

附件 1

固原市原州区工商联 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区工商联 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照《中国工商业联合会章程》开展工作。

工商联高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持党的领导，坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，推动科学发展，促进社会和谐。

工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用，是工商联的主要职能。

工商联以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，全面加强思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设，不断增强凝聚力、影响力、执行力；坚持团结、服务、引导、

教育的方针，引导非公有制经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义现代化国家，为实现祖国完全统一和中华民族伟大复兴而奋斗。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产管理和保护。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，原州区工商联部门预算包括：原州区工商联本级预算 1 个，无内设机构。共有编制 5 个（其中行政 5 人，实有人员在职 5 人，退休 5 人），共设立三个岗位：办公室、经济联络岗、会员发展岗。

原州区工商联 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	133.88	（一）一般公共服务支出	94.84	94.84	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	13.43	13.43	
		（九）卫生健康支出	3.96	3.96	
		（十八）住房保障支出	21.65	21.65	
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	133.88	支出总计：	133.88		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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%
118	原州区工商联联合会	158.66	133.88	133.88		25	15.76
118001	原州区工商联联合会 本级	158.66	133.88	133.88		25	15.76
2012801	行政运行	83.83	82.28	82.28		1.55	1.8
2019999	其他一般公共 服务支出	0	12.56	12.56		12.56	100
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	10.72	9.18	9.18		1.54	14.37
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	7.78	4.25	4.25		3.53	45.37
2101103	公务员医疗补助	1	0.39	0.39		0.61	61

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.35	3.57	3.57		0.22	6.6
2210201	住房公积金	9.41	7.54	7.54		1.87	19.87
2210203	购房补贴	10.37	14.12	14.12		3.75	36.16

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		133.88	127.11	6.77
301	一、工资福利支出		127.11	
30101	基本工资		26.31	
30102	津贴补贴		51.14	
30103	奖金		21.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.18	
30109	职业年金缴费		4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费		3.57	

30111	公务员医疗补助缴费		0.22	
30112	其他社会保障缴费		0.3	
30113	住房公积金		7.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			6.77
30201	办公费			2
30202	印刷费			0.75
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			0.5
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.75
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			

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			0.77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2
303	三、对个人和家庭的补助		3.57	
30301	离休费			
30302	退休费		3.17	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.26	
30306	救济费		0.06	
30307	医疗费补助		0.084	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0	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	133.88	一、行政支出	133.88
(1) 一般公共预算财政拨款收入	133.88	其中：财政拨款支出	133.88
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	133.88	本年支出合计	133.88

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	133.88	支出总计	133.88

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教育收费									
133.88	133.88	133.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

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	
133.88	133.88	0	0	0	0	0	0	0	

原州区工商联 2023 年部门预算情况说明

一、关于工商联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

工商联 2023 年财政拨款收入预算 133.88 万元，其中：本年收入 133.88 万元，包括一般公共预算拨款 133.88 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 133.88 万元，包括：一般公共服务支出 94.84 万元、社会保障和就业支出 13.43 万元、卫生健康支出 3.96 万元、住房保障支出 21.65 万元。

二、关于工商联 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

工商联 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 133.88 万元，其中：本年收入安排支出 133.88 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。2021 年决算执行数为 158.66 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 25 万元下降 15.76%。

人员经费 127.11 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 26.31 万元、津贴补贴 51.14 万元、奖金 21.03 万元、社会保障缴费 17.51 万元、住房公积金 7.54 万元、退休费 3.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元。公用经费 6.77 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费 0.75 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.75 万元、工会经费 0.77 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

(二) 项目支出情况说明

工商联 2023 年暂无项目，项目支出情况待定。

三、关于工商联 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

工商联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因无三公经费；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无三公经费支出；公务用车运行费增加（减少） 0 万元，主要原因无三公经费支出；公务接待费增加（减少） 0 万元，主要原因无三公经费支出。

四、关于工商联 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

工商联 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于工商联 2023 年收支预算情况的总体说明

工商联 2023 年收入总预算 133.88 万元，其中：本年收入 133.88 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 133.88 万元，其中：本年支出 133.88 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 133.88 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 133.88 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，工商联本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：按照编制预算机关运行费用，无增减。

（二）政府采购情况

2022 年，工商联政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，工商联占用使用国有资产总体情况为房屋 0 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；通用设备 3.56 万元；办公家具用具 2.84 万元；无形资产 0.92 万元；国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 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；通用设备 3.56 万元；办公家具用具 2.84 万元；无形资产 0.92 万元。

所属单位房屋 0 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 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况 2023 年工商联项目绩效评价

2023 年工商联暂无项目批复，项目绩效评价待定。

（五）其他需说明的事项：无

工商联 2023 年部门预算——名词解释

- 1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
- 2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 4、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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2月8号

固原市原州区工商业联合会

