

# 石柱土家族自治县工商业联合会

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，

先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员外出考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10. 承办政府交办和有关部门委托事项。

## （二）单位构成。

本部门由机关本级和 1 个财政全额拨款事业单位组成。人员编制 7 人，实有 8 人，退休 4 人。汽车编制 0 辆，实有 0 辆。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 234.27 万元，其中：一般公共预算拨款 234.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 70.04 万元，主要是增加工作人员、部分人员职级晋升和新增加项目支出等，经费拨款增加 70.04 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 234.27 万元，其中：一般公共服务支出 178 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 32.15 万元，卫生健康支出 10.40 万元，住房保障支出 13.72 万元；支出较去年增加 48.71 万元，主要是一般公共服务、社会

保障和就业、住房保障等基本支出增加 48.71 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 234.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 234.27 万元，比 2022 年增加 70.04 万元。其中：基本支出 178 万元，比 2022 年增加 48.71 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 25 万元，较 2022 年增加 3.92 万元，主要是新增异地商会组织建设项目 5 万元，用于筹建温州石柱商会等重点工作；减少遗属补助 1 人 1.08 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年持平。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.5 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 234.27 万元，比上年增加 70.04 万元，主要原因是增加工作人员、部分人员职级晋升和新增加项目支出等原因所致；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：邹文仲      联系方式：023-73332343

# 2023年部门预算公开表

石柱土家族自治县非公有制经济发展服务中心

石柱土家族自治县工商业联合会本级

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 234.27 | 一、本年支出    | 234.27 | 234.27 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 234.27 | 一般公共服务支出  | 178.00 | 178.00 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 32.15  | 32.15  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 10.40  | 10.40  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 13.72  | 13.72  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 234.27 | 支出合计      | 234.27 | 234.27 |         |          |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 234.27   | 209.27 | 25.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.00   | 153.00 | 25.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 178.00   | 153.00 | 25.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 123.82   | 123.82 |       |
| 2012850 | 事业运行             | 29.18    | 29.18  |       |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 25.00    |        | 25.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.15    | 32.15  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.15    | 32.15  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.90     | 6.90   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83    | 16.83  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.42     | 8.42   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.40    | 10.40  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.40    | 10.40  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.30     | 6.30   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.46     | 1.46   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.64     | 2.64   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.72    | 13.72  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.72    | 13.72  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.72    | 13.72  |       |

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 209.27    | 178.60 | 30.67  |
| 301    | 工资福利支出         | 170.95    | 170.95 |        |
| 30101  | 基本工资           | 42.99     | 42.99  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 29.59     | 29.59  |        |
| 30103  | 奖金             | 35.53     | 35.53  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 13.40     | 13.40  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.83     | 16.83  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.42      | 8.42   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.17      | 8.17   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.40      | 0.40   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 13.72     | 13.72  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.89      | 1.89   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 30.67     |        | 30.67  |
| 30201  | 办公费            | 4.70      |        | 4.70   |
| 30202  | 印刷费            | 1.50      |        | 1.50   |
| 30205  | 水费             | 0.40      |        | 0.40   |
| 30206  | 电费             | 0.70      |        | 0.70   |
| 30211  | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30215  | 会议费            | 2.00      |        | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.50      |        | 0.50   |
| 30228  | 工会经费           | 1.63      |        | 1.63   |
| 30239  | 其他交通费用         | 10.04     |        | 10.04  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 3.20      |        | 3.20   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.65      | 7.65   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.75      | 0.75   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 6.90      | 6.90   |        |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.50     |          |            |         |         | 0.50  |

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 234.27 | 合计        | 234.27 |
| 一般公共预算资金   | 234.27 | 一般公共服务支出  | 178.00 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 32.15  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 10.40  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 13.72  |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 234.27 | 234.27     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.00 | 178.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 178.00 | 178.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012801 | 行政运行             | 123.82 | 123.82     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012850 | 事业运行             | 29.18  | 29.18      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 25.00  | 25.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.15  | 32.15      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.15  | 32.15      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.90   | 6.90       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83  | 16.83      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.42   | 8.42       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.40  | 10.40      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.40  | 10.40      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.30   | 6.30       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.46   | 1.46       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.64   | 2.64       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.72  | 13.72      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.72  | 13.72      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.72  | 13.72      |             |              |            |      |        |          |          |      |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计     | 基本支出   | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 合计      |                  | 234.27 | 209.27 | 25.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 178.00 | 153.00 | 25.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 178.00 | 153.00 | 25.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 123.82 | 123.82 |       |
| 2012850 | 事业运行             | 29.18  | 29.18  |       |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 25.00  |        | 25.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.15  | 32.15  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.15  | 32.15  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 6.90   | 6.90   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.83  | 16.83  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.42   | 8.42   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.40  | 10.40  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.40  | 10.40  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.30   | 6.30   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.46   | 1.46   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.64   | 2.64   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 13.72  | 13.72  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.72  | 13.72  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.72  | 13.72  |       |

