

2022 年威海市工商业联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

(一) 参与全市政治、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。

(二) 引导会员自觉地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，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(三) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(四) 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者。

(五) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

(六) 引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，“致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会”。

(七) 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。

(八) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(九) 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。

(十) 增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，协助会员引进资金、技术、人才。

(十一) 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

(十二) 承办市委、市政府和省工商联交办的其他事项。

(十三) 负责与商会企业相关的各类民营企业对外合作。

二、部门预算单位构成

市工商联部门预算包括：市工商联机关预算、所属事业单位预算。

纳入市工商联 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市工商业联合会机关
2. 威海市民营企业服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入	362.30	一、一般公共服务支出	335.69
一般公共预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2.21
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.31
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	14.09
二、财政专户管理资金收入			
三、事业收入（不含教育收费）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	362.30	本年支出合计	362.30
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	362.30	支出总计	362.30

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				362.30	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			威海市工商业联合会	298.47	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			威海市工商业联合会	280.86	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	280.86	280.86	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	152.07	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	01	行政运行	128.79	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.7	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.7	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			威海市民营企业服务中心	63.83	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	50	事业运行	54.83	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补贴	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				362.30	233.51	128.79	0.00	0.00	0.00
威海市工商业联合会				298.47	169.68	128.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	280.86	152.07	128.79	0.00	0.00	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	280.86	152.07	128.79	0.00	0.00	0.00
201	28	01	行政运行	280.86	152.07	128.79	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

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
类	款	项							
			威海市民营企业服务中心	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	50	事业运行	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补贴	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	362.30	一、一般公共服务支出	335.69	335.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.21	2.21	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	10.31	10.31	0.00	0.00
		四、住房保障支出	14.09	14.09	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	362.30	本 年 支 出 合 计	362.30	362.30	0.00	0.00
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	362.30	支 出 总 计	362.30	362.30	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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				362.30	233.51	205.38	28.13	128.79
			威海市工商业联合会	298.47	169.68	148.55	21.13	128.79
201			一般公共服务支出	280.86	152.07	130.94	21.13	128.79
201	28		民主党派及工商联事务	280.86	152.07	130.94	21.13	128.79
201	28	01	行政运行	280.86	152.07	130.94	21.13	128.79
208			社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.7	6.7	6.7	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	6.7	6.7	6.7	0.00	0.00
201	11	01	行政单位医疗	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
201	11	03	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	
			威海市民营企业服务中心	63.83	63.83	56.83	7	0.00
201			一般公共服务支出	54.83	54.83	47.83	7	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	54.83	54.83	47.83	7	0.00
201	28	50	事业运行	54.83	54.83	47.83	7	0.00
208			社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
201	11	02	事业单位医疗	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补贴	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

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						233.51	233.51	233.51
		威海市工商业联合会				169.68	169.68	169.68
301	01	基本工资				33.6	33.6	33.6
301	02	津贴补贴				41.96	41.96	41.96
301	03	奖金				43.31	43.31	43.31
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费				9.42	9.42	9.42
301	09	职业年金				2.63	2.63	2.63
301	10	职工基本医疗保险缴费				5.38	5.38	5.38
301	11	公务员医疗补助缴费				1.32	1.32	1.32
301	12	其他社会保障缴费				1.34	1.34	1.34
301	13	住房公积金				9.57	9.57	9.57
302	01	办公费				4	4	4
302	11	差旅费				2	2	2
302	15	会议费				4	4	4
302	17	公务接待费				1.4	1.4	1.4
302	39	其他交通费用				6.43	6.43	6.43
302	99	其他商品和服务支出				3.3	3.3	3.3
303	09	奖励金				0.02	0.02	0.02
		威海市民营企业服务中心				63.83	56.83	7
505		对事业单位经常性补助				63.83	56.83	7
505	01	工资福利支出				56.83	56.83	0.00
505	02	商品和服务支出				7	0.00	7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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 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	
1.4	0	0	0	0	1.4	1.4	0	0	0	0	1.4

政府性基金预算支出表

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：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算基本支出预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：威海市工商联 2022 年未安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	233.51	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		威海市工商业联合会	169.68	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	33.6	33.6	33.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	41.96	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	43.31	43.31	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	1.4	1.4	1.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.3	3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		威海市民营企业服务中心	63.83	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505		对事业单位经常性补助	63.83	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	01	工资福利支出	56.83	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505	02	商品和服务支出	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计	一般公共服务支出	128.79	128.79	128.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推动组建省外威海商会（威财预指5号）	一般公共服务支出	48.79	48.79	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推动组建省外威海商会（威财预指1号）	一般公共服务支出	40	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
威海市工商业联合会第十二代表大会经费（威财预指1号）	一般公共服务支出	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商经费	一般公共服务支出	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民营企业教育培养	一般公共服务支出	18	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

