

附件 1

海南州工商联

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

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

海南州工商联职能作用充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；在行业协会商会改革发展中的促进作用；在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用；认真履行人民团体和民间商会的职能，坚持对工商联广大会员企业和个人会员进行团结、帮助、教育，加强对广大会员的思想政治工作，培养一支拥护党的领导的社会主义事业建设者，努力为会员提供各项服务，促进非公有制经济健康发展。

二、机构设置

海南州工商联设有办公室和会员与经济科两个科室。

三、部门预算单位构成

纳入海南州工商联 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位包括

序号	单位名称
1	海南州工商联
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	251.34	一. 一般公共服务支出	189.7
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 社会保障和就业支出	31.76
八. 其他收入		八. 卫生健康支出	16.19
		九. 住房保障支出	13.7
本 年 收 入 合 计	251.34	本 年 支 出 合 计	251.34
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	251.34	支 出 总 计	251.34

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
026 海南州 工商联	251.34		251.34							
026001 海 南州工商联 (本级)	251.34		241.34							

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	总计	251.34	209.34	191.08	18.26	42
201	一般公共服务支出	189.7	147.63	129.44	18.26	42
20128	民主党派及工商联事务	189.7	147.63	129.44	18.26	42
2012801	行政运行(民主党派及工商联事务)	147.63	147.63	129.37	18.26	
2012850	事业运行(民主党派及工商联事务)	0.06	0.06	0.06		
2012899	其他民主党派及工商联事务	42				42
208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	31.76		
20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	31.76		
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	11.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	13.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	6.9		
210	卫生健康支出	16.19	16.19	16.19		
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	16.19		
2101101	行政单位医疗	5.53	5.53	5.53		
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	10.66		
221	住房保障支出	13.7	13.7	13.7		
22102	住房改革支出	13.7	13.7	13.7		
2210201	住房公积金	13.7	13.7	13.7		

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	251.34	一、本年支出	189.7	189.7	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障与就业支出	31.76	31.76	
		（八）卫生健康支出	16.19	16.19	
		（九）住房保障支出	13.7	13.7	
		二、结转下年			
收 入 总 计	251.34	支 出 总 计	251.34	251.34	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	251.34	209.34	42
201			一般公共服务支出	189.7	147.7	42
	28		民主党派及工商联事务	189.7	147.7	42
		01	行政运行(民主党派及工商联事务)	147.63	147.63	
		50	事业运行	0.06	0.06	
		99	其他民主党派及工商联事务	42		42
208			社会保障与就业支出	31.76	31.76	
	05		行政事业单位养老支出	31.76	31.76	
		01	行政单位离退休	11.06	11.06	
		05	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	13.8	13.8	
		06	机关行政事业单位职业年金缴费支出	6.9	6.9	
210			医疗健康支出	16.19	16.19	
	11		行政事业单位医疗	16.19	16.19	
		01	行政单位医疗	5.53	5.53	
		03	公务员医疗补助	10.66	10.66	
221			住房保障支出	13.7	13.7	
	02		住房改革支出	13.7	13.7	
		01	住房公积金	13.7	13.7	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.34	191.08	18.26
301	工资福利支出	176.17	176.17	
	01 基本工资	32.85	32.85	
	02 津贴补贴	49.16	49.16	
	03 奖金	32.19	32.19	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.8	13.8	
	09 职业年金缴费	6.9	6.9	
	10 职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
	11 公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
	12 其他社会保障缴费	0.23	0.23	
	13 住房公积金	13.7	13.7	
	99 其他工资福利支出	15	15	
302	商品和服务支出	18.26		18.26
	01 办公费	1.95		1.95
	02 印刷费	0.07		0.07
	05 水费	0.2		0.2
	07 邮电费	0.07		0.07
	06 电费	0.40		0.40
	08 取暖费	2.08		2.08
	11 差旅费	0.60		0.60
	12 因公出国（境）费用	0.01		0.01
	15 会议费	0.27		0.27
	17 公务接待费	0.24		0.24
	28 工会经费	2.15		2.15
	29 福利费	0.02		0.02
	31 公务用车运行维护费	3.8		3.8
	99 其他商品和服务支出	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	14.91	14.91	
	02 退休费	11.06	11.06	
	03 医疗补助费	3.85	3.85	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.05	0.01	3.8		3.8	0.24	4.05	0.01	3.8		3.8	0.24

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			
			此表为空			

说明：我单位无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海南州工商联 2023 年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，海南州工商联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 251.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 189.7 万元、社会保障缴费 31.76 万元、卫生健康支出 16.19 万元、住房公积金 13.7 万元。海南州工商联 2023 年收支总预算 251.34 万元。

二、关于海南州工商联 2023 年部门收入预算情况说明

海南州工商联 2023 年部门收入预算 251.34 万元，一般公共预算拨款收入 189.7 万元，占 75.47%。

三、关于海南州工商联 2023 年部门支出预算情况说明

海南州工商联 2023 年支出预算 251.34 万元，其中：基本支出 209.34 万元，占 83.29%；项目支出 42 万元，占 16.72%。

四、关于海南州工商联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州工商联 2023 年财政拨款收支总预算 251.34 万元，比 2022 年 202.31 万元增加 49.03 万元，主要原因是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 251.34 万元，支出包括：一般公共服务支出 189.7 万元，社会保障和就业支出 31.76 万元，卫生健康支出 16.19 万元，住房保障支出

