**2023年 新田县工商联 单位部门预算**

目 录

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

**第二部分 2023年部门预算公开表**

1.收支总表

2.收入总表

3 .支出总表

4 .支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 .支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.整体支出绩效目标表

22.政府采购预算表

23.政府购买服务支出预算表

24.项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2023年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责。

(1)贯彻执行党的路线、方针、政策，认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的有关方针、政策，积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济健康发展。

(2)发挥工商联参政议政的重要职能作用。负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作，向党委统战部提出对他们进行政治安排的建议。

(3)调查研究非公有制经济的发展情况，向党委和政府反映情况，提出建议，维护会员的合法权益。

(4)积极推动光彩事业深入发展，为贫困地区的经济发展服务。

(5)发挥工商联民间商会的作用，开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进项目、资金、技术和人才。

(6)组织工商联会员开展经贸活动和经济信息交流。

(7)发挥工商联组织网络人才优势，开展经济、政策和法律等咨询服务。

(8)发挥自我教育的传统，教育会员自觉遵守国家的政策法令，引导、教育会员爱国、敬业、守法，为建设中国特色社会主义贡献力量。

(9)协调工商联会员与有关部门和单位的关系。

(10)办好工商联的会办企业。

(11)加强工商联的组织建设，做好工商联会员发展和乡镇分会的组织建设工作。

(12)完成县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置。

根据编委核定，我单位不设内设机构，下属事业单位 1 个。

所属事业单位为是非公经济组织党工委信息中心。

二、部门预算单位构成

县工商联部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即我部门本级预算。我部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括民营经济调研专项经费和异地商会管理和考核专项经费等专项经费。

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 106.33 万元，其中，一般公共预算拨款 106.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。**收入较去年增加 7.8 万元，主要是增加了工作人员工资福利和社会保障资金。**

**（二）支出预算：**2023年本部门支出预算 106.33 万元，其中，一般公共服务 106.33 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，¨¨¨。**支出较去年增加 7.8 万元，主要是增加了工作人员工资福利和社会保障资金的支出。**

**（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）**

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 106.33 万元，其中，一般公共服务支出 106.33 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 91.53 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 14.8 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民营经济调研专项经费支出 4 万元，主要用于服务民营企业、召开民营经济座谈会等方面；异地商会管理和考核专项经费支出 10.8 万元，主要用于做好异地商会建设、指导、服务、管理、考核、统筹工作等方面。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 106.33 万元，比上年预算增加 7.8 万元，上升 7.9 %，主要是增加了工作人员工资福利和社会保障资金的支出。

2、“三公”经费预算

2023年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1.15 万元，其中，公务接待费 1.15 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平,争取在以后年度逐年递减。

3、一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0 万元，未召开会议，人数约 0 人次；培训费预算 0 万元，未开展培训，人数 0 人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 1.5 万元，其中，货物类采购预算 1.5 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为106.33万元，其中，基本支出91.53万元，项目支出14.8万元，具体绩效目标详见报表。

7、批复时间

2023年度本部门预算经新田县第十八届人民代表大会第二次会议批复时间为2022年12月24日，财政部门批复时间为2023年01月10日。

七、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2023年部门预算公开表**

 （见附件）