

虎林市工商业联合会2023年部门预算

目 录

第一部分 虎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 虎林市工商业联合会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 虎林市工商业联合会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 虎林市工商业联合会部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻党和国家有关路线、方针政策，组织会员积极参政议政，参与虎林经济、社会重大决策的政治协商；发挥民主监督的作用；做好市政协、市人大企业家代表和企业家委员人士政治安排的推荐工作。

（二）发扬自我教育的优良传统，向会员宣传国家方针政策，做好会员的思想政治工作，引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，不断扩大工商联所属商会的覆盖面和会员队伍规模。

（三）维护会员合法权益，认真及时地向市委市政府反映会员的要求和建议，在会员和与政府间发挥桥梁作用，协助市委、市政府管理非公制经济。

（四）加强与域外工商经济界人士的联系沟通，积极建立友好商会，促进经济、技术和贸易合作的发展，在条件成熟的域外城市建立虎林籍企业家商会组织。

（五）完成市委和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构1个，为行政办公室。主要负责协助会领导处理机关日常工作；负责会议、活动组织、保障；负责文秘、档案工作；负责财务管理、后勤服务以及公务接待保障工作；开展会员管理工作，做好代表人士政治安排的推荐工作，组织会员开展交流活动；组织民营企业参与光彩、扶贫、公益、慈

善及乡村振兴。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市工商业联合会部门编制总数为2个，其中：行政编制2个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员2人，其中：在职人员2人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加、减少0人，其中：在职人数增加、减少0人，离退休人员增加、减少0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 虎林市工商业联合会2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市工商业联合会

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	34.21	一、一般公共服务支出	28.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1.92
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	34.21	本年支出合计	34.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	34.21	支出总计	34.21

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：虎林市工商业联合会

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	34.21	34.21	34.21	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
107	工商业联合会	34.21	34.21	34.21	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
107001	虎林市工商业联合会	34.21	34.21	34.21	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：虎林市工商业联合会

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	34.21	30.05	4.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.37	24.21	4.16	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	28.37	24.21	4.16	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	28.37	24.21	4.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	34.21	一、本年支出	34.21
（一）一般公共预算拨款	34.21	（一）一般公共服务支出	28.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.36
		（四）住房保障支出	1.92
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	34.21	支出总计	34.21

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市工商业联合会

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	34.21	30.05	27.06	2.99	4.16
201	一般公共服务支出	28.37	24.21	21.22	2.99	4.16
20128	民主党派及工商联事务	28.37	24.21	21.22	2.99	4.16
2012801	行政运行	28.37	24.21	21.22	2.99	4.16
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市工商业联合会

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	30.05	27.06	2.99
301	工资福利支出	22.89	22.89	0.00
30101	基本工资	9.01	9.01	0.00
3010101	基本工资	9.01	9.01	0.00
30102	津贴补贴	7.24	7.24	0.00
3010201	津补贴	7.01	7.01	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.23	0.23	0.00
30103	奖金	0.75	0.75	0.00
3010301	奖金	0.75	0.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.56	2.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.36	1.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	1.92	1.92	0.00
302	商品和服务支出	2.99	0.00	2.99
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
3022901	福利费	0.01	0.00	0.01
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	0.00
30302	退休费	4.17	4.17	0.00
3030201	退休工资	3.82	3.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.35	0.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市工商业联合会

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	4.16
302	商品和服务支出	4.16
30299	其他商品和服务支出	4.16
3029999	其他商品和服务支出	4.16

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市工商业联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市工商业联合会 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：虎林市工商业联合会

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：虎林市工商业联合会

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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	考察培训费	虎林市工商业联合会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年民营企业服务中心工作 运转费	虎林市工商业联合会	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市工商业联合会

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率	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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	16.25	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	0.75	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	1.92	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	4.17	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	小于等于	5.00	%	22.50

虎林市工商业联合会	定额公用经费	10	定额公用经费	0.86	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=（实际	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.01	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=（实际	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.32	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=（实际	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.80	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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率”=（实际	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	考察培训	10	其他运转	2.00	用于省内外商会组织联谊交流、考察费用及培	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	90.00	%	0.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	99.00	%	10.00
							生态环境成本	生态环境成本控制率	小于等于	90.00	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	99.00	%	10.00
							质量指标	质量指标	大于等于	98.00	%	20.00

