

2023 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

(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、机构设置情况

威海市工商业联合会部门预算包括：威海市工商业联合会预算、威海市民营企业服务中心预算。

纳入威海市工商业联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.威海市工商业联合会
- 2.威海市民营企业服务中心

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	381.25	一、一般公共服务支出	309.00
一般公共预算收入	381.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	29.69
		九、卫生健康支出	18.19
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	381.25	本年支出合计	381.25
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	381.25	支出总计	381.25

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				财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算收入								
合 计				381.25	381.25	381.25	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	309.00	309.00	309.00	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	309.00	309.00	309.00	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	180.85	180.85	180.85	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	88.15	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	40.00	40.00	40.00	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	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	28.54	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出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业出	1.15	1.15	1.15	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	18.19	18.19	18.19	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	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	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	3.57	3.57	3.57	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	24.37	24.37	24.37	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	24.37	24.37	24.37	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	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				381.25	305.25	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	309.00	233.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	309.00	233.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	01	行政运行	180.85	144.85	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	50	事业运行	88.15	88.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	381.25	一、一般公共服务支出	309.00	309.00		
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、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	29.69	29.69		
		九、卫生健康支出	18.19	18.19		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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	国有资本经营预算
		十九、住房保障支出	24.37	24.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	381.25	本年支出合计	381.25	381.25		
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	381.25	支出总计	381.25	381.25		

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				381.25	305.25	282.15	23.10	76.00
201			一般公共服务支出	309.00	233.00	209.90	23.10	76.00
201	28		民主党派及工商联事务	309.00	233.00	209.90	23.10	76.00
201	28	01	行政运行	180.85	144.85	130.15	14.70	36.00
201	28	50	事业运行	88.15	88.15	79.75	8.40	0.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208			社会保障和就业支出	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00

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						305.25	282.15	23.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.96	166.96	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.56	39.56	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.24	43.24	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.53	40.53	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.33	17.33	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.88	8.88	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.80	14.80	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	108.36	108.36	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.39	23.39	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.66	21.66	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	0.00

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.20	6.80	14.40
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	0.00	5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	0.00	3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	0.00	1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.80	6.80	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.67	0.00	3.67
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.27	0.00	1.27
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.30	0.00	0.30
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.00	0.30
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.74	0.00	4.74
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.74	0.00	4.74

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			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	
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40

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	
合 计								

注：本部门 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	
合 计								

注：本部门 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			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						305.25	305.25	305.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.96	166.96	166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.56	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.24	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.53	40.53	40.53	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缴费	501	02	社会保障缴费	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	108.36	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.39	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.66	21.66	21.66	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缴费	505	01	工资福利支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.57	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算				
合 计		76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
招商经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民营企业教育培养	其他运转类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
推动组建省外威海商会	特定目标类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
			合计	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	01	行政运行	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

