

2023年烟台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

1. 参与烟台市大政方针、经济、社会生活中的重要问题的政治协商、民主监督、参政议政；
2. 引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；
3. 做工商界代表人士政治安排推荐工作；
4. 在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；
5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见要求和建议；
6. 引导会员积极参与“光彩事业”；
7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8. 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；
9. 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内国际市场；
10. 增进与内外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；
11. 承办政府和有关部门委托的事项。

二、机构设置情况

烟台市工商联部门预算包括：本机关预算。

纳入烟台市工商业联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市工商业联合会

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	513.27	一、一般公共服务支出	450.40
一般公共预算收入	513.27	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	36.85
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.02
		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	
		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	513.27	本年支出合计	513.27
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	513.27	支出总计	513.27

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	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								
			合计	513.27	513.27	513.27									
201			一般公共服务支出	450.40	450.40	450.40									
201	28		民主党派及工商联事务	450.40	450.40	450.40									
201	28	01	行政运行	367.62	367.62	367.62									
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	82.78	82.78	82.78									
208			社会保障和就业支出	36.85	36.85	36.85									
208	05		行政事业单位养老支出	36.85	36.85	36.85									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	36.85									
210			卫生健康支出	26.02	26.02	26.02									
210	11		行政事业单位医疗	26.02	26.02	26.02									
210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81	16.81									
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21									

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	513.27	498.27	15.00				
201			一般公共服务支出	450.40	435.40	15.00				
201	28		民主党派及工商联事务	450.40	435.40	15.00				
201	28	01	行政运行	367.62	367.62					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	82.78	67.78	15.00				
208			社会保障和就业支出	36.85	36.85					
208	05		行政事业单位养老支出	36.85	36.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85					
210			卫生健康支出	26.02	26.02					
210	11		行政事业单位医疗	26.02	26.02					
210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81					
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21					

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
一、一般公共预算收入	513.27	一、一般公共服务支出	450.40	450.40	
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	36.85	36.85	
		八、卫生健康支出	26.02	26.02	
		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			
		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	513.27	本年支出合计	513.27	513.27	
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	513.27	支出总计	513.27	513.27	

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				513.27	498.27	430.49	67.78	15.00
201			一般公共服务支出	450.40	435.40	367.62	67.78	15.00
201	28		民主党派及工商联事务	450.40	435.40	367.62	67.78	15.00
201	28	01	行政运行	367.62	367.62	367.62		
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	82.78	67.78		67.78	15.00
208			社会保障和就业支出	36.85	36.85	36.85		
208	05		行政事业单位养老支出	36.85	36.85	36.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85	36.85		
210			卫生健康支出	26.02	26.02	26.02		
210	11		行政事业单位医疗	26.02	26.02	26.02		
210	11	01	行政单位医疗	16.81	16.81	16.81		
210	11	03	公务员医疗补助	9.21	9.21	9.21		

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						498.27	430.49	67.78
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.84	364.84	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.50	84.50	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.96	173.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.89	7.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.85	36.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.81	16.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.96	31.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.78		67.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.65		9.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.98		14.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.20		36.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	65.65	65.65	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.87	18.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.59	41.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65	

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		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
2.70		2.70		2.70		0.45		0.45		0.45

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	

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	

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			合计	498.27	498.27	498.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	364.84	364.84	364.84						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.50	84.50	84.50						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	173.96	173.96	173.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.89	7.89	7.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.85	36.85	36.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.81	16.81	16.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.21	9.21	9.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.96	31.96	31.96						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.78	67.78	67.78						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.65	9.65	9.65						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.45	0.45	0.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.98	14.98	14.98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.20	36.20	36.20						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	65.65	65.65	65.65						
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.87	18.87	18.87						
303	02	退休费	509	05	离退休费	41.59	41.59	41.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.50	3.50	3.50						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.65	1.65	1.65						

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				
合计		15.00	15.00	15.00					
异地烟台商会成立扶持资金	其他运转类	15.00	15.00	15.00					

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				
			合计	7.36	7.36	7.36					
201			一般公共服务支出	7.36	7.36	7.36					
201	28		民主党派及工商联事务	7.36	7.36	7.36					
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	7.36	7.36	7.36					

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513.27万元，其中一般公共预算收入513.27万元。

（二）支出预算：2023年支出预算513.27万元，其中基本支出498.27万元，项目支出15.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算513.27万元，较上年预算增加113.85万元，其中：

1. 收入预算增加113.85万元，其中一般公共预算收入增加113.85万元。

2. 支出预算增加113.85万元，其中基本支出增加172.08万元；项目支出减少58.23万元。

3. 收支预算增加的主要原因，工资改革调整和人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.45万元，比上年减少2.25万元，下降83.33%，主要原因是公务用车运行维护费预算2022年财政局定额2.7万元，2023年定额0.45万元。。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.45万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.45万元，比上年减少2.25万元，下降83.33%，主要原因是公务用车运行维护费预算2022年财政局定额2.7万元，2023年定额0.45万元。。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

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67.78万元。较2022年预算增加28.71万元，增长73.48%。主要原因是：人员增加和一个项目经费调整为机关运行经费。。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算7.36万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.36万元。

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1辆，其中机要通信用车1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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市工商业联合会部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金15.00万元，其中财政拨款15.00万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	异地烟台商会成立扶持资金			
主管部门及代码	[358]烟台市工商业联合会	实施单位	烟台市工商业联合会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1拟成立杭州、四川、济南烟台商会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	异地烟台商会成立扶持资金	=15万
		产出指标	数量指标	拟成立异地烟台商会数量
	质量指标		以当地民政部门批复的登记社团证书为准。	=3个
	时效指标		异地烟台商会成立时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	促进烟台与四地的经济、文化、信息交流。	=3个
		社会效益指标	进一步扩大烟台的影响力和知名度。	=3个
	满意度指标	服务对象满意度指标	拟成立商会满意度	=100%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。