

大余县工商业联合会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

大余县工商业联合会的主要职责是：

（一）参政议政，做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作。

（二）积极为会员提供经济信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询等服务，进行工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高素质。

（三）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（四）宣传党和国家的方针政策，加强会员的思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍。

（五）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业。

（六）组织会员兴办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助开拓国内国际市场。

（七）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商积极界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年大余县工商业联合会所属预算单位共有 1 个，包括：大余县工商业联合会本级。

编制人数小计 8 人，其中：行政编制人数 4 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 4 人。实有
人数 12 人，其中：在职人数小计 6 人，行政在职人数 3 人，
参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职
人数 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 6 人。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

填报单位:[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

[illegible]

部门公开表2

部门收入总表

填报单位:[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

部门公开表3

部门支出总表

填报单位[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	101.50	70.40	31.10
201	一般公共服务支出	79.59	48.49	31.10
28	民主党派及工商联事务	79.59	48.49	31.10
2012801	行政运行	48.94	48.49	0.44
2012802	一般行政管理事务	30.66		30.66
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
05	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
11	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
02	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

[illegible]

二、上年结转	0.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	86.69	支出总计	86.69	86.69		

一般公共预算支出表

填报单位:[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	86.69	70.40	16.29
201	一般公共服务支出	64.78	48.49	16.29
28	民主党派及工商联事务	64.78	48.49	16.29
2012801	行政运行	48.49	48.49	
2012802	一般行政管理事务	16.29		16.29
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
05	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	
11	行政事业单位医疗	6.20	6.20	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
221	住房保障支出	5.48	5.48	
02	住房改革支出	5.48	5.48	
2210201	住房公积金	5.48	5.48	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	70.40	64.56	5.84
301	工资福利支出	64.56		
30101	基本工资	19.94	19.94	
30102	津贴补贴	11.78	11.78	
30103	奖金	10.94	10.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	
30109	职业年金缴费	3.41	3.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	
30113	住房公积金	5.48	5.48	
302	商品和服务支出	5.84		5.84
30201	办公费	1.76		1.76
30217	公务接待费	1.84		1.84
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	2.10		2.10

部门公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
246001	江西省大余县工商业联合会	1.84		1.84		

部门公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

国有资本经营预算支出表

填报单位：[246001]江西省大余县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	此表无数据			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	江西省大余县工商业联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		91.69	
其中：财政拨款		86.69	其他经费 5
支出预算合计		91.69	
其中：基本支出		70.4	项目支出 21.29
年度总体目标		做好工商联各项日常工作经费安排，保障好工商联各项办公和业务支出，维持工商联机关正常运行。	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	工商联预算支出金额使用率	≥99%
	质量指标	工商联预算支出使用合规率	≥90%
	时效指标	工商联预算支出使用及时率	≥90%
	成本指标	工商联预算支出成本控制率	≥99%
效益指标	社会效益指标	工商联工作促进非公有制经济发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	工商联工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费	
主管部门及代码		江西省大余县工商业联合会	实施单位 江西省大余县工商业联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展好 2023 年非公有制经济人士教育培训活动，保障好培训工作所需经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非公有制经济人士培训班经济成本	≤100000 元
产出指标	数量指标	非公有制经济人士培训人数	≥100 人
	质量指标	非公有制经济人士培训合规率	≥90%
	时效指标	非公有制经济人士培训班完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	提高非公有制经济人士素质，促进非公有制经济发展	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	非公有制经济人士满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大余县工商联业务费	
主管部门及代码		江西省大余县工商业联合会	实施单位 江西省大余县工商业联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
做好 2023 年工商联日常工作经费安排，保障好办公用品、会议经费、差旅费、下乡费等支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	工商联业务费工作经济成本	≤20000 元
产出指标	数量指标	工商联业务费使用率	≥99%
	质量指标	工商联业务费使用合规率	≥90%
	时效指标	工商联业务费项目完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	工商联业务费的使用保障了工商联的运行，促进了工商联经济发展	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	业务费的使用保障了工商联业务工作运行，获得机关人员满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大余县工商联非公企业维权服务中心工作经费	
主管部门及代码		江西省大余县工商业联合会	实施单位 江西省大余县工商业联合会
项目资金 （万元）		年度资金总额	4. 2896
		其中：财政拨款	4. 2896
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
做好 2023 年大余县非公企业维权服务中心日常运转经费安排，保障好维权中心办公及业务需要等费用支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非公企业维权服务经济成本	≤42896 元
产出指标	数量指标	非公企业维权服务工作经费使用率	≥99%
	质量指标	非公企业维权服务工作经费使用合规率	≥90%
	时效指标	非公企业维权服务工作项目完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	服务好非公企业维权，促进非公企业经济发展	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	非公企业对维权服务工作满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年大余县工商联其他资金	
主管部门及代码		江西省大余县工商业联合会	实施单位 江西省大余县工商业联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		上年结转	0
		其他资金	5
年度绩效目标			
做好 2023 年工商联其他资金安排，保障好工商联业务工作等完成所需经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他资金业务工作经济成本	≤50000 元
产出指标	数量指标	工商联其他资金使用率	≥99%
	质量指标	工商联其他资金使用合规率	≥90%
	时效指标	工商联其他资金项目完成及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	其他资金使用保障了工商联运行，促进了工商联经济发展	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	其他资金使用保障了工商联运行，获得机关工作人员满意度	≥95%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县工商业联合会收入预算总额为 101.5 万元,较上年预算安排增加 11.68 万元,主要原因为新招入事业编 3 人,业务工作增加。其中:财政拨款收入 86.69 万元,较上年预算安排增加 19.36 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 5 万元,较上年预算安排减少 3 万元;国库集中支付网上结转 9.81 万元,较上年预算安排减少 4.68 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县工商业联合会支出预算总额为 101.5 万元,较上年预算安排增加 11.68 万元,主要原因为新招入事业编 3 人,业务工作增加。

