

中华全国工商业联合会信息中心 2023 年部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 部门概况	3
一、主要职责	3
二、预算编报范围	3
第二部分 2023 年部门预算表	4
一、收支总表	4
(一) 部门收支总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	5
(三) 部门支出总表.....	6
二、财政拨款收支表	7
(一) 财政拨款收支总表.....	7
(二) 一般公共预算支出表.....	8
(三) 一般公共预算基本支出表.....	9
(四) 政府性基金预算支出表.....	10
(五) 国有资本经营预算支出表.....	11
(六) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 2023 年部门预算安排情况说明	13
一、2023 年预算报表说明	13
(一) 部门收支总表说明.....	13
(二) 部门收入总表说明.....	13
(三) 部门支出总表说明.....	13
(四) 财政拨款收支总表说明.....	13
(五) 一般公共预算支出表说明.....	14
(六) 一般公共预算基本支出表说明.....	14
(七) 政府性基金预算支出表说明.....	14
(八) 国有资本经营预算支出表说明.....	14
(九) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	14
二、关于 2023 年其他重要事项说明	14
(一) 单位运行经费支出说明.....	14
(二) 政府采购情况说明.....	14
(三) 预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17

第一部分 部门概况

一、主要职责

中华全国工商业联合会信息中心（以下简称：全国工商联信息中心）是中华全国工商业联合会直属事业单位。1993年11月18日成立，后经中编办函〔2014〕233号文核准为公益一类事业单位，核批事业编制25名。主要业务：负责全国工商联信息化建设规划的实施，计算机网络、通讯网络、办公自动化、数据库、网站等信息系统的管理维护，办公自动化设备的检测维修，网络信息安全技术支持，指导地方工商联信息化建设工作。

二、预算编报范围

全国工商联信息中心下设办公室、技术处、信息服务处、网络服务处四个处室。

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总表

(一) 部门收支总表

部门收支总表

部门公开 01 表

部门：中华全国工商业联合会信息中心

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	1031.42	一、一般公共服务支出	1214.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	122.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	69.48
四、事业收入	252.80	四、其他支出	89.46
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	120.00		
本年收入合计	1404.22	本年支出合计	1496.10
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	91.88		
收 入 总 计	1496.10	支 出 总 计	1496.10

(二) 部门收入总表

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非财政 拨款结余
					金额	其中：教 育收费					
1496.10	91.88	1031.42			252.80			120.00			

(三) 部门支出总表

部门支出总表

部门公开表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1214.44	541.98	672.46			
20128	民主党派及工商联事务	1214.44	541.98	672.46			
2012802	一般行政管理事务	672.46		672.46			
2012850	事业运行	541.98	541.98				
208	社会保障和就业支出	122.72	122.72				
20805	行政事业单位养老支出	122.72	122.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.81	81.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.91	40.91				
221	住房保障支出	69.48	69.48				
22102	住房改革支出	69.48	69.48				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				
2210202	提租补贴	2.28	2.28				
2210203	购房补贴	23.88	23.88				
229	其他支出	89.46	89.46				
22999	其他支出	89.46	89.46				
2299999	其他支出	89.46	89.46				
	合计	1496.10	823.64	672.46			

二、财政拨款收支表

(一) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1031.42	一、本年支出	1033.84
(一)一般公共预算拨款	1031.42	(一)一般公共服务支出	969.26
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	64.58
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	
		(四)其他支出	
二、上年结转	2.42		
(一)一般公共预算拨款	2.42		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	1033.84	支出总计	1033.84

(二) 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数 比 2022 年执行 数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建 投资)	
科目编 码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 执行数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
201	一般公共服务 支出	851.00	851.00	966.84	294.38	672.46	966.84	115.84	13.61	115.84	13.61
20128	民主党派及 工商联事务	851.00	851.00	966.84	294.38	672.46	966.84	115.84	13.61	115.84	13.61
2012802	一般行政 管理事务	650.00	650.00	672.46		672.46	672.46	22.46	3.46	22.46	3.46
2012850	事业运行	201.00	201.00	294.38	294.38		294.38	93.38	46.46	93.38	46.46
208	社会保障和就 业支出			64.58	64.58		64.58	64.58	64.58	64.58	64.58
20805	行政事业单 位养老支出			64.58	64.58		64.58	64.58	64.58	64.58	64.58
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出			43.05	43.05		43.05	43.05	43.05	43.05	43.05
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出			21.53	21.53		21.53	21.53	21.53	21.53	21.53
	合计	851.00	851.00	1,031.42	358.96	650.00	1,031.42	180.42		180.42	

