

阿合奇县工商业联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿合奇县工商业联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿合奇县工商业联合会预算情况说明

一、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿合奇县工商业联合会概况

一、主要职能

1、认真宣传各级党委、政府大力发展非公有制经济的方针政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展，发挥好桥梁纽带作用。

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，搞好参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、引导会员各级参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县工商业联合会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务科室、综合科室。

阿合奇县工商业联合会编制数3，实有人数10人，其中：在职3人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	72.25	201 一般公共服务支出	48.52
1. 一般公共预算拨款	71.47	202 外交支出	
其中：一般财力	71.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	17.66
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.78	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.80	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.80	221 住房保障支出	4.96
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	74.05	支 出 总 计	74.05

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	48.52	45.94	45.94						0.78	1.80	
201	28		民主党派及工商联事务	48.52	45.94	45.94						0.78	1.80	
201	28	01	行政运行	48.52	45.94	45.94						0.78	1.80	
208			社会保障和就业支出	17.66	17.66	17.66								
208	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66	17.66								
208	05	01	行政单位离退休	11.47	11.47	11.47								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.19	6.19	6.19								
210			卫生健康支出	2.91	2.91	2.91								

210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	2.91									
210	11	01	行政单位医疗	2.91	2.91	2.91									
221			住房保障支出	4.96	4.96	4.96									
221	02		住房改革支出	4.96	4.96	4.96									
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	4.96									
			合 计	74.05	71.47	71.47							0.78	1.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	48.52	45.94	2.58
201	28		民主党派及工商联事务	48.52	45.94	2.58
201	28	01	行政运行	48.52	45.94	2.58
208			社会保障和就业支出	17.66	17.66	
208	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
208	05	01	行政单位离退休	11.47	11.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	
210	11	01	行政单位医疗	2.91	2.91	
221			住房保障支出	4.96	4.96	
221	02		住房改革支出	4.96	4.96	
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	
			合 计	74.05	71.47	2.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	71.47	201 一般公共服务支出	45.94	45.94		
一般公共预算	71.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	17.66	17.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.91	2.91		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	4.96	4.96		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	71.47	支 出 总 计	71.47	71.47		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	45.94	45.94	
201	28		民主党派及工商联事务	45.94	45.94	
201	28	01	行政运行	45.94	45.94	
208			社会保障和就业支出	17.66	17.66	
208	05		行政事业单位养老支出	17.66	17.66	
208	05	01	行政单位离退休	11.47	11.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
210			卫生健康支出	2.91	2.91	
210	11		行政事业单位医疗	2.91	2.91	
210	11	01	行政单位医疗	2.91	2.91	
221			住房保障支出	4.96	4.96	
221	02		住房改革支出	4.96	4.96	
221	02	01	住房公积金	4.96	4.96	
			合 计	71.47	71.47	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	61.78	61.78	
301	01	基本工资	13.23	13.23	
301	02	津贴补贴	25.38	25.38	
301	03	奖金	4.27	4.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	6.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.53	7.53	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	4.96	4.96	
302		商品和服务支出	2.94		2.94
302	01	办公费	0.90		0.90
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	29	福利费	0.48		0.48
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
303	02	退休费	6.75	6.75	
		合 计	71.47	68.53	2.94

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
				合计												

备注：阿合奇县工商业联合会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县工商业联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

第三部分 2023 年阿合奇县工商业联合会情况说明

一、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县工商业联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 74.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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。

二、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年收入预算情况说明

阿合奇县工商业联合会收入预算 74.05 万元，其中：

一般公共预算 71.47 万元，占 96.52%，比上年预算增加 4.80 万元，增长 7.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.78 万元，占 1.05%，比上年预算减少 1.56 万元，下降 66.67%，主要原因是较上年预算减少 2023 年实

有资金账户经费。

财政拨款结转 1.80 万元，占 2.43%，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结余资金纳入年初项目预算，增加补充公用项目经费。

三、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年支出预算情况说明

阿合奇县工商业联合会 2023 年支出预算 74.05 万元，其中：

基本支出 71.47 万元，占 96.52%，比上年预算增加 4.80 万元，增长 7.20%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2.58 万元，占 3.48%，比上年预算增加 0.24 万元，增长 10.26%，主要原因是增加补充公用项目经费。

四、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 71.47 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 71.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 45.94 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 17.66 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 2.91 万元，主要用于我单位职工医疗

保险缴费支出。住房保障支出 4.96 万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县工商业联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 71.47 万元,其中:基本支出 71.47 万元,比上年预算增加 4.80 万元,增长 7.20%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2023 年年初预算未安排一般公共预算项目经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类) 45.94 万元,占 64.28%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 17.66 万元,占 24.71%。
- 3、卫生健康支出(类) 2.91 万元,占 4.07%。
- 4、住房保障支出(类) 4.96 万元,占 6.94%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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):2023 年预算数为 45.94 万元,比上年预算增加 2.80 万元,增长 6.49%,主要原因是:在职行政人员工资调增,相关人员经费增加。

2、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）：2023年预算数为11.47万元，比上年预算增加5.49万元，增长91.81%，主要原因是：退休人员补助经费预算增加。

3、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）：2023年预算数为6.19万元，比上年预算增加0.70万元，增长12.75%，主要原因是：在职人员工资调增，机关事业单位基本养老保险经费增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2.91万元，比上年预算减少4.74万元，下降61.96%，主要原因是：上年度在预算系统中测算比率偏高，本年度按照实际情况正常反映，因此预算减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为4.96万元，比上年预算增加0.55万元，增长12.47%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金经费增加。

六、关于阿合奇县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出71.47万元，其中：

人员经费68.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

阿合奇县工商业联合会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县工商业联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县工商业联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿合奇县工商业联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县工商业联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.10 万

元，下降 52.38%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.95 万元，下降 48.72%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行费减少；公务接待费减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年年初未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿合奇县工商业联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.94 万元，比上年预算减少 2.70 万元，下降 47.87%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，阿合奇县工商业联合会政府采购预算 10.39 万元，其中：政府采购货物预算 5.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.51 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 10.16 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿合奇县工商业联合会及下属各预算

单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 9.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.86 万元。
4. 其他资产价值 1.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿合奇县工商业联合会预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.80 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.78 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县工商业联合会						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		李尚刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.78	
项目总体目标		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，遗属人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	当年度重点工作任务数量（件）	≥10 件	预算支出标准	10 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点工作办结率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实有资金（万元）	=0.78 万元	预算支出标准	0.78 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	预算支出标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度（%）	≥95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿合奇县工商业联合会						
项目名称		2023 年度补充公用经费			项目负责人		李尚刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分履行部门职责，持续为群众提供政府公共服务，为保障县委直属机关工委日常事务管理，后勤服务保障工作及政府领导为上级各级部门的服务，用于弥补办公经费不足等，按照年度计划，开展补充公用经费项目，保障 3 名在职工工日常工作正常开展，提升县委直属机关工委工作质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公场所面积（m ² ）	≥50.90 m ²	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		保障人员正常办公数量（人）	≥3 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高对社会服务力度	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度（%）	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

阿合奇县工商业联合会

2023年03月30日