

濮阳市工商业联合会 2023 年度部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市工商业联合会 2022 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）参与濮阳市社会、经济重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对涉及全市发展非公有制经济的有关政策规定，搞好调查研究，提出意见和建议。

（二）宣传贯彻党和国家的方针政策，做好对会员的“团结、帮助、引导、教育”工作，培养拥护党的领导积极分子队伍，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，沟通政府与会员的联系。

（四）负责组建和发展本级同业商会，并对其加以指导、管理和监督。

（五）负责对会员进行工商专业培训，为会员企业提供信息和科技、法律、咨询等服务，帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（六）做好会员的来信来访工作，为会员企业调解经济纠纷，化解矛盾，协调会员与其他组织之间的关系。

（七）与港、澳、台和国外工商社团及工商经济界人士进行友好经济联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助会员企业引进资金、技术和人才。

(八) 承办市委、市政府交办的有关工作任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

濮阳市工商联机关内设3个科室，办公室、经联部、市民营经济服务中心。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市工商业联合会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年收入总计 345.43 万元，支出总计 345.43 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 88.03 万元，增长 34.2%。较上年有所增加；支出增加 88.03 万元，增长 34.2%。主要原因：人员较 2022 年增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年收入合计 345.43 元，其中：一般公共预算收入 345.43 万元；无政府性基金收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年支出合计 345.43 万元，其中：基本支出 304.43 万元，占 88.13%；项目支出 41 万元，占 11.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年一般公共预算收支预算 345.43 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 88.03 万元，增长 34.2%，主要原因：人员较 2022 年增加，基本支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 345.43 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出 288.21 万元，占 83.44%；社会保障和就业支出 48.42 万元，占 14.02%；医疗卫生与计划生育支出 8.8 万元，占 2.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 304.43 万元，其中：人员经费 294.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市工商业联合会 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无因公出国境计划。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无购置计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：加强公车管理，控制公车运行费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无公务接待预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市工商业联合会2023年机关运行经费支出预算10.3万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加3万元，原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年，濮阳市工商业联合会预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 345.43 万元，其中人员经费支出 304.43 万元，公用经费支出 10.3 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）41 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 1 个，支出总额 10 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，濮阳市工商业联合会固定资产总额 43.91 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 20.08 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市工商业联合会 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	345.43	一、一般公共服务	288.21
其中：财政拨款	345.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	345.43	本年支出合计	345.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	345.43	支出总计	345.43

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转 类	特定目标类
				合计	345.43	304.43	41.00	31.00	10.00
			024	濮阳市工商业联合会	345.43	304.43	41.00	31.00	10.00
201	28	01		行政运行	228.24				
201	28	02		一般行政管理事务	41.00		41.00	31.00	10.00
201	28	50		事业运行	18.97				
208	05	01		行政单位离退休	27.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.55				
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	0.40				
210	11	01		行政单位医疗	7.95				
210	11	02		事业单位医疗	0.85				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 濮阳市工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	345.43	一、本年支出	345.43	345.43	345.43		
（一）一般公共预算 拨款	345.43	（一）一般公共服务支出	288.21	288.21	288.21		
其中：财政拨款	345.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒 支出					
		（八）社会保障和就业支出	48.42	48.42	48.42		
		（九）医疗卫生与计划生育 支出					
		（十）卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支					

		出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象 等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支 出					
		(二十三) 国有资本经营预 算					
		(二十四) 灾害防治及应急 管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支 出					
		(三十四) 抗疫特别国债安 排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	345.43	支出合计	345.43	345.43	345.43		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	345.43	304.43	41.00	31.00	10.00
			024	濮阳市工商业联合会	345.43	304.43	41.00	31.00	10.00
201	28	01		行政运行	228.24	228.24			
201	28	02		一般行政管理事务	41.00		41.00	31.00	10.00
201	28	50		事业运行	18.97	18.97			
208	05	01		行政单位离退休	27.47	27.47			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	01		行政单位医疗	7.95	7.95			
210	11	02		事业单位医疗	0.85	0.85			

2023年一般公共预算基本支出表

单位：

部门名称：濮阳市工商业联合会

万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				304.43	294.13	10.30
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.59	80.59	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	13.57	13.57	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	4.44	4.44	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	22.10	22.10	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.77	6.77	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	14.74	14.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.96	77.96	
30201	办公费	50201	办公经费	7.25		7.25
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.85		0.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.69	8.69	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
3010702	奖励性绩效工资 (含事业年终奖)	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	0.15	0.15	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	5.33	5.33	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	2.36	2.36	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	1.91	1.91	
30302	退休费	50905	离退休费	23.33	23.33	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支	0.70		0.70

			出			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	7.95	7.95	
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85	

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
类	款	项											
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市工商业联合会

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		
			41.00	41.00							
	024	濮阳市工商业联合会	41.00	41.00							
其他运转类	其他运转类（部门专款）	濮阳市工商业联合会	31.00	31.00							
特定目标类	子贡民营经济研究院建设（特定专项）	濮阳市工商业联合会	10.00	10.00							

濮阳市工商业联合会整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市工商业联合会		
年度履职目标	1. 弘扬企业家精神，开展企业家日系列活动 4. 充分发挥民营经济“两个健康”创新实践基地的凝聚作用			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发挥民营经济“两个健康”作用，服务好民营经济。		开展企业家日活动，营造良好氛围。	
预算情况	部门预算总额（万元）		345. 43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		345. 43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		304. 43	
	（2）项目支出		41. 00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完	弘扬企业家精神，开展企业	100%	

	成	家日系列活动		
		充分发挥民营经济两个健康创新实践基地的凝聚作用	100%	
	履职目标实现	充分发挥民营经济两个健康创新实践基地的凝聚作用实现率	100%	发挥作用
		弘扬企业家精神,开展企业家日系列活动实现率	100%	开展企业家日活动
效益指标	履职效益	社会效益	引导民营经济健康发展,民营企业健康成长	
	满意度	民营企业满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳市工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		41.00	41.00										
024001	濮阳市工商业联合会	41.00	41.00										
4109002300000000014411	其他运转类（部门专款）	31.00	31.00			部门运行成本	≤31万元	部门运转秩序	良好	提升部门服务能力	提升	职工满意度	≥90%
								工作完成及时性	及时				
								部门日常	100%				

								工作 完成 率					
4109002300000000014412	子贡民 营经济 研究院 建设(特 定专项)	10.00	10.00			子贡 民营 经济 研究 院运 行成 本	≤10万 元	调研 次数	≥10次	提升 民营 经济 发展 质量	提升	调研 企业 满意 度	≥90%
								调研 结果 利用 率	100%				
								调研 工作 及时 性	及时				