表九

### 政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

|          |       |                                                                                                                         |           |      |         |      |        |        |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|------|--------|--------|
| 单位：万元    |       |                                                                                                                         |           |      |         |      |        |        |
| 部门(单位)名称 |       | 016-石柱土家族自治县工商业联合会                                                                                                      |           |      | 部门支出预算数 |      | 234.27 |        |
| 当年整体绩效目标 |       | 组织开展非公经济人士培训工作，努力提升非公经济人士思想素质和业务水平；积极引领非公经济人士参政议政、建言献策，为地方经济社会发展贡献力量；搭建好政企沟通平台，营造优质营商环境，推动我县民营经济持续健康发展。圆满完成县委县政府各项交办工作。 |           |      |         |      |        |        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                    | 三级指标      | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质 | 指标值    | 是否核心指标 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                  | 工商联工作全面推进 | 10   |         | 定性   |        | 否      |
|          | 产出指标  | 时效指标                                                                                                                    | 完成时限      | 20   | 年       | =    | 1      | 否      |
|          | 产出指标  | 质量指标                                                                                                                    | 工作效能      | 20   | %       | =    | 100    | 否      |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                    | 覆盖人数      | 30   | 人数      | =    | 50     | 否      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                               | 民营经济人士满意度 | 20   | %       | ≥    | 95     | 否      |

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |    |      |      |      |        |  |
|--------|----|------|------|------|--------|--|
| 专项资金名称 |    |      |      |      | 业务主管部门 |  |
| 当年预算   |    |      |      |      |        |  |
| 项目概况   |    |      |      |      |        |  |
| 立项依据   |    |      |      |      |        |  |
| 当年绩效目标 |    |      |      |      |        |  |
| 绩效指标   | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值    |  |
|        |    |      |      |      |        |  |

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：016-石柱土家族自治县工商业联合会单位：万元

|        |                                                                       |      |       |        |                    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------------------|
| 专项资金名称 | 石柱工商联专项经费                                                             |      |       | 业务主管部门 | 016-石柱土家族自治县工商业联合会 |
| 当年预算   | 25.00                                                                 |      |       |        |                    |
| 项目概况   | 引导非公经济人士思想政治工作；开展非公经济人士培训工作；维护非公经济企业合法权益和正当诉求；开展对外经贸交流协作；承担县委县政府交办工作。 |      |       |        |                    |
| 立项依据   | 中国工商业联合会章程                                                            |      |       |        |                    |
| 当年绩效目标 | 完成50人次的非公经济人士培训工作，进一步提升非公经济人士思想素质和经营管理水平。                             |      |       |        |                    |
| 绩效指标   | 指标                                                                    | 指标权重 | 计量单位  | 指标性质   | 指标值                |
|        | 培训学员满意度                                                               | 10   | %     | ≥      | 95                 |
|        | 培训合格率                                                                 | 20   | %     | =      | 100                |
|        | 提升民营经济人士素                                                             | 10   |       | 定性     | 优                  |
|        | 通过培训，助推民营                                                             | 10   |       | 定性     | 优                  |
|        | 遗属人员满意度                                                               | 10   | %     | ≥      | 95                 |
|        | 培训费标准                                                                 | 10   | 元/人·次 | =      | 4000               |
|        | 补助标准                                                                  | 10   | 元/月   | =      | 900                |
|        | 培训学员人数                                                                | 10   | 人数    | =      | 50                 |
|        | 保障遗属人员生活                                                              | 10   |       | 定性     | 优                  |



|        |                                                       |           |                       |      |      |      |      |        |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------|------|------|------|--------|
| 当年绩效目标 | 2023年组建温州石柱商会，带领会员抱团发展；开展“回报家乡”专项行动，推进以商招商助推石柱经济社会发展。 |           |                       |      |      |      |      |        |
| 绩效指标   | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标                  | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心指标 |
|        | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 会员满意度                 | 10   | %    | ≥    | 95   | 否      |
|        | 产出指标                                                  | 时效指标      | 在2023年底以前完成温州石柱商会成立工作 | 20   | 年    | ≤    | 2023 | 否      |
|        | 产出指标                                                  | 数量指标      | 组建异地石柱商会数量            | 20   | 个    | =    | 1    | 否      |
|        | 产出指标                                                  | 质量指标      | 成功组建1个异地石柱商会          | 20   |      | 定性   | 优良差  | 否      |
|        | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 带动入会会员实现高质量发展         | 20   |      | 定性   | 优良差  | 否      |