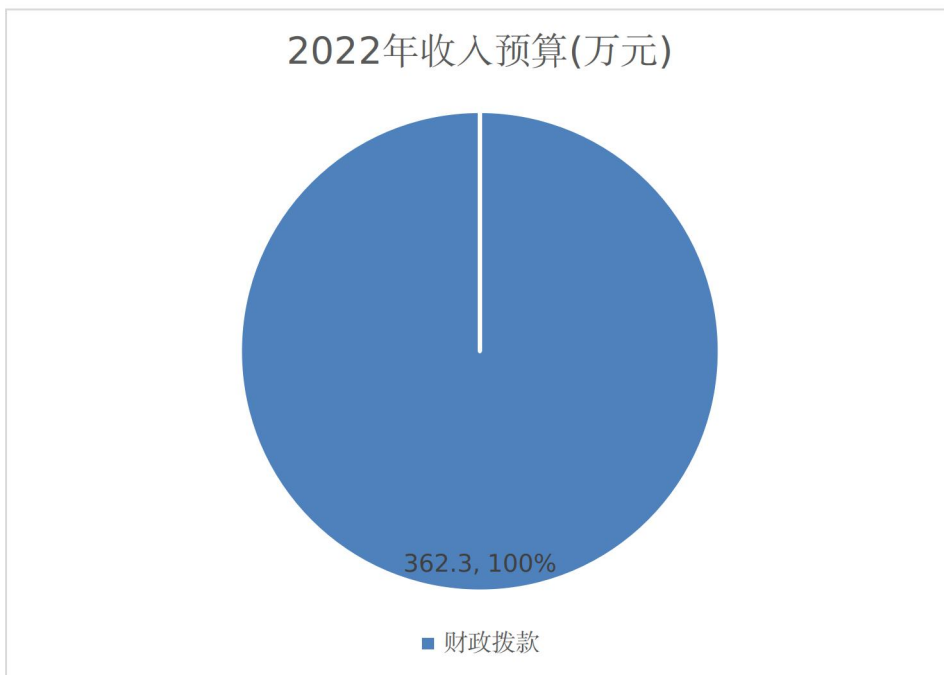
按照综合预算的原则，威海市工商联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市工商联部门2022年收支总预算均为362.30万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入362.30万元。

支出包括：一般公共服务支出362.30万元。

二、关于收入预算总表的说明

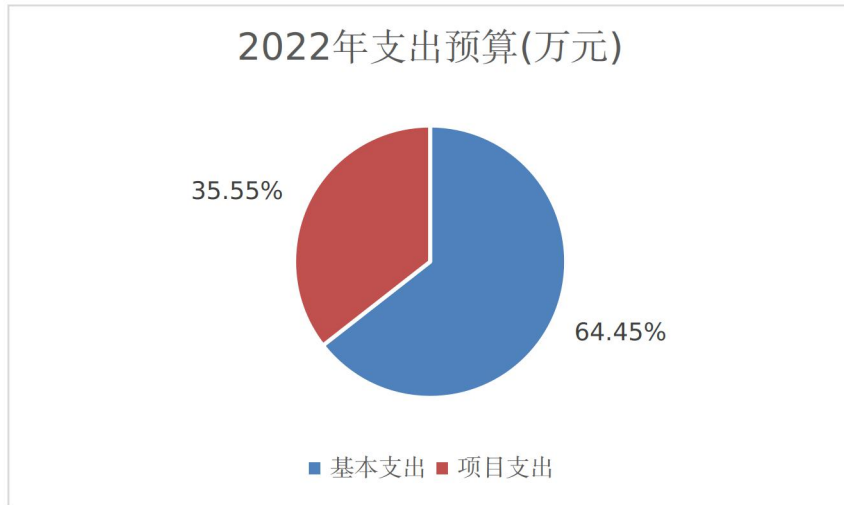
威海市工商联部门2022年收入预算为362.30万元，其中：财政拨款362.30万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市工商联部门2022年支出预算为362.30万元，其中：基本支出233.51万元，占64.45%，项目支出128.79万元，

