

2023 年

乳源瑶族自治县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县工商业联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，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；参与经济纠纷的调解、仲裁；依法加强会产管理和保护。

二、部门机构设置

本部门内设机构 1 个，包括：办公室（会员和经济联络部）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县工商业联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	84.81	一、一般公共服务支出	58.39
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20.53
		九、卫生健康支出	1.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4. 53
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	84. 81	本年支出合计	84. 81

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	84.81	支出总计	84.81

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政专户拨款收入、其他资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额等收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	84.81	71.72	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.39	45.31	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	57.39	45.31	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	54.39	45.31	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	0.00	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	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	84. 81	一、一般公共服务支出	58. 39
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	20. 53
		九、卫生健康支出	1. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	4. 53
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	84. 81	本年支出合计	84. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	84. 81	支出总计	84. 81

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	84.81	71.72	13.08
[201]一般公共服务支出	58.39	45.31	13.08
[20128] 民主党派及工商联事务	57.39	45.31	12.08
[2012899]民主党派及工商联事务支出	54.39	45.31	9.08
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	20.53	20.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.53	20.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.75	12.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46	0.00
[210]卫生健康支出	1.36	1.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.36	1.36	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	4. 53	4. 53	0. 00
[22102]住房改革支出	4. 53	4. 53	0. 00
[2210201]住房公积金	4. 53	4. 53	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	71.72
[301]工资福利支出	54.01
[30101]基本工资	12.83
[30102]津贴补贴	17.92
[30103]奖金	7.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.32
[30109]职业年金缴费	2.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.11
[30111]公务员医疗补助缴费	0.18
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	4.53
[302]商品和服务支出	6.72
[30201]办公费	0.00
[30202]印刷费	0.11

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30239]其他交通费用	1.44
[30299]其他商品和服务支出	5.17
[303]对个人和家庭的补助	11.00
[30302]退休费	11.00
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

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
行政经费	10.35	10.35	0.00	0.00
“三公”经费	0.50	0.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13.08
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	10.78
[30201]办公费	3.60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0. 40
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 50
[30226]劳务费	2. 28
[30239]其他交通费用	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	2. 00
[303]对个人和家庭的补助	0. 00
[30302]退休费	0. 00
[310]资本性支出	2. 30
[31002]办公设备购置	2. 30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	71.72	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县工 商业联合会	71.72	71.72	71.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	据 2023 年工作要点，完成各项既定任务和目标。加强工商联队伍建设，增强凝聚力和执行力。推进机关党风廉政建设常态化，强化队伍建设，不断提高队伍的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和落实推进能力。
乳源瑶族自治县工商业联合会	13.08	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	据 2023 年工作要点，完成各项既定任务和目标。加强工商联队伍建设，增强凝聚力和执行力。推进机关党风廉政建设常态化，强化队伍建设，不断提高队伍的政治把握能力、调查研究能力、群众工作能力和落实推进能力。
新时代文明实践工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强非公有制企业开展文明实践活动的政治责任和时代使命感。进企业开展新时代文明实践活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 乳源瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展三会一课活动、主题党日活动、组织机关党员约 15 人次外出培训 1 次。
基层商会专项工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强基层商会建设。做好基层商会工作，提高服务水平。提高工作人员业务水平,更好的为基层商会服务。
参政议政	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高非公经济人士参政议政能力。增加了非公经济人士经商平台。深化非公经济人士理想信念教育。
办公运行工作经费	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范网络信息安全，同时，保障服务人员经费，提高工作效率，提高办公环境。

注： 表中预算项目支出，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算84.81万元,比上年减少2.76万元,下降3.15%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,倡导勤俭节约过紧日子,压减了基层商会、参政议政等项目经费;支出预算84.81万元,比上年减少2.76万元,下降3.15%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,倡导勤俭节约过紧日子,因公出国(境)、培训费等支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元,比上年减少0.50万元,下降50.00%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,倡导勤俭节约过紧日子,减少因公出国(境)费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.50万元,下降100.00%,主要原因是受疫情影响,减少外出交流;公务用车购置及运行费0.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 10.35 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 12.26%，主要原因是增加办公费、水费、电费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.41 万元，其中：货物类采购预算 2.41 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 186.67 万元，分布构成情况为：房屋 466.65 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2.41 万元，主要是拟购置 2 台台式计算机、1 台凭证装订机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
基层商会专项工作经费	2.50	1. 加强基层商会建设。 2. 做好基层商会工作,提高服务水平。

		3. 提高工作人员业务水平， 更好的为基层商会服务。
--	--	-------------------------------

注： 本部门本年度重点项目金额为 2.50 万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。