

2023 年洛阳市偃师区工商业联合会 单位预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区工商业联合会单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区工商业联合会单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区工商业联合会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区工商业联合会单位概况

一、主要职责

洛阳市偃师区工商业联合会的职能和任务主要是：服务非公经济健康发展和非公经济人士健康成长，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公经济人士履行社会责任。具体行使以下职权：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；参与党和国家大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商、参政议政、民主监督；

2、做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们“爱国、敬业、守法”，履行应尽的社会责任，参与社会公益事业和光彩事业；培养坚决拥护中国共产党的非公有制经济人士积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

3、参与政府相关的经济管理、协调活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业的生产经营情况及财务、税收情况进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目推荐工作；协助民营企业做好质量技术监督工

作；

4、反映会员的意见、建议和要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁；

5、为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务；组织会员企业举办和参加各类经贸活动，参加国内外考察，帮助会员企业拓展市场；

6、负责管理下属商会、同级行业商会和同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织；

7、对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究；

8、负责贯彻落实中央、省委、广州市委和区委有关非公有制经济组织党建工作的决策部署；指导、协调全区非公有制经济组织党建工作，开展调查研究，总结推广非公有制经济组织党建工作经验；教育和引导非公有制经济组织遵守国家法律法规，促进非公有制经济组织健康发展；

9、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区工商业联合会预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区工商业联合会单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年收入总计 72.39 万元，支出总计 72.39 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 0.07 万元，下降 0.10%。主要原因：人员变动，公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年收入合计 72.39 万元，其中：一般公共预算收入 69.51 万元；上年结转结余 2.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年支出合计 72.39 万元，其中：基本支出 30.20 万元，占 41.72%；项目支出 42.19 万元，占 58.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年一般公共预算收支预算 75.27 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 0.07 万元，下降 0.10%，主要原因：人员变动，公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 72.39 万元，其中：基本支出 30.20 万元，占 41.72%；项

目支出 42.19 万元，占 58.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 30.20 万元。其中：人员经费支出 27.42 万元，占 90.79%；公用经费支出 2.78 万元，占 9.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年无政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区工商业联合会2023年机构运转经费支出预算2.78万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区工商业联合会2023年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区工商业联合会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市偃师区工商业联合会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款42.19万元,共4个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，洛阳市偃师区工商业联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区工商业联合会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023 年洛阳市偃师区工商业联合会预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	69.51	一、一般公共服务	61.95
其中：财政拨款	69.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	69.51	本 年 支 出 合 计	72.39
上年结转结余	2.88	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	72.39	支 出 总 计	72.39

2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师区工商业联合会

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政 拨款														
	合计	72.39	69.51	69.51	69.51									2.88	2.88				
111002	洛阳市偃师区工商业联合会	72.39	69.51	69.51	69.51									2.88	2.88				

2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性支出			
				合计	72.39	30.20	23.72	3.70	2.78		42.19	2.88	39.31
			111002	洛阳市偃师区工商业联合会	72.39	30.20	23.72	3.70	2.78		42.19	2.88	39.31
201	34	01		行政运行	22.64	21.20	18.42		2.78		1.44	1.44	
201	34	99		其他统战事务支出	39.31						39.31		39.31
208	05	01		行政单位离退休	5.14	3.70		3.70			1.44	1.44	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.38	2.38	2.38						
210	11	01		行政单位医疗	1.12	1.12	1.12						
221	02	01		住房公积金	1.80	1.80	1.80						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	69.51	一、本年支出	69.51	69.51	69.51		
（一）一般公共预算拨款	69.51	（一）一般公共服务支出	60.51	60.51	60.51		
其中：财政拨款	69.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2.88	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.88	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支 出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.08	6.08	6.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	1.12	1.12	1.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	1.80	1.80	1.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	2.88	2.88	2.88		
收入合计	72.39	支出合计	72.39	72.39	72.39		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	72.39	30.20	23.72	3.70	2.78		42.19	2.88	39.31
			111002	洛阳市偃师区工商业联合会	72.39	30.20	23.72	3.70	2.78		42.19	2.88	39.31
201	34	01		行政运行	22.64	21.20	18.42		2.78		1.44	1.44	
201	34	99		其他统战事务支出	39.31						39.31		39.31
208	05	01		行政单位离退休	5.14	3.70		3.70			1.44	1.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.38	2.38	2.38						
210	11	01		行政单位医疗	1.12	1.12	1.12						
221	02	01		住房公积金	1.80	1.80	1.80						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				30.20	27.42	2.78
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.94	3.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.12	6.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
30229	福利费	50201	办公经费	0.14		0.14
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15
30228	工会经费	50201	办公经费	0.28		0.28
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	3.70	3.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.80	1.80	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目 名称	类	款	科目名 称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				72.39	69.51	69.51			2.88						
111002		洛阳市偃师区工商业联合会				72.39	69.51	69.51			2.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.38	3.94	3.94			1.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.12	6.12	6.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.25	8.25	8.25									

302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14								
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.89	5.89	5.89								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.28	0.28	0.28								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
302	16	培训费	502	03	培训费	32.92	32.92	32.92								
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.14	3.70	3.70			1.44					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38								

301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	501	02	社会保 障缴费	1. 12	1. 12	1. 12									
301	13	住房 公积 金	501	03	住房公 积金	1. 80	1. 80	1. 80									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区工商业联合会

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市偃师区工商业联合会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区工商业联合会

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		
			42.19	39.31			2.88				
	111002	洛阳市偃师区工商业联合会	42.19	39.31			2.88				
其他运转类	2022 年在 职文明奖	洛阳市偃师区工商业联合会	1.44				1.44				
特定目标类	专项项目- 工商联（总 商会）换届 经费	洛阳市偃师区工商业联合会	4.39	4.39							
特定目标类	专项项目 -2022 年格 局商学院经 费	洛阳市偃师区工商业联合会	34.92	34.92							
其他运转类	2022 年离 退休文明奖	洛阳市偃师区工商业联合会	1.44				1.44				

区级单位预算项目绩效目标表
(2023 年度)

单位名称：洛阳市偃师区工商业联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算	财 政	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级 指标	指标值
111002	洛阳市偃师区工商业联合会	42.19	42.19										
410307230000000008426	2022 年在职文明奖	1.44	1.44										
410307230000000008428	2022 年离退休文明奖	1.44	1.44										
4103072200000000015334	专项项目-2022 年格局商学院经费	34.92	34.92			项目金额	≤34.92 万元	培训人次	≤3000 人\次	工商界持续稳定、相关	显著	工商界人	≥90%
								格局商学院培训	≤30 次				
								打开工商界人士格局	显著				
								培训工作完成率	≥30%				
410307230000000009358	专项项目-工商联（总商	4.39	4.39			项目金额	≤4.39 万元	考察	≤1 次	保证工商界持续稳定、	显著	工商联人	≥90%

								换届大会	≤1 次				
								常委会汇报	≤2 次				
								动员部署会议	≤1 次				
								保证工商界 稳定和谐	显著				
								工商联（总 商会）换届	≥98%				