

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	28
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况..... 29

三、机关运行经费安排情况..... 29

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 29

五、预算绩效信息..... 29

六、政府采购预算情况..... 34

七、国有资产信息..... 34

八、名词解释.....35

九、其他需要说明的事项..... 35

第二部分 部门所属单位预算

一、宁晋县工商业联合会本级收支预算..... 错误！未定义书签。

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	56.85	一、一般公共服务 支出	37.14
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	14.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	1.67
11			十一、节能环保支	

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
28			二十八、债务还本支出	
29			二十九、债务付息支出	
30			三十、债务发行费用支出	
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出	
32			三十二、人行科目	
33	本年收入合计	56.85	本年支出合计	56.85
34	上年结转结余		年终结转结余	

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
35	收入总计	56.85	支出总计	56.85

部门预算收入总表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	56.85	56.85	56.85							
2	201	一般公共服务支出	37.14	37.14	37.14							
3	20128	民主党派及工商联事务	37.14	37.14	37.14							
4	2012801	行政运行	35.14	35.14	35.14							
5	2012804	参政议政	2.00	2.00	2.00							
6	208	社会	14.7	14.7	14.7							

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保障和就业支出	2	2	2							
7	20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	13.60							
8	2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	9.40							
9	2080505	机关事业单位基本养老	4.20	4.20	4.20							

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		保险缴费支出										
10	20808	抚恤	1.00	1.00	1.00							
11	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	1.00							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
13	2082702	财政对工伤保险基	0.12	0.12	0.12							

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
14	210	卫生健康支出	1.67	1.67	1.67							
15	21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67							
16	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67							
17	221	住房保障支出	3.32	3.32	3.32							
18	22102	住房改革支出	3.32	3.32	3.32							

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2210 201	住房 公积 金	3.32	3.32	3.32							

部门预算支出总表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	56.85	54.85	2.00			
2	201	一般公共服务支出	37.14	35.14	2.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	37.14	35.14	2.00			
4	2012801	行政运行	35.14	35.14				
5	2012804	参政议政	2.00		2.00			
6	208	社会保障和就业支出	14.72	14.72				
7	20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60				
8	2080501	行政单位离退休	9.40	9.40				
9	2080505	机关事业单位基本	4.20	4.20				

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
10	20808	抚恤	1.00	1.00				
11	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
14	210	卫生健康支出	1.67	1.67				
15	21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67				
16	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
17	221	住房保障支出	3.32	3.32				
18	22102	住房改革	3.32	3.32				

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
19	2210201	住房公积金	3.32	3.32				

部门预算财政拨款收支总表

714 宁晋县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	56.85	一、一般公共服务支出	37.14	37.14		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

714 宁晋县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.72	14.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.67	1.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

714 宁晋县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支				

714 宁晋县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	3.32	3.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

714 宁晋县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出				
28			二十八、债务还本支出				
29			二十九、债务付息支出				
30			三十、债务发行费用				

714 宁晋县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
31			三十一、抗疫特别国债安排的支出				
32			三十二、人行科目				
33	本年收入合计	56.85	本年支出合计	56.85	56.85		
34	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
35	一、一般公共预算拨款						
36	二、政府性基金预算						

714 宁晋县工商业联合会

预算年
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	拨款						
37	三、国有资本经营预算拨款						
38	收入总计	56.85	支出总计	56.85	56.85		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：

2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	56.85	54.85	2.00
2	201	一般公共服务支出	37.14	35.14	2.00
3	20128	民主党派及工商联事务	37.14	35.14	2.00
4	2012801	行政运行	35.14	35.14	
5	2012804	参政议政	2.00		2.00
6	208	社会保障和就业支出	14.72	14.72	
7	20805	行政事业单位养老支出	13.60	13.60	
8	2080501	行政单位离退休	9.40	9.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	
10	20808	抚恤	1.00	1.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：

单位：万元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
14	210	卫生健康支出	1.67	1.67	
15	21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	
16	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
17	221	住房保障支出	3.32	3.32	
18	22102	住房改革支出	3.32	3.32	
19	2210201	住房公积金	3.32	3.32	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	54.85	49.19	5.66
2	301	工资福利支出	38.79	38.79	
3	30101	基本工资	19.83	19.83	
4	30102	津贴补贴	7.00	7.00	
5	30103	奖金	2.65	2.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.20	4.20	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
8	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
9	30113	住房公积金	3.32	3.32	
10	302	商品和服务支出	5.66		5.66
11	30201	办公费	2.01		2.01
12	30207	邮电费	1.10		1.10
13	30228	工会经费	0.35		0.35