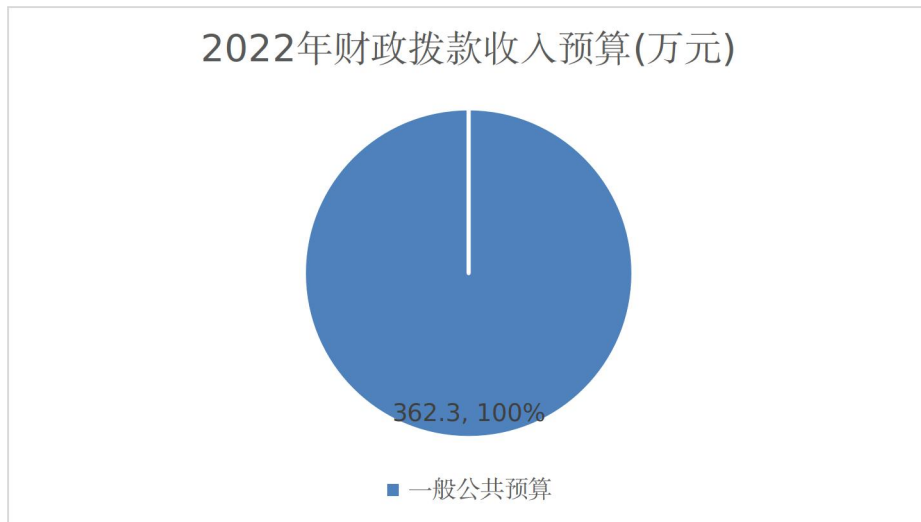
占 35.55%。



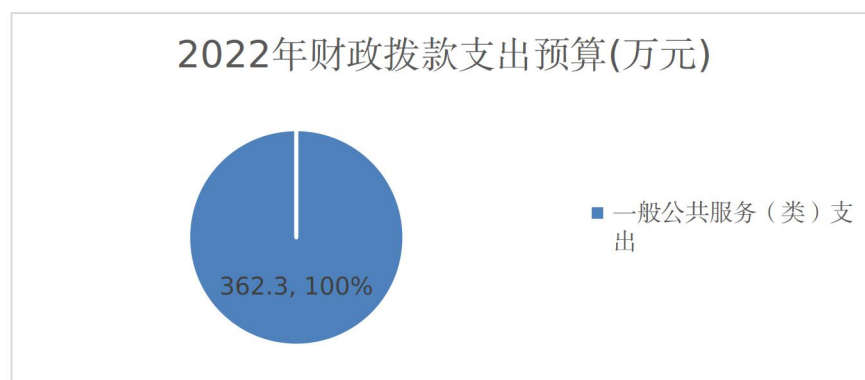
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市工商联部门 2022 年财政拨款收支总预算为 362.30 万元。

收入包括：一般公共预算 362.30 万元，占 100%。



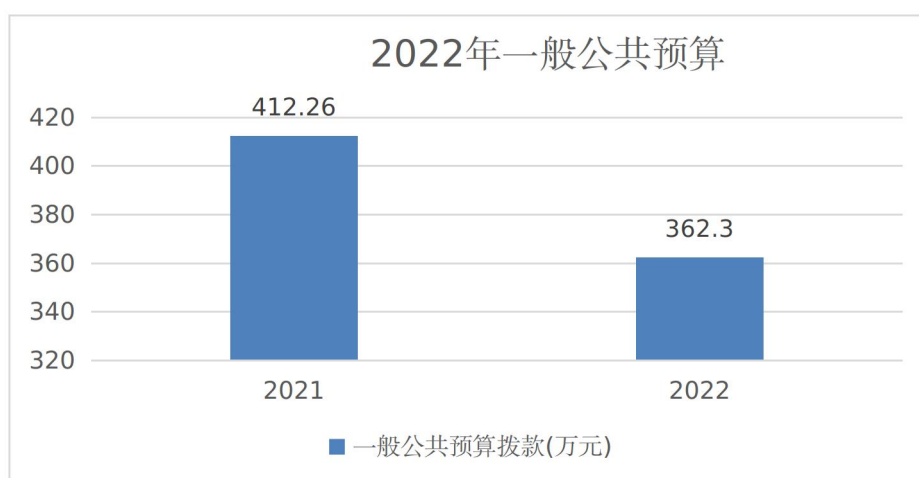
支出包括：一般公共服务(类)支出 362.30 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

