

硃口区工商联 2022 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区工商联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区工商联 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区工商联 2022 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 工商联概况

一、部门主要职能

硚口区工商业联合会是（简称工商联）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。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。其主要职能是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助政府管理和服务非公有制经济；
- 4、促进行业协会商会改革发展；
- 5、参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；
- 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，参与经济纠纷的调解、仲裁；
- 7、依法加强会产管理和保护

二、部门预算单位构成

纳入工商联 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

工商联总编制人数 6 人，其中：行政编制 6 人；离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 硃口区工商联 2022 年部门预算表

表 1.2022 年收支预算总表

收支预算总表

表一		单位：万元			
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	266.64	1.工资福利性支出	195.89	一.一般公共服务支出	197.32
（一）公共预算财政拨款（补助）	266.64	2.商品和服务支出	47.72	二.国防	
1.经费拨款（补助）	266.64	3.对个人和家庭补助	23.03	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	

3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
(二) 政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助(基本建设)		七.社会保障和就业	15.85
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	27.78
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
二.事业收入				十一.农林水事务	
1.其他事业收入				十二.交通运输	
2.专户管理的事业收入				十三.资源勘探电力信息等事务	
三.事业单位经营收入				十四.商品服务业等事务	
四.上级补助收入				十五.住房保障支出	25.69
五.附属单位上缴收入				十六.灾害防治及应急管理支出	
六.其他收入				十七.预备费	
七.动用事业基金				十八.其他支出	
				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	266.64	本年支出合计	266.64	本年支出合计	266.64
八.上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	266.64	本年支出总计	266.64	本年支出总计	266.64

表 2.2022 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一.财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	266.64
1.经费拨款（补助）	266.64
2.行政事业单位资产收益拨款	
3.其他纳入预算管理的非税拨款	
4.上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1.政府性基金财政拨款	
2.政府性基金专项转移支付	
二.事业收入	
1.其他事业收入	
2.专户管理的事业收入	
三.事业单位经营收入	

四.上级补助收入	
五.附属单位上缴收入	
六.其他收入	
七.动用事业基金	
本年收入合计	266.64
八.上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	266.64

表 3.2022 年支出预算总表

支出预算总表

表三			单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		266.64	248.56	18.08			

201	一般公共服务支出	197.32	179.24	18.08			
20128	民主党派及工商联事务	197.32	179.24	18.08			
2012801	行政运行	179.24	179.24				
2012802	一般行政管理事务	18.08		18.08			
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85				
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85				
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
210	卫生健康支出	27.78	27.78				
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78				
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59				
2101103	公务员医疗补助	19.19	19.19				
221	住房保障支出	25.69	25.69				
22102	住房改革支出	25.69	25.69				
2210201	住房公积金	21.26	21.26				
2210202	提租补贴	4.43	4.43				

表 4.2022 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一.财政拨款（补助）	266.64	1.工资福利性支出	195.89	一.一般公共服务支出	197.32
（一）公共预算财政拨款（补助）	266.64	2.商品和服务支出	47.72	二.国防	
1.经费拨款（补助）	266.64	3.对个人和家庭补助	23.03	三.公共安全	
2.行政事业单位资产收益拨款		4.债务利息支出		四.教育	
3.其他纳入预算管理的非税拨款		5.基本建设支出		五.科学技术	
4.上级专项转移支付补助		6.其他资本性支出		六.文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7.对企业补助（基本建设）		七.社会保障和就业	15.85
1.政府性基金财政拨款		8.对企业补助		八.卫生健康	27.78
2.政府性基金专项转移支付		9.对社会保障基金补助		九.节能环保	
		10.其他支出		十.城乡社区事务	
				十一.农林水事务	
				十二.交通运输	
				十三.资源勘探电力信息等事务	
				十四.商品服务业等事务	
				十五.住房保障支出	25.69
				十六.灾害防治及应急管理支出	
				十七.预备费	
				十八.其他支出	

				十九.债务还本支出	
				二十.债务付息	
				二十一.债务发行费用支出	
				二十二.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	266.64	本年支出合计	266.64	本年支出合计	266.64
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	266.64	本年支出总计	266.64	本年支出总计	266.64