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30239	其他交通费用	2.20		2.20
15	303	对个人和家庭的补助	10.40	10.40	
16	30302	退休费	9.40	9.40	
17	30304	抚恤金	1.00	1.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

714 宁晋县工商业联合会

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

宁晋县工商业联合会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宁晋县工商业联合会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1. 主要职能。

- (一)、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。
- (二)、引导会员积极参与国家经济建设，促进社会全面发展。
- (三)、做工商联代表人士政治安排的推荐工作。
- (四)、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议
- (五)、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
- (六)、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善。
- (七)、增进与香港特区及台湾、澳门地区和世界各国。工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协调引进资金、技术、人才。
- (八)、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。
- (九) 办好会办企业、事业。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宁晋县工商业联合会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。宁晋县工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

根据县财政局预算指标通知，2023 年部门预算总收入 56.85 万元，较 2022 年预算总收入 54.12 万元增加 2.73 万元，增长 5%，全部是一般公共财政拨款。2022 年县级预算总支出 56.85 万元，较 2022 年预算总支出 54.12 万元增加 2.73 万元，增长 5%。其中，人员经费支出 49.19 万元，较 2022 年 46.61 万元增加 2.58 万元，增长 5.5%；日常公用经费支出 5.66 万元，较 2022 年 5.51 增加 0.15 万元，增长 2.7%；项目支出 2 万元，较 2022 年 2 万元无增减。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关 2023 年日常公用经费共计安排 5.66 万元，较 2022 年 5.51 万元增加 0.15 万元，主要是人员工资增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费 0 万元。无三公经费产生。较 2022 年相比没有增加和减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

- 1、贯彻上级要求，深入走访企业进行专题调查研究，对我县民营经济发展中的重点问题提出对策，做好参政议政工作。
- 2、积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企入县活动及法律维权、科技进民企活动。
- 3、贯彻国家政策方针，夯实民营企业发展基础，加强创业创新、提升领导力等方面的培训力度。
- 4、加强与知名企业、工商社团的合作交流，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫、光彩事业等系列公益事业。
- 5、加强工商联非公经济人才发展服务中心建设，服务好会员企业。加强非公企业人才队伍建设。
- 6、加强基层商会组织建设，壮大会员队伍，充实新生力量。

（二）分项绩效目标

- 1、参政议政。深入基层调研，反映社情民意，积极向县政协提交大会发言、提案，为我县经济社会发展建言献策。提交县政协大会发言、提案 5 件，提交调研报告 3 篇，报送社情民意信息 1 篇。
- 2、组织建设及宣传教育、培训。指导商会组织做好领导班子、思想政治、服务会员、教育培训等工作，加强工商联和商会组织建设。举办系列培训班，提高民营企业综合家综合素质。组织培训 3-4 期（次），培训企业家 100 人次。
- 3 工商联综合事务管理。做好机关机要、保密、档案、会议、信息、安全保卫、固定资产管理、公务用车管理和后勤保障等工作，保障机关日常工作正常运转。

（三）工作保障措施

指导全县各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、参政议政经费绩效目标表

绩效目标			1.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织开展宣传活动次数	组织开展宣传活动次数	≥2 次数	确保宣传到位
	质量指标	企业文化活动参与率	企业文化活动参与率	≥100 百分比	确保企业参与率
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100 百分比	保障任务完成率
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≥100 百分比	确保预算控制内运行
效益指标	经济效益指标	企业参政议政、建言献策的比例	企业参政议政、建言献策的比例	≥100 百分比	确保企业参与率
	社会效益指标	提高效率	提高效率	≥100 百分比	保证工作效率
	生态效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥100 百分比	确保企业参与率
	可持续影响指标	加强节约集约利用，促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥100 百分比	推进企业参与
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥100 百分比	保障企业满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，宁晋县工商业联合会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

714 宁晋县工商业联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

宁晋县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

714 宁晋县工商业联合会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

