

苍南县工商业联合会 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年苍南县工商业联合会单位预算安排情况说明

(一) 关于苍南县工商业联合会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于苍南县工商业联合会2023年收入预算情况说明

(三) 关于苍南县工商业联合会2023年支出预算情况说明

(四) 关于苍南县工商业联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于苍南县工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于苍南县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于苍南县工商业联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于苍南县工商业联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于苍南县工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年苍南县工商业联合会单位预算表

- (一) 2023 年县级单位收支预算总表
- (二) 2023 年县级单位收入预算总表
- (三) 2023 年县级单位支出预算总表
- (四) 2023 年县级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023 年县级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023 年县级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023 年县级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023 年县级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023 年县级单位项目支出预算表

一、苍南县工商业联合会概况

（一）主要职能

1. 认真做好民营经济代表人士的思想政治工作。
2. 当好政府管理民营经济的助手。
3. 参政议政、参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。
4. 反映会员的意见、要求，维护会员的合法权益。
5. 组织会员参加各种对内对外展销会、交易会、出国考察访问。
6. 为会员提供市场、技术、商品等信息。
7. 开展与港、澳、台和国外工商社团的联络工作，引进资金、技术人才。
8. 开展专业培训和民营经济技术职称评定。
9. 办好会办服务事业、经济实体。
10. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，苍南县工商业联合会单位预算包括：办公室、教育服务中心、总商会联合党委预算。

二、2023年苍南县工商业联合会单位预算安排情况说明

（一）关于苍南县工商业联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县工商业联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房和保障支出。苍南县工商业联合会2023年收支总预算203.99万元。

（二）关于苍南县工商业联合会2023年收入预算情况说明

苍南县工商业联合会2023年收入预算203.99万元，比上年

执行数减少 21.76 万元，下降 9.6%，主要是人员经费和项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 203.99 万元，占 100.0%。

（三）关于苍南县工商业联合会 2023 年支出预算情况说明

苍南县工商业联合会 2023 年支出预算 203.99 万元，比上年执行数减少 21.76 万元，下降 9.6%，主要是人员经费和项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 159.65 万元、社会保障和就业支出 22.65 万元、卫生健康支出 6.26 万元、住房保障支出 15.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 172.00 万元，占 84.3%；日常公用支出 17.12 万元，占 8.4%；项目支出 14.88 万元，占 7.3%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于苍南县工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

苍南县工商业联合会 2023 年财政拨款收支总预算 203.99 万元。收入包括：一般公共预算 203.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 159.65、社会保障和就业支出 22.65 万元、卫生健康支出 6.26 万元、住房保障支出 15.43 万元。

（五）关于苍南县工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

苍南县工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 203.99 万元，比上年执行数减少 21.76 万元，下降 9.6%，主要是人员经费和项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 159.65 万元，占 76.8%；社会保

障和就业（类）支出 22.65 万元，占 11.1%；卫生健康（类）支出 6.26 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 15.43 万元，占 7.6%。

3. 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）支出 100.66 万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等发放。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出 44.11 万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等发放。

（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）支出 14.84 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.42 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.39 万元，主要用于其他社会保障和就业。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.31 万元，主要用于行政单位医疗。

（7）卫生健康支出（类）事业事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.73 万元，主要用于事业单位医疗。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.22 万元，主要用于公务员医疗补助。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.43 万元，主要用于住房公积金。

（10）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）支出 14.88 万元，主要用于单位计划内

的会议培训、“青蓝新学”班、老工商业者及遗孀慰问、民营企业健康成长促进中心工作、商协会工作、宣传及党建工作经费。

（六）关于苍南县工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

苍南县工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出 189.11 万元，其中：

人员经费 172.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 17.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于苍南县工商业联合会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

苍南县工商业联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

苍南县工商业联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于苍南县工商业联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县工商业联合会 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.60 万元，下降 100.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）业务，预算未安排相关费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数减少 0.60 万元，下降 100.0%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是 2023 年度没有安排公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公车购置计划；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是本单位没有保留公务用车，已划拨机关事务管理局。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年苍南县工商业联合会本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 11.66 万元，比 2022 年预算增加 0.47 万元，增长 4.2%，主要是日常公用经费正常调减。

2. 政府采购情况。

2023 年苍南县工商业联合会各单位政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，苍南县工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2023年苍南县工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.88万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

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

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

13. 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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

19. 卫生健康支出（类）事业事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 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）：指单位计划内的执常委培训、老工商业者及遗嘱慰问、“青蓝新学”班、民营企业健康成长促进中心工作、商协会工作、宣传及党建工作经费的支出。

四、2023年苍南县工商业联合会单位预算表

2023年苍南县工商业联合会单位预算表