

焦作市个体私营经济协会办事机构
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市个体私营经济协会办事机构 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市个体私营经济协会办事机构 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表

十三、2023 年机关（机构）运行经费

十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市个体私营经济协会办事机构概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市个体私营经济协会办事机构内设一室四部：办公室、宣传教育部、组织联络部、会员服务部、非公党建部，其职能分别是：
办公室：

- 1、负责制订本单位长远发展规划及年度工作计划，对重大专项工作和活动情况进行汇总和编报；
- 2、协助秘书长处理日常工作，协调行政事务；
- 3、负责协会各项规章制度的制定及检查督促落实工作；
- 4、负责行政管理、文秘文印、档案管理、车辆管理、安全保卫、后勤接待、会务服务工作；
- 5、负责本单位人事管理、信息化建设、财务和资产管理；
- 6、组织开展全市协会系统的干部培训工作；
- 7、负责全市协会系统目标考核，开展评先创优活动；
- 8、编发个私协工作信息；
- 9、完成领导交办的其他工作。

宣传教育部：

- 1、负责全市个私协会系统政治思想工作，推动精神文明建设；

2、指导各县市区个私协会开展形势政策教育、法制教育和职业道德教育，提高广大会员的整体素质；

3、联系和协调宣传部门和新闻单位，组织实施全市个私协会系统宣传报道工作，宣传推广先进经验、先进人物、先进事迹；

4、负责“3·5”学雷锋、“10·8”光彩服务日及禁毒防艾等工作的开展和宣传工作；

5、负责在全市会员中开展“青年文明号”、“青年岗位能手”等活动的评比工作；

6、负责《光彩》杂志的宣传和征订工作；

7、指导各县市区开展文体活动，丰富广大会员的文化生活；

8、完成领导交办的其他工作。

组织联络部：

1、负责个私协会系统组织机构建设、会员队伍建设的调研、指导工作及全市基层协会规范化建设工作；

2、筹备和组织全市会员代表大会、理事会和全市个私协会秘书长会等会议；

3、制定会员单位教育培训计划并负责实施，负责在会员单位中开展先进单位和先进个人评比表彰活动；

4、指导全市个私协会系统的基层组织建设和联系点工作；

5、指导全市个体私营企业行业协会的建设；

6、负责组织协会间的交流与联络活动；

7、负责会员登记管理及协会系统统计年报工作；

8、完成领导交办的其他工作。

会员服务部:

1、对个体私营经济发展情况进行调研，发映会员诉求，组织为会员服务，为会员的生产、经营、生活提供政策和信息服务，引导个体私营经济快速健康发展；

2、承担展会、展览、论坛、商务考察、招商引资、融资投资、技术支持、人才劳务招聘等活动的组织协调，解决会员经营中遇到的困难和问题，组织指导促进就业创业工作；

3、为会员单位提供法律咨询服务，接待会员来信来访，引导个体工商户诚信自律，维护会员单位的合法权益；

4、组织开展会员技术业务培训工作，协助有关部门搞好技能鉴定和职称评定工作；

5、引导会员参加社会公益事业，组织开展扶贫济困活动；

6、完成领导交办的其他工作。

非公党建部:

1、研究制订个私协会推进非公党建工作计划，组织协调工作计划的落实；

2、开展非公党建工作调研，了解和掌握情况，拟定推进非公党建工作的具体措施和办法；

3、协助组织部门和工商部门，开展个体私营会员企业党建数据统计工作；

- 4、指导地方协会推进非公党建工作，重点做好对个体工商户、专业市场和小微企业中的党员的组织、管理和服务工作；
- 5、指导并组织开展对会员企业和协会党务工作人员的培训；
- 6、指导党建工作联系点开展工作，组织宣传报道，推广典型经验等。

（二）部门职责

1、宣传党和国家的方针、政策，引导个体私营经济的发展。教育并组织个体劳动者和私营企业学习国家法律、法规和政策，进行思想政治教育、法制教育和职业道德教育，开展文明经营、优质服务活动。

开展争先创优活动，表彰先进，向社会宣传个体劳动者和私营企业的先进典型；

2、维护会员的合法权益，反映会员的合理意见和要求；

3、为会员提供法律咨询、技术培训、职称评定、资金融通、信息交流、市场营销、商务考察等服务，帮助会员解决生产经营中的困难；

4、开展调查研究，向政府和有关部门反映个体私营经济发展的状况，提出意见建议；

5、协助政府和有关部门做好对个体工商户和私营企业的管理工作，指导会员建立健全党、团、工会、妇联组织，成立行业组织，引导会员自觉遵守职业道德和行业规范，进行自我管理；

