

附件 1

## 2022 年部门预算

---

单位公章：

报送日期：2022 年 3 月 11 日

单位负责人（签章）：许伟

财务负责人（签章）：王彩云

经办人（签章）：王彩云

# 寻乌县工商联 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 工商联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 工商联 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 工商联 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 工商联概况

### 一、部门主要职责

县工商联是主管非公经济工作的县政府组成部门，主要职责是：面向工商界，以非公有制企业和非公经济人士为主体的，包括港澳投资企业、在内地投资的港澳工商界人士和原工商业者等群体组成的人民团体和商会组织，做党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，促进非公有制经济健康发展，促进非公有制经济代表人士健康成长，具有统战性、经济性、民间性相统一的特点。具有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中的促进作用，在构建和谐劳动关系中的积极作用。

### 二、部门预算基本情况

县工商联共有预算单位 1 个，编制人数 2 人，其中：行政编制 2 人。实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人，包括行政人员 3 人。

## 第二部分 工商联 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2022 年县工商联收入预算总额为 73.82 万元，同比上升 185%，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收 73.82 万元，占收入预算总额的 100%。

#### （二）支出预算情况

2022 年县工商联支出预算总额为 73.82 万元，同比上升 185%，主要原因是人员增加，人员经费增加。其中按支出项目类别划分：基本支出 61.82 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 29.66 万元、商品和服务支出 26.20 万元、对个人和家庭的补助 1.01 万元、其他资本性支出 4.95 万元。

#### （三）财政拨款支出情况

2022 年县工商联财政拨款支出预算 73.82 万元，占支出预算总额的 100%，同比上升 185%，主要原因是人员增加，人员经费增加。具体支出情况是：一般公共服务支出 66.67 万元，占财政拨款支出的 90%，社会保障与就业支出 3.48 万元，占财政拨款支出的 5%，卫生健康支出 1.12 万元，占财政拨款支出的 2%，住房保障支出 2.55 万元，占财政拨款支出的 3%

#### （四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 44.16 万元，比上年上升 599%，主要原因是：单位人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （六）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。

## （八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 3 万元，同比增加 2.2 万元，增长 275%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 3 万元，较上年增长 275%。主要原因是：人员增加，招商引资任务加重。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第三部分 工商联 2022 年部门预算表

（详见附表）





## 部门支出总表

填报单位[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

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			
**	**	1	2	3
	合计	73.82	61.82	12.00
201	一般公共服务支出	66.67	54.67	12.00
28	民主党派及工商联事务	66.67	54.67	12.00
2012801	行政运行	54.67	54.67	
2012802	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	
05	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
11	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
221	住房保障支出	2.55	2.55	
02	住房改革支出	2.55	2.55	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	



## 一般公共预算支出表

[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	73.82	61.82	12.00
201	一般公共服务支出	66.67	54.67	12.00
28	民主党派及工商联事务	66.67	54.67	12.00
2012801	行政运行	54.67	54.67	
2012802	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	
05	行政事业单位养老支出	3.40	3.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
11	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12	
221	住房保障支出	2.55	2.55	
02	住房改革支出	2.55	2.55	
2210201	住房公积金	2.55	2.55	

## 一般公共预算基本支出表

[124]寻乌县工商业联合会， [124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	61.82	30.67	31.15
301	工资福利支出	29.66	29.66	
30101	基本工资	9.84	9.84	
30102	津贴补贴	10.58	10.58	
30103	奖金	0.82	0.82	
30106	伙食补助费	1.03	1.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	26.20		26.20
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费	0.07		0.07
30211	差旅费	2.20		2.20
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30229	福利费	0.04		0.04
30239	其他交通费用	4.28		4.28
30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30305	生活补助	1.01	1.01	
310	资本性支出	4.95		4.95
31002	办公设备购置	4.95		4.95

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [124] 寻乌县工商业联合会, [124001] 寻乌县工商业联合会

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
124	寻乌县工商业联合会	3.00		3.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[124]寻乌县工商业联合会，[124001]寻乌县工商业联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	73.82	
一般公共服务支出	66.67	
社会保障和就业支出	3.48	
卫生健康支出	1.12	
住房保障支出	2.55	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	73.82	73.82		
一般公共服务支出	66.67	66.67		
社会保障和就业支出	3.48	3.48		
卫生健康支出	1.12	1.12		
住房保障支出	2.55	2.55		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	寻乌县工商业联合会		
联系人	王彩云	联系电话	15270752692
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	工商业联合会	直属单位包括	
内设职能部门	1	编制控制数	2
在职人员总数	3	其中：行政编制人数	3
事业编制人数		编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	73.82	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	73.82	其他资金	
支出预算合计	73.82	其中：人员经费	28.63
公用经费	45.19	项目经费	
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	数量指标	保证机关单位人员正常办公、生活	=73.82万元
		固定资产利用率	=100%
	质量指标	落实各项工作制度、保障高效运行	=100%
		完成相关工作任务	=100%
	时效指标	按计划时间完成各项工作	=按时完成工作
成本指标	部门预算执行率	=100%	
效益指标	经济效益指标	提高非公人士对县里经济发展的贡	提升
	社会效益指标	引导非公人士参与扶贫工作	提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进非公经济健康发展	长期
满意度指标	满意度指标	提升全民对营商环境工作满意度	>=92%

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
寻乌县工商业联合会			
基本信息			
项目名称:	商品和服务支出	项目编码:	360734218888031001770
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	黄宝明	联系人:	黄宝明
联系电话:	13517970458	是否重点项目:	否
项目总金额:	12	本年度预算金额:	12
基本情况			
立项必要性:	促进非公经济健康发展		
实施可行性:	促进非公经济健康发展		
项目实施内容:	促进非公经济健康发展		
中长期目标:	1. 紧扎政治引领, 促进非公人士健康成长, 强化党建引领, 筑牢战斗堡垒。		
年度绩效目标:	1. 紧扎政治引领, 促进非公人士健康成长, 强化党建引领, 筑牢战斗堡垒。		
立项依据			
政策依据:	年初预算下达		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1. 紧扎政治引领, 促进非公人士健康成长, 强化党建引领, 筑牢战斗堡垒。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	工作人员满意度 (%)	100
	质量	当年预算结转结余控制率 (%)	100
	时效	会议召开及时性	100
	成本	各项指标不超预算、不超审批	100
效益指标	经济效益	非公有制经济人士满意度 (%)	100
	社会效益	引导非公人士参与扶贫工作	100
满意度	满意度	群众满意度 (%)	满意

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

（一）资源勘探信息等支出：反映事业单位的基本支出。

（二）社会保障与就业支出：反映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的支出。

（三）卫生健康支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）住房保障支出：反映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。