

2023年西岗区本级部门预算表

预算部门：117-大连市西岗区工商业联合会



目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | |
|----------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,265,260.39 | 一、基本支出 | 1,215,260.39 | 一、一般公共服务支出 | 897,183.19 | 897,183.19 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 1,117,682.20 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 97,578.19 | 三、国防支出 | | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 二、项目支出 | 50,000.00 | 四、公共安全支出 | | | | |
| 五、事业收入 | | 部门预算 | 50,000.00 | 五、教育支出 | | | | |
| 六、上级补助收入 | | 本年预留 | | 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 | 131,762.88 | 131,762.88 | | |
| 九、其他收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 78,968.40 | 78,968.40 | | |
| | | | | 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 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 1,265,260.39 | 本年支出合计 | 1,265,260.39 | 本年支出合计 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | | |
| 收入总计 | 1,265,260.39 | 支出总计 | 1,265,260.39 | 支出总计 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |

收入预算总表

附表2

金额单位：元

| 部门（单位） | 合计 | 本年收入 | | | | 上年结转结余 | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 |
| 合 计 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | | | | | |
| 117-大连市西岗区工商业联合会 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | | | | | |
| 117001-大连市西岗区工商业联合会（本级） | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | | | | | |

支出预算总表

附表3

金额单位：元

| 部门(单位) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|----------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合 计 | 1,265,260.39 | 1,215,260.39 | 1,215,260.39 | 1,215,260.39 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 117-大连市西岗区工商业联合会 | 1,265,260.39 | 1,215,260.39 | 1,215,260.39 | 1,215,260.39 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 11700-大连市西岗区工商业联合会(本级) | 1,265,260.39 | 1,215,260.39 | 1,215,260.39 | 1,215,260.39 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 201-一般公共服务支出 | 847,183.19 | 847,183.19 | 847,183.19 | 847,183.19 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 20128-民主党派及工商联事务 | 847,183.19 | 847,183.19 | 847,183.19 | 847,183.19 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 2012801-行政运行 | 847,183.19 | 847,183.19 | 847,183.19 | 847,183.19 | | | | | | | |
| 2012802-一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | | | | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 24,316.68 | 24,316.68 | 24,316.68 | 24,316.68 | | | | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,446.20 | 107,446.20 | 107,446.20 | 107,446.20 | | | | | | | |
| 210-卫生健康支出 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | | | | | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | | | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | | | | | | |
| 221-住房保障支出 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | | | | | | |

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合 计 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |
| 117-大连市西岗区工商业联合会 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |
| 117001-大连市西岗区工商业联合会（本级） | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |
| 201-一般公共服务支出 | 897,183.19 | 897,183.19 | 897,183.19 | | |
| 20128-民主党派及工商联事务 | 897,183.19 | 897,183.19 | 897,183.19 | | |
| 2012801-行政运行 | 847,183.19 | 847,183.19 | 847,183.19 | | |
| 2012802-一般行政管理事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 208-社会保障和就业支出 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 24,316.68 | 24,316.68 | 24,316.68 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,446.20 | 107,446.20 | 107,446.20 | | |
| 210-卫生健康支出 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | |
| 221-住房保障支出 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |
| 22102-住房改革支出 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |
| 2210201-住房公积金 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合 计 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |
| 117-大连市西岗区工商业联合会 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |
| 117001-大连市西岗区工商业联合会（本级） | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | | |
| 301-工资福利支出 | 1,093,365.52 | 1,093,365.52 | 1,093,365.52 | | |
| 30101-基本工资 | 266,916.00 | 266,916.00 | 266,916.00 | | |
| 30102-津贴补贴 | 270,993.72 | 270,993.72 | 270,993.72 | | |
| 30103-奖金 | 206,323.00 | 206,323.00 | 206,323.00 | | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 107,446.20 | 107,446.20 | 107,446.20 | | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 44,846.28 | 44,846.28 | 44,846.28 | | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 34,122.12 | 34,122.12 | 34,122.12 | | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 5,372.28 | 5,372.28 | 5,372.28 | | |
| 30113-住房公积金 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |
| 302-商品和服务支出 | 147,578.19 | 147,578.19 | 147,578.19 | | |
| 30201-办公费 | 26,500.00 | 26,500.00 | 26,500.00 | | |
| 30228-工会经费 | 10,758.19 | 10,758.19 | 10,758.19 | | |
| 30229-福利费 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | |
| 30239-其他交通费用 | 57,720.00 | 57,720.00 | 57,720.00 | | |
| 30299-其他商品和服务支出 | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | | |
| 303-对个人和家庭的补助 | 24,316.68 | 24,316.68 | 24,316.68 | | |
| 30302-退休费 | 24,196.68 | 24,196.68 | 24,196.68 | | |
| 30309-奖励金 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | |

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------------|--------------|--------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | |
| | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,265,260.39 | 一、基本支出 | 1,215,260.39 | 一、一般公共服务支出 | 897,183.19 | 897,183.19 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 人员经费 | 1,117,682.20 | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 公用经费 | 97,578.19 | 三、国防支出 | | | |
| | | 二、项目支出 | 50,000.00 | 四、公共安全支出 | | | |
| | | 部门预算 | 50,000.00 | 五、教育支出 | | | |
| | | 本年预留 | | 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 | 131,762.88 | 131,762.88 | |
| | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 十、卫生健康支出 | 78,968.40 | 78,968.40 | |
| | | | | 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 | 157,345.92 | 157,345.92 | |
| | | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 二十三、其他支出 | | | |
| | | | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,265,260.39 | 本年支出合计 | 1,265,260.39 | 本年支出合计 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | | |
| 收入总计 | 1,265,260.39 | 支出总计 | 1,265,260.39 | 支出总计 | 1,265,260.39 | 1,265,260.39 | |

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | 1,265,260.39 | 1,215,260.39 | 1,117,682.20 | 97,578.19 | 50,000.00 |
| 117-大连市西岗区工商业联合会 | 1,265,260.39 | 1,215,260.39 | 1,117,682.20 | 97,578.19 | 50,000.00 |
| 117001-大连市西岗区工商业联合会（本级） | 1,265,260.39 | 1,215,260.39 | 1,117,682.20 | 97,578.19 | 50,000.00 |
| 201-一般公共服务支出 | 897,183.19 | 847,183.19 | 749,605.00 | 97,578.19 | 50,000.00 |
| 20128-民主党派及工商联事务 | 897,183.19 | 847,183.19 | 749,605.00 | 97,578.19 | 50,000.00 |
| 2012801-行政运行 | 847,183.19 | 847,183.19 | 749,605.00 | 97,578.19 | |
| 2012802-一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | | 50,000.00 |
| 208-社会保障和就业支出 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | | |
| 20805-行政事业单位养老支出 | 131,762.88 | 131,762.88 | 131,762.88 | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 24,316.68 | 24,316.68 | 24,316.68 | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,446.20 | 107,446.20 | 107,446.20 | | |
| 210-卫生健康支出 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | |
| 21011-行政事业单位医疗 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 78,968.40 | 78,968.40 | 78,968.40 | | |
| 221-住房保障支出 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |
| 22102-住房改革支出 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |
| 2210201-住房公积金 | 157,345.92 | 157,345.92 | 157,345.92 | | |

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

| 预算单位/部门预算经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------|
| | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 1,215,260.39 | 1,117,682.20 | 97,578.19 |
| 117-大连市西岗区工商业联合会 | 1,215,260.39 | 1,117,682.20 | 97,578.19 |
| 117001-大连市西岗区工商业联合会（本级） | 1,215,260.39 | 1,117,682.20 | 97,578.19 |
| 301-工资福利支出 | 1,093,365.52 | 1,093,365.52 | |
| 30101-基本工资 | 266,916.00 | 266,916.00 | |
| 30102-津贴补贴 | 270,993.72 | 270,993.72 | |
| 30103-奖金 | 206,323.00 | 206,323.00 | |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 107,446.20 | 107,446.20 | |
| 30110-职工基本医疗保险缴费 | 44,846.28 | 44,846.28 | |
| 30111-公务员医疗补助缴费 | 34,122.12 | 34,122.12 | |
| 30112-其他社会保障缴费 | 5,372.28 | 5,372.28 | |
| 30113-住房公积金 | 157,345.92 | 157,345.92 | |
| 302-商品和服务支出 | 97,578.19 | | 97,578.19 |
| 30201-办公费 | 26,500.00 | | 26,500.00 |
| 30228-工会经费 | 10,758.19 | | 10,758.19 |
| 30229-福利费 | 600.00 | | 600.00 |
| 30239-其他交通费用 | 57,720.00 | | 57,720.00 |
| 30299-其他商品和服务支出 | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 303-对个人和家庭的补助 | 24,316.68 | 24,316.68 | |
| 30302-退休费 | 24,196.68 | 24,196.68 | |
| 30309-奖励金 | 120.00 | 120.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

| 部门（单位） | 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 | |
| 合 计 | | | | | | |

注：本单位无“三公”经费支出预算

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 本部门无政府性基金相关预算 | | | |

注：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|----|------|------|
| 本部门无国有资本经营相关预算 | | | |

注：本单位无国有资本经营预算支出

项目支出表

附表12

金额单位：元

| 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | 财政专户 管理资金 |
|-----|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--------------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |
| 合 计 | | | | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| 1 | 117001-大连市西岗区工商业联合会（本级） | 工商联业务经费 | 31-部门项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

| 部门（单位） | 合计 | 其中： | | |
|------------|----|-----|-----|-----|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 本部门无政府采购预算 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位无政府采购预算

政府购买服务预算表

金额单位：元

附表14

| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|-------|----|----|------|------|
| | 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 本部门无政府购买服务预算 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本单位无政府购买服务预算