

乐山市市中区工商业联合会

2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区工商业联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区工商业联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区工商业联合会 2023 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区工商业联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区工商业联合会职能简介。

- 1、参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政；
- 2、引导会员参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；
- 3、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
- 4、发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
- 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；
- 6、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，热心社会公益事业；

7、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

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，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会等经济活动，出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

10、增进与香港、澳门特区、台湾地区和世界各国工商社会团体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；

11、为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷；

12、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

（二）乐山市市中区工商业联合会 2023 年重点工作

一是迅速掀起商会系统学习宣传贯彻落实党的二十大精神热潮。把学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神、省工商联十二次代表大会精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，多形式多维度加大宣传力度，利用“四走”工作为群众办实事、深入企业走访服务等方式，把会议精神传达到民营企业，传达到基层群众。

二是要充分发挥桥梁纽带作用，紧紧围绕区委区政府中心工作，强化政治引领和党建引领，搭建政企平台、银企平台，为推动市中区经济社会高质量发展发挥桥梁作用。要乘势而上、勇于担当，不断提高业务水平，进一步优化工作举措，在创先

争优方面有新的突破；要提前谋划、苦干实干，结合职能职责，优化商会服务，打造亮点，树立品牌，力争新时代新征程上有新作为。

三是在服务“两个健康”方面下功夫，积极助力乐山市创建全省新时代“两个健康”示范市。要充分发挥专班办公室作用，注重统筹协调，建立通力合作、齐抓共管的工作机制，对表政策抓到位、对比标杆补短板，确保高质量完成市下目标任务。

四是进一步引导会员企业团结带领民营经济人士行动起来，不断投入到“万企兴万村”“回报家乡”行动，切实围绕主导和特色产业，找准目标和定位，探索现代农业，推进产业兴旺，推动脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接。

五是服务中心大局，服从区委、区政府统一安排调配，切实做好挂联街道和社区工作，积极参与森林防火、创文、防汛和安全等工作。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区工商业联合会属一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区工商业联合会

第二部分 乐山市市中区工商业联合会

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

部门：

金额单位：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	88.44	一、一般公共服务支出	65.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.58

区工商业联 合会										
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	88.44	83.44	5.00		
				乐山市市中区工商业联合会	88.44	83.44	5.00		
201	28	01	112001	行政运行	60.03	60.03			
201	28	02	112001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75			
208	05	06	112001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88			
208	08	99	112001	其他优抚支出	0.81	0.81			
208	11	99	112001	其他残疾人事业支出	0.52	0.52			
210	11	01	112001	行政单位医疗	2.96	2.96			
210	11	03	112001	公务员医疗补助	0.90	0.90			
221	02	01	112001	住房公积金	6.58	6.58			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	88.44	一、本年支出	88.44	88.44		

一般公共预算拨款收入	88.44	一般公共服务支出	65.03	65.03		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.96	12.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.86	3.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.58	6.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				区级当年财政拨款安排										
科目编 码		单位代 码	单位名称(科目)	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	88.44	88.44	88.44	83.44	5.00						
			乐山市市中区 工商业联合会	88.44	88.44	88.44	83.44	5.00						
			工资福利支出	72.54	72.54	72.54	72.54							
301	01	112001	基本工资	19.47	19.47	19.47	19.47							
301	02	112001	津贴补贴	11.66	11.66	11.66	11.66							
301	03	112001	奖金	17.33	17.33	17.33	17.33							
301	06	112001	伙食补助费	1.06	1.06	1.06	1.06							
301	08	112001	机关事业单位 基本养老保险缴 费	7.75	7.75	7.75	7.75							
301	09	112001	职业年金缴费	3.88	3.88	3.88	3.88							
301	10	112001	职工基本医疗 保险缴费	2.96	2.96	2.96	2.96							
301	11	112001	公务员医疗补 助缴费	0.90	0.90	0.90	0.90							
301	12	112001	其他社会保障 缴费	0.96	0.96	0.96	0.96							
301	13	112001	住房公积金	6.58	6.58	6.58	6.58							
			商品和服务支 出	15.08	15.08	15.08	10.08	5.00						
302	01	112001	办公费	1.60	1.60	1.60	0.60	1.00						
302	02	112001	印刷费	0.40	0.40	0.40	0.30	0.10						
302	05	112001	水费	0.40	0.40	0.40	0.25	0.15						
302	06	112001	电费	0.99	0.99	0.99	0.57	0.42						
302	07	112001	邮电费	0.75	0.75	0.75	0.30	0.45						