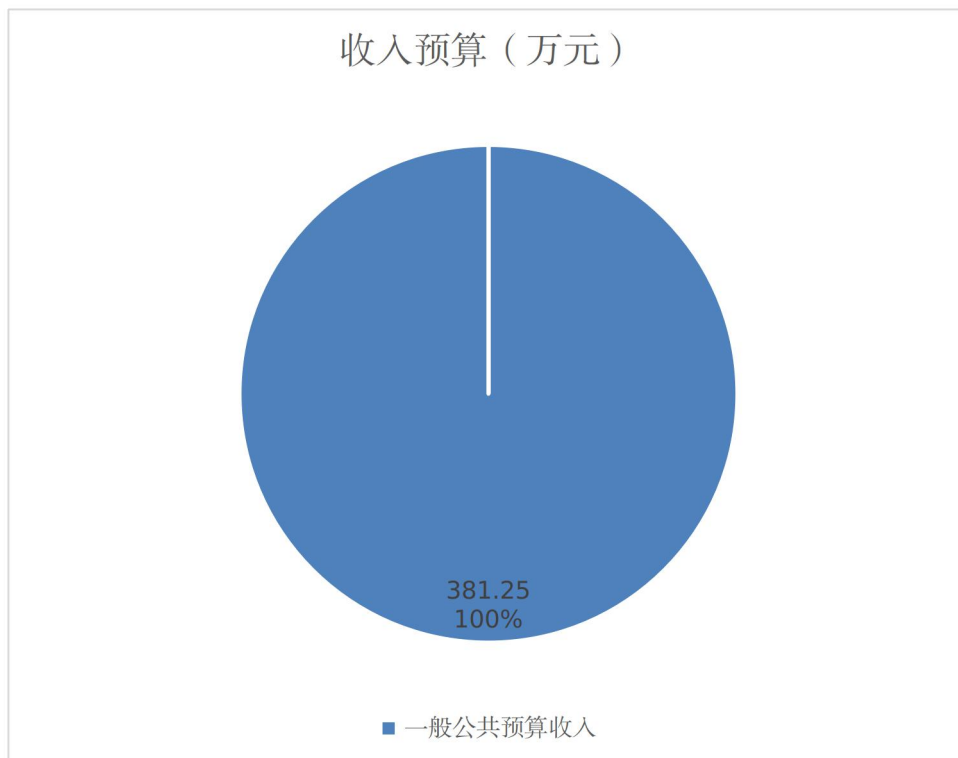
第三部分

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

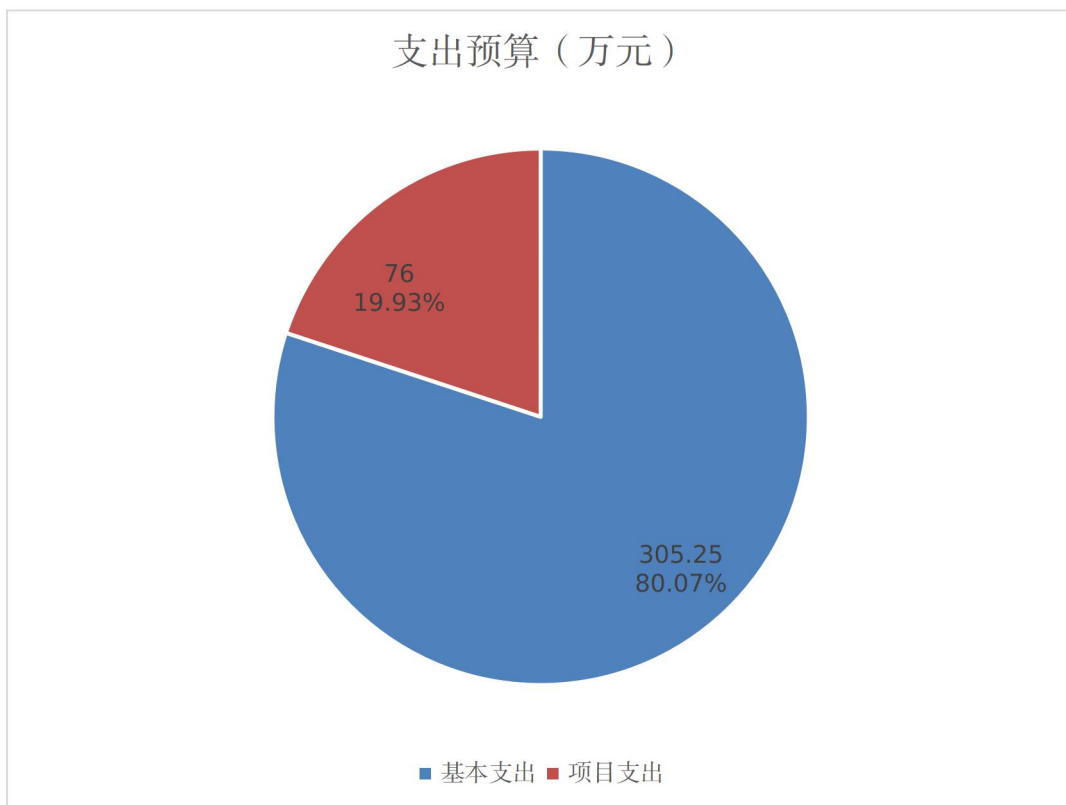
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 381.25 万元，其中一般公共预算收入 381.25 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、上年结转 0 万元。



支出预算：2023 年支出预算 381.25 万元，其中基本支出

305.25 万元，项目支出 76 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 381.25 万元，较上年预算增加 18.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 18.95 万元，其中一般公共预算收入增加 18.95 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入增加 0 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0

万元。

2. 支出预算增加 18.95 万元，其中基本支出增加万元；项目支出增加 0 万元；上缴上级支出增加 0 万元；对附属单位补助支出增加 0 万元；事业单位经营支出增加 0 万元；结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是 2022 年威海市民营企业服务中心招聘专业技术人员 1 人。

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 1.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年未使用因公出国经费。

2. 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是无公务用车。

3. 公务接待费 1.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，原因是与上年持平。

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23.1万元。较2022年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:编制内实有人数无变化。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12.3万元,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12.3万元。

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0辆,其中机要通信用车0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。其他按照规定配备的公务用车主要是无公务用车。

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年预算安排购置单位价值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)。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

威海市工商业联合会 2023 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。“推动组建省外威海商会”等 1 个项目开展重点绩效评价，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”项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

威海市工商业联合会无部门主管专项资金项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（三）部门预算项目绩效目标表

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	实施单位	威海市工商业联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
年度总体绩效目标	推动组建 2 个省外威海商会，召开“双招双引”推介会。			
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	差旅费等使用情况	≤15 万元
	产出指标	数量指标	省外威海商会组建数量	≥2 个
			推介会召开次数	≥2 次
		质量指标	省外威海商会组建达标率	=100%
	时效指标	商会成立及时性	=100%	
	社会效益指标	省外商会企业回威海考察人次增长率	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	商会会员满意率	≥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，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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。

十八、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)：反映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。

十九、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)：反映所属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

二十、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)：反映单位用于推动组建省外威海商会的经费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映单位缴纳人员养老保险方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(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。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行

政单位医疗（项）：反映单位缴纳职工医疗保险方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映所属事业单位缴纳职工医疗保险方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：反映单位缴纳职工公务员医疗补助保险的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位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。