镇坪县工商业联合会2022年部门综合预算

目　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（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;

（8）完成上级工商联及县委、县政府交办的其他任务。

根据上述职责,县工商联机关内设 2 个股室。即:行政办公室、业务股。

行政办公室具体职责: 负责综合协调、党务、政务、人事、劳资、文秘、公文管理、财务、档案、信访、卫生和接待等工作，大小会议及活动的策划筹备，帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

业务股的具体职责: 负责宣传党和国家的方针政策，加强对非公有制经济代表人士的培训教育，密切同非公有制经济人士的联系，搭建县委、县政府与非公有制经济人士联系沟通的平台，为非公有制企业提供信息咨询、法律维权、融资担保、人才开发等方面的服务；指导和管理基层商会、行业商会，充分发挥其在

发展和管理会员、联系和服务企业方面的组织作用；发展新会员，建立非公有制经济人士信息库，实现人才信息动态管理，对会员进行“团结、服务、引导、教育”，引导他们“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”，维护会员的合法权益，发动会员积极参加相关的经济活动。

二、2022 年度部门工作任务

1.促进经贸交流，组织引导商会及企业积极参与各类推介会、经贸交流会；2. 开展苏陕协作活动，对接洽谈寻求合作，力争在产业合作、公益捐赠等活动；3. 加大非公有制经济代表人士的培养，举办不同层面学习培训；4. 创建“四好”商会，达标一个市级“四好”商会；5. 完善会员信息库建设；6. 完成“万企兴万村”各项工作；7、完成县委、县政府及市工商联安排的其它临时性工作任务。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括:

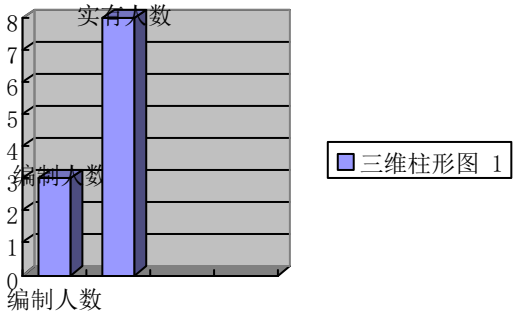
序号	单位名称	拟变动情况
1	镇坪县工商业联合会本级	
2	……	
……	……	

本单位无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 0 人，聘用

人员 3 人。



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 74.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 20.73 万元，主要原因是单位人员经费及专项经费增加了；2022 年本部门预算支出 74.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 20.73 万元，主要原因是单位人员经费及专项经费增加了。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 74.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.73 万元，主要原因是单位人员经费及专项经费增加了；2022 年本部门财政拨款支出 74.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.73 万元，主要

原因是单位人员经费及专项经费增加了。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 74.18 万元，较上年增加 20.73 万元，主要原因是单位人员经费及专项经费增加了。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 74.18 万元，其中：

行政运行（2010601）74.18 万元，较上年增加 20.73 万元，主要原因是单位人员经费及专项经费增加了；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 74.18 万元，其中：

工资福利支出（301）52.38 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；

商品和服务支出（302）21.8 万元，较上年增加 16.05 万元，原因是差旅费、其他商品和服务支出增加了；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 0.372 万元，原因是单位负责的住房公积金从对个人家庭补助调入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 74.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.38 万元，较上年增加 12.05 万元，原因是人员工资、津补贴等增加了；

机关商品和服务支出（502）21.8 万元，较上年增加 16.05

万元，原因是差旅费、其他商品和服务支出增加了;

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出;

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无资本性支出;

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位经常性补助;

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无对事业单位资本性补助。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.05 万元，较上年减少 0.15 万元（75%），减少的主要原因是公务接待费减少了。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）

经费；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.37 万元，减少主要原因是公务接待费减少了。公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加（减少）；会议费 0 万元，较上年较上年无增加（减少）；原因是无会议费；培训费 0 万元，较上年无增加（减少）；原因是无会议费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

文字说明，对部门机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。

本部门当年机关运行经费预算安排 2.8 万元，较上年增加 0.539 万元，主要原因是差旅费等费用增加了。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是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。

第四部分　公开报表

（见附件 2 内容）