

2023 年荣成市工商业联合会部门预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级关于工商联的各项方针、政策，协助市委、市政府做好非公有制经济人士的思想政治工作，为非公有制经济的健康发展提供可靠的政策保障。

（二）参政议政，积极参加国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。

（三）为会员和社会提供经济信息和财务会计、法律等咨询服务，进行工商专业培训，为发展生产力和促进国家经济建设尽力。

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，成为会员与政府之间协商和对话的民主渠道，发挥桥梁作用。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，自觉遵守政府的政策法令，履行应尽的社会责任。

（六）加强与台湾、香港、澳门和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（七）为会员提供有关证明，协调关系，调解关系，调解经济纠纷。

（八）承办市委、市政府及上级工商联交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市工商业联合会部门预算包括：机关预算、所属事

业单位预算。

纳入荣成市工商业联合会 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市工商业联合会本级
- 2、荣成市工商业联合会会员服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	181.99	一、一般公共服务支出	142.47
一般公共预算收入	181.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	16.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.64
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.02
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	181.99	本年支出合计	181.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	181.99	支出总计	181.99

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入	管理资金 收入							
合 计				181.99	181.99	181.99										
201			一般公共服务支出	142.47	142.47	142.47										
201	28		民主党派及工商联事务	142.47	142.47	142.47										
201	28	01	行政运行	135.97	135.97	135.97										
201	28	99	其他民主党派及工商联事 务支出	6.50	6.50	6.50										
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86										
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.86	16.86	16.86										
210			卫生健康支出	8.64	8.64	8.64										
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64										
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64										
221			住房保障支出	14.02	14.02	14.02										
221	02		住房改革支出	14.02	14.02	14.02										
221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	14.02										

支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				181.99	175.49	6.50				
201			一般公共服务支出	142.47	135.97	6.50				
201	28		民主党派及工商联事务	142.47	135.97	6.50				
201	28	01	行政运行	135.97	135.97					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	6.50		6.50				
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86					
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86					
210			卫生健康支出	8.64	8.64					
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64					
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64					
221			住房保障支出	14.02	14.02					
221	02		住房改革支出	14.02	14.02					
221	02	01	住房公积金	14.02	14.02					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	181.99	一、一般公共服务支出	142.47	142.47		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	16.86	16.86		
		八、卫生健康支出	8.64	8.64		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.02	14.02		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	181.99	本 年 支 出 合 计	181.99	181.99		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	181.99	支 出 总 计	181.99	181.99		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				181.99	175.49	169.05	6.44	6.50
201			一般公共服务支出	142.47	135.97	129.53	6.44	6.50
201	28		民主党派及工商联事务	142.47	135.97	129.53	6.44	6.50
201	28	01	行政运行	135.97	135.97	129.53	6.44	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	6.50				6.50
208			社会保障和就业支出	16.86	16.86	16.86		
208	05		行政事业单位养老支出	16.86	16.86	16.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.86	16.86	16.86		
210			卫生健康支出	8.64	8.64	8.64		
210	11		行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64		
210	11	02	事业单位医疗	8.64	8.64	8.64		
221			住房保障支出	14.02	14.02	14.02		
221	02		住房改革支出	14.02	14.02	14.02		
221	02	01	住房公积金	14.02	14.02	14.02		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						175.49	169.05	6.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	163.11	163.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.11	45.11	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.24	48.24	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.86	16.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.38	5.94	6.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.34	5.94	0.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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

注：2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						175.49	175.49	175.49						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	163.11	163.11	163.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.11	45.11	45.11						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.24	48.24	48.24						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.26	26.26	26.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.86	16.86	16.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	8.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	14.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.38	12.38	12.38						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64	0.64						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		6.50	6.50	6.50						
业务经费	其他运转类	6.50	6.50	6.50						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计				1.71	1.71	1.71						
201			一般公共服务支出	1.71	1.71	1.71						
201	28		民主党派及工商联事务	1.71	1.71	1.71						
201	28	01	行政运行	0.11	0.11	0.11						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	1.60	1.60	1.60						

