

# 新疆巴州和静县工商业联合会 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 和静县工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于和静县工商业联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县工商业联合会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县工商业联合会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县工商业联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县工商业联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 和静县工商业联合会部门概况

### 一、主要职能

工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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。具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特性，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。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。

### 二、机构设置及人员情况

和静县工商业联合会单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：工商联办公室。

和静县工商业联合会单位编制数 3，实有人数 8 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：和静县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	51.88	201 一般公共服务支出	35.13
一般公共预算	51.88	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.11
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.06
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	3.58
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	51.88	支出总计	51.88

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门：和静县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般 公共 预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	35.13	35.13						
201	28		民主党派及工商联事务	35.13	35.13						
201	28	01	行政运行	33.13	33.13						
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2	2						
208			社会保障和就业支出	6.11	6.11						
208	05		行政事业单位养老支出	6.11	6.11						
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77						
210			卫生健康支出	7.06	7.06						
210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06						
210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92						
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17						
221			住房保障支出	3.58	3.58						
221	02		住房改革支出	3.58	3.58						
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58						
			合 计	51.88	51.88						



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 和静县工商业联合会

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	51.88	201 一般公共服务支出	35.13	35.13		
一般公共预算	51.88	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.11	6.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.06	7.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.58	3.58		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	51.88	支出总计	51.88	51.88		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 和静县工商业联合会

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	35.13	33.13	2.00
201	28		民主党派及工商联事务	35.13	33.13	2.00
201	28	01	行政运行	33.13	33.13	
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	2.00		2.00
208			社会保障和就业支出	6.11	6.11	
208	05		行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
208	05	01	行政单位离退休	1.34	1.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	
210			卫生健康支出	7.06	7.06	
210	11		行政事业单位医疗	7.06	7.06	
210	11	01	行政单位医疗	4.92	4.92	
210	11	03	公务员医疗补助	1.97	1.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	3.58	3.58	
221	02		住房改革支出	3.58	3.58	
221	02	01	住房公积金	3.58	3.58	
			合计	51.88	49.88	2.00

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静县工商业联合会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	45.24	45.24	
301	01	基本工资	14.23	14.23	
301	02	津贴补贴	14.41	14.41	
301	03	奖金	1.19	1.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	3.58	3.58	
301	14	医疗费	0.17	0.17	
302		商品和服务支出	1.50		1.50
302	01	办公费	0.84		0.84
302	02	印刷费	0.15		0.15
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.08		0.08
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.03		0.03
302	17	公务接待费	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
303	02	退休费	1.34	1.34	
303	05	生活补助	1.80	1.80	
		合 计	49.88	48.38	1.50

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 和静县工商业联合会

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和 劳务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务及 利息支 出	资本性 支出 (基本 建设)	资本性 支出	对企业 补助 (基本 建设)	对企业 补助	社会保 障基金 补助	其他 支出	
类	款	项														
201			一般公共服 务支出		2		2									
201	28		民主党派及 工商联事 务		2		2									
201	28	99	其他民主党 派及工商 联事务支 出	工商联专项经费	2		2									
				合计	2		2									

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：和静县工商业联合会

单位：万元

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	公务用车运行费	
0.02					0.02

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 和静县工商业联合会

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于和静县工商业联合会部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县工商业联合会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 51.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于和静县工商业联合会部门 2022 年收入预算情况说明

和静县工商业联合会部门收入预算 51.88 万元，其中：

一般公共预算 51.88 万元，占 100%，比上年预算减少 4.25 万元，下降 7.57%，主要原因是：人员经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于和静县工商业联合会部门 2022 年支出预算情况说明

和静县工商业联合会部门 2022 年支出预算 51.88 万元，其中：

基本支出 49.88 万元，占 96.14%，比上年预算减少 4.25 万元，下降 7.85%，主要原因是：人员经费减少。

项目支出 2 万元，占 3.86%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化，与上年持平。

#### 四、关于和静县工商业联合会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 51.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 51.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 35.13 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出；社会保障和就业支出 6.11 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；卫生健康支出 7.06 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 3.58 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

#### 五、关于和静县工商业联合会部门 2022 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

和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 51.88 万元，其中：

基本支出 49.88 万元，比上年预算减少 4.25 万元，下降 7.85%。主要原因是：人员经费减少。

项目支出 2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无变化，与上年持平。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）35.13 万元，占 67.71%。

社会保障和就业支出（类）6.11 万元，占 11.78%。

卫生健康支出（类）7.06 万元，占 13.61%。

住房保障支出（类）3.58 万元，占 6.9%。

## （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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 33.13 万元，比上年预算减少 5.48 万元，下降 14.19%，主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.34 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化，与上年持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 4.77 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 11.71%，主要原因是：社保基数调整。



5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为4.92万元，比上年预算增加0.17万元，增长3.58%，主要原因是：医保基数调增，。

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）：2022年预算数为1.97万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年一致无变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.17万元，比上年预算增加0.17万元，增长100%，主要原因是：医保基数调增。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为3.58万元，比上年预算增加0.51万元，增长16.61%，主要原因是：住房公积金基数调增。

## 六、关于和静县工商业联合会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

和静县工商业联合会部门2022年一般公共预算基本支出49.88万元，其中：

人员经费48.38万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费1.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费。

## 七、关于和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工商联专项经费

设立的政策依据：《自治区党委、人民政府贯彻落实中共中央、国务院关于加强和改进新形势下工商联工作意见的实施意见》（新党发〔2011〕26号），高度重视工商联工作，正确认识非公有制经济地位作用、促进非公有制经济科学发展。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：和静县工商业联合会

资金分配情况：商品和服务支出2 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 - 12 月

## 八、关于和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县工商业联合会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.02 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 0 万元，公务接待费 0.02 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于和静县工商业联合会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县工商业联合会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，和静县工商业联合会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.5 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增长 48.51%。主要原因是办公经费额度调增，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，和静县工商业联合会部门政府采购预算 1.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.76 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.65 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.41 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.41 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县工商业联合会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 13.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	和静县工商业联合会			项目名称	工商联专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	<p>目标 1: 组织非公经济人士参观考察培训, 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政;</p> <p>目标 2: 提高参训人员法律意识及政策知晓程度, 增加考察学习人员经验。</p> <p>目标 3: 宣传贯彻落实中共中央、自治区党委、县委关于非公经济工作的方针、政策; 开展全县非公经济发展工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	培训人数		≥52 人		
		培训次数		≥2 次		
		考察学习人数		≥20 人		
		考察学习次数		≥2 次		
	质量指标	培训出勤率		≥90%		
		培训合格率		≥95%		
	时效指标	培训按期完成率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	成本指标	培训及参观、考察经费		≤0.5 万元		
		管理非公企业办公经费		≤1.5 万元		
效益指标	社会效益指标	参训人员法律知识及政策知晓率		≥95%		
	可持续影响指标	提高非公经济人士思想觉悟		不断提高		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		≥92%		
		考察学习人员满意度		≥9%		

## （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

和静县工商业联合会

2022年2月12日