302	11	112001	差旅费	0.81	0.81	0.81		0.81						
302	13	112001	维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	17	112001	公务接待费	0.97	0.97	0.97	0.97							
302	26	112001	劳务费	2.87	2.87	2.87	0.80	2.07						
302	28	112001	工会经费	0.66	0.66	0.66	0.66							
302	29	112001	福利费	0.98	0.98	0.98	0.98							
302	39	112001	其他交通费用	3.59	3.59	3.59	3.59							
302	99	112001	其他商品和服务支出	0.86	0.86	0.86	0.86							
			对个人和家庭的补助	0.82	0.82	0.82	0.82							
303	05	112001	生活补助	0.81	0.81	0.81	0.81							
303	09	112001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码				
				合 计	88.44	88.44	
				工商联	88.44	88.44	
201	28	01	112	行政运行	60.03	60.03	
201	28	02	112	一般行政管理事务	5.00	5.00	
208	05	05	112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	
208	05	06	112	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	
208	08	99	112	其他优抚支出	0.81	0.81	
208	11	99	112	其他残疾人事业支出	0.52	0.52	
210	11	01	112	行政单位医疗	2.96	2.96	
210	11	03	112	公务员医疗补助	0.90	0.90	
221	02	01	112	住房公积金	6.58	6.58	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项	单位代码		合计	人员经费	公用经费
				合 计	83.44	73.36	10.08
			112001	乐山市市中区工商业联合会	83.44	73.36	10.08
			301	工资福利支出	72.54	72.54	
301	01	30101		基本工资	19.47	19.47	
301	02	30102		津贴补贴	11.66	11.66	
301	03	30103		奖金	17.33	17.33	

301	06	30106	伙食补助费	1.06	1.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75	7.75	
301	09	30109	职业年金缴费	3.88	3.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	6.58	6.58	
		302	商品和服务支出	10.08		10.08
302	01	30201	办公费	0.60		0.60
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.25		0.25
302	06	30206	电费	0.57		0.57
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	0.66		0.66
302	29	30229	福利费	0.98		0.98
302	39	30239	其他交通费用	3.59		3.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
		303	对个人和家庭的补助	0.82	0.82	
303	05	30305	生活补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
				乐山市市中区工商业联合会	5.00
				一般行政管理事务	5.00

201	28	02	112001	2023 年引导企业稳步发展工作经费	5.00
-----	----	----	--------	--------------------	------

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车购置费		公务用车运行费
				小计	公务用车购置费			
	合 计	0.97					0.97	
		0.97					0.97	
112001	乐山市市中区工商业联合会	0.97					0.97	

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费	
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车购置费		公务用车运行费
				小计	公务用车购置费			

	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
112-工商联		88.44									
112001-乐山市市中区工商业联合会	51000021Y000000011490-日常公用经费	3.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				标						向指标
51110221R000000073179-工资性支出【行政】	32.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	2.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000073191-遗属补助	0.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074938-单位缴费【养老保险】	7.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位缴费【职业年金】	3.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位 缴费【残保金】	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	6.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000047160-公车 改革补贴	3.59	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047162-工会 费	0.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	0.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	0.97	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	1.06	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

		金。										指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	15.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30			正向指标
51110223T000007630118-2023年引导企业稳步发展工作经费	5.00	帮助会员改进经营管理，完善财务管理，增强依法纳税意识，提高生产技术和产品质量，加强企业走访，积极反映会员的合理诉求，积极引导。	产出指标	数量指标	企业日常调研开展次数	≥	36	%	14			
					办公用品采购数量	≤	5	次	14			
					印刷品	≥	5000	张	13			
			效益指标	经济效益指标	企业日常调研成果利用率	≥	95	%	20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	9			
			成本指标	经济成本指标	电费	≤	4200	元	3			
					印刷费	≤	1000	元	3			
					门卫工资	≤	20700	元	2			
					办公用品采购成本	≤	10000	元	3			
					水费	≤	1500	元	3			
企业日常调研支出费用	≤	8100	元	3								
邮电费	≤	4500	元	3								