2023 年民 营企 业服 务中 心工 作运 转费	10	运转 类	2.00	训和对虎林市民营企业家的培训，提升服务质量		时效 指标	项目完 成率	小于 等于	98.00	%	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	资金使 用率	等于	90.00	%	0.00
						社会 效益 指标	社会效 益指标	大于 等于	98.00	%	10.00
						生态 效益 指标	有效改 善生态 环境	大于	90.00	%	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	98.00	%	10.00
	10	其他 运转 类	2.16	用于工商联民营企业服务中心财务人员补贴及临时性工作补贴，提高工作质量。	成本 指标	经济 成本 指标	项目成 本控制	大于 等于	98.00	%	0.00
						社会 成本 指标	项目成 本	大于 等于	97.00	%	10.00
						生态 环境 成本	生态成 本控制 率	小于 等于	90.00	%	10.00
					产出 指标	数量 指标	项目资 金足额 保障率	大于 等于	99.00	%	20.00
						质量 指标	任务按 时完成	大于 等于	99.00	%	10.00
						时效 指标	任务按 时完成 率	大于 等于	99.00	%	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	财政资 金使用 效率	大于 等于	90.00	%	10.00
						社会 效益 指标	社会效 益指标	大于 等于	90.00	%	10.00
						生态 效益 指标	生态指 标	定性	逐步稳定	/	0.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大于 等于	98.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：工商业联合会

	年度目标							
年度目标	保证单位平稳运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	工商联单位整体绩效			保证各项预算保质保量完成。				
	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	项目数量	等于	正向	1	个	
		质量指标	预算指标执行到位	等于	正向	100	%	
		时效指标	预算计划完成率	等于	正向	100	%	
		成本指标	人员公用成本控制率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	促进非公有制经济健康发展	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保障预算单位稳定运行	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	有利于虎林市生态建设。	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	2022年全年	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位工作人员满意	等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市工商业联合会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，虎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，虎林市工商业联合会收入总预算34.21万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加9.1万元，增长36.24%，主要原因是：人员调入调出、工资变动。支出总预算34.21万元，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，比上年预算增加9.1万元，增长36.24%，主要原因是人员调入调出、工资变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市工商业联合会收入预算34.21万元，其中：一般公共预算拨款收入34.21万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市工商业联合会支出预算34.21万元，其中：基本支出30.05万元，占87.84%；项目支出4.16万元，占12.16%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市工商业联合会财政拨款收入预算34.21万元，其中：一般公共预算拨款34.21万元，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34.21万元，其中，一般公共服务支出28.37万元，社会保障和就业支出2.56万元，卫生健康支出1.36万元，住房保障支出1.92万元。比

上年预算增加8.71万元，增长44.3%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市工商业联合会一般公共预算支出34.21万元，其中：基本支出30.05万元，项目支出4.16万元。

（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）28.37万元，比上年预算增加8.71万元，增长44.3%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

（二）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）2.56万元，比上年预算增加0.74万元，增长40.65%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.36万元，比上年预算减少0.9万元，下降39.82%，主要原因是人员调入调出，基数调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.92万元，比上年预算增加0.55万元，增长40.14%，主要原因是人员调入调出，基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市工商业联合会一般公共预算基本支出30.05万元，其中：人员经费27.06万元，公用经费2.99万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）9.01万元，比上年预算增加1.83万元，增长25.48%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）7.24万元，比上年预算增加2.79万元，增长62.69%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）0.75万元，比上年预算减少0.2万元，下降21.05%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2.56万元，比上年预算增加0.74万元，增长40.65%，主要原因是，基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.36万元，比上年预算增加0.5万元，增长58.13%，主要原因是基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.05万元，比上年预算增加0.02万元，增长66.66%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）1.92万元，比上年预算增加0.55万元，增长40.14%，主要原因是基数调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.50万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是无变化。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.16万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是无变化。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.08万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.06万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.32万元，比上年预算增加0.09万元，增长39.13%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.80万元，比上年预算增加0.3万元，增长20%，主要原因是人员调入调出，工资变动。

（十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.06万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）4.17万元，比上年预算增加0.32万元，增长13.06%，主要原因是提租补贴增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市工商业联合会部门一般公共预算项目支出4.16万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长108%，主要原因是增加临时人员劳务费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万

元。比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是2023年年无公务接待费预算。

（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、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是2023年无公务接待费预算。

（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、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是本单位无需公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是本单位无公务用车，无需运行费。

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2.99万元，比上年预算增加0.39万元，增长15%。主要原因是增加工会经费及交通费预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎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，虎林市工商业联合会固定资产金额1.18万元，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，虎林市工商业联合会实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市工商业联合会单位年度绩效目标为：一是组织会员积极参政议政，参与虎林经济、社会重大决策的政治协商。二是扩大工商联所属商会的覆盖面和会员队伍规模。三是维护会员合法权益，认真及时地向市委市政府反映会员的要求和建议，在会员和与政府间发挥桥梁作用，协助市委、市政府管理非公有制经济。四是加强与域外工商经济界人士的联系沟通，积极建

立友好商会，促进经济、技术和贸易合作的发展，在条件成熟的域外城市建立虎林籍企业家商会组织。主要绩效指标及指标值情况为项目数量1个、预算指标执行到位100%、人员公用成本控制率100%等。

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、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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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。

十五、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。