

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会 2023 年部门预算
公开

目 录

第一部分 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 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 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门概况

一、主要职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、党建工作部、非公有制经济投诉维权服务中心。

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会单位编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	218.98	201 一般公共服务支出	161.31	161.31		
一般公共预算	218.98	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	0.63	0.63		
		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	28.59	28.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.41	15.41		
		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	13.04	13.04		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	218.98	支出总计	218.98	218.98		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

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	161.31	146.81	14.50
201	28		民主党派及工商联事务	161.31	146.81	14.50
201	28	01	行政运行	136.75	136.75	
201	28	02	一般行政管理事务	14.50		14.50
201	28	50	事业运行	10.06	10.06	
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	28.59	28.59	
208	05		行政事业单位养老支出	28.59	28.59	
208	05	01	行政单位离退休	3.68	3.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	
210			卫生健康支出	15.41	15.41	
210	11		行政事业单位医疗	15.41	15.41	
210	11	01	行政单位医疗	9.92	9.92	
210	11	02	事业单位医疗	0.64	0.64	
210	11	03	公务员医疗补助	4.49	4.49	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
221			住房保障支出	13.04	13.04	
221	02		住房改革支出	13.04	13.04	
221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	
			合计	218.98	204.48	14.50

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		14.5		11.7				2.8				
201	28		民主党派及工商联事务		14.5		11.7				2.8				
201	28	02	一般行政管理事务	非公有制经济组织教育调研及党建工作	14.5		11.7				2.8				
				合计	14.5		11.7				2.8				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

单位: 万元

	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	2.8	2.8		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	2.8	2.8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 218.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门收入预算 218.98 万元，其中：

一般公共预算 218.98 万元，占 100%，比上年预算减少 40.95 万元，下降 15.75%，主要原因是：本年减少巴州商会集中办公楼装修改造工程项目经费，一般公共预算较上年减少。

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。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年支出预算 218.98 万元，其中：

基本支出 204.48 万元，占 93.38%，比上年预算增加 39.05 万元，增长 23.61%，主要原因是：在职人员增加，人员经费及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 14.5 万元，占 6.62%，比上年预算减少 80 万元，下降 84.66%，主要原因是：上年巴州商会集中办公楼装修改造工程已经完成，本未安排预算，故项目支出预算较上年减少。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 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 218.98 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 218.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 161.31 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 0.63 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；社会保障和就业支出 28.59 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 15.41 万元，主要用于干部职工的医疗保险支

出；住房保障支出 13.04 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 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

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 218.98 万元，其中：

基本支出 204.48 万元，比上年预算增加 39.05 万元，增长 23.61%。主要原因是：在职人员增加，人员经费及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 14.5 万元，比上年预算减少 80 万元，下降 84.66%。主要原因是：上年巴州商会集中办公楼装修改造工程已经完成，本未安排预算，故项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）161.31 万元，占 73.66%。

教育支出（类）0.63 万元，占 0.29%。

社会保障和就业支出（类）28.59 万元，占 13.06%。

卫生健康支出（类）15.41 万元，占 7.04%。

住房保障支出（类）13.04 万元，占 5.95%。

（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 136.75 万元，比上年预算增加 25.29 万元，增长 22.69%，主要原因是：在职人员增

加，人员经费及相关公用经费增加，行政运行预算较上年增加。

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14.5万元，比上年预算减少80万元，下降84.66%，主要原因是：上年巴州商会集中办公楼装修改造工程已经完成，本未安排预算，故一般行政管理事务预算较上年减少。

3. 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）：2023年预算数为10.06万元，比上年预算增加2.26万元，增长28.97%，主要原因是：在职人员增加，人员经费及相关公用经费增加，事业运行预算较上年增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.63万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：培训费与上年一致，增减无变动。

5. 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3.68万元，比上年预算增加1.32万元，增长55.93%，主要原因是：退休人员增加，相应的行政单位离退休预算增加。

6. 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16.61万元，比上年预算增加2.82万元，增长20.45%，主要原因是：在职人员增加及职工调资调薪，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

7. 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): 2023年预算数为8.3万元, 比上年预算增加1.41万元, 增长20.46%, 主要原因是: 在职人员增加及职工调资调薪, 相应的机关事业单位职业年金缴费基数上调, 预算较上年增加。

