

青岛市工商业联合会（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市工商业联合会（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市工商业联合会（本级）2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市工商业联合会（本级）2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

青岛市工商业联合会（本级）单位概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

1、开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

2、引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3、按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

1、围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施。

2、密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

3、畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

4、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（三）协助政府管理和 service 非公有制经济。

1、为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。

2、加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

3、组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

4、承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）促进行业协会商会改革发展。

1、履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

2、参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

1、参与协调劳动关系三方会议，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

2、引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

3、协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，尊重和维护员工合法权益。

（六）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，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(七) 依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

青岛市工商业联合会（本级）单位内设机构共7个，分别为：办公室、会员处、经济联络处、组织处、宣传教育处、非公经济党建工作处、研究室和机关党总支。

第二部分

青岛市工商业联合会（本级）2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,529.85	一、一般公共服务支出	1,292.28
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	118.11
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	30.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	89.46
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,529.85	本年支出合计	1,529.85

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,529.85	支出总计	1,529.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,529.85	1,529.85	1,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,292.28	1,292.28	1,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20128	民主党派及工商联事务	1,292.28	1,292.28	1,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012801	行政运行	1,292.28	1,292.28	1,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	216	商业服务业等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,529.85	1,319.85	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,292.28	1,112.28	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20128	民主党派及工商联事务	1,292.28	1,112.28	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2012801	行政运行	1,292.28	1,112.28	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.74	78.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,529.85	一、一般公共服务支出	1,292.28	1,292.28	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	118.11	118.11	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	30.00	30.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	89.46	89.46	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费 用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,529.85	本年支出合计	1,529.85	1,529.85	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转 和结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算 拨款	0.00					
34	二、政府性基金预 算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营 预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,529.85	支出总计	1,529.85	1,529.85	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,529.85	1,319.85	1,233.25	86.60	210.00
2	201	一般公共服务支出	1,292.28	1,112.28	1,025.68	86.60	180.00
3	20128	民主党派及工商联事务	1,292.28	1,112.28	1,025.68	86.60	180.00
4	2012801	行政运行	1,292.28	1,112.28	1,025.68	86.60	180.00
5	208	社会保障和就业支出	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.74	78.74	78.74	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	39.37	0.00	0.00
9	216	商业服务业等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
10	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
11	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
12	221	住房保障支出	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	89.46	89.46	89.46	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,319.85	1,233.25	86.60
2	301	工资福利支出	984.72	984.72	0.00
3	30101	基本工资	212.54	212.54	0.00
4	30102	津贴补贴	487.15	487.15	0.00
5	30103	奖金	17.71	17.71	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.74	78.74	0.00
7	30109	职业年金缴费	39.37	39.37	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	59.26	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
10	30113	住房公积金	89.46	89.46	0.00
11	302	商品和服务支出	96.39	9.79	86.60
12	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
13	30206	电费	4.50	0.00	4.50
14	30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
15	30208	取暖费	7.10	0.00	7.10
16	30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
17	30228	工会经费	9.79	9.79	0.00
18	30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
19	30239	其他交通费用	48.41	0.00	48.41
20	30299	其他商品和服务支出	5.89	0.00	5.89
21	303	对个人和家庭的补助	238.73	238.73	0.00
22	30301	离休费	13.20	13.20	0.00
23	30302	退休费	115.55	115.55	0.00
24	30305	生活补助	1.79	1.79	0.00
25	30307	医疗费补助	11.01	11.01	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	97.18	97.18	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,319.85	1,233.25	86.60
2	501	机关工资福利支出	984.72	984.72	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	717.40	717.40	0.00
4	50102	社会保障缴费	177.86	177.86	0.00
5	50103	住房公积金	89.46	89.46	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	96.39	9.79	86.60
8	50201	办公经费	85.50	9.79	75.71
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	5.89	0.00	5.89
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	238.73	238.73	0.00
53	50901	社会福利和救助	12.80	12.80	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	128.75	128.75	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	97.18	97.18	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市工商业联合会（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.20	12.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	12.20	12.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	5.00	5.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	7.20	7.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青州市工商业联合会（本级）

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微企 业预留份 额
			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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2012801] 行政运行	机动车保 险服务	服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012801] 行政运行	车辆维修 和保养服务	服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012801] 行政运行	车辆加油 服务	服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2160699] 其他涉外发 展服务支出	租车服务	服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2012801] 行政运行	法律服务	服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2012801] 行政运行	租车服务	服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2012801] 行政运行	印刷服务	服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2012801] 行政运行	复印纸	货物	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为1,529.85万元，包括：一般公共预算拨款收入1,529.85万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为1,529.85万元，其中基本支出1,319.85万元、项目支出210.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算1,529.85万元，较上年预算减少19.52万元，其中：

1. 收入预算减少19.52万元，其中一般公共预算拨款收入减少19.52万元。

2. 支出预算减少19.52万元，其中基本支出增加7.48万元、项目支出减少27.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：减少了一次性项目经费。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,529.85万元，与上一年相比，减少19.52万元，下降1.26%。主要原因是：减少了一次性项目经费。

2023年一般公共预算支出1,529.85万元，与上一年相比，减少19.52万元，下降1.26%。主要原因是：减少了一次性项目经费。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,319.85万元，其中：

人员经费1,233.25万元，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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费86.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共12.20万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长.00%，主要原因是：暂无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费5.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约；公务用车运行维护费5.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

