

中卫市工商业联合会

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市工商联 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）中卫市工商业联合会是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《中卫市工商业联合会章程》开展工作。

（二）参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做中国特色社会主义事业建设者。

（四）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（五）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（八）增强与国内外地区工商界人士的联系，组织会员开展促进经济交流的各种对内对外活动；组织会员出国、出境考察访问，增进与国内外工商社团的交往，帮助会员开拓国内、国际市场，协助引进资金、技术和人才。为全市扩大对外开放、企业走向全国（国际）市场服务。

（九）负责指导组建并管理以非公有制经济企业和非公有制经济人士为主的商会、行业商会（协会），负责组建和管理异地商会。

（十）承办市委、市政府交给的发展非公有制经济的各项工作。

（十一）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，中卫市工商业联合会属于市本级部门预算单位，核定机关行政编制 8 人（其中后勤服务事业编制 1 人）。截止年末，我单位在职 8 人，退休 5 人。

工商联 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	235.37	（一）一般公共服务支出	159.36	159.36	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	35.59	35.59	

		(九) 卫生健康支出	14.19	14.19	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	26.23	26.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	235.37	本年支出小计	235.37	235.37	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	235.37	支出总计	235.37		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012801	行政运行	158.16	149.36	149.36		-8.8	-5.56
2012802	一般行政管理事务	10	10		10	0	0
2080501	行政单位离退休	5.71	8.98	8.98		3.27	57.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	17.74	17.74		-2.37	-11.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	8.87	8.87		-4.1	31.61
2101101	行政单位医疗	7.43	9.76	9.76		2.33	31.36
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.43	4.43		0.16	3.75
2210201	住房公积金	14.95	17.61	17.61		2.66	17.79
2210203	购房补贴	0	8.63	8.63		8.63	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	201.32	201.32	
30101	基本工资	54.73	54.73	
30102	津贴补贴	80.40	80.40	
30103	奖金	4.56	4.56	
30106	伙食补助费	2.94	2.94	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
30109	职业年金缴费	8.87	8.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	17.61	17.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.07		15.07

30201	办公费	5.56		5.56
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.2		0.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	8.98	8.98	
30301	离休费			
30302	退休费	8.98	8.98	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					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	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				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	
0	0	0	0	0	0	0.11	0	0	0	0	0.11	0.2	0	0	0	0	0.2

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	235.37	一、行政支出	235.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	235.37	其中：财政拨款支出	235.37
本级安排	235.37	一般公共预算财政拨款支出	235.37
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	235.37	本年支出合计	235.37
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	235.37	支出总计	235.37

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
235.37	235.37	235.37													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
235.37	235.37							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		工商联考察调研经费			
主管部门及代码		中卫市工商业联合会	实施单位	中卫市工商业联合会机关	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10 万		
	其中: 财政拨款		10 万		
	其他资金				
年度总体目标					
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	开展培训班次数及培训人数	1-2 期、≥200 人	
		质量指标 (必填)	按计划任务完成率	≥200 人	
		时效指标 (必填)	任务完成时限	2023 年	
		成本指标 (必填硬性指标)	考察调研经费	10 万	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	认真研究吸收考察学习成果, 为市委、政府加强全市工商联建设, 加强招商引资、招才引智提出建议意见。		
		可持续影响指标 (必填)	发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用		
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	相关人员满意度		

中卫市工商业联合会 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于中卫市工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市工商业联合会 2023 年财政拨款收入预算 235.37 万元，其中：本年收入 235.37 万元，包括一般公共预算拨款 235.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 235.37 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 159.36 万元、社会保障和就业支出 35.59 万元、卫生健康支出 14.19 万元、住房保障支出 26.23 万元。

二、关于中卫市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 225.37 万元，其中：本年收入安排支出 225.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 1.77 万元，下降 0.79%，原因为 2022 年有补发职业年金指标。

人员经费 201.32 万元，主要包括：基本工资 54.73 万元、津贴补贴 80.4 万元、奖金 4.56 万元、社会保障缴费 41.08 万元、伙食补助费 2.94 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 8.98 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万

元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 17.61 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 8.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 15.07 万元，主要包括：办公费 5.56 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 9.31 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括一般公共服务支出民主党派及工商联事务一般行政管理事务 2023 年预算 10 万元，与 2022 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要用于工商联考察、调研及非公经济人士培训。

三、关于中卫市工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市工商业联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.2 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我单位暂不能确定因公出国（境）的情况，未列预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我单无购车计划，未列预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因我单位无车辆，未列预算；公务接待费增加 0.09 万元，主要原因根据上年度测算确定。

四、关于中卫市工商业联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市工商业联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市工商业联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市工商业联合会 2023 年收入总预算 235.37 万元，其中：本年收入 235.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 235.37 万元，其中：本年支出 235.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 235.37 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0

万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 235.37 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市工商业联合会属一级预算单位无下属单位，机关运行经费财政拨款预算 15.07 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 0.47%。主要原因是：人员变动公务交通补贴变动增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市工商业联合会政府采购预算 0.63 万元，其中：政府采购货物预算 0.63 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 164 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.24 万元；其他资产价值 7.07 万元。

国有资产分布情况为：所属单位房屋 169 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 4.24 万元，其他资产价值 7.07 万元。

（四）预算绩效情况

2023年中卫市工商业联合会，我单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂未开展预算绩效工作，根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市工商业联合会 2023 年部门预算——名词 解释

1. **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. **上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. **年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

7. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

8.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。

9.政府采购预算：指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

10.政府购买服务预算：指预算部门根据事业发展规划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

11.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

12.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增

值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。

非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

13.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

14.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

15.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。