表 5.2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		266.64	248.56	18.08
201	一般公共服务支出	197.32	179.24	18.08
20128	民主党派及工商联事务	197.32	179.24	18.08
	行政运行	179.24	179.24	

2012801				
2012802	一般行政管理事务	18.08		18.08
208	社会保障和就业支出	15.85	15.85	
20805	行政事业单位养老支出	15.85	15.85	
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	
2101103	公务员医疗补助	19.19	19.19	
221	住房保障支出	25.69	25.69	
22102	住房改革支出	25.69	25.69	
2210201	住房公积金	21.26	21.26	
2210202	提租补贴	4.43	4.43	

表 6.2022 年一般公共预算基本支出表

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		248.56	218.92	29.64
301	工资福利支出	195.89	195.89	
30101	基本工资	38.58	38.58	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	
30103	奖金	3.22	3.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	21.26	21.26	
30199	其他工资福利支出	56.09	56.09	
302	商品和服务支出	29.64		29.64
30201	办公费	1.23		1.23
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.17		0.17

30206	电费	1.51		1.51
30207	邮电费	2.43		2.43
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.13		1.13
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.59		0.59
30217	公务接待费	0.69		0.69
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	1.79		1.79
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	7.57		7.57
303	对个人和家庭的补助	23.03	23.03	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	5.02	5.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.98	17.98	

表 7.2022 年政府性基金预算支出表

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本单位 2022 年无政府性基金预算。

表 8.2022 年财政拨款“三公”经费支出表

2022 年财政拨款"三公"经费支出表

表八

单位：万元

"三公"经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.69					0.69

表 9.2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					19.50	19.50				
001021	武汉市硚口区工商业联合会				19.50	19.50				
2012801	行政运行	日常公用经费	302	复印纸	1.50	1.50				
2012801	行政运行	日常公用经费	302	法律服务	4.00	4.00				
2012801	行政运行	日常公用经费	302	审计服务	3.00	3.00				
2012801	行政运行	日常公用经费	302	印刷服务	8.00	8.00				
2012801	行政运行	日常公用经费	302	政府集中采购目录以外的政府采购	3.00	3.00				

表 10.2022 年政府购买服务表

政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品 目代码	购买服务品 目名称（三 级目录）	购买服务内 容	单位申报采 购方式	财政部门批 准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨 款	政府性基金预算 财政拨款	专户管理的事业 收入	上年财政拨款结 余（转）	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

表 11.2022 年项目支出表

项目支出表

表十一

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	上年结转			财政拨款收入	政府性基金拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用事业基金
				小计	财政拨款 拨款结余 (转)	其他结余 (转)			其他事业收入	专户 管理的 事业收 入					
合计			18.08				18.08								
001021	武汉市硚口区工商业联合会		18.08				18.08								
2012802	一般行政管理事务	工商联项目经费	8.08				8.08								
2012802	一般行政管理事务	编外人员经费	10.00				10.00								

表 12.2022 部门整体支出绩效目标表

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区工商业联合会					
填报人	郑茵洁		联系电话	83802498		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	266.6	100%	211.3	248.6
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	266.6	100%	211.3	248.6
	支出构成	基本支出	248.5	93.20%	193.6	226.5
		项目支出	18.1	6.80%	17.7	22.1

		合计	266.6	100%	211.3	248.6
部门职能概述	1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导非公经济人士健康成长； 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政； 3、协助政府管理和服务非公有制经济，引导非公企业践行新发展理念，促进非公企业健康发展； 4、促进行业商会改革发展，加强联系、指导和服务； 5、按照同级党委安排，参与民营企业党建工作，积极支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作； 6、服务企业，加强教育培训、调研考察、协同发展。					
年度工作任务	1、服务会员企业。2、完成非公投诉服务平台的转、接、办事项。3、加强党建工作。4、按照“四好商会”的标准，加强商会建设。5、落实中央八项规定，控制“三公”经费不超标。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	档案工作目标管理		目标 1:	服务商会和会员企业	
	目标 2:	非公企业投诉服务平台		目标 2:	履行参政议政职能	
	目标 3:	五好工商联评选		目标 3:	四好商会建设	

