察隅县工商业联合会2023年度部门预算

2023年02月15日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出绩效信息表

十一、政府购买服务预算表

第三部分 部门2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

附件1：察隅县工商联合会（部门）2023年度部门预算明细表（含十一张表）

附件2：察隅县工商联合会（部门）重点项目支出绩效目标申报表

第一部分 察隅县工商业联合会概况

一、主要职能

1.部门职责

（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，发挥民主监督作用，积极参政议政；

（二）引导会员自觉地把自身企业的发展与全县的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加全县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

（三）做好工商界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）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进、扶危济困、共同富裕、义利兼顾、德行并重、发展企业、回馈社会；

（六）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；

（七）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品品质；

（八）组织会员举办和参加各种对外展销会、交易会，组织会员去外地考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（九）为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷；

（十）承办县委、县政府和有关部门交办、委托事项。

二、部门预算单位构成

 部门内设机构1个，察隅县工商业联合会。

第二部分 察隅县工商业联合会2023年度部门预算明细表（详见附件）

第三部分 察隅县工商业联合会2023年 度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算123.04万元。2023年察隅县工商业联合会部门预算总收入为123.04万元，其中,一般公共预算拨款收入123.04万元（包括本年收入123.04万元、上年结转0万元）。总支出为123.04万元，其中， 一般公共服务支出95.98万元、社会保障和就业支出11.52万元、卫生健康支出6.96万元、住房保障支出8.58万元。收支平衡。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算123.04万元，其中：一般公共预算拨款收入123.04万元，占100%。较2022年增加13.01万元，增长11.82%，主要原因是单位本年工资福利提高，人员经费增加。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算123.04万元，其中：基本支出 118.04万元，占95.94%，主要用于人员工资福利；项目支出5万元，占4.06%，主要用于普法、维权、工作调研。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算123.04万元。收入为一般公共预算拨款当年拨款收入123.04 万元；支出包括一般公共服务支出95.98万元、社会保障和就业支出11.52万元，卫生健康支出6.96万元，住房保障支出8.58万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款123.04万元,比2022年执行数增加13.01万元，主要原因是2023年人员工资福利支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款123.04万元，基本支出118.04万元，占95.94%；项目支出5万元，占4.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）91.98万元、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）4万元、

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为11.52万元、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.00万元、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.09万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.45万元、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为5.51万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为8.58万元。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出 118.04 万元，其中：

人员经费108.44万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金）。

公用经费9.6万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为 1.8万元，较2022年减少0万元，降低0%。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）费用管理，我县因公出国（境）费用按照零基预算原则，因此因公出国（境）费用预算为零。

2.公务用车购置及运行费。2023年预算数 1.2万元。其中：

（1）公务用车购置费。2023年公务用车购置费预算数为0.00万元（公务用车购置严格按照我县车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制），与2023年预算数持平。

（2）公务用车运行费。2023年预算数 1.2万元。相比2022年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费。2023年预算数0.20万元，较2022年增长105%，主要原因为单位人员变动，预算计提比例增加。我部门将按照公务接待相关要求，厉行勤俭节约严格控制不必要的公务接待费支出。

八、2023年度政府性基金预算支出

2023年政府性基金预算当年拨款0万元，无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本部门机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2022年预算减增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是0用途的车辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金123.04万元（具体见附件1表十），无政府重大决策和决策部署、影响力大且社会关注度高的项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度无扶贫资金预算安排。

（六）政府债务情况。

本单位无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指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。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。