



# 2023 年度

# 部门预算公开文本

---



预算代码：714

部门名称：承德县工商业联合会

二〇二三年一月

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	8
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	16
二、部门预算安排的总体情况 .....	17
三、机关运行经费安排情况 .....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	18
五、预算绩效信息 .....	18

六、政府采购预算情况 .....	25
七、国有资产信息 .....	25
八、名词解释 .....	25
九、其他需要说明的事项 .....	26

## 部门预算收支总表

714 承德县工商业联合会

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	119.77	一、一般公共服务支出	97.33
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	10.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.94
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	
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	

714 承德县工商业联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.50
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、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	119.77	本年支出合计	119.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	119.77	支出总计	119.77

## 部门预算收入总表

714 承德县工商业联合会

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	119.77	119.77	119.77							
2	201	一般公共服务支出	97.33	97.33	97.33							
3	20128	民主党派及工商联事务	97.33	97.33	97.33							
4	2012801	行政运行	91.90	91.90	91.90							
5	2012804	参政议政	2.43	2.43	2.43							
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00	3.00	3.00							
7	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	10.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00							
10	210	卫生健康支出	4.94	4.94	4.94							
11	21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	4.94							
12	2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	4.94							
13	221	住房保障支出	7.50	7.50	7.50							
14	22102	住房改革支出	7.50	7.50	7.50							

714 承德县工商业联合会

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
15	2210201	住房公积金	7.50	7.50	7.50							

## 部门预算支出总表

714 承德县工商业联合会

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	119.77	113.43	6.34			
2	201	一般公共服务支出	97.33	90.99	6.34			
3	20128	民主党派及工商联事务	97.33	90.99	6.34			
4	2012801	行政运行	91.90	90.99	0.91			
5	2012804	参政议政	2.43		2.43			
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00		3.00			
7	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
10	210	卫生健康支出	4.94	4.94				
11	21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
12	2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
13	221	住房保障支出	7.50	7.50				
14	22102	住房改革支出	7.50	7.50				
15	2210201	住房公积金	7.50	7.50				



## 部门预算财政拨款收支总表

714 承德县工商业联合会

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	119.77	一、一般公共服务支出	97.33	97.33		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.00	10.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.94	4.94		
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				
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				

714 承德县工商业联合会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.50	7.50		
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、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>119.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>119.77</b>	<b>119.77</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>119.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>119.77</b>	<b>119.77</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 承德县工商业联合会

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	119.77	113.43	6.34
2	201	一般公共服务支出	97.33	90.99	6.34
3	20128	民主党派及工商联事务	97.33	90.99	6.34
4	2012801	行政运行	91.90	90.99	0.91
5	2012804	参政议政	2.43		2.43
6	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.00		3.00
7	208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
10	210	卫生健康支出	4.94	4.94	
11	21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
12	2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
13	221	住房保障支出	7.50	7.50	
14	22102	住房改革支出	7.50	7.50	
15	2210201	住房公积金	7.50	7.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 承德县工商业联合会

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	113.43	102.56	10.87
2	301	工资福利支出	95.84	95.84	
3	30101	基本工资	31.50	31.50	
4	30102	津贴补贴	23.90	23.90	
5	30103	奖金	17.40	17.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	
8	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
9	30113	住房公积金	7.50	7.50	
10	302	商品和服务支出	10.87		10.87
11	30201	办公费	0.90		0.90
12	30207	邮电费	3.00		3.00
13	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
14	30239	其他交通费用	4.70		4.70
15	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
16	303	对个人和家庭的补助	6.72	6.72	
17	30302	退休费	6.72	6.72	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 承德县工商业联合会

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 承德县工商业联合会

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 承德县工商业联合会

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
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

## 承德县工商业联合会 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，现将承德县工商业联合会 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、参与我县大政方针及政治、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，积极参与议政。
- 2、引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展。
- 3、做工商业代表人士政治安排的推荐工作。
- 4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质。
- 5、建立健全基层组织，发展新会员，加强工商业组织自身建设。
- 6、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供各项服务。
- 7、开展对外联络，组织会员外出参观考察，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
- 8、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷等工作。
- 9、承办县委、县政府交办的其它事项。



## 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
承德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。承德县工商业联合会的部门收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入119.77万元，其中：一般公共预算收入119.77万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县工商业联合会2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为119.77万元，其中基本支出113.43万元，包括人员经费102.56万元和日常公用经费10.87万元；项目支出6.34万元，主要是主要是工商业联合会调研考察培训等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增长25.32万元，其中：基本支出增长28.03万元，主要是主要原因是人员工资增长；项目支出减少2.71万元，主要是主要是减少支委会成员外出考察项目经费，节约成本。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费10.87万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水费、电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。较2022年运转经费增加0.32万元，主要是公车交通改革补贴增加。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费2万元，与上持平）；公务接待费0万元。与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