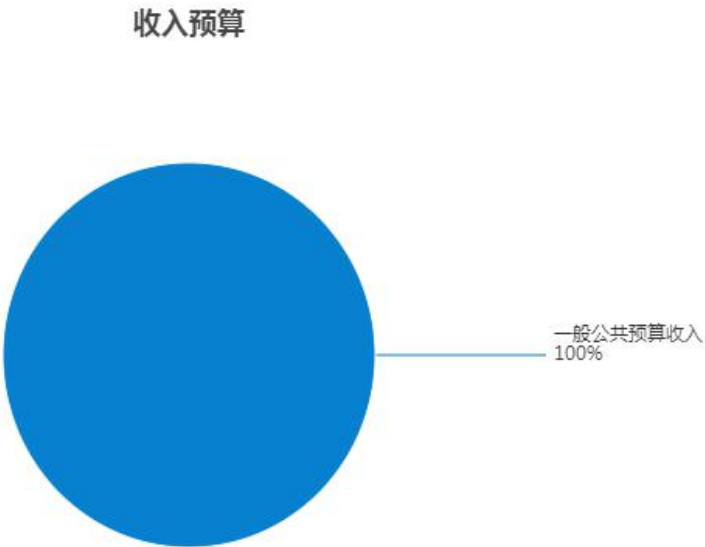
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

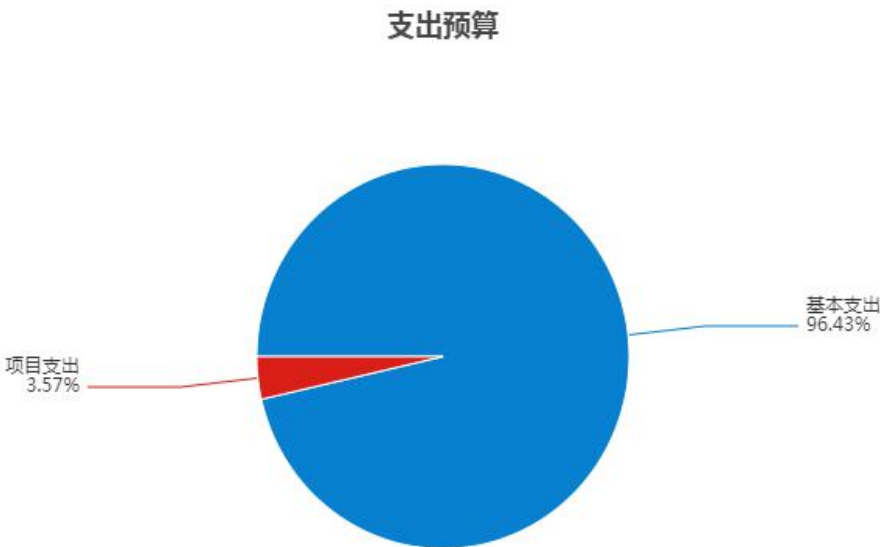
一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 181.99 万元，其中一般公共预算收入 181.99 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 181.99 万元，其中基本支出 175.49 万元、项目支出 6.5 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 181.99 万元，较上年预算减少 6.43 万元，其中：

1. 收入预算减少 6.43 万元，其中一般公共预算收入减少 6.43 万元。

2. 支出预算减少 6.43 万元，其中基本支出减少 6.43 万元；项目支出与上年预算持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2022 年底有 1 名在职人员退休。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023 年本部门机关运行经费安排 12.38 万元。较 2022 年预算减少 0.26 万元，下降 2.06%。主要原因是 2022 年底 1 人退休，导致 2023 年编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.71 万元，其中：政府采购货物预算 1.71 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市工商业联合会部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 6.5 万元，其中财政拨款 6.5 万元。拟对业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6.5 万元，其中财政拨款 6.5 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

荣成市工商业联合会 2023 年无部门主管专项资金的绩效目标表。

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		业务经费		
主管部门		荣成市工商业联合会	实施单位	荣成市工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.5	
		其中:财政拨款	6.5	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过搭建信息平台、开展专项 6 次观摩考察活动、印刷 600 份资料、搞好 2 次培训服务等,服务好执委和会员企业,全面提升工商联的工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训费标准	≤120 元/人/天
			印刷成本	≤16 元/本
			考察学习成本	≤1000 元/次
	产出指标	数量指标	培训次数	=2 次
			执委会开展次数	=1 次
			考察学习次数	=6 次
			印刷份数	≥600 份
		质量指标	掌握知识的合格率	≥90%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
		社会效益 指标	吸收职工人数	≥400 人
			企业的知名度得到提升	≥80%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。