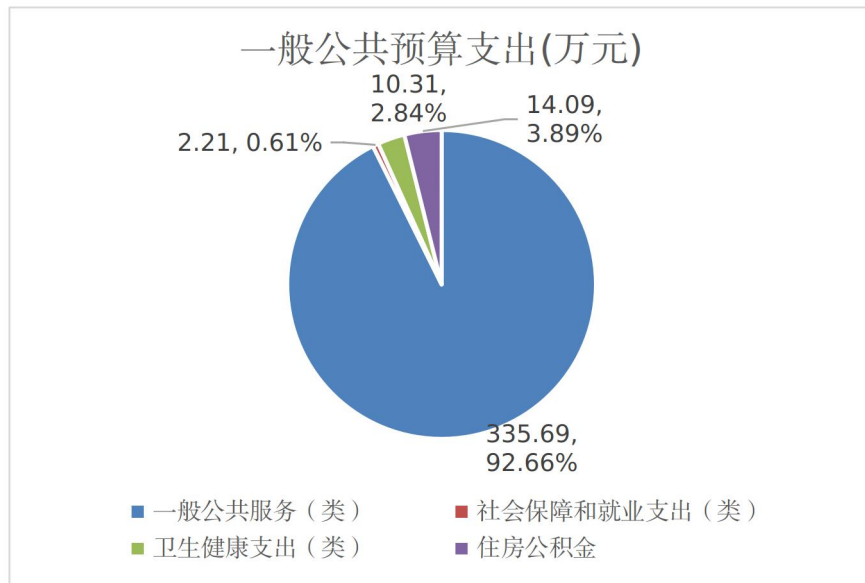
威海市工商联部门2022年一般公共预算拨款362.30万元，比上年减少49.96万元，下降13.78%，主要原因人员调整。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市工商联部门2022年一般公共预算支出为362.30万元，其中：一般公共服务(类)支出335.69万元，占92.66%；社会保障和就业支出(类)支出2.21万元，占0.61%；卫生健康支出(类)支出10.31万元，占2.84%；住房保障支出(类)

支出 14.09 万元，占 3.89%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出 280.86 万元，比上年减少 12.9%，主要是人员调整。

2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)支出 54.83 万元，比上年减少 7.65%，主要是人员调整。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 2.21 万元，比上年增加 234.84%，主要是由人员调整。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.31 万元，比上年增加 42.6%，主要是由人员调整。

5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.22 万元，比上年增加 177.69%，主要是由人员调

整。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.39万元，比上年增加29.29%，主要是由人员调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出14.09万元，比上年减少19.71%，主要是由人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市工商联部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出233.51万元。主要用于：

1. 人员经费205.38万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费28.13万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被

装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年威海市工商联部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.4万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。公务接待费1.4万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市工商联部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市工商联部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市工商联部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年市工商联机关运行经费财政拨款预算28.13万元。较2021年预算减少26.77万元，下降48.76%，主要原因是经费压减，人员调整。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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。

国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，威海市工商联共有车辆0辆，单位购置价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年威海市工商业联合会预算未安排购置价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市工商业联合会2022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40万元，其中财政拨款40万元。拟对“推动组建省外威海商会”等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40万元，其中财政拨款40万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“推动组建省外威海商会”等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	推动组建省外威海商会			
主管部门	威海市工商业联合会			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	推动组建 2 个省外威海商会，将商会建设成为“威海市双招双引联络站”，借助商会平台举办我市“双招双引”推介活动，宣传推介威海，不断扩大我市影响力和吸引力，通过商会联系外地客商来威考察投资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	省外威海商会组建数量	≥2 个
			召开“双招双引”推介会	=2 次
			“双招双引”推介会参会企业数量	≥100 家
		质量指标	商会组建标准达标率	=100%
		时效指标	商会组建及时率	=100%
			“双招双引”推介会召开及时率	=100%
	社会效益指标	省外企业联系数量	≥50 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员企业满意度	≥85%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	推动组建省外威海商会			
主管部门	威海市工商业联合会			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	推动组建 2 个省外威海商会，将商会建设成为“威海市双招双引联络站”，借助商会平台举办我市“双招双引”推介活动，宣传推介威海，不断扩大我市影响力和吸引力，通过商会联系外地客商来威考察投资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省外威海商会组建数量	≥2 个
			召开“双招双引”推介会	=2 次
			“双招双引”推介会参会企业数量	≥100 家
		质量指标	商会组建标准达标率	=100%
		时效指标	商会组建及时率	=100%
			“双招双引”推介会召开及时率	=100%
	社会效益指标	省外企业联系数量	≥50 家	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员企业满意度	≥85%

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映市外办机关用于履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

八、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于履行职能及机构运行的人员支出和公用经费支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除具体的政府在社会保障与就业方面的支出以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映机关医疗保障方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映所属事业单位医疗保障方面的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映各单位缴纳公务员医疗补助保险支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。