

# 海林市工商业联合会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 海林市工商业联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 海林市工商业联合会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 海林市工商业联合会2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市工商业联合会部门概况

## 一、部门职责

### (一) 政务

- 1、调查研究，参政议政，发挥民主监督作用，
- 2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐作用。
- 3、对发展非公有制经济的政策提出建议和意见，并协助贯彻执行。

### (二) 会务

- 1、发展会员、建立骨干队伍和联系制度。
- 2、维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
- 3、对会员进行团结、帮助、引导、教育。加强宣传教育和培训工作，对外联谊。

### (三) 商务

- 1、为会员企业提供经济咨询和信息服务。帮助改善经营管理。
- 2、组织会员参加各种展销会、交易会，开拓市场，出国考察，对外交往。
- 3、办好会办企业，经济实体。

### (四) 承办政府和有关部门委托事项。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构3个，分别为办公室、会员部、经联部。

(二) 本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

海林市工商业联合会部门编制总数为4个，其中：行政编制4个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员12人，其中：在职人员4人，离退休人员8人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 海林市工商业联合会2023年部门 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市工商业联合会

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	73.34	一、一般公共服务支出	54.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	15.05
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.75
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	73.34	本年支出合计	73.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	73.34	支出总计	73.34

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	工商联	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	海林市工商业联合会	73.34	73.34	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	73.34	71.59	1.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	54.54	52.79	1.75	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	54.54	52.79	1.75	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	73.34	一、本年支出	73.34
（一）一般公共预算拨款	73.34	（一）一般公共服务支出	54.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	15.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.75
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	73.34	支出总计	73.34

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	73.34	71.59	67.14	4.45	1.75
201	一般公共服务支出	54.54	52.79	48.34	4.45	1.75
20128	民主党派及工商联事务	54.54	52.79	48.34	4.45	1.75
2012801	行政运行	52.79	52.79	48.34	4.45	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	71.59	67.14	4.45
301	工资福利支出	53.38	53.38	0.00
30101	基本工资	21.43	21.43	0.00
3010101	基本工资	19.79	19.79	0.00
3010102	普调工资	1.64	1.64	0.00
30102	津贴补贴	13.54	13.54	0.00
3010201	津补贴	12.96	12.96	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	0.00
30103	奖金	1.65	1.65	0.00
3010301	奖金	1.65	1.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	5.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	2.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.46	2.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
3011202	失业保险缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	3.75	3.75	0.00
30199	其他工资福利支出	5.05	5.05	0.00
302	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45
30201	办公费	0.84	0.00	0.84
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	3.48	0.00	3.48

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.07	0.00	0.07
3029903	退休人员公用经费	0.07	0.00	0.07
303	对个人和家庭的补助	13.76	13.76	0.00
30302	退休费	9.79	9.79	0.00
3030201	退休工资	8.42	8.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.37	1.37	0.00
30307	医疗费补助	3.97	3.97	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.94	3.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1.75
302	商品和服务支出	1.75
30201	办公费	1.25
30211	差旅费	0.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
402001	海林市工商业联合会	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 项目支出表

单位名称：海林市工商业联合会

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		
		合计	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	非公企工委办公费	海林市工商业联合会	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：工商联

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	34.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

海林市工商业联合会					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	9.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	5.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.93	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

福利经费	10	福利费	0.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
非国企工委办公费	10	其他运转类	1.75	完成本单位工作职责、保证工作正常运转，保证非公企业工委的运行，为企业和群众办事提供高效、优质的服务。	产出指标	数量指标	发展新会员	大于等于	5	个	40.00
						质量指标	按时足额发放	定性	优良中低差	/	10.00
					效益指标	经济效益指标	五好工商联建设	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

# 部门整体绩效表

部门：工商联

年度目标								
年度目标	完成本单位工作职责，保证工作正常运转，保证非公企工委的运转，为企业和群众办事提供高效、优质的服务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	非公企工委办公经费			完成本单位工作职责，保证工作正常运转，保证非公企工委的运转，为企业和群众办事提供高效、优质的服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	发展新会员	大于等于	正向	50	个	
	效益指标	社会效益指标	引导和服务全市非公经济人士	大于等于	正向	30	个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性		优良中低差	/	

