

# 宁安市工商业联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市工商业联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 宁安市工商业联合会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 宁安市工商业联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

(一) 参与全市政治、经济和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) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(三) 宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设。

(四) 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。

(五) 引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。

(六) 为非公有制企业提供信息、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，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

(八) 组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

(九) 增进与各地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，协助引进资金、技术、人才。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级没有内设机构。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市工商业联合会	行政单位
2	宁安市工商业代表联络服务中心	事业单位

### 三、部门人员构成

宁安市工商业联合会部门编制总数为5个，其中：行政编制2个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员6人，其中：在职人员3人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 宁安市工商业联合会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	57.44	一、一般公共服务支出	33.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	18.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.75
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	57.44	本年支出合计	57.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	57.44	支出总计	57.45

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	工商业联合会	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400001	宁安市工商业联合会	57.44	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	57.46	51.21	6.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.84	27.59	6.25	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.84	27.59	6.25	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.17	0.92	6.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57.44	一、本年支出	57.45
（一）一般公共预算拨款	57.44	（一）一般公共服务支出	33.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	18.40
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.47
		（四）住房保障支出	2.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	57.44	支出总计	57.45

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	57.46	51.21	48.02	3.18	6.25
201	一般公共服务支出	33.84	27.59	24.40	3.18	6.25
20128	民主党派及工商联事务	33.84	27.59	24.40	3.18	6.25
2012801	行政运行	26.67	26.67	24.40	2.26	0.00
2012802	一般行政管理事务	7.17	0.92	0.00	0.92	6.25
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	51.21	48.03	3.18
301	工资福利支出	32.87	32.87	0.00
30101	基本工资	13.99	13.99	0.00
3010101	基本工资	13.99	13.99	0.00
30102	津贴补贴	9.25	9.25	0.00
3010201	津补贴	8.89	8.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.36	0.36	0.00
30103	奖金	1.17	1.17	0.00
3010301	奖金	1.17	1.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.85	3.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.80	1.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.75	2.75	0.00
302	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18
30201	办公费	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	0.46	0.00	0.46
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
3022901	福利费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	2.26	0.00	2.26
303	对个人和家庭的补助	15.16	15.16	0.00
30301	离休费	12.99	12.99	0.00
3030101	离休工资	12.87	12.87	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030102	采暖补贴（离休）	0.12	0.12	0.00
30302	退休费	1.56	1.56	0.00
3030201	退休工资	1.32	1.32	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.24	0.24	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.25
302	商品和服务支出	6.25
30201	办公费	6.25

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：宁安市工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作运转经费	宁安市工商业联合会	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	商会补充运转经费	宁安市工商业联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	工资支出	10	工资支出	23.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		职工住房公积金	10	住房公积金	2.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	12.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.45	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

宁安市 工商业 联合会	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.46	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通	10	其他交通	2.26	保障单位日常运转,提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

补贴	10	补贴	2.26	高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工作运转经费	10	其他运转类	4.25	在单位领导的正确指导下, 坚持“公开、公平、公正”、和“诚实信用”的原则, 最大限度地提高财政资金的使用效能。	成本指标	经济成本指标	本项目总支出金额	等于	4	万元	10.00
							其中政府采购金额	小于等于	1	万元	10.00
					产出指标	数量指标	招商引资金额	大于等于	3000	万	10.00
							走访调研	大于等于	10	次	10.00
							拟定采购合同份数	大于等于	1	份	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
						时效指标	执行时间	等于	12	月	5.00
					效益指标	社会效益指标	促进企业发展	大于等于	100	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于等于	100	%	10.00					
商会补充运转经费	10	其他运转类	2.00	在单位领导的正确指导下, 坚持“公开、公平、公正”、和“诚实信用”的原则	成本指标	经济成本指标	本项目支出金额	等于	2	万元	20.00
							数量指标	服务商会开展各项活动	大于等于	12	次
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	执行时间	等于	12	月	10.00

					,合理分配 资金,最大 限度地提高 财政资金的	效益指标	社会效益指 标	促进企业发 展	等于	100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	商会会员满 意度	等于	100	%	10.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称	宁安市工商业联合会			
年度总体目标	合理安排该项目全部预算资金，在预期内达到相应的产出指标、效益指标及服务对象满意度指标			
年度主要任务	一是保障职工基本工资和各种津贴的及时足额发放及各项工作的正常运转。			
	二是走访调研发挥桥梁与纽带作用，积极为企业解难题，完成招商引资工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员经费保障	100%
			服务会员企业147家	100%
		质量指标	各项工作任务完成率	100%
		时效指标	实施时间	100%
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强本单位建设，促进企业及同 会发展	100%
		生态效益指标		
可持续影响 指标		健全机制，充分发挥桥梁纽带作 用	100%	
	.....			
满意度指 标	服务对象满意度指标	企业及商会会员满意度	100%	
		单位职工满意度	100%	

