

银川市金凤区工商业联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
第二部分 2023 年部门预算表	2
一、财政拨款收支预算表.....	2
二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....	3
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....	4
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	7
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....	8
六、部门收支预算总表.....	9
七、部门收入预算表.....	11
八、部门支出预算表.....	12
第三部分 2023 年部门预算情况说明	13
第四部分 名词解释	19

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（二）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

二、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策

措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（二）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（三）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（四）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

三、 协助政府管理和服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（二）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（三）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（四）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

四、 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（二）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

第六条 引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产

要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条 依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

金凤区工商业联合会的基本情况：金凤区工商业联合会属财政全额拨款行政单位，2023 年财政供养人员 3 人，其中：行政在编人员 2 人，政策安置性人员 1 人。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开部门：金凤区工商业联合会

公开 01 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	54.37	一、本年支出	54.37	54.37	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	54.37	（一）一般公共服务支出	44.14	44.14	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	4.67	4.67	0.00
		（九）卫生健康支出	2.83	2.83	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	2.73	2.73	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	54.37	支出总计 54.37			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开部门：金凤区工商业联合会

公开 02 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%
201	一般公共服务支出	40.84	44.14	42.14	2.00	增加 3.30	7.48%
20128	工商联事务	40.84	44.14	42.14	2.00	增加 3.30	7.48%
2012801	行政运行	38.84	42.14	42.14	0.00	增加 3.3	7.48%
2012802	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	2.00	无变化	
208	社会保障和就业支出	4.62	4.67	4.67	0.00	增加 0.05	1.08%
20805	行政单位养老保险支出	3.34	3.36	3.36	0.00	增加 0.02	0.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.28	1.31	1.31	0.00	增加 0.03	2.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.91	6.91	0.00	增加 0.82	13.46%
210	卫生健康支出	2.80	2.83	2.83	0.00	增加 0.03	1.07%
21011	行政单位医疗	2.80	2.83	2.83	0.00	增加 0.03	1.07%
2101101	行政单位医疗	1.84	1.85	1.85	0.00	增加 0.01	0.54%
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.98	0.98	0.00	增加 0.02	2.08%
221	住房保障支出	2.47	2.73	2.73	0.00	增加 0.26	10.53%
22102	住房改革支出	2.47	2.73	2.73	0.00	增加 0.26	10.53%
2210201	住房公积金	2.47	2.73	2.73	0.00	增加 0.26	10.53%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开部门： 金凤区工商业联合会

公开 03 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		52.43	48.79	3.58
301	一、工资福利支出	48.79	48.79	0.00
30101	基本工资	9.53	9.53	0.00
30102	津贴补贴	9.19	9.19	0.00
30103	奖金	10.18	10.18	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	0.00
30109	职业年金缴费	1.31	1.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	0.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	2.73	2.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	9.60	9.60	0.00
302	二、商品和服务支出	3.58	0.00	3.58
30201	办公费	0.38	0.00	0.38
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00

30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	1.80	0.00	1.80
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.00	0.55
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

公开 04 表 (单位: 万元)

[illegible]

公开 05 表 (单位: 万元)

[illegible]

部门收支预算总表

公开部门：金凤区工商业联合会

公开 06 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	54.37	一、行政支出	54.37
（1）一般公共预算财政拨款收入	54.37	其中：财政拨款支出	54.37
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		0.00
本年收入合计	54.37	本年支出合计	54.37
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
（2）非财政拨款结转	0.00	（2）财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	（3）非财政拨款结转	0.00
（1）财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（4）非财政拨款结余	0.00

（2）非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	（5）专用结余	0.00
（3）专用结余	0.00	（6）经营结余	0.00
（4）经营结余	0.00		
收入总计	54.37	支出总计	54.37

公开 07 表 (单位: 万元)

[illegible]

公开 08 表 (单位: 万元)

[illegible]

第三部分 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 54.37 万元，其中：本年收入 54.37 万元，包括一般公共预算拨款 54.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预 54.37 万元，包括：一般公共服务支出 44.14 万元、社会保障和就业支出 4.67 万元、卫生健康支出 2.83 万元，住房保障支出 2.73 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 48.79 万元，其中：本年收入安排支出 48.79 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 3.37 万元，增长 7.42%。

人员经费 48.79 万元，主要包括：

- 1、基本工资 9.53 万元；
- 2、津贴补贴 9.19 万元；
- 3、奖金 10.18 万元；
- 4、机关事业单位基本养老保险 3.36 万元；
- 5、职业年金 1.31 万元；
- 6、职工基本医疗保险 1.85 万元；
- 7、公务员医疗补助 0.98 万元；
- 8、其他社会保障 0.06 万元；
- 9、住房公积金 2.73 万元；
- 10、其他工资福利 9.60 万元；

公用经费 3.58 万元，主要包括：

- 1、办公费 0.38 万元；
- 2、邮电费 0.40 万元；
- 3、其他商品和服务支出 0.55 万元；
- 4、工会经费 0.45 万元；
- 5、其他交通费用 1.80 万元。

（二）项目支出情况说明

工商联 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 2.00 万元，其中：本年收入安排支出 2.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 2.00 万元，与 2022 年执行数（决算数）相比，无增减变化。

一般公共服务支出（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）一般行政管理事务（02 项）非公有制经济人士理想信念教育经费 2 万元，经济科目是其他商品和服务支出，主要用于开展非公有制经济人士理想信念教育培训。

三、关于工商联 2022 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 年无“三公”经费支出，与上年持平，无增减变动。

四、关于工商联 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：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 54.37 万元，其中：本年收入 54.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 54.37 万元，其中：本年支出 54.37 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 54.37 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0.00 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 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 54.37 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，工商联本级机关运行经费财政拨款预算 3.58 万元。主要原因是：人员工资基数增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，工商联政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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；办公家具价值 3.93 万元；其他资产价值 0.00 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；办公家具价值 3.93 万元；其他资产价值 0.00 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

2022 年工商联重点项目绩效评价。

非公有制经济人士理想信念教育经费 2 万元，主要用于开展非公有制经济人士理想信念教育培训。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、日常公用经费：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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

二十、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。

