

附件 1

## 惠农区工商联 2022 年部门预算公开

# 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2. 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3. 参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5. 指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7. 为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9. 积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10. 办惠农区人民政府和上级工商联交办的其它任务。

### 二、部门预算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 单位性质：行政单位
2. 领导配置：党组书记 1 名，主席 1 名
3. 编制情况：行政编制 3 人
4. 人员情况：在职人数 4 人，其中在编人员 3 人、三支一扶 1 人。

## 第二部分：2022 年部门预算表

附表：1

## 惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：惠农区工商联

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	66.527576	一、本年支出	66.527576	66.527576	
小计		（一）一般公共服务支出	49.08421	49.08421	
（一）一般公共预算财政拨款	66.527576	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.64716	8.64716	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.673406	3.673406	
		（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）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	5.1228	5.1228	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	66.527576	<b>支出总计</b>	66.527576	66.527576	

附表：2

## 惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称： 惠农区工商联

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		66.527576	66.527576	66.527576				
[125]惠农区工商联		66.527576	66.527576	66.527576				
[125001]惠农区工商联本级		66.527576	66.527576	66.527576				
2012801	行政运行	44.33421	44.33421	44.33421				
2012802	一般行政管理	4.75	4.75	4.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11144	4.11144	4.11144				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.05572	2.05572	2.05572				
2101101	行政单位医疗	3.673406	3.673406	3.673406				
2101103	公务员医疗补助	1.062114	1.062114	1.062114				
2080501	行政单位离退休	2.48	2.48	2.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35				
2210201	住房公积金	3.3277	3.3277	3.3277				
2210203	购房补贴	1.7951	1.7951	1.7951				



附表：3

惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称： 惠农区工商联

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
[125]惠农区工商联		61.7209	66.5275	61.5275	4.75	4.8067	7.79
[125001]惠农区工商联本级		61.7209	66.5275	61.7775	4.75	4.8067	7.79
2012801	行政运行	43.3322	44.33421	44.33421		4.8067	7.79
2012802	一般行政管理	5	4.75		4.75	-0.25	-5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.2188	4.11144	4.11144		-0.1074	-2.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	2.05572	2.05572		2.05572	100
2101101	行政单位医疗	2.3203	2.2612	2.2612		-0.059	-2.54
2101103	公务员医疗补助	1.0577	1.0621	1.0621		0.0044	0.4
2080501	行政单位离退休	0.08	2.48	2.48		2.4	300
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		0	0
2210201	住房公积金	3.4145	3.3277	3.3277		-0.0868	-2.54
2210203	购房补贴	1.8156	1.7951	1.7951		-0.0205	-1.13

附表：4

## 惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：惠农区工商联

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	61.7775	59.5066	2.2709
301	工资福利支出	54.41058	54.01058	0.4
30101	基本工资	15.4620	15.4620	
30102	津贴补贴	12.8171	12.8171	
30103	奖金	9.5685	9.5685	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11144	411.14	0.4
30110	职工基本医疗保险缴费	2.261292	2.261292	
30112	其他社会保障缴费	4411.14	4411.14	
30113	住房公积金	3.3277	3.3277	
30114	医疗费	0.35	0.35	
302	商品和服务支出	4.966996		4.966996
30201	办公费			
30211	差旅费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费	0.446		0.446
30228	工会经费			
303	对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
30302	退休费	2.4	2.4	





附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：惠农区工商联

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	66.527576	一、行政支出	66.527576
(1) 一般公共预算财政拨款收入	66.527576	其中：财政拨款支出	66.527576
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	66.527576	本年支出合计	66.527576
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	66.527576	支出总计	66.527576





附表 10

## 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		创建全国“五好”工商联、行业评选、工商界人士对外联络工作经费		
主管部门	惠农区工商联	实施单位	惠农区工商联	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.75		
	其中：财政拨款	4.75		
	其他资金			
绩效目标		目标：根据中央统战部门工作意见，按照党派数量给予经费支持，做好参政议政工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：组织会员单位、基层商会负责人按照自治区党委政府印发的《关于促进企业创新发展大力激发市场主体发展活力的实施意见》以及自治区、市工商联会议精神，组织开展主题实践教育活动	发放调查问卷 50 份
		质量指标	指标：在调研基础上完成自治区、市工商联下达的年度调研报告	完成调研报告 2 篇
		时效指标	指标：按照全年计划，完成各项工作	各项工作全面完成
		成本指标	指标：按照项目资金数额，支付各项金额	支付工作需要的各项经费
	效益指标	经济效益指标	指标：巩固非公经济良好发展趋势	经济稳步提升
		社会效益指标	指标：引导非公经济人士发挥好代表性作用，积极参政议政，做好光彩事业，回报社会	推荐担任政协委员
		生态效益指标	指标：	
		可持续影响指标	指标：引导非公经济人士发挥好代表性作用，积极参政议政，做好光彩事业，回报社会	非公经济持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：增加服务对象满意度	服务对象满意度 85% 以上



## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于惠农区工商联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区工商联 2022 年财政拨款收支预算 665275.76 元，其中：本年收入 665275.76 元，包括一般公共预算拨款 665275.76 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 665275.76 元，包括：一般公共服务支出 490842.1 元、社会保障和就业支出 86471.6 元、医疗卫生支出 36734.06 元，住房保障支出 51228 元。

### 二、关于 2022 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。

惠农区工商联 2022 年一般公共预算拨款基本支出 665275.76 元，其中：本年收入安排支出 665275.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（预算数）增加 48067 元，增长 7.79%。增加原因是：职业年金实帐。

人员经费 607245.66 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 154620 元、津贴补贴 128171 元、奖金 95685 元、社会保障缴费 86471.6 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 29536 元、离休费 0 元、退休费 24800 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 36734.06 元、助学金

0 元、奖励金 0 元、住房公积金 33277 元、购房补贴 17951 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元。

公用经费 18000 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，邮电费 5000 元、取暖费 2613.96 元、劳务费 4460 元、其他商品和服务支出 8540 元。

## **（二）项目支出情况说明。**

工商联 2022 年一般公共预算拨款项目支出 47500 元，其中：本年收入安排支出 47500 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般行政管理事务五好工商联工作经费 2022 年预算 47500 元，比上年执行数据（预算数）减少 2500 元，下降 5%。减少原因是：财政厉行节约。

必须按功能分类项级科目逐项说明。办公费 10000 元，差旅费 10000 元，印刷费 15000 元，政府采购 5000 元，其他商品服务支出 7500 元。

## **三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比上年持平，其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费0元；公务接待费0元。

#### **四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于2022年收支预算情况的总体说明**

2022年收入总预算665275.76元，其中：本年收入665275.76元，上年结转结余0元；支出总预算665275.76元，其中：本年支出665275.76元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入665275.76元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出665275.76元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2022年，惠农区工商联本级机关运行经费财政拨款预算18000元，与上年持平。

## **（二）政府采购情况**

2022年，惠农区工商联政府采购预算5000元，其中：政府采购货物预算5000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截止2021年10月31日，惠农区工商联占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值8600元；其他资产价值78316.2元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值8600元；其他资产价值78316.2元。

## **（四）预算绩效情况。**

2022年重点项目绩效评价，本单位2022年共编制1个项目，项目预算共计4.75万元。其中：办公费10000元，差旅费10000元，印刷费15000元，政府采购5000元，其他商品服务支出7500元。全部用于创建全国“五好”工商联建设工作经费。

## **第四部分：名词解释**

**“三公”经费：**指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，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。

