

附件

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区工商联部门预算包括：自治区工商联本级预算、所属事业单位预算。纳入自治区工商联2023年部门预算编制的二级预算单位为自治区工商联非公有制经济服务中心（为财务非独立事业单位）。

人员编制情况：行政编制27个，后勤服务编制2个，聘用控制数编制3个，下属二级事业单位事业编制6个，实有人员37人。

自治区工商联 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1145.97	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1145.97	（一）一般公共服务支出	1027.55	1027.55	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1145.97	（二）外交支出			
		（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	146.36	146.36	
		(九) 卫生健康支出	43.76	43.76	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	74.85	74.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1145.97	本年支出小计	1292.52	1292.52	
二、上年结转	146.55	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	146.55	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1292.52	支出总计	1292.52		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012801	行政运行	706.82	648	648		-58.82	-8.3%
2012802	一般行政管理事务	213.45	379.55		379.55	166.1	77.8%
2080501	行政单位离退休	52.65	44.6	44.6		-8.05	-15.2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.13	67.84	67.84		-18.29	-21.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	33.92	33.92		-46.13	-57.6%
2101101	行政单位医疗	27.02	27.83	27.83		-0.81	-2.9%

2101103	公务员医疗补助	15.63	15.93	15.93		0.3	1.9%
2210201	住房公积金	74.31	57.25	57.25		-17.06	-22.9%
2210203	购房补贴	16.35	17.60	17.60		1.25	7.6%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		912.97	811.67	101.3
301	一、工资福利支出	767.07	767.07	
30101	基本工资	194.27	194.27	
30102	津贴补贴	180.54	180.54	
30103	奖金	152.73	152.73	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.84	67.84	
30109	职业年金缴费	33.92	33.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	27.83	
30111	公务员医疗补助缴费	15.93	15.93	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	57.25	57.25	
30114	医疗费	3	3	
30199	其他工资福利支出	33	33	
302	二、商品和服务支出	101.3		101.3

30201	办公费	29.54		29.54
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.99		8.99
30217	公务接待费	2.25		2.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.6		3.6
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	10.8		10.8
30239	其他交通费用	31.85		31.85
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	44.6	44.6	
30301	离休费			
30302	退休费	30.89	30.89	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	13.71	13.71	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	四、资本性支出	0		0
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 （境） 费	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
13.1	0	10.8	0	10.8	2.3	6.59	0	5.41	0	5.41	1.18	13.05	0	10.8	0	10.8	2.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1145.97	一、行政支出	1292.52
（1）一般公共预算财政拨款收入	1145.97	其中：财政拨款支出	1292.52
自治区本级安排	1145.97	一般公共预算财政拨款支出	1292.52
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	66	七、债务还本支出	
		八、其他支出	66

本年收入合计	1211.97	本年支出合计	1358.52
十、上年结转	146.55	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	146.55	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	146.55	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1358.52	支出总计	1358.52

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									

1358.52	1292.52	1292.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
---------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1358.52	1292.52	0	0	0	0	0	0	66

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年财政拨款收入预算 1292.52 万元，其中：本年收入 1145.97 万元，包括一般公共预算拨款 1145.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 146.55 万元。财政拨款支出预算 1292.52 万元，包括：一般公共服务支出 1027.55 万元、社会保障和就业支出 146.36 万元、住房保障支出 74.85 万元，卫生健康支出 43.76 万元。

二、关于宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 912.97 万元，其中：本年收入安排支出 912.97 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 146 万元，下降 13.7%。

人员经费 811.67 万元，主要包括：基本工资 194.27 万元，津贴补贴 180.54 万元，奖金 152.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.84 万元，职业年金缴费 33.92 万元，职工基本医疗保险缴费 27.83 万元，公务员医疗补助缴费 15.93 万元，其他社会保障缴费 0.76 万元，住房公积金缴费

57.25 万元，医疗费 3 万元，其他工资福利支出 33 万元，退休费 30.89 万元，医疗费补助 13.71 万元。

公用经费 101.3 万元，主要包括：办公费 29.54 万元，邮电费 2 万元，会议费 2.27 万元，培训费 8.99 万元，公务接待费 2.25 万元，工会经费 3.6 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元，其他交通费 31.85 万元，其他商品服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 379.55 万元，其中：本年收入安排支出 233 万元，上年结转结余资金安排支出 146.55 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 379.55 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 166.09 万元，增长 77.8%，主要用于对民营企业家、商协会会长、非公有制经济人士以及工商联界别委员政治引领、思想引导和理想信念教育等业务能力的培训。

三、关于宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 10.8 万元，公务接待费 2.25 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用

车运行费无变化，公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是厉行节约，减少接待人数。

四、关于宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年收入总预算 1358.52 万元，其中：本年收入 1211.97 万元，上年结转结余 146.55 万元；支出总预算 1358.52 万元，其中：本年支出 1358.52 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1145.97 万元，占 94.55%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 66 万元，占 5.45%。

本年支出包括：行政支出 1292.52 万元，占 95.14%；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 66 万元，占 4.86%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏回族自治区工商业联合会本级及所属事业单位（自治区工商联非公有制经济服务中心为所属单位名称，财务非独立）的机关运行经费财政拨款预算 101.3 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 1.3%。主要原因是 2022 新增军转干部 1 名，所以 2023 年人员公用经费增加。

自治区工商联非公有制经济服务中心为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区工商业联合会政府采购预算 25.39 万元，其中：政府采购货物预算 25.39 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 69.95 万元；办公家具价值 26.80 万元；其他资产价值 93.4 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 69.95 万元；办公家具价值 26.8 万元；其他资产价值 93.4 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年，宁夏回族自治区工商业联合会重点项目绩效评价：1、主要对民营企业、商协会会长、非公有制经济人士以及工商联界别委员政治引领、思想引导和理想信念教育等业务能力的培训，提升民营经济人士参政议政的能力和水平。2、促进非公有制企业健康发展和非公有制经济人士健康成长，支持民营企业走出去，加强经贸交流，以达到“交流合作 共享共赢”的目标。3、发挥工商联参与政治协商、民主监督作用，密切同非公有制经济人士联系，深入了解非公有制企业和行业存在的突出问题以及他们的诉求，就自治区经济发展和社会关注的热点、难点问题，深入开展调研，畅通参政议政渠道，向自治区党委、政府及相关部门（单位）提出意见和建议，助力商会和民营企业高质量发展。

2023 年，根据我单位项目支出预算绩效目标，切实发挥绩效管理作用，提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区工商业联合会 2023 年部门预算

——名词解释

一、行政运行——反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出——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。

五、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

六、行政单位医疗——反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金——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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。