13.7 万元。

五、关于海南州工商联 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。

海南州工商联 2023 年一般公共预算当年拨款 251.34 万元,比 2022 年 202.31 万元增加 49.03 万元,主要原因是人员增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 189.7 万元,占 75.47%;社会保障和就业（类）支出 31.76 万元,占 12.64%,卫生健康（类）支出 16.19 万元,占 0.64%,住房保障（类）支出 13.7 万元,占 0.55%。

（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）工商联事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 147.63 万元,比 2022 年 105.14 万元增加了 42.49 万元,增加 40.41%,主要是人员增加。

2、一般公共服务支出（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2023 年预算数为 42 万元,比 2022 年 50 万元减少 8 万元,下降 16%,主要原因培训经费压缩 20%。

3、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 31.76 万元,比 2022 年 26.11 万元增加 5.65 万元,增长 21.64%。主要原因人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.9万元，比2022年3.79万元增加3.11万元，增长82.06%，主要原因是有两名人员调入。

5、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5.53万元，比2022年3.73增加1.8万元，增长48.26%。主要是人员增加。

6、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10.66万元，比2022年8.42万元增加2.24万元，增长26.60%。主要是人员增加。

7、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13.7万元，比2022年8.90万元增加4.8万元，增长53.93%。主要是人员增加。

六、关于海南州工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州工商联2023年一般公共预算基本支出209.34万元，其中：人员经费191.08万元，公用经费18.26万元。

工资福利支出：176.17万元，主要包括：基本工资32.85万元、津贴补贴49.16万元、奖金32.19万元、机关行政事业单位基本养老保险缴费13.8万元、机关行政事业单位职业年金缴费6.9万元、职工基本医疗保险缴费5.53万元、公务员医疗补助6.81万元、其他社会保障缴0.23万元、住房公积金13.7万元、其他工资福利支出15万元、退休费11.06万元、医疗补助费3.85万元。

商品和服务支出：18.26 万元。主要包括：办公费 1.95 万元、印刷费 0.07 万元、水费 0.20 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.07 万元、取暖费 2.08 万元、差旅费 0.60 万元、因公出国（境）费用 0.01 万元、会议费 0.27 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 2.15 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他商品和服务支出 0.67 万元。

七、关于海南州工商联 2023 年“三公”经费预算情况说明

海南州工商联 2023 年“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中：公务用车购置及公车维护运行费 3.8 万元，因公出国（境）费 0.01 万元，公务接待费 0.24 万元，2023 年“三公”经费预算和 2022 年持平。

八、关于海南州工商联 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州工商联 2023 年未安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年海南州工商联机关运行经费财政拨款预算 18.26 万元，比 2022 年预算增加 2.66 万元，增长 17.05%。主要是人员调入。

（二）政府采购安排情况

2023 年海南州工商联无政府采购预算安排。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，海南州工商联预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年海南州工商联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 42 万。

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

项目实施单位	项目名称	资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
海南州工商联	非公经济人士培训费	32	围绕州委、州政府的中心工作和地方非公经济发展形势,根据企业发展需要,研究制定和部署全州非公经济人士培训考察学习工作每年2期,每期人数达到40人左右。	产出指标	成本指标	严格控制在预算内	≧	95	%
					时效指标	年内完成	≧	95	一年
				数量指标	完成非公经济人士考察培训工作	≧	2次80人	%	
					质量指标	培训合格率	≧	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≧	95	%
				效益指标	可持续影响	培训学员范围覆盖到各领域、各企业	≧	95	%
					社会效益	培训使企业家开阔了视野,增长了知识,转变了观念	≧	95	%
项目实施单位	项目名称	资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度单位
				一级指标	二级指标	三级指标			
			在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1:加强非公经济	成本指标	严格控制在预算内	≧	6	次	
				时效指标	按2023年工作计划内完成	≧	95	一年	

海南 州工 商联	民营 经济 统战 专项 经费	10	<p>人士思想政治引导工作;指导工商联所属商会强化组织建设;促进全州民营经济统战工作;加强企业走访调研,提高参政议政能力,为党委政府决策发挥作用;利用各种有效方式着力加强非公经济人士政策法规宣传工作;抓好其他工作统筹发展。</p>	产出 指标	数量指标	保障完成走访调研、思想教育、法规宣传、考察学习、商会建设等任务	≧	6次	%
					质量指标	解决企业在思想建设、高效管理、办理手续等方面存在的困难	≧	6	次
				满意度指标	服务对象 满意度指标	非公经济人士满意度	≧	95	%
				效益指标	可持续影响	为做好新时代民营经济统战工作夯实基础,促进民营经济“两个健康”发展	≧	95	%
					社会效益	创新推进民营经济统战工作,促进民营经济高质量发展	≧	95	%

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) 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) 一般公共服务支出（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：反映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。

(二) 一般公共服务支出（类）工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：其他民主党派及工商联事务支出反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

(三) 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

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。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。