

利辛县工商联 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

附表：2022 部门预算批复表（县工商联）

第一部分部门概况

一、主要职责

按照利办〔2019〕64号文件规定，县工商业联合会（总商会）贯彻党中央关于加强工商联工作的方针政策和决策部署，充分发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，落实省委、市委、县委工作要求，在履行职责中坚持和加强党对工商联工作的集中统一领导。主要职责是：

- 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，协同社会治理，促进社会和谐稳定。
- 6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，参与经济纠纷的调解、仲裁。
- 7、依法加强会产管理、经营和保护。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2022 年度部门预算包括本级预算单位 1 个。

三、2022 年度主要工作任务

- 1、商会建设、商会改革和发展
- 2、对外交流、考察调研
- 3、百企兴百村

- 4、政企直通车、中小企业监测
- 5、督促指导非公企业党建工作、指导行业协会、同业公（商）会工作。
- 6、开展“不忘创业初心，接力改革伟业”理想信念教育活动

第二部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 125.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 125.4 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 125.4 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 82.3 万元，占 65.63%；社会保障和就业支出 27 万元，占 21.53%；医疗卫生支出 6.4 万元，占 5.1%；住房保障支出 9.7 万元，占 7.7%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 125.4 万元，比 2021 年预算拨款增加 11.95 万元，增加 10.53%，增加原因主要，基本支出增加 12 万元，项目支出减少 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 82.3 万元，占 65.6%；社会保障和就业支出 27 万元，占 21.5%；医疗卫生支出 6.4 万元，占 5.1%；住

房保障支出 9.7 万元，占 7.7%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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 82.3 万元，增加 1.73 万元，增加 2.15%，增加原因主要是人员增加，基本支出增加。其中：基本支出 71.92 万元，主要用于保障机关单位人员工资，项目支出 10.4 万元，主要用于机关正常运转支出。

2. “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 26.99 万元，比 2021 年预算增加 7.88 万元，增加 41.2%，增加原因主要是基本支出增加。其中：行政单位离退休预算 9.37 万元，主要用于行政单位离退休人员基本支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 10.38 万元，主要用于基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 5.19 万元，主要用于职业年金缴费支出，死亡抚恤年初预算为 2.06 万元，主要用于遗属补助发放。

3. “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 6.4 万元，比 2021 年预算增加 2.2 万元，增加 52%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：行政单位医疗预算 6.4 万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2022 年预算 9.73 万元，比 2021 年预算增加 0.14 万元，

增加 1.46%，增加原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：住房公积金预算 7.78 万元，提租补贴预算 1.95 万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 115.02 万元，其中：人员经费 111.41 万元，公用经费 3.61 万元。（一）人员经费 111.41 万元，主要包括：基本工资 40.02 万元、津贴补贴 20.9 万元、奖金 3.33 万元、机关事业单位基本养老保险费 10.38 万元、职业年金缴费 5.19 万元、职工基本医疗保险缴费 6.28 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 7.78 万元、商品和服务支出 5.88 万元，离休费 9.27 万元，退休费 0.11 万元、生活补助 2.06 万元。（二）公用经费 3.61 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、工会经费 1.11 万元。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 125.42 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 125.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.42 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 11.95 万元，增加 10.53%，增加原因主要基本支出增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 125.4 万元，比 2021 年预算增加 11.95 万元，增加 10.53%，增加原因基本支出增加。其中，基本支出 115 万元，占 91.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 10.4 万元，占 8.29%，主要用于机关正常运转支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 14 万元，主要用于保

障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是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。

第四部分 2022 年部门预算表

附表： 2022 部门预算批复表（县工商联）