按支出项目类别划分:基本支出 70.4 万元,较上年预算安排增加 31.03 万元,其中:一般公共服务支出 48.49 万元、社会保障和就业支出 10.24 万元、卫生健康支出 6.2 万元、住房保障支出 5.48 万元;项目支出 31.1 万元,较上年预算安排减少 19.35 万元,其中:民主党派及工商联事务支出 31.1 万元、商品和服务支出 0 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 79.59 万元,较上年预算安排增加 1.56 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 10.24 万元,较上年预算安排增加 5.71 万元;卫生健康支出 6.2 万元,较上年预算安排增加 1.04 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 5.48 万元,较上年预算安排增加 3.39 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 64.56 万元，较上年预算安排增加 29.24 万元；商品和服务支出 5.84 万元，较上年预算安排增加 1.79 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年大余县工商业联合会财政拨款支出预算总额为 86.69 万元，较上年预算安排增加 19.36 万元,主要原因为新招入事业编 3 人，业务工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 64.78 万元，较上年预算安排增加 9.11 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 10.24 万元,卫生健康支出 6.2 万元,住房保障支出 5.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 70.4 万元，较上年预算安排增加 31.03 万元，其中：工资福利支出 64.56 万元，商品和服务支出 5.84 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 16.29 万元，较上年预算安排减少 11.67 万元，其中：

民主党派及工商联事务 16.29 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,商品和服务支出 0 万元,资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 5.84 万元,比 2022 年预算增加 1.79 万元,增长 30.65%,主要原因为:新招入事业编 3 人,业务工作增加;办公室搬迁新地址,费用增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 1 万元,其中:货物预算 1 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县工商业联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 91.69 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县工商业联合会部门预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 21.29 万元，其中：2023 年大余县工商联业务费 2 万元，2023 年大余县工商联非公企业维权服务中心工作经费 4.29 万元，2023 年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费 10 万元，2023 年大余县工商联其他资金 5 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见部门公开表 11。

（十）重点项目情况说明

2023 年大余县工商联非公有制经济人士教育培训费项目

(1)项目概述：大余县工商联非公有制经济人士教育培训费属于财政拨款项目支出，主要用于工商联 2023 年开展非公有制经济人士教育培训的经费。

(2)立项依据：根据大余县财政局预算批复文件设立，用于开展 2023 年非公经济人士培训经费支出。

(3)实施主体：大余县工商业联合会。

(4)实施方案：结合工作实际，根据工作进度合理安排资金，保证资金使用合规高效。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：10 万元。

(7)绩效目标和指标

1. 绩效目标

开展好 2023 年非公有制经济人士教育培训活动，保障好培训工作所需经费。

2. 绩效指标

经济成本指标：非公经济人士培训班经济成本 ≤ 100000 元。

数量指标：非公经济人士培训人数 ≥ 100 人。

质量指标：非公经济人士培训合规率 $\geq 90\%$ 。

时效指标：非公经济人士培训班完成及时率 $\geq 90\%$ 。

经济效益指标：提高非公经济人士素质，促进非公经济发展目标值 $\geq 80\%$ 。

满意度指标：非公经济人士满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县工商业联合会“三公”经费财政拨款安排 1.84 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.84 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：厉行节约，维持花费水平。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年度增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）民主党派及工商联事务支出：是指用于民主党派及工商联日常工作各项事务的支出。