公务接待费7.20万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市工商联机关运行经费财政拨款预算为86.60万元，与上一年相比，减少10.36万元，下降10.68%。主要原因是：实有人数减少。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额20.00万元，其中：财政拨款安排20.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算19.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市工商联2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金210.00万元，其中财政拨款210.00万元。拟对青岛市工商联专项业务经费等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金210.00万元，其中财政拨款210.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化招商经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.专项业务费绩效目标表

113001 青岛市工商业联合会本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002810983 A		项目名称	专项业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	专项业务费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			90.00	150.00	180.00	
绩效目标	6.完成年度工作目标，做好非公有制经济“两个健康”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指 标	专项业务费 用	专项业务费用	≤180万元	年度预算	
产出指标	数量指标	开展法律护 航活动次数	开展“法律护航”系列活动次数	≥8次	市委、市政府关于《青岛市新时代非公有制经济和非公有制经济人士“两个健康”提升行动方案》的通知	
	数量指标	组建商协会 党组织数量	组建商协会党组织数量	≥7个	工商联相关工作 计划	
	数量指标	举办工商联 所属商会培 训班期数	举办工商联所属商会培训班 期数	1期	工商联相关工作 计划	
	质量指标	开展经贸交 流次数	组织会员开展经贸交流次数	≥5次	市委、市政府关于《青岛市新时代非公有制经济和非公有制经济人士“两个健康”提升行动方案》的通知	
	质量指标	依法维护会 员权益	依法维护合法权益会员数量	≥5次	市委、市政府关于《青岛市新时代非公有制经济	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					和非公有制经济人士“两个健康”提升行动方案》的通知
	时效指标	工作及时率	及时完成年度绩效目标	100 百分比	工商联相关工作计划
	数量指标	开展重点课题数量	开展年度重点课题调研数量	2 个	市委、市政府关于民营经济发展的决策部署
效益指标	社会效益指标	联系商会和企业家数	联系商会和企业家数	≥50 家	工商联相关工作计划
	社会效益指标	奖励四好商会数量	对四好商会认定的商会进行奖励	≤40 万元	《青岛市工商联加强协会商会组织建设奖励办法》
	社会效益指标	市级以上媒体宣传报道次数	市级以上媒体宣传报道次数	≥60 次	工商联相关工作计划
	社会效益指标	党组织覆盖率	党组织对工商联所属商会的覆盖率	≥70 百分比	工商联相关工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	民营企业满意度	≥90 百分比	历史数据

2.招商经费绩效目标表

113001 青岛市工商业联合会本级

单位：万元

项目编码	37020023P17000110041 5		项目名称	招商经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	招商经费					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					30.00	
绩效目标	6.完成年度双招双引目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	社会成本指 标	招商引资经 费	招商引资经费	≤30万元人 民币	年度工作计划	
产出指标	数量指标	招商项目数 量	招商引资引进项目 2 个	2 个	促进我市民营经 济高质量发展	
	数量指标	洽谈项目个 数	洽谈项目个数	≥10 个	促进我市民营经 济高质量发展	
	质量指标	新建“双招 双引”联络 站数量	新建“双招双引”联络站数量	≥2 个	促进我市民营经 济高质量发展	
	时效指标	工作及时率	及时完成年度绩效目标	100 百分比	促进我市民营经 济高质量发展	
	质量指标	千企招商大 走访	千企招商大走访次数	≥2 次	促进我市民营经 济高质量发展	
效益指标	经济效益指 标	招商引资落 地金额	招商引资落地金额	≥3 亿元人 民币	促进我市民营经 济高质量发展	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	引进企业满意度	≥90	历史数据	

(五) 重点项目情况说明

青岛市工商联本级重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市工商业联合会本级共有 2 个项目，分别是：专项业务、招商。

2. 立项依据

市委市政府交办的工作任务、青岛市工商联部门工作职能。

3. 实施主体

青岛市工商业联合会本级

4. 实施方案

市委市政府对本部门工作部署，结合本部门年度重点工作目标，组织实施。

一是围绕党的二十大精神贯彻落实，向基层商会、民营企业深化延伸。

二是围绕“两个健康”一条主线，按照《青岛市新时代非公有制经济和非公有制经济人士“两个健康”提升行动方案》，制定工作实施细则和责任清单，细化分解任务，推出体现青岛特色、具有引领性的创新举措。

三是围绕商会建设，推进“活力、健康、实力、清廉”高质量商会建设。以创建全国“五好”标杆县级工商联和“四好”商会为抓手，对各区市工商联及所属商会的指导力度，形成上下互动、聚力发展的工作局面。

四是围绕融入中心、助力大局，推进双招双引、实体经济、产业链发展、科技创新等重大任务实现新跨越。组织企业参加展会等商务活动，拓展对外国际合作，以会招商，以商招商，寻找商机，促成项目。

五是围绕营商环境提升，推进服务企业、服务商会，弘扬企业家精神、构建新型和谐政企关系。深入持续开展“四为三访两促两送”行动，狠抓政策宣传解读和落地落实。

六是围绕参政议政，强力推进调查研究，切实反映民营企业诉求。

5. 实施周期

2023 年度

6. 年度预算安排

青岛市工商业联合会本级 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 210.00 万元，其中财政拨款 210.00 万元。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（单位）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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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，市级行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、支出功能分类科目解释说明：

（一）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）：反映行政单位的基本支出。

（二）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。

（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职业年金支出。

（四）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。