

互助土族自治县工商业联合会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

参与全县政治，经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界人士政治安排的推荐工作；宣传贯彻党和国家的路线，方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反应会员的意见，建议和要求；引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济程序，加强和改进非公经济人士思想政治工作；引导会员企业弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业，为非公有制企业提供信息，科技，管理，法律，会计，审计等服务，开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会，交易会，组织出境，出国考察访问，帮助企业开拓市场，增加与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济，技术和贸易的发展，协助引进资金。

二、机构设置

互助土族自治县工商业联合会（商会）内设行政办公室2个，财务室1个. 档案室1个

三、部门预算单位构成

无纳入工商联部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	235.69	一. 一般公共服务支出	148.18
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	46.90
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	28.07
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	12.54
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	235.69	本年支出合计	235.69
上年结转		结转下年	
收入总计	235.69	支出总计	235.69

收入总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	235.69		235.69								
互助土族自治县工商业联合会	235.69		235.69								
互助土族自治县工商业联合会（本级）	235.69		235.69								

支出总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	235.69	225.69	10.00			
201	一般公共服务支出	148.18	138.18	10.00			
20128	民主党派及工商联事务	142.19	132.19	10.00			
2012801	行政运行	98.81	88.81	10.00			
2012850	事业运行	43.38	43.38				
20199	其他一般公共服务支出	5.99	5.99				
2019999	其他一般公共服务支出	5.99	5.99				
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90				
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.81	23.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	28.07	28.07				
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07				
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41				
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	235.69	一、本年支出	235.69	235.69		
一般公共预算拨款收入	235.69	(一) 一般公共服务支出	148.18	148.18		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	46.90	46.90		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	28.07	28.07		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	12.54	12.54		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	235.69	支出总计	235.69	235.69		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	235.69	225.69	10.00
201	一般公共服务支出	148.18	138.18	10.00
20128	民主党派及工商联事务	142.19	132.19	10.00
2012801	行政运行	98.81	88.81	10.00
2012850	事业运行	43.38	43.38	
20199	其他一般公共服务支出	5.99	5.99	
2019999	其他一般公共服务支出	5.99	5.99	
208	社会保障和就业支出	46.90	46.90	
20805	行政事业单位养老支出	46.58	46.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.59	7.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.81	23.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	28.07	28.07	
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	
2101101	行政单位医疗	6.59	6.59	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
2101103	公务员医疗补助	5.69	5.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.41	12.41	
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	225.69	214.46	11.22
301	工资福利支出	178.23	178.23	
30101	基本工资	37.76	37.76	
30102	津贴补贴	44.20	44.20	
30103	奖金	20.94	20.94	
30107	绩效工资	18.07	18.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.18	15.18	
30109	职业年金缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	9.96	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.54	12.54	
30199	其他工资福利支出	5.99	5.99	
302	商品和服务支出	11.22		11.22
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.08		0.08
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.04		1.04
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.50		0.50

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	36.23	36.23	
30302	退休费	22.23	22.23	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	12.41	12.41	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.00		1.50		1.50	0.50	2.00		1.50		1.50	0.50

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县工商业联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

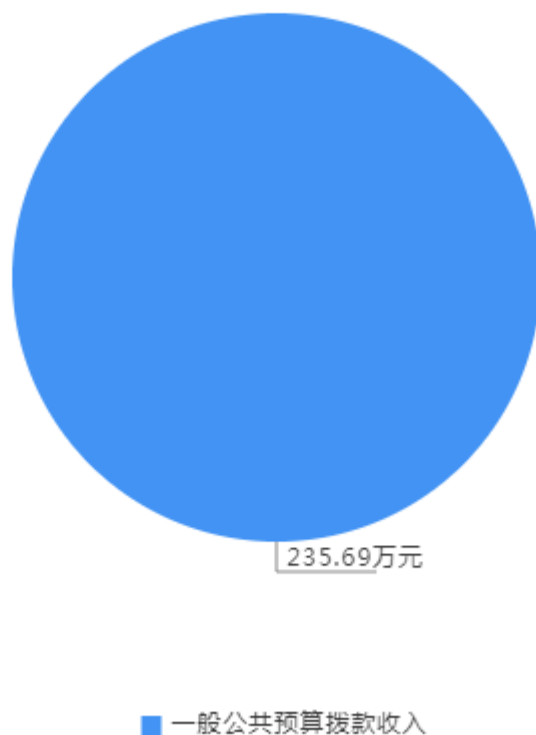
按照综合预算的原则，互助土族自治县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入235.69万元；支出包括：一般公共服务支出148.18万元、社会保障和就业支出46.90万元、卫生健康支出28.07万元、住房保障支出12.54万元。

互助土族自治县工商业联合会2023年收支总预算235.69万元。

二、关于互助土族自治县工商业联合会2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县工商业联合会2023年收入预算235.69万元，其中：一般公共预算拨款收入235.69万元，占100.00%。