	目标 4:	商会党建、非公党建	目标 4:	乡村振兴	
长期目标 1:	档案工作目标管理				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	档案工作目 标管理考评	达标	历史标准
长期目标 2:	非公企业投诉平台				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	有效降低非 公企业投诉 率	有效降低	历史标准
		质量指标	完成非公企 业投诉平台 转、接、办	达标	历史标准

长期目标 3:	五好工商联评选				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	按照以政治引领好、队伍建设好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好的标准安排工作部署	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升工商联服务水平	有效提升	历史标准

		社会效益指标	促进非公企业健康发展、非公人士健康成长	有效促进	历史标准
长期目标 4:	商会党建、非公党建				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	商会党建集中培训	1 次	历史标准
		质量指标	加强政治引领、增强党的凝聚力	有效增强	历史标准
年度指标 1:	服务商会和会员企业				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	加强会员教育 培训，开展有 针对性主题培 训活动	2 次	2 次	2 次	历史标准
		数量指标	为会员提供法 律服务	2 次	2 次	2 次	历史标准
数量指标		指导成立新商 会	1 个	1 个	1 个	历史标准	

		数量指标	组织工商联 （总商会）会 员活动	4 次	4 次	4 次	历史标准
		质量指标	对口联系会员 企业和商会 100 家完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	调研考察商会 建设、学习先 进商会、促进 商会和企业经 济发展	有效协同企 业发展	有效协同企 业发展	有效协同企业发 展	历史标准

		质量指标	开展两新组织 培训，有效促 进非公企业健 康发展、非公 人士健康成长	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
	效益指标	社会效益	打分评级	优秀	优秀	优秀	历史标准
年度指标 2：	履行参政议政职能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	提交集体提案	1 篇	1 篇	1 篇	历史标准
		数量指标	组织工商联界 别政协委员提	18 篇	18 篇	18 篇	历史标准

			交提案				
年度指标 3:	四好商会评选						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	按照以政治引领好、队伍建设好、服务发展好、自律规范好的标准建设工作部署	达标	达标	达标	历史标准

	效益指标	社会效益指标	加强对所属商会的指导、引导服务	提升商会建设水平	提升商会建设水平	提升商会建设水平	历史标准
年度指标 4:	乡村振兴						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	开展协作与对口帮扶调研活动	2 次及以上	2 次及以上	2 次及以上	历史标准
		质量指标	配合区乡村振兴局实现项目			有效促进项目落地	计划标准

			落地				
--	--	--	----	--	--	--	--

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 13.2022 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	工商联项目经费		
项目主管部门	工商联	项目执行单位	工商联
项目负责人	张宁	联系电话	83802498
单位地址	硚口区集贤路 36 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	中共湖北省委组织部、省委统战部、省编办、省民政厅、省财政厅、省人资厅、省工商联《关于加强县级工商联建设的实施意见》（鄂统【2012】20 号）中共武汉市委《中共武汉、武汉市人民政府关于加强和改进工商联工作的意见》（武发【2011】22 号）		
项目实施方案	为全面贯彻落实《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》（中发【2010】16 号）、全国工商联《关于印发解决县级工商联建设中的突出问题工作方案的通知》（全联厅员通【2012】40 号）和《中共湖北省委湖北省人民政府关于进一步加强和改进工商联工作的意见》（鄂发【2011】9 号）以及《省委办公厅省政府办公厅关于加强县级工商联工作的意见》（鄂办发【2009】40 号）进一步加强全省县级工商联建设，现结合实际提出实施意见。“财政部门要按照编制部门批复的县级工商联机构及人员编制，根据工商联履行职能和部门预算的		

	需求，核定人员和公用经费，并将政治特别费、考察调研、教育培训、商会建设、维护权益等专项经费列入财政预算，建立经费正常增长机制”。			
项目总预算	80800.00	项目当年预算	80800.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			
	2022 年变动说明	2022 年 80800 元		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1.财政拨款收入		80800.00	
	其中申请当年预算拨款		80800.00	
	2.事业收入		0	
	3.上级补助收入		0	
	4.附属单位上缴收入		0	
	5.事业单位经营收入		0	
	6.其他收入		0	
	7.用事业基金弥补收支差额		0	
	8.上年结转		0	

	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
--	------------------	---

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
培训费	20000.00		
其他商品和服务支出	60800.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

