

144 柳州市工商业联合会2023 年部 门预算公开说明

目 录

第一部分 144 柳州市工商业联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 144 柳州市工商业联合会 2023 年部门预算 情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 144 柳州市工商业联合会 2023 年部门预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 144 柳州市工商业联合会概况

一、主要职责

加强和改进民营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；协助政府管理和提供服务民营经济；培育和发展中国特色商会组织；培育和建设高素质的民营经济人士队伍；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权；依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

我部门为行政单位，共有直属单位 2 个。其中：

（一）内设机构

根据《三定方案》，机关内设 5 个科室，分别为：办公室、会员科、经济技术联络科、调研室、法律维权服务中心。

（二）所属下级单位

1. 行政单位 1 个，柳州市工商业联合会；
2. 全额拨款事业单位 1 个，柳州市工商联法律维权服务中心。

第二部分 144 柳州市工商业联合会 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 405.36 万元，同比减少 2.23 万元，同比下降 0.55%，收入包括：一般公共预算拨款 405.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 292.43 万元、社会保障和就业支出 58.54 万元、卫生健康支出 32.89 万元、住房保障支出 21.51 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 405.36 万元，同比减少 2.23 万元，同比下降 0.55%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 405.36 万元，同比减少 2.23 万元，同比下降 0.55%，减少的主要原因是：人员变动。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：人员变动。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 405.36 万元，基本支出预算 323.75 万元，占支出总预算 79.87%，同比减少 13.71 万元，同比下降 4.06%。项目支出预算 81.61 万元，占支出总预算 20.13%，同比增加 11.48 万元，同比增长 16.38%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出 292.43 万元，占支出总预算 72.14%，同比增加 5.71 万元，同比增长 1.99%，增加的主要

原因是：新成立二层单位。

2. 社会保障和就业支出 58.54 万元，占支出总预算 14.44%，同比减少 3.80 万元，同比下降 6.10%，减少的主要原因是：人员变动。

3. 卫生健康支出 32.89 万元，占支出总预算 8.11%，同比减少 2.33 万元，同比下降 6.62%，减少的主要原因是：人员变动。

4. 住房保障支出 21.51 万元，占支出总预算 5.31%，同比减少 1.80 万元，同比下降 7.73%，减少的主要原因是：人员变动。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 323.75 万元，占支出总预算 79.87%，同比减少 13.71 万元，同比下降 4.06%。

2. 项目支出预算 81.61 万元，占支出总预算 20.13%，同比增加 11.48 万元，同比增长 16.38%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：人员变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 405.36 万元，收入包括：一般公共预算拨款 405.36 万元。支出包括：一般公共服务支出 292.43 万元、社会保障和就业支出 58.54 万元、卫生健康支出 32.89 万元、住房保障支出 21.51 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出405.36万元，其中：基本支出323.75万元，项目支出81.61万元。具体支出预算如下：

（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）支出199.42万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（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）支出16.61万元，全部为项目支出。主要用于：会员维护、维权中心及会员信息网站维护费。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出46.50万元，全部为项目支出。主要用于：会员节日、慰问活动费、课题调研费、业务接待、对外活动费、组织会员开展服务活动费、国内招商会、工作交流会经费、购置费。

（四）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）支出11.40万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员

经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 18.50 万元，全部为项目支出。主要用于：法律服务专项经费、“公检法司”沟通联系机制专项经费、商事调解委员会工作经费、柳州市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会日常工作经费。

（六）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）支出 15.53 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休物业补贴、离退休生活补助、离退休费（非统发）、退休公用经费。

（七）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）支出 28.68 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（八）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）支出 13.62 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）支出 0.72 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.27 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.71 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 18.90 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助保险缴费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.51 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 323.75 万元，其中：

（一）人员经费 283.69 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 40.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.48 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 1.04%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.48 万元，同比减少 0.01 万元，同比下降 1.04%，减少的主要原因是：人员变动，柳州市统一规定的开支标准对不同性质单位标准不同。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 2.45 万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算 1.35 万元，占政府采购预算 54.94%，同比增加 0.9 万元，同比增长 200%；分散采购预算 1.10 万元，占政府采购预算 45.06%，同比减少 0.9 万元，同比下降 45%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.45 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 2.45 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是整体支出绩效目标申报表，预算支出 405.36 万元，通过一般公共预算安排支出 405.36 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 38.39 万元，同比减少 3.89 万元，同比下降 9.19%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动。

2023 年事业单位相关运行经费预算 1.67 万元，同比增加 1.67 万元，与上年无可比，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：新成立二层单位。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，当下所使用的车辆为有关事务管理局编制内的保留应急用车。其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 144 柳州市工商业联合会 2023 年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护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、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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以及其他费用。

