**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 714乐亭县工商业联合会 | | 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 | 125.15 | 一、一般公共服务支出 | 80.55 |
| 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 | 26.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.10 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.00 |
| 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 | 125.15 | 本年支出合计 | 125.15 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 125.15 | 支出总计 | 125.15 |

部门预算收入总表

| 714乐亭县工商业联合会 | | | | | 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 | 125.15 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.55 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.55 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 80.55 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 714乐亭县工商业联合会 | | | 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 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 80.55 | 80.55 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.50 | 18.50 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 714乐亭县工商业联合会 | | | 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 | 125.15 | 一、一般公共服务支出 | 80.55 | 80.55 |  |  |
| 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 | 26.50 | 26.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 | 125.15 | 本年支出合计 | 125.15 | 125.15 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 125.15 | 支出总计 | 125.15 | 125.15 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714乐亭县工商业联合会 | | | 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 | 125.15 | 125.15 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.55 | 80.55 |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 80.55 | 80.55 |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 80.55 | 80.55 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 26.50 | 26.50 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.50 | 26.50 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.50 | 18.50 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.10 | 12.10 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.10 | 12.10 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.60 | 3.60 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.50 | 8.50 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714乐亭县工商业联合会 | | | 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 | 125.15 | 114.59 | 10.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 95.49 | 95.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 23.00 | 23.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.69 | 14.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.60 | 4.60 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.80 | 5.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.60 | 3.60 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.50 | 8.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 10.56 |  | 10.56 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.53 |  | 3.53 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.10 | 19.10 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.60 | 0.60 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 714乐亭县工商业联合会 | | | 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乐亭县工商业联合会 | | | 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乐亭县工商业联合会 | | | 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 |
|  | 公务用车运行维修费 | 2.84 | 2.84 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 乐亭县工商业联合会2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县工商业联合会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将乐亭县工商业联合会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：**

工商联工作主要职责如下：  
1.团结、服务、引导、教育非5261公有制经济4102人士爱国、敬业、诚1653信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。  
2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县工商业联合会 | 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。乐亭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。

2023年机关收入125.15，其中办公经费10.56万元，人员经费114.59万元。

**三、机关运行经费的安排**

基本支出---正常公用经费安排,10.56万元，主要用于机关办公、差旅费、邮电、公务用车运行等开支。比2022年公用经费增加了0.25万元。增加原因：公用增加。

四、“三公”经费预算。

2023年三公经费2.84万元，其中：公务用车运行维护费2.84万元，公务接待0万元。2022年三公经费2.84万元，其中：公务用车运行维护费2.84万元，公务接待0万元。与上年相比持平。

无公务用车购置安排。

无因公出国（境）费安排。

**五、绩效预算信息情况**

2023年无项目收支预算

**六、政府采购情况**

本年度政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 714乐亭县工商业联合会 | | | | | | | 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**

我单位2022年末资产总额91.76万元，本年度无固定资产购置情况。情况如下：

乐亭县工商业联合会固定资产占用情况表

房屋及构建物, 数量252平方米, 资产价值65.01万元；交通运输设备，1辆，资产价值19.98万元；办公家具，47，资产价值6.77万元。

**八：名词解释：**

1、财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门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。

5、机关运行经费：指为保障行政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、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及其他费用。

九：项目绩效申报情况：本年无项目预算。

十：其他情况说明：无其他情况说明。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。