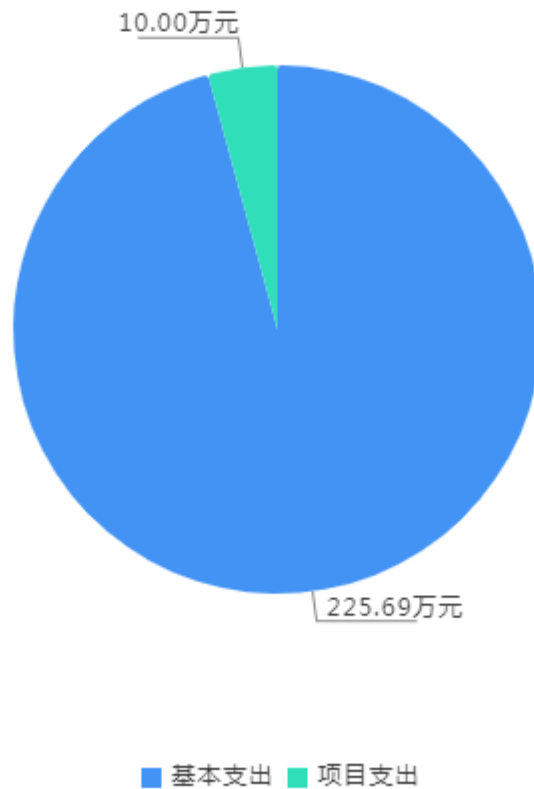
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县工商业联合会2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县工商业联合会2023年支出预算235.69万元，其中：基本支出225.69万元，占95.76%；项目支出10.00万元，占4.24%。

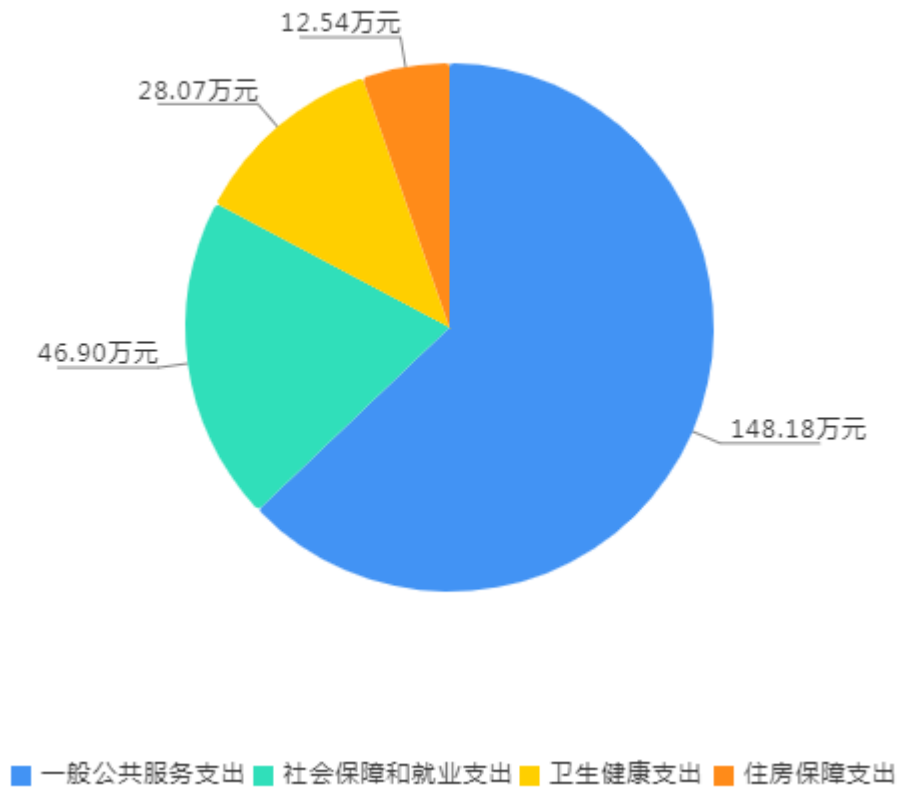
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县工商业联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县工商业联合会2023年财政拨款收支总预算235.69万元，比上年增加16.21万元，主要是人员增加，养老等社保基数发生变化。收入包括：一般公共预算当年拨款收入235.69万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出148.18万元，社会保障和就业支出46.90万元，卫生健康支出28.07万元，住房保障支出12.54万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

