
					满意度	服务对象满 意度指	对象满	等	100	%	10.00	正

部门整体绩效表

部门：牡丹江市西安区工商业

	年度目标							
年度目标	2023年年度目标为1.50万元							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工商业联合经费			组织会员参政议政，参与全市事务和经济、社会重大决策的政治协商；发挥民主监督作用；做好代表性人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻				
	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	成本指标	经济成本指标	全年执行率	等于	正向	100	%	12.50
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	正向	100	%	12.50
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	12.50
		时效指标	发放及时率	等于	正向	100	%	12.50
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥民主监督作用	等于	正向	100	%	30.00
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	等于	正向	100	%	10.00

第三部分 牡丹江市西安区工商业联合会 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，牡丹江市西安区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区工商业联合会收入总预算1.50万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少24.80万元，下降94.30%，主要原因是：本年度无人员经费支出。支出总预算1.50万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少24.80万元，下降94.30%，主要原因是本年度无人员经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会收入预算1.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1.50万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会支出预算1.50万元，其中：项目支出1.50万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会财政拨款收入预算1.50万元，其中：一般公共预算拨款1.50万元，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1.50万元，其中，一般公共服务支出1.50万元。比上年预算减少24.80万元，下降94.30%，主要原因是本年度无人员经费支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会一般公共预算支出1.50万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元。

（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）0.50万元，比上年预算减少2.4万元，下降82.76%，主要原因是无在职人员，定额经费减少。

（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）1.00万元，比上年预算减少0.04万元，下降3.85%，主要原因是与上年持平，项目经费用于聘用会计及培训支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会部门一般公共预算项目支出1.50万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.30万元，比上年预算减少0.34万元，下降53.13%，主要原因是无在职人员，定额经费减少。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年

预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是经费调剂使用。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是项目经费调剂使用。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区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，增长0%，主要原因是西安区工商联无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是西安区工商联无因公出国（境）经费支出。

（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，增长0%，主要原因是西安区工商联无公务接待费经费支出。

（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，增长0%，主要原因是西安区工商联无公务用车购置经费支出；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%，主要原因是西安区工商联无公务用车运行维护费经费支出。

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1.50万元，比上年预算减少0.41万元，下降21.47%。主要原因是本年度无人员经费支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区工商业联合会固定资产金额0.50万元，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，牡丹江市西安区工商业联合会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1.50万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区工商业联合会部门年度绩效目标为1.50万元，完成成本指标等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标全年执行率100%，数量指标足额保障率100%，质量指标工作完成率100%，时效指标发放及时率100%，社会效益指标为发挥民主监督作用100%，服务对象满意度指标受众群体满意度100%。

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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。