6、关心会员的生活，兴办福利事业，开展健康的文化体育活动，组织会员参加社会保险；

7、兴办经济实体，开展有偿服务，增强协会经济实力；

8、兴办公益事业，接受社会捐助和赞助，对会员进行扶贫济困，对社会进行救灾、奉献；

9、开展对外交流，加强与国内外有关组织和社团的联系与合作；

10、指导县（市）区个私协工作。

二、焦作市个体私营经济协会办事机构预算单位构成

本预算为焦作市个体私营经济协会办事机构单位预算。

第二部分

焦作市个体私营经济协会2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市个体私营经济协会办事机构 2023 年收入总计 198.36 万元，支出总计 198.36 万元，与上年相比收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是焦作市个体私营经济协会办事机构为差供单位，本年无增人增资。

二、收入预算总体情况说明

焦作市个体私营经济协会办事机构 2023 年收入合计 198.36 万元，其中：一般公共预算收入 198.36 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市个体私营经济协会办事机构 2023 年支出合计 198.36 万元，其中：基本支出 198.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市个体私营经济协会办事机构 2023 年一般公共预算收支预算 198.36 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：焦作市个体私营经济协会办事机构为差供单位，本年无增人增资；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年没有使用政

府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市个体私营经济协会办事机构2023年一般公共预算支出年初预算为**198.36**万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出**198.36**万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市个体私营经济协会办事机构2023年一般公共预算基本支出**198.36**万元，其中：**人员经费192.77**万元，主要包括其他工资福利支出；**公用经费5.59**万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市个体私营经济协会办事机构2023年“三公”经费支出预算为**0**万元，比上年预算数减少**0**万元，下降**0**%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。主要用于因公出国考察学习费用，比上年预算数减少**0**万元，下降**0**%，主要原因：我单位近两年均未安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费**0**万元。其中公务车辆购置费**0**万元，比上年减少**0**万元，较上年下降**0**%，主要原因：我单位近两年均

未购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位近两年均无公务车辆运行费预算。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位近两年均无公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：焦作市个体私营经济协会办事机构为差供单位，无此项预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市个体私营经济协会办事机构按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为198.36万元。其中：人员经费支出192.77万元；公用经费支出5.59万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市个体私营经济协会办事机构固定资产总额11.40万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆8.07万元，办公设备3.02万元，专用设备0万元，其他资产0.31万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出（类）其他市场监督管理事务（款）：反映用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展其他市场监督管理事务方面的支出。

（一）事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市市场监管局及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

（一）事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

十一、事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市个体私营经济协会办事机构2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市个体私营经济协会办事机构

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	198.36	一、一般公共服务	198.36
其中：财政拨款	198.36	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	
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	
		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	
		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	198.36	本年支出合计	198.36
上年结转结余			
收入总计	198.36	支出总计	198.36

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市个体私营经济协会办事机构

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							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	198.36	198.36	192.77		5.59				
			130311	焦作市个体私营经济协 会办事机构	198.36	198.36	192.77		5.59				
201	38	50		事业运行	198.36	198.36	192.77		5.59				

		(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								
		(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								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市个体私营经济协会办事机构

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							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	198.36	198.36	192.77		5.59				
			130311	焦作市个体私营经济协 会办事机构	198.36	198.36	192.77		5.59				
201	38	50		事业运行	198.36	198.36	192.77		5.59				

预算06表

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市个体私营经济协会办事机构

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				198.36	192.77	5.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192.77	192.77	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市个体私营经济协会办事机构

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			198.36	198.36							
	130311	焦作市个体私营经济协会办事机构	198.36	198.36							
焦作市个体私营经济协会办事机构	人员类	差供定向补助	198.36	198.36							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市个体私营经济协会办事机构

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:本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市个体私营经济协会办事机构

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
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：本表无数据

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市个体私营经济协会办事机构

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
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： 本表无数据

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市个体私营经济协会办事
机构

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		

备注：本表无数据

2023 年机关(机构)运行经费

单位名称: 焦作市个体私营经济协会办事机构

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

备注: 本表无数据

2023 年单位预算项目绩效目标表

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 算资金	财政专户 管理资金	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

备注：本表无数据