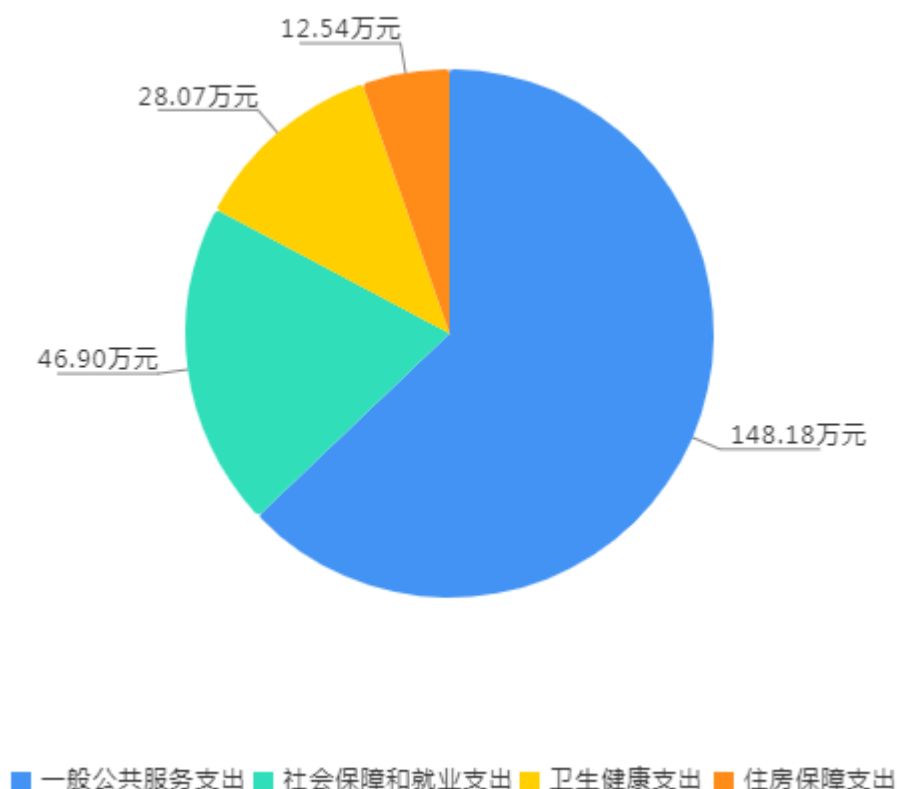
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县工商业联合会2023年一般公共预算当年拨款235.69万元，比上年增加16.21万元，主要是人员增加，养老等社保基数发生变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出148.18万元，占62.87%；社会保障和就业（类）支出46.90万元，占19.90%；卫生健康（类）支出28.07万元，占11.91%；住房保障（类）支出12.54万元，占5.32%。

2023年财政拨款预算支出构成



(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）2023年预算数为98.81万元，比上年减少51.24万元，下降34.15%。主要是行政事业经费分开，行政经费减少。

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）2023年预算数为43.38万元，比上年增加43.38万元，增长100%。主要是行政事业经费分开，事业经费增加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为5.99万元，比上年增加5.99万元，增长100%。主要是志愿者配套经费单独预算。

4、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）2023年预算数为15.18万元，比上年增加1.36万元，增长9.84%。主要是人员增加，养老

基数发生变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.59万元，比上年增加0.68万元，增长9.84%。主要是人员增加，职业年金基数发生变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为23.81万元，比上年增加11.51万元，增长93.58%。主要是退休人员增加，工资增长。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.20万元，比上年增加0.18万元，增长900.00%。主要是事业人员增加，失业保险基数发生变化。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.12万元，比上年增加0.03万元，增长33.33%。主要是人员增加，工伤保险基数发生变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.59万元，比上年减少0.67万元，下降9.23%。主要是行政事业单独分开，行政配套减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.37万元，比上年增加1.56万元，增长86.19%。主要是行政事业单独分开，事业配套增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.69万元，比上年增加0.51万元，

增长9.85%。主要是人员增加，公务员医疗补助配套增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为12.41万元，比上年增加5.12万元，增长70.23%。主要是退休人员增加，医保配套增长。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.54万元，比上年增加0.81万元，增长6.91%。主要是人员增加，住房公积金配套增加。

六、关于互助土族自治县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县工商业联合会2023年一般公共预算基本支出225.69万元，其中：

人员经费 214.46万元，主要包括：基本工资37.76万元，津贴补贴44.20万元，奖金20.94万元，绩效工资18.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.18万元，职业年金缴费7.59万元，职工基本医疗保险缴费9.96万元，公务员医疗补助缴费5.69万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金12.54万元，其他工资福利支出5.99万元，退休费22.23万元，生活补助1.58万元，医疗费补助12.41万元；

公用经费 11.22万元，主要包括：办公费1.12万元，印刷费0.08万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.16万元，取暖费1.20万元，差旅费1.04万元，会议费0.50万元，培训费0.16万元，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出0.80万元。

七、关于互助土族自治县工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县工商业联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.50万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平，主要是没有变动。

八、关于互助土族自治县工商业联合会2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县工商业联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县工商业联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县工商业联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县工商业联合会机关运行经费财政拨款预算11.22万元，比上年预算减少1.50万元，下降11.79%。主要是精简开支，预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县工商业联合会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县工商业联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县工商业联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
无								

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、办公费等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于“三定”退休人员退休费、遗属人员生活补助以及退休人员医疗费补助。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的

补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指财政对生育保险基金的补助。

（八）卫生健康类：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业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。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词