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		工商联			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	积极引导会员企业理想信念教育以及参政议政力度；加强对会员企业的培训、调研及服务力度；进一步加强基层商会建设；落实会员企业教育培训；提升会员企业满意度。	2023 年，积极开展企业理想信念教育培训活动，引导会员企业参政议政，促进企业健康发展；加强对会员企业的培训、调研及服务力度，提升会员企业满意度；加强对基层商会建设的指导，促进基层商会活动开展。			
	保障本单位的工资正常发放和行政运行	保障本部门职工工资正常发放和部门正常运行			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		88.44	88.44	0.00	
年度 总体 目标	保障本单位的工资正常发放和行政运行。加强对会员企业的培训、调研及服务力度，了解企业的生产、经营及发展状况，配合有关部门及时为企业协调、解决发展中的困难及问题，促进会员企业稳步发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	企业日常调研开展次数	≥36 次	
			印刷品	≤5000 张	
			办公用品采购数量	≤5 次	
	效益指标	经济效益指标	企业日常调研成果利用率	≥95%	
		社会效益指标	预算执行率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本	≤10000 元	
			电费	≤4200 元	
			门卫工资	≤20700 元	
			企业日常调研支出费用	≤8100 元	
水费			≤1500 元		
印刷费			≤1000 元		
		邮电费	≤4500 元		

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购预算
单位代 码	单位名称 (科目)	品目 序号	品目名 称			
	合 计					

第三部分 乐山市市中区工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、住房保障支出。乐山市市中区工商业联合会 2023 年收支预算总数 88.44 万元,比 2022 年收支预算总数增加 19.37 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市市中区工商业联合会 2023 年收入预算 88.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 88.44 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区工商业联合会 2023 年支出预算 88.44 万元，其中：基本支出 83.44 万元，占 94.35%；项目支出 5 万元，占 5.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算总数 19.37 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 27.24 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 88.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 65.03 万元、社会保障和就业支出 12.96 万元、卫生健康支出 3.86 万元、住房保障支出 6.58 万元。

三、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

乐山市市中区工商业联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 88.44 万元，比 2022 年预算数增加 19.37 万元，主要原因是 2023 年人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 65.03 万元，占 73.53%；社会保障和就业支出 12.96 万元，占 14.66%；卫生健康支出 3.86 万元，占 4.37%；住房保障支出 6.58 万元，占 7.44%。

（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 60.03 万元，主要用于保障部

门人员工资和机关基本运转。

2. 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）2023年预算数为5万元，主要用于保障我单位开展专项业务活动所需的办公费、邮电费、差旅费等经费。

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7.75万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.88万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为0.81万元，主要用于我单位遗属人员生活补助。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为0.52万元，主要用于我单位缴纳残疾人就业保障金。

7. 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2.96万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

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）2023年预算数为0.90万元，主要用于单位支付公务员医疗补助。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为6.58万元,主要用于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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区工商业联合会2023年一般公共预算基本支出83.44万元,其中:

人员经费73.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机业事业单位养老保险缴费、机业事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区工商业联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元,其中:公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,区级部门确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 2023年公务接待费0.97万元较2022年预算持平。2023年我单位公务接待费计划用于上级部门来我单位调研指导工作和各地市区单位来我单位交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。主要原因是我单位无公车，没有公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区工商业联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区工商业联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乐山市市中区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为 10.08 万元，比 2022 年预算增加 0.17 万元，增长 1.72%。主要原因是我单位工资正常晋级增长，引起按工资基数计算的工会费、福利费、党组织活动费增长。

（二）政府采购情况

乐山市市中区工商业联合会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山市市中区工商业联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置区级领导干部用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年乐山市市中区工商业联合会开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 5 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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）：指行政单位的基本支出。

(八) 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）：指行政单位的其他项目支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目外，其他用于向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(十二) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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;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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。