(三) 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	308.56	308.56	
30101	基本工资	97.00	97.00	
30102	津贴补贴	52.00	52.00	
30107	绩效工资	94.98	94.98	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.05	43.05	
30109	职业年金缴费	21.53	21.53	
302	商品和服务支出	50.40		50.40
30201	办公费	50.40		50.40
	合计	358.96	308.56	50.40

(四) 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门公开表 7

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			

注：全国工商联信息中心无政府性基金预算支出

(五) 国有资本经营预算支出表

部门公开表 8

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：全国工商联信息中心无国有资本经营预算支出

(六) 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出

部门公开表 9

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：全国工商联信息中心无三公经费支出。

第三部分 2023 年部门预算安排情况说明

一、2023 年预算报表说明

（一）部门收支总表说明

全国工商联信息中心 2023 年部门收支总预算 1496.10 万元。按照综合预算的原则，全部收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款、事业收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出。

（二）部门收入总表说明

全国工商联信息中心 2023 年收入预算 1496.10 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 1031.42 万元，占 69%；事业收入 252.80 万元，占 17%；上年结转 91.88 万元，占 6%，其他收入 120.00 万元，占 8%。

（三）部门支出总表说明

全国工商联信息中心 2023 年支出预算 1496.10 万元，其中：基本支出 823.64 万元，占 55%；项目支出 672.46 万元，占 45%。

（四）财政拨款收支总表说明

全国工商联信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 1033.84 万元。收入为一般公共预算拨款 1031.42 万元、上年结转 2.42 万元。支出为一般公共服务支出 969.26 万元，社会保障和就业支出 64.58 万元。

（五）一般公共预算支出表说明

全国工商联信息中心 2023 年一般公共预算支出 966.84 万元，比 2022 年执行数增加 115.84 万元，增加的主要原因是一般行政管理事务增加 22.46 万元，事业运行增加 93.38 万元。

（六）一般公共预算基本支出表说明

全国工商联信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 358.96 万元。其中：人员经费 308.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、医疗费等；公用经费 50.40 万元，主要包括：办公费等。

（七）政府性基金预算支出表说明

全国工商联信息中心 2023 年无政府性基金预算，此表为空。

（八）国有资本经营预算支出表说明

全国工商联信息中心 2023 年无国有资本经营预算，此表为空。

（九）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

全国工商联信息中心 2023 年无“三公”经费支出，此表为空。

二、关于 2023 年其他重要事项说明

（一）单位运行经费支出说明

全国工商联信息中心 2023 年度运行经费支出 50.40 万元，为公用经费，主要用于办公经费等。

（二）政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 171.52 万元,全部为政府采购服务预算。

(三) 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位计划对 2023 年项目支出实施绩效目标管理,涉及项目为“信息化运行维护”,资金总额为 672.46 万元,其中财政拨款 672.46 万元。我们明确了项目绩效目标,并采取定量与定性分析相结合的方法,从产出指标、效益指标二个方面设置了 5 个绩效指标等,后续执行过程中将进一步健全规章制度,强化项目支出责任,提高资金使用效率,做好支出绩效评价。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息化运行维护			
主管部门及代码		[283]中华全国工商业联合会	实施单位	中华全国工商业联合会信息中心	
项目资金（万元）		年度资金总额：	672.46	执行率分值（10）	
		其中：财政拨款	672.46		
		上年结转资金	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	确保各子项目按计划完成，保持机关网络畅通、正常运转；保障各信息系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	维护私有云平台	≥3 个	10
			故障排除率	≥90%	5
			维护业务系统数量	≥35	5
		质量指标	业务系统和信息网络利用率	100%	5
			信息化系统安全运行率	≥90%	5
		时效指标	按时完工率	≥90%	10
	运维响应时间		≤2 小时	10	
	效益指标	生态效益指标	信息交换及资源共享率	≥90%	30
		服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	10

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指全国工商联用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。一般行政管理事务（项）：指全国工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。参政议政（项）：指全国工商联为参政议政进行的调研、会议等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全国工商联用于行政事业单位的离退休方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指全国工商联机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴（项）：经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（三）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金。在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位《关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见》的通知（厅字[2005]8号）规定的标准执行。