

2023 年
新丰县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 新丰县工商业联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新丰县工商业联合会概况

一、主要职责

工商联是中国共产党领导下的以统战性为主并有经济性、民间性的人民团体和民间商会，配合党和政府对个体工商户、私营企业“三胞”投资企业和部分乡镇企业等非公有制经济人士进行“团结、教育、引导、服务”，促进他们做到“爱国、敬业、守法”经营，使工商联成为党和政府联系非公有制经济的一个桥梁和政府管理非公有制经济的助手。

二、部门机构设置

工商联设下列内设机构：办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开工作。承担机关预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关党群、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、合作交流、队伍建设和退休人员服务等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为新丰县工商联本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	84.45	一、一般公共服务支出	61.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.67
		九、卫生健康支出	3.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	84.45	本年支出合计	84.45

收支总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	84.45	支出总计	84.45

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201	住房公积金	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	84.45	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.05	9.05	0.00	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	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	84.45	一、一般公共服务支出	61.58
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	15.67
		九、卫生健康支出	3.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	84.45	本年支出合计	84.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	84.45	支出总计	84.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	84.45	80.45	4.00
[201]一般公共服务支出	84.45	80.45	4.00
[20128]民主党派及工商联事务	84.45	80.45	4.00
[2012801]行政运行	84.45	80.45	4.00
[208]社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.05	9.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	0.00
[210]卫生健康支出	3.10	3.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.10	3.10	0.00
[221]住房保障支出	4.10	4.10	0.00
[22102]住房改革支出	4.10	4.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	4.10	4.10	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	80.45
[301]工资福利支出	51.36
[30101]基本工资	13.16
[30102]津贴补贴	14.81
[30103]奖金	9.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.42
[30109]职业年金缴费	2.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.01
[30112]其他社会保障缴费	0.06
[30113]住房公积金	4.12
[302]商品和服务支出	15.26
[30201]办公费	2.28
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	0.56
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	1.62
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	13.84
[30302]退休费	9.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.79

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	12.00	12.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4.00
[302]商品和服务支出	4.00
[30299]其他商品和服务支出	1.40
[30201]办公费	1.50
[30217]公务接待费	0.50
[30215]会议费	0.60

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县工商业联合会	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.26	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好接待工作,达到提升工商联的凝聚力和影响力,组织各会员企业参加培训,优秀率过达到 100.0%,增强与省内外工商界在外新丰籍的联系,达到促进交流与合作,加大招商与引资,加强商会组织建设包括乡镇商会和异地商会的成立,积极开展活动,达到加强对外交流,学习其他先进企业,以促进我县本地企业的发展。
新丰县工商业联合会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好接待工作,达到提升工商联的凝聚力和影响力,组织各会员企业参加培训,优秀率过达到 100.0%,增强与省内外工商界在外新丰籍的联系,达到促进交流与合作,加大招商与引资,加强商会组织建设包括乡镇商会和异地商会的成立,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								积极开展活动，达到加强对外交流，学习其他先进企业，以促进我县本地企业的发展。
构建和谐劳动关系项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过积极参与协调劳动关系三方机制建设，达到切实保障职工享受社保；通过加强构建和谐劳动关系的法治保障，加强工作关系工作能力建设，达到深入推进和谐劳动关系创建活动；通过接受职业技能培训的权利，计划开展相关培训 2 次，达到确保优秀率达到 100.0%
非公经济人士担任工商联主席项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各会员企业参加培训，增强与省内外工商联在外新丰籍的联系，达到促进交流与合作，加大招商引资。做好接待工作，达到提升工商联的凝聚力和影响力。
开展“五好”县级工商联项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织企业家走出去考察，学习先进经验，不定时组织去也知识培

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县工商业联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费								训, 计划开展专项培训; 积极建言献策, 畅通沟通渠道, 达到突出商会招商, 宣传推介优秀企业; 加强商会组织建设包括乡镇商会的成立, 积极开展活动, 达到加强对外交流, 学习其他先进企业, 以促进我县本地企业的发展。
异地新丰商会 指导联系项目 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强商会组织建设包括乡镇商会和异地商会的成立, 积极开展活动, 达到加强对外交流, 学习其他先进企业, 以促进我县本地企业的发展; 通过积极建言献策, 畅通沟通渠道, 达到商会招商, 宣传推介优秀企业; 通过组织企业家走出去考察, 学习先进经验, 不定时组织企业知识培训, 计划开展 2 次培训, 达到培训效果 100.0%。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算84.45万元,比上年增加13.6万元,增长19.2%,主要原因是人员基本工资、人员养老保险、职业年金、住房公积金等有所上升;支出预算84.45万元,比上年增加13.6万元,增长19.2%,主要原因是人员基本工资、人员养老保险、职业年金、住房公积金等有所上升。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年增加3万元,增长300.0%,主要原因是今年增加车辆经费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3.5万元,比上年增加3.5万元。)比上年增加3.5万元,增长3.5%,主要原因是日常工作需要租车,用于租车费用;公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50.0%,主要原因是按规定严格控制各项费用支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排12万元，比上年增加5.22万元，增长77.0%，主要原因是今年增加公务用车运行维护费以及帮助异地新丰商会换届等发生的差旅费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2.7万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无计划采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门2022年无重点项目预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。