### 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

2023年工商联总体绩效目标，积极参与我县大政方针及政治、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，提升参政议政水平，为社会发展建言献策，组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案。引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作、及搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质，建立健全基层组织，组织会员培训、发展新会员，开展对外联络，组织会员外出参观考察，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进我县民营经济又好又快发展。

## （二）分项绩效目标

### 1、组织开展调研

绩效目标：向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意。

绩效指标：开展调研活动，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，提交调研报告不少于3次，提交政协大会集体提案不少于3次。

### 2、社会服务，积极搭建服务平台

绩效目标：举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。

绩效指标：召开银企对接会2次，提供法律维权服务2次，组织招商引资会2次。

### 3、举办服务企业发展的会议活动

绩效目标：结合民营企业发展需要，举办相关会议或活动，为企业发展提供法律、金融、经贸、科技等服务，引导企业履行社会责任。

绩效指标：召开执委会议、常委会议各1次，举办业务工作会议及有关服务活动不少于2次。

### 4、组织开展重点课题调研，形成相关调研报告

绩效目标：通过调研，了解民营企业生产经营情况。

绩效指标：形成调研报告不少于2篇。

## （三）工作保障措施

为促进我县民营经济发展，助力京津冀三地民营企业经济协同发展及工商联工作协同化引导会员积极承担社会责任。热心公益事业，投身光彩事业，发挥工商联在政府管理和服务非公有经济中的助手作用。主要采取一些措施：

1、完善制度建设。制定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为实现全年预算绩效目标奠定基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按省财政厅要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按省财政厅要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。严格执行财务相关规定，不断完善机关财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强机关内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强机关财务人员培训，提高业务人员能力和水平。加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议。加大宣传力度，强化机关干部预算绩效管理意识，进一步提升机关预算绩效管理水平。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本部门 2023 年无专项资金。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、安可设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按时拨付资金 2. 目标内容 3 保证设备合格 3. 目标内容 2 设备性能良好				
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	购买数量	购买数量	1	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	$\geq 100$	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	$\geq 100$	
	质量指标	设备性能良好	设备性能良好	$\geq 100$	
	时效指标	一年	一年	$\leq 1$	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	$\leq 0.91$	
效益指标	社会效益指标	信息网络系统安全	信息网络系统安全	$\geq 90$	
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	$\geq 90$	
满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用者满意度	资产使用者满意度	$\geq 90$	

## 2、工商联工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 开展议政参政 2. 目标内容 3 提交调研 3. 目标内容 2 开展调研				
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	开展参政议政调研活动次数	开展参政议政调研活动次数	$\geq 3$	
	数量指标	提交调研结果、建言献策	提交调研结果、建言献策	$\geq 3$	
	数量指标	培训次数	培训次数	$\geq 2$	
	质量指标	培训效果	培训效果	$\geq 90$	
	时效指标	按时完成	按时完成	$\geq 90$	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	$\leq 2.43$	
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	$\geq 90$	
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	$\geq 90$	
	经济效益指标	促进区域经济社会发展情况	促进区域经济社会发展情况	$\geq 90$	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	$\geq 95$	

### 3、工商联考察培训专项绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 外出考察 2. 目标内容 3 会议调研 3. 目标内容 2 接待来访				
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	接待来访和考察交流批次	接待来访和考察交流批次	≥1	
	数量指标	会议、调研人数	会议、调研人数	≥40	
	质量指标	推进政党协商制度建设 完成率	推进政党协商制度建设 完成率	≥80	
	数量指标	举办专业培训/辅导场 次数	举办专业培训/辅导场 次数	≥2	
	时效指标	一年	一年	≥80	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤3	
效益指标	经济效益指标	“一对一”洽谈场 次	“一对一”洽谈场 次	≥1	
	社会效益指标	各项活动累计邀请并 实际参会企业	各项活动累计邀请并 实际参会企业数	≥20	
满意度指标	服务对象满意度指 标	企业满意度	企业满意度	≥95	



## 六、政府采购预算情况

2023年，承德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 承德县工商业联合会

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：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为23.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 承德县工商业联合会固定资产占用情况表

编制部门：承德县工商业联合会

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.98
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		12.45

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**基本支出**：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。

3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、**机关运行费**：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、**财政批复部门预算日期为：2023年1月30日**