# 第三部分 海林市工商业联合会2023年部门 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市工商业联合会收入总预算73.34万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加12.44万元，增长20.43%，主要原因是：人员工资支出收入增加。支出总预算73.34万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加12.44万元，增长20.43%，主要原因是人员工资支出增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市工商业联合会收入预算73.34万元，其中：一般公共预算拨款收入73.34万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市工商业联合会支出预算73.34万元，其中：基本支出71.59万元，占97.61%；项目支出1.75万元，占2.39%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市工商业联合会财政拨款收入预算73.34万元，其中：一般公共预算拨款73.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算73.34万

元，其中，一般公共服务支出54.54万元，社会保障和就业支出15.05万元，住房保障支出3.75万元。比上年预算增加12.44万元，增长20.43%，主要原因是人员工资支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市工商业联合会一般公共预算支出73.34万元，其中：基本支出71.59万元，项目支出1.75万元。

(一)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)52.79万元，比上年预算增加11.60万元，增长28.16%，主要原因是人员工资支出增加。

(二)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)1.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无。

(三)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)9.79万元，比上年预算减少0.68万元，下降6.49%，主要原因是退休人员去世1人。

(四)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)5.26万元，比上年预算增加0.88万元，增长20.09%，主要原因是缴费基数提高。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.75万元，比上年预算增加0.64万元，增长20.58%，主要原因是本年在职工人员工资增加，基数变大。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市工商业联合会一般公共预算基本支出71.59万元，其中：人员经费67.14万元，公用经费4.45万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）21.43万元，比上年预算增加3.82万元，增长21.69%，主要原因是在职人员工资提高、增加普调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）13.54万元，比上年预算增加3.15万元，增长30.32%，主要原因是在职人员工资提高。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1.65万元，比上年预算减少0.51万元，下降23.61%，主要原因是计发方式调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5.26万元，比上年预算增加0.88万元，增长20.09%，主要原因是基数提高、支出增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.47万元，比上年预算增加0.41万元，增长19.90%，主要原因是基数提高、支出增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.23万元，比上年预算增加0.04万元，增长21.05%，主要原因是基数提高、支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.75万元，比上年预算增加0.64万元，增长20.58%，主要原因是基数提高、支出增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.05万元，比上年预算增加5.05万元，增长100%，主要原因是增加安置退役军人经费。



(九) 商品和服务支出(类)办公费(款)0.84万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(十) 商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.02万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(十一) 商品和服务支出(类)福利费(款)0.04万元,比上年预算减少0.01万元,下降20.00%,主要原因是支出减少。

(十二) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.48万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(十三) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.07万元,比上年预算减少0.01万元,下降12.50%,主要原因是退休减少1人。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)9.79万元,比上年预算减少0.68万元,下降6.49%,主要原因是退休减少1人。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)3.97万元,比上年预算减少0.34万元,下降7.89%,主要原因是退休减少1人。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,海林市工商业联合会部门一般公共预算项目支出1.75万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)1.25万元,比上年预算减少0.50万元,下降28.57%,主要原因是本年项目支出进行细化。

(二) 商品和服务支出(类)差旅费(款)0.50万元,比上年

预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是本年项目支出进行细化。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.02万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算6.20万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.32%。主要原因是压缩经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市工商业联合会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市工商业联合会固定资产金额5.99万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市工商业联合会部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.75万元。。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，海林市工商业联合会部门年度绩效目标为完成本单位工作职责，保证工作正常运转，保证非公企工委的运转，为企业和群众办事提供高效、优质的服务，完成发展新会员、引导和服务全市非公经济人士等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：产出指标目标值50，效益指标目标值30，满意度指标目标良。

指标值情况为：产出指标目标值50，效益指标目标值30，满意度指标目标良。。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
（项）：反映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。