8. 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9.92万元, 比上年预算增加1.28万元, 增长14.81%, 主要原因是: 在职人员增加及职工调资调薪, 相应的行政单位医疗缴费基数上调, 预算较上年增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为0.64万元, 比上年预算增加0.64万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增科目, 将事业人员基本医疗单独填列, 预算较上年增加。

10. 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4.49万元, 比上年预算增加0.83万元, 增长22.68%, 主要原因是: 在职人员增加及职工调资调薪, 相应的公务员医疗补助缴费基数上调, 预算较上年增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023年预算数为0.36万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长20%, 主要原因是: 在职人员增加及职工调资调薪, 相应的其他行政事业单位医疗支出缴费增加, 预算较上年增加。

12. 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13.04万元，比上年预算增加3.13万元，增长31.58%，主要原因是：在职人员增加及职工调资调薪，相应的住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门2023年一般公共预算基本支出204.48万元，其中：

人员经费172.66万元，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、退休费、奖励金。

公用经费31.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：非公有制经济组织教育调研及党建工作

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见〉的实施意见》（新党发〔2011〕26号），《中共

巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》（巴党发[2013]3号），《关于设立自治州非公有制经济投诉维权服务中心的批复》（巴党编办字[2014]87号），《关于转发〈19 / 27 中共中央组织部财政部国家税务总局关于非公有制企业党组织工作经费问题的通知〉的通知》（新党组通字〔2015〕21号），《中共巴音郭楞蒙古自治州委员会、巴音郭楞蒙古自治州人民政府关于大力推动非公有制经济加快发展的实施意见》（巴党发[2016]7号），《自治州党委关于成立中共巴音郭楞蒙古自治州新兴组织工作委员会的通知》（巴党委字[2017]40号），《自治州党委组织部自治州新兴组织党工委关于印发〈关于在全州新兴组织领域开展党建工作基础建设年的实施方案〉的通知》（巴新兴工委[2018]1号），《关于成立中共巴音郭楞蒙古自治州非公有制经济组织综合委员会的批复》（巴新兴工委[2018]2号）

预算安排规模：14.5 万元

项目承担单位：巴州工商联

资金分配情况：非公有制经济组织教育调研及党建工作保障经费 4.5 万元，参与民营经济调研、参展、招商等活动 7.2 万元，设备采购 2.8 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 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、关于巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州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31.82万元，比上年预算增加21.44万元，增长206.55%。主要原因是本年增加了水费、电费、物业管理费、取暖费的预算，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门政府采购预算9.82万元，其中：政府采购货物预算5.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.52万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.82万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.82万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会部门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平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值15.92

万元；其中：一般公务用车1辆，价值15.92万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值16.89万元。
4. 其他资产价值45.75万元。

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 年部门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 14.5 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会						
项目名称		非公有制经济组织教育调研及党建工作			项目负责人		胥勇	
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.5	其中:财政拨款	14.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,围绕民营经济发展开展调研活动,推动经贸交流与协作,组织企业参加各类展会,组织非公有制经济人士对外经济联络和经贸考察交流、对外招商、项目对接洽谈活动。加强和巩固脱贫攻坚成效。加强自治州非公有制经济组织党的建设,走访慰问非公有制经济党组织老党员、老模范、困难党员。代表并维护会员的合法权益,协调和帮助民营企业解决实际困难和问题。从而促进非公有制经济人士健康成长,支持非公有制经济健康发展,维护非公经济合法权益,促进和谐劳动关系。</p>						
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	参与民营经济调研、参展、招商等活动次数	>=4 次	历史标准	4 次	3.64	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置办公设备数量	>=2 台	历史标准	2 台	3.64	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	=10 人	计划标准	无	3.64	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	历史标准	80%	3.64	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备质量合格率	>=95%	历史标准	80%	3.64	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备验收合格率	>=95%	历史标准	80%	3.64	按照完成比例赋分	说明材料
		参与民营经济调研、参展、招商等活动商会覆盖率	>=80%	计划标准	无	3.64	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	经费支付及时率	>=90%	历史标准	80%	3.64	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	=2023年11月30日	计划标准	无	3.64	按照完成比例赋分	说明材料
		各类活动按时完成率	>=95%	计划标准	无	3.6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员工作保障经费	<=4.50 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		参与民营经济调研、参展、招商等活动费用控制数	<=7.2 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=2.8 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	历史标准	80%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	历史标准	80%	5	满意度赋分	工作资料

		参加活动人员满意度	>=85%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
--	--	-----------	-------	------	---	---	-------	------

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

巴音郭楞蒙古自治州工商业联合会

2023年2月10日