服务会员企业满意度：优秀。参照市、区委统战部和市工商联绩效工作目标。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
服务商会和 会员企业	产出指标	数量指标	加强会员教 育培训，开 展有针对性 主题培训活 动	2 次	2 次	2 次	历史标准
	产出指标	数量指标	为会员提供 法律服务	2 次	2 次	2 次	历史标准
	产出指标	数量指标	指导成立新	1 个	1 个	1 个	历史标准

			商会				
	产出指标	数量指标	组织工商联（总商会）会员活动	4 次	4 次	4 次	历史标准
	产出指标	质量指标	对口联系会员企业和商会 100 家完成率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	质量指标	调研考察商会建设、学习先进商会、促进商会和企业经济发展	有效协同企业发展	有效协同企业发展	有效协同企业发展	历史标准
	产出指标	质量指标	开展两新组织培训，有效促进非公企业健康发展、非公人士健康成长	有效促进	有效促进	有效促进	历史标准
	效益指标	社会效益指标	打分评级	优秀	优秀	优秀	历史标准
履行参政议政职能	产出指标	数量指标	提交集体提案	1 篇	1 篇	1 篇	历史标准
	产出指标	数量指标	组织工商联界别政协委	18 篇	18 篇	18 篇	历史标准

			员提交提案				
乡村振兴	产出指标	数量指标	开展协作与 对口帮扶调 研活动	2次及以上	2次及以上	2次及以上	历史标准
	产出指标	质量指标	配合区乡村 振兴局实现 项目落地			有效促进项 目落地	计划标准
四好商会评 选	产出指标	质量指标	按照以政治 引领好、队 伍建设好、 服务发展 好、自律规 范好的标准 建设工作部 署工作部署	达标	达标	达标	历史标准
	效益指标	社会效益指 标	加强对所属 商会的指导 引导服务	提升商会建 设水平	提升商会建 设水平	提升商会建 设水平	历史标准

项目申报表

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	工商联	项目执行单位	工商联	
项目负责人	张宁	联系电话	83802498	
单位地址	硚口区集贤路 36 号	邮政编码	430030	
项目类型	编外人员类项目			
项目立项依据	区三定文件			
项目实施方案	区三定文件			
项目总预算	100000.00	项目当年预算	100000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2020 年			
	2021 年			

	2022 年变动说明	2022 年 100000 元
项目资金来源	资金来源项目	金额
	1.财政拨款收入	100000.00
	其中申请当年预算拨款	100000.00
	2.事业收入	0
	3.上级补助收入	0
	4.附属单位上缴收入	0
	5.事业单位经营收入	0
	6.其他收入	0
	7.用事业基金弥补收支差额	0
	8.上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	100000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

区三定文件

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准

第三部分 区工商联 2022 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：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。2022 年部门

收支总预算 266.64 万元。比 2021 年预算增加 55.29 万元，增长 26.16%，主要是职能增加、在编人员增加原因。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 266.64 万元，其中：财政拨款收入 266.64 万元。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 266.64 万元，其中基本支出 248.56 万元，占 93.22%；项目支出 18.08 万元，占 6.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 266.64 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 266.64 万元。支出包括：基本支出 248.56 万元，项目支出 18.08 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 266.64 万元，其中：(1)本年预算 266.64 万元，比 2021 年预算增加 55.29 万元，增长 26.16%，主要是职能增加、在编人员增加；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 248.56 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 18.08 万元，其中：
一般行政管理事务 18.08 万元，主要用于：非公党建、学习培训、投诉服务平台建设、档案管理、聘用人员工资等。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 248.56 万元。其中：

人员经费 218.92 万元。包括：

工资福利支出 195.89 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 23.03 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 29.64 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位一个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 0.69 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.69 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，2022 年“三公”经费预算比 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2022 年本部门的机关运行经费 29.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 16.50 万元。包括：货物类 1.5 万元，服务类 15 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 0 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2022 年预算

无新增资产

（五）预算绩效管理情况

2022 年部门项目实行绩效目标管理,设置了部门整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共预算本年财政拨款 18.08 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所

有单位共用科目)

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指区工商联行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理(项):指区工商联行政单位用于开展工会活动、不可预见费用的项目支出。

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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

5、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。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、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)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10、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。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

电话：027-83802498