

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.....	3
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.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

一、高邑县工商联本级收支预算

部门预算收支总表

714001 高邑县工商联本级

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	62.95	一、一般公共服务支出	40.31
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	9.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.46
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	

714001 高邑县工商联本级

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
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	7.66
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	

714001 高邑县工商联本级

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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	62.95	本年支出合计	62.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	62.95	支出总计	62.95

部门预算收入总表

714001 高邑县工商联本级

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	62.95	62.95	62.95							
2	201	一般公共服务支出	40.31	40.31	40.31							
3	20128	民主党派及工商联事务	40.31	40.31	40.31							
4	2012801	行政运行	35.31	35.31	35.31							
5	2012802	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00							
6	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	9.52							
7	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	9.36							
8	2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	7.75							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	1.29							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							

714001 高邑县工商联本级

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
13	210	卫生健康支出	5.46	5.46	5.46							
14	21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	5.46							
15	2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	3.36							
16	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10							
17	221	住房保障支出	7.66	7.66	7.66							
18	22102	住房改革支出	7.66	7.66	7.66							
19	2210201	住房公积金	7.66	7.66	7.66							

部门预算支出总表

714001 高邑县工商联本级

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	62.95	57.95	5.00			
2	201	一般公共服务支出	40.31	35.31	5.00			
3	20128	民主党派及工商联事务	40.31	35.31	5.00			
4	2012801	行政运行	35.31	35.31				
5	2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00			
6	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52				
7	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36				
8	2080501	行政单位离退休	0.32	0.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
13	210	卫生健康支出	5.46	5.46				
14	21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
15	2101101	行政单位医疗	3.36	3.36				
16	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10				

714001 高邑县工商联本级

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
17	221	住房保障支出	7.66	7.66				
18	22102	住房改革支出	7.66	7.66				
19	2210201	住房公积金	7.66	7.66				

部门预算财政拨款收支总表

714001 高邑县工商联本级

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	62.95	一、一般公共服务支出	40.31	40.31		
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	9.52	9.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.46	5.46		
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				

714001 高邑县工商联本级

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
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	7.66	7.66		
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	62.95	本年支出合计	62.95	62.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

714001 高邑县工商联本级

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
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	62.95	支出总计	62.95	62.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714001 高邑县工商联本级

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	62.95	57.95	5.00
2	201	一般公共服务支出	40.31	35.31	5.00
3	20128	民主党派及工商联事务	40.31	35.31	5.00
4	2012801	行政运行	35.31	35.31	
5	2012802	一般行政管理事务	5.00		5.00
6	208	社会保障和就业支出	9.52	9.52	
7	20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36	
8	2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.29	1.29	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
13	210	卫生健康支出	5.46	5.46	
14	21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
15	2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
16	2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	
17	221	住房保障支出	7.66	7.66	
18	22102	住房改革支出	7.66	7.66	

714001 高邑县工商联本级

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
19	2210201	住房公积金	7.66	7.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714001 高邑县工商联本级

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	57.95	51.93	6.02
2	301	工资福利支出	51.01	51.01	
3	30101	基本工资	12.00	12.00	
4	30102	津贴补贴	5.60	5.60	
5	30103	奖金	4.12	4.12	
6	30107	绩效工资	6.45	6.45	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
8	30109	职业年金缴费	1.29	1.29	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
11	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
12	30113	住房公积金	7.66	7.66	
13	30199	其他工资福利支出	0.52	0.52	
14	302	商品和服务支出	6.02		6.02
15	30201	办公费	0.60		0.60
16	30207	邮电费	2.64		2.64
17	30239	其他交通费用	2.46		2.46
18	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32

714001 高邑县工商联本级

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
19	303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
20	30305	生活补助	0.92	0.92	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714001 高邑县工商联本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714001 高邑县工商联本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

714001 高邑县工商联本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县工商联本级 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，现将高邑县工商联本级 2023 年单位预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

高邑县工商联是综合全县各行业工作的县政府组成部门，主要职责：

- 1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。
- 2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
- 3、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，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
- 4、引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
- 5、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
- 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
- 7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

9、组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国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。

10、协助办好会员企业的各项事业，承办政府交办和有关部门委托事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县工商联本级	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。高邑县工商联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入62.95万元，其中：一般公共预算收入62.95万元，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，反映高邑县工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算62.95万元，其中基本支出57.95万元，包括人员经费51.93万元和日常公用经费6.02万元；项目支出5万元，主要为本级支出、群众团体事务和行政运行支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排62.95万元，较2022年预算61.56万元，增加1.39万元，其中：基本支出增加1.39万元，主要原因为人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，工商联机关运行经费共计安排6.02万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，工商联财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元，与上一年度持平。

五、预算绩效信息

1、“万企兴万村”活动经费绩效目标表

绩效目标			1.通过“万企兴万村”活动，提高民营企业扶贫济困意识，提高扶贫力度。		
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	活动开展次数	活动开展次数	≥10次	实地考察
	质量指标	通过活动提高民营企业扶贫济困意识	通过活动加强民营企业帮助贫困生就学，贫困职工再就业，加快我县脱贫力度	100%	实地考察
	时效指标	年内按计划完成	年内按计划完成	完成时间	实地考察
	成本指标	不超过年度预算	在预算内完成	≤1万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提高民营企业扶贫济困意识	提高民营企业扶贫济困意识	完成情况	实地考察
	可持续影响指标	活动健康持续发展	活动健康成效发展	可持续	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥98%	问卷调查

2、对民营企业培训、表彰活动经费绩效目标表

绩效目标			1.对我县民营企业培训学习，提高整体素质，加强法律意识，提高自我保护意识，运用先进技术，壮大支柱产业。		
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	培训次数	培训次数	≥10 次	实地考察
	质量指标	提升民营企业家整体水平	通过培训提升民营企业法律、环保、扶贫济困等意识	100%	实地考察
	时效指标	年内按计划完成	年内按计划完成	完成时间	实地考察
	成本指标	不超过年度预算	在预算内完成	≤2 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	提高民营企业家整体水平	提高民营企业家整体水平	培训情况	实地考察
	可持续影响指标	民营经济可持续发展	民营经济可持续发展	可持续性	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥98%	问卷调查

3、召开工商联执委大会经费 光彩事业促进会经费绩效目标表

绩效目标			1.召开工商联执委大会，深入开展光彩事业，促进我县光彩事业持续发展。		
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	活动举办次数	活动举办次数	≥10 次	实地考察
	质量指标	提升工商联执委参政议政水平	通过执委大会提升执委参政议政，参与工商联事物的积极性，促进光彩事业	100%	实地考察
	时效指标	年内按计划完成	年内按计划完成	完成时间	实地考察
	成本指标	不超过年度预算	在预算内完成	≤2 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	搭建民营企业资助贫困学生帮助困难职工的桥梁	搭建民营企业资助贫困生，帮助贫困职工再就业的桥梁	资助情况	实地考察
	可持续影响指标	活动可持续健康发展情况	活动可持续健康发展情况	可持续	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥98%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，高邑县工商联本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

714001 高邑县工商联本级

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	

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

高邑县工商联本级上年末固定资产金额为1.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

714001 高邑县工商联本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		1.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1	1.29

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、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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。

8、**机关运行费**：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、专用材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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。