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	405.36	一、一般公共服务支出	292.43
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	405.36	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	58.54
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	32.89
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	405.36	本年支出合计	405.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	405.36	支出总计	405.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	405.36	405.36	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	柳州市工商 业联合会	405.36	405.36	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144001	柳州市工商 业联合会	371.50	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144002	柳州市工商 联法律维权 服务中心	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	405.36	323.75	81.61	0.00
	144	柳州市工商业联合会	405.36	323.75	81.61	0.00
	144001	柳州市工商业联合会	371.50	308.40	63.11	0.00
2012801		行政运行	199.42	199.42	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	16.61	0.00	16.61	0.00
2012804		参政议政	46.50	0.00	46.50	0.00
2080501		行政单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.23	27.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	13.62	13.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.90	18.90	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	20.42	20.42	0.00	0.00
	144002	柳州市工商联法律维权服务中心	33.86	15.36	18.50	0.00
2012850		事业运行	11.40	11.40	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	18.50	0.00	18.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.71	0.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.08	1.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	405.36	一、本年支出	405.36
（一）一般公共预算拨款	405.36	（一）一般公共服务支出	292.43
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	405.36	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	58.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	32.89
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	21.51
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	405.36	支出总计	405.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	405.36	323.75	283.69	40.06	81.61
	144	柳州市工商业联合会	405.36	323.75	283.69	40.06	81.61
	144001	柳州市工商业联合会	371.50	308.40	270.01	38.39	63.11
2012801		行政运行	199.42	199.42	161.73	37.69	0.00
2012802		一般行政管理事务	16.61	0.00	0.00	0.00	16.61
2012804		参政议政	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50
2080501		行政单位离退休	15.53	15.53	14.83	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2210201		住房公积金	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00
	144002	柳州市工商联法律维权服务中心	33.86	15.36	13.69	1.67	18.50
2012850		事业运行	11.40	11.40	9.73	1.67	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	323.75	283.69	40.06
301	工资福利支出	265.34	265.34	0.00
30101	基本工资	60.61	60.61	0.00
30102	津贴补贴	45.36	45.36	0.00
30103	奖金	40.03	40.03	0.00
30107	绩效工资	5.25	5.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	28.68	0.00
30109	职业年金缴费	14.34	14.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	13.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	18.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	21.51	21.51	0.00
30199	其他工资福利支出	16.46	16.46	0.00
302	商品和服务支出	40.06	0.00	40.06
30201	办公费	2.82	0.00	2.82
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.29	0.00	1.29
30207	邮电费	2.85	0.00	2.85
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	4.40	0.00	4.40
30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
30215	会议费	0.81	0.00	0.81

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48
30228	工会经费	3.58	0.00	3.58
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	13.02	0.00	13.02
30299	其他商品和服务支出	7.65	0.00	7.65
303	对个人和家庭的补助	18.36	18.36	0.00
30302	退休费	12.03	12.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.33	6.33	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.81	0.72	0.72	0.00
		一般公共 预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.81	0.72	0.72	0.00
144	柳州市工商 业联合会		0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.81	0.72	0.72	0.00
144001	柳州市工商 业联合会	一般公共 预算资金	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.77	0.66	0.66	0.00
144002	柳州市工商 联法律维权 服务中心	一般公共 预算资金	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.06	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					8	16520.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	1.35	1.35	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
	144	柳州市工商业联合会				8	16520.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	
	144001	柳州市工商业联合会				8	16520.00	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	
2012804		参政议政	购置费	A020204	多功能一体机	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012804		参政议政	购置费	A0201080101	操作系统	2	480.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2012804		参政议政	购置费	A020299	其他办公设备	1	11040.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00
2012804		参政议政	购置费	A060205	木制台、桌类	4	2500.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

部门名称： 144 柳州市工商业联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市工商业联合会		部门编码	144	
部门预算安排资金(万元)	合计		405.36		
	其中:一般公共预算拨款		405.36		
	政府性基金		0		
	国有资本经营预算		0		
	其他资金		0		
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	职能1	密切同民营经济人士的联系, 深入了解他们的意愿和要求, 帮助民营经济人士提高参政议政能力和水平; 组织民营企业参与实施国家区域发展战略, 为地方经济建设服务, 促进城乡、区域统筹协调发展			
	职能2	增强与国内外工商界的联系与交流合作, 为民营企业开展多种方式合作提供服务			
	职能3	为民营企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务			
	职能4	引导民营经济人士践行社会主义核心价值观体系, 爱国、敬业、诚信、守法、贡献, 弘扬中华传统美德, 积极承担社会责任, 热心公益事业, 加强企业文化建设, 支持企业党建工作, 为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件			
	职能5	反映民营企业和民营经济人士利益诉求, 维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁			
	职能6	指导和推动上会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》规范商会管理, 培育和发展中国特色商会组织, 促进行业发展			
	职能7	参与协调劳动关系三方会议, 引导民营企业依法与工会就涉及职工切身利益问题进行平等协商, 引导民营企业构建和谐劳动关系			
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写, 和部门职能对应)	目标1	加强和改进民营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民营企业经济, 组织会员出国考察、学习、交流, 促进行业协会商会改革发展, 参与协调劳动关系, 协同社会管理, 促进社会和谐稳定, 反映民营企业和民营经济人士利益诉求, 维护其合法权益。			
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	外出开展交流活动	≥4次	
			赴商会、企业视察调研走访	≥10次	
			慰问原工商业者	≥2次	
			全市工商联主席(会长)会议或活动	≥4次	
			所属商(协)会秘书长联席会	≥4次	
			全市工商联系统年中工作会议	定性至少一次	
			举办培训班	定性至少一次	
			举办普法讲座	≥3次	
			质量指标	会员积极参政议政、获得各类奖项	定性至少一次
				普法效果	≥90%
	时效指标	实际完成时间在计划完成时间内	定性年度内		
	成本指标	预算控制率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	号召会员参加社会公益事业并捐赠款与物品	定性至少一次	
			商会会员及会员企业法律素养	定性持续加强	
满意度指标	满意度指标	执委满意度	≥90%		