# 第三部分 宁安市工商业联合会2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市工商业联合会收入总预算57.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算加21.47万元，增长59.67%，主要原因是：人员增加、在职及离退休人员工资增资及各类保险基数增加。支出总预算57.45万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加21.47万元，增长59.67%，主要原因是人员增加、在职及离退休人员工资增资及各类保险基数增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市工商业联合会收入预算57.44万元，其中：一般公共预算拨款收入57.44万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市工商业联合会支出预算57.46万元，其中：基本支出51.21万元，占89.12%；项目支出6.25万元，占10.88%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市工商业联合会财政拨款收入预算57.44万元，其中：一般公共预算拨款57.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算57.45万元，其中，一般公共服务支出33.83万元，社会保障和就业支出



18.40万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出2.75万元。比上年预算增加21.47万元，增长59.67%，主要原因是人员增加、在职及退休人员工资增资及各类保险基数增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市工商业联合会一般公共预算支出57.46万元，其中：基本支出51.21万元，项目支出6.25万元。

(一)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)26.67万元，比上年预算增加13.35万元，增长100.22%，主要原因是在职人员增加、在职人员工资、车补增加。

(二)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)7.17万元，比上年预算增加1.57万元，增长28.04%，主要原因是增加一个项目及人员增加公用经费增加。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)14.55万元，比上年预算增加2.11万元，增长16.96%，主要原因是离退休人员增资。

(四)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)3.85万元，比上年预算增加2.05万元，增长113.89%，主要原因是人员增加及养老保险基数增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.47万元，比上年预算增加1.01万元，增长69.18%，主要原因是人员增加及医疗保险基数增加。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2.75万元, 比上年预算增加1.4万元, 增长103.7%, 主要原因是人员增加及住房公积金基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市工商业联合会一般公共预算基本支出51.21万元, 其中: 人员经费48.03万元, 公用经费3.18万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 13.99万元, 比上年预算增加6.42万元, 增长84.81%, 主要原因是人员增加及工资增资。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款) 9.25万元, 比上年预算增加5.56万元, 增长150.68%, 主要原因是人员增加及工资增资。

(三) 工资福利支出(类)奖金(款) 1.17万元, 比上年预算增加0.23万元, 增长24.47%, 主要原因是人员增加。

(四) 工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 3.85万元, 比上年预算增加2.08万元, 增长113.89%, 主要原因是人员增加及养老保险基数增加。

(五) 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 1.81万元, 比上年预算增加0.97万元, 增长115.48%, 主要原因是人员增加及医疗保险基数增加。

(六) 工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 0.05万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长150%, 主要原因是人员增加及缴费基数增加。

(七) 工资福利支出(类)住房公积金(款) 2.75万元, 比上年预算增加1.4万元, 增长103.7%, 主要原因是人员增加及住房

公积金基数增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.45万元，比上年预算增加0.15万元，增长50%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.46万元，比上年预算增加0.23万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变化。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.26万元，比上年预算增加1.39万元，增长159.77%，主要原因是人员增加。

（十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.99万元，比上年预算增加2.23万元，增长20.72%，主要原因是离休人员工资增资。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.56万元，比上年预算增加0.24万元，增长18.18%，主要原因是退休人员工资增资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是离退休人员数量无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市工商业联合会部门一般公共预算项目支出6.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）6.25万元，比上年预算增加1.25万元，增长25%，主要原因是增加一个项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算3.18万元，比上年预算增加1.71万元，增长116.33%。主要原因是人员增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市工商业联合会采购预算总额1.2万元，其中：货物类预算1.2万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市工商业联合会固定资产金额47.25万元，其中：房屋77平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产1.2万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市工商业联合会实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额6.25万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，宁安市工商业联合会部门年度绩效目标为合理安排全部预算资金，完成服务于我市非公企业，充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用，以走访调研、优化营商环境、解决融资难题、招商引资，日常办公等项重点工作，在预期内达到相应的产出指标、效益指标及服务对象满意度指标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。



十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。