

伊春市友好区工商业联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 伊春市友好区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 伊春市友好区工商业联合会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 伊春市友好区工商业联合会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 伊春市友好区工商业联合会部门概况

一、部门职责

一、部门职责

1. 宣传和贯彻执行《中华全国工商业联合会章程》及党和国家有关发展非公有制经济的方针政策和法律法规，保持和增强工商联工作的政治性、先进性、群众性；坚持“公有制为主体，多种所有制经济共同发展”的基本经济制度。推进全区工商联工作改革发展。
2. 参与全区经济、社会等重大事务决策的政治协商，发挥民主监督作用。参政议政；引导会员和非公有制经济人士积极参加全区经济建设，为全区改革发展献计出力：做好非公有制经济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，宣传党和国家的方针政策，加强非公有制经济人士思想政治工作：对会员进行团结、服务、引导、教育，倡导爱国、敬业、诚信，守法，提高会员素质，培养骨干分子队伍，做中国特色社会主义事业的建设者。
4. 开展对非公有制经济的调查研究，提出发展政策建议；配合和协同有关部门，推进非公企业党建工作，加强企业文化建设，促进全区非公有制经济快速健康发展。
5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，发挥好党和政府联系非公有制经济，人士的桥梁和纽带作用，当好政府管理和服務非公有制经济的助手。
6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，承担

社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

7. 按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品等信息以及科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；协调会员与相关部门的关系，为会员和民间企业调解有关经济纠纷。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理等工作，提高生产技术和产品质量。

9. 指导和推动商会组织依法依规制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。

10. 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，协助引进资金、技术和人才。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市友好区工商业联合会部门编制总数为1个，其中：行政编制1个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员1人，其中：在职人员1人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数无变化人，其中：在职与退休均无变化。

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 伊春市友好区工商业联合会2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：伊春市友好区工商业联合会

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	40.10	一、一般公共服务支出	7.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	31.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	0.74
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	40.10	本年支出合计	40.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	40.10	支出总计	40.10

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：伊春市友好区工商业联合会

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	单位 资金
	合计	40.10	40.10	40.10	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
036	工商联	40.10	40.10	40.10	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
036001	伊春市友好区工商业联合会	40.10	40.10	40.10	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：伊春市友好区工商业联合会

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	40.10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：伊春市友好区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	40.10	一、本年支出	40.10
（一）一般公共预算拨款	40.10	（一）一般公共服务支出	7.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	31.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	0.74
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	40.10	支出总计	40.10

一般公共预算支出表

单位名称：伊春市友好区工商业联合会

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	40.10	40.10	38.87	1.23	0.00
201	一般公共服务支出	7.37	7.37	6.14	1.23	0.00
20108	审计事务	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
2010801	行政运行	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00
2012801	行政运行	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：伊春市友好区工商业联合会

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	40.10	38.87	1.23
301	工资福利支出	6.88	6.88	0.00
30101	基本工资	3.58	3.58	0.00
3010101	基本工资	3.58	3.58	0.00
30102	津贴补贴	2.56	2.56	0.00
3010201	津补贴	2.56	2.56	0.00
30113	住房公积金	0.74	0.74	0.00
302	商品和服务支出	1.23	0.00	1.23
30201	办公费	0.04	0.00	0.04
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020701	邮电费	0.01	0.00	0.01
3020702	电话通讯费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.21	0.00	0.21
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
303	对个人和家庭的补助	31.99	31.99	0.00
30302	退休费	31.99	31.99	0.00
3030201	退休工资	31.99	31.99	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：伊春市友好区工商业联合会

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：伊春市友好区工商业联合会

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：伊春市友好区工商业联合会

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：伊春市友好区工商业联合会

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：伊春市友好区工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：伊春市友好区工商业联合会

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
伊春市友好区工商业联合会	工资支出	10	工资支出	6.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	31.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	0.32	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	10.00	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	5.00	%	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)	小于等于	100.00	%	22.50	

							项目小	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.04	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
其他交通费用	10	其他交通补贴	0.87	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50		

部门整体绩效表

部门：工商联

年度目标								
年度目标	确保全年正常运转							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	年度办公运转			确保财政支出正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	支付及时率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 伊春市友好区工商业联合会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，伊春市友好区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，伊春市友好区工商业联合会收入总预算40.10万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算降低5.66万元，下降0.876%，主要原因是：人员减少。支出总预算40.10万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算降低5.66万元，下降83.3%，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，伊春市友好区工商业联合会收入预算40.10万元，其中：一般公共预算拨款收入40.10万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，伊春市友好区工商业联合会支出预算40.10万元，其中：基本支出40.10万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，伊春市友好区工商业联合会财政拨款收入预算40.10万元，其中：一般公共预算拨款40.10万元，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

40.10万元，其中，一般公共服务支出7.37万元，社会保障和就业支出31.99万元，住房保障支出0.74万元。比上年预算无变化，主要原因是没有变化。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，伊春市友好区工商业联合会一般公共预算支出40.10万元，其中：基本支出40.10万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）6.14万元，比上年预算降低1.23万元，下降83.3%，主要原因是增加收入。

（二）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）1.23万元，比上年预算增长1.23万元，增长100%，主要原因是新增。

（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）31.99万元，比上年预算下降6.3，下降83%。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.74万元，比上年预算增长0.74万元，增长100%，主要原因是新增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，伊春市友好区工商业联合会一般公共预算基本支出40.10万元，其中：人员经费38.87万元，公用经费1.23万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3.58万元，比上年预算下降0.72万元，下降83%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2.56万元，比上

年预算下降0.51万元，下降83%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）住房公积金（款）0.74万元，比上年预算增长0.74万元，增长100%，主要原因是新增。

（四）商品和服务支出（类）办公费（款）0.04万元，比上年预算增长0.04万元，增长100%，主要原因是新增。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比上年预算增长0.07万元，增长100%，主要原因是新增。

（六）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.21万元，比上年预算增长0.21万元，增长100%，主要原因是新增。

（七）商品和服务支出（类）福利费（款）0.04万元，比上年预算增长0.04万元，增长100%，主要原因是新增。

（八）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）0.87万元，比上年预算增长0.87万元，增长100%，主要原因是新增。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）31.99万元，比上年预算降低6.4万元，下降83%，主要原因是人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，伊春市友好区工商业联合会部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，伊春市友好区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。比上年预算无变化，主要原因是没有此项项目。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有此项经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，原因是无此项安排。

（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，比上年预算无变化，原因是无此项；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，原因是没有此项因为不存在公务车。

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0万元，比上年无变化。

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，伊春市友好区工商业联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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，伊春市友好区工商业联合会固定资产金额0万元，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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，2022年，工商联实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年2022年，工商联已将部门预算纳入绩效目标管理，总体目标设置合理。。

第四部分 名词解释

- 1、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。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、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。

16、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。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。