

2022 年度武汉市青山区工商业联合会 部门预算

2022 年 1 月 20 日

青山区工商业联合会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 青山区工商联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 青山区工商联 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 青山区工商联 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山区工商联概况

一、部门主要职能

武汉市青山区工商业联合会是具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制企业的助手。其主要职责是：

1. 全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

2. 工商联是党领导的以民营企业和民营经济人士为主体的，具有统战性、经济性和民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。工商联围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的主题履行职责、发挥作用。

3. 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。

4. 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。

5. 参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

6. 工商联对所属商会履行业务主管单位职责，对会员开展思想政治工作、教育培训，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。

7. 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。

8. 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织组建工作。

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. 承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

纳入青山区工商联 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关，本单位无二级预算单位。

三、部门人员构成

青山区工商联总编制人数 3 人，其中：行政编制 3 人。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 3 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 青山区工商联 2022 年部门预算表

表 1. 青山区工商联 2022 年收支总表

收支总表

部门/单位:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,223,098.74	一、一般公共服务支出	986740.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	46020.48
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101863.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	88474.61
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,223,098.74	本年支出合计	1223098.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,223,098.74	支 出 总 计	1223098.74

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 青山区工商联 2022 年收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	1223098.74	1223098.74	1223098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	武汉市青山区工商业联合会	1223098.74	1223098.74	1223098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115001	武汉市青山区工商业联合会本部	1223098.74	1223098.74	1223098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 青山区工商联 2022 年支出总表

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1223098.74	1103098.74	120000.00			
201	一般公共服务支出	986740.34	866740.34	120000.00			
20128	民主党派及工商联事务	986740.34	866740.34	120000.00			
2012801	行政运行	866740.34	866740.34	0.00			
2012802	一般行政管理事务	120000.00	0.00	120000.00			
208	社会保障和就业支出	46020.48	46020.48	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46020.48	46020.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	46020.48	46020.48	0.00			
210	卫生健康支出	101863.31	101863.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101863.31	101863.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	23010.24	23010.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	76839.67	76839.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	2013.40	2013.40	0.00			
221	住房保障支出	88474.61	88474.61	0.00			
22102	住房改革支出	88474.61	88474.61	0.00			
2210201	住房公积金	73220.32	73220.32	0.00			
2210202	提租补贴	15254.29	15254.29	0.00			

表 4. 青山区工商联 2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1223098.74	一、本年支出	1223098.74
(一) 一般公共预算拨款	1223098.74	(一) 一般公共服务支出	986740.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	46020.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	101863.31
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	88474.61
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1223098.74	支 出 总 计	1223098.74

表 5. 青山区工商联 2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,223,098.74	1,103,098.74	1,007,487.46	95,611.28	120,000.00
201	一般公共服务支出	986,740.34	866,740.34	771,129.06	95,611.28	120,000.00
20128	民主党派及工商联事务	986,740.34	866,740.34	771,129.06	95,611.28	120,000.00
2012801	行政运行	866,740.34	866,740.34	771,129.06	95,611.28	0.00
2012802	一般行政管理事务	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
208	社会保障和就业支出	46,020.48	46,020.48	46,020.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46,020.48	46,020.48	46,020.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,020.48	46,020.48	46,020.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101,863.31	101,863.31	101,863.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101,863.31	101,863.31	101,863.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23,010.24	23,010.24	23,010.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76,839.67	76,839.67	76,839.67	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,013.40	2,013.40	2,013.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	88,474.61	88,474.61	88,474.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88,474.61	88,474.61	88,474.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73,220.32	73,220.32	73,220.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15,254.29	15,254.29	15,254.29	0.00	0.00

表 6. 青山区工商联 2022 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,103,098.74	1,007,487.46	95,611.28
301	工资福利支出	875,021.58	842,621.58	32,400.00
30101	基本工资	142,776.00	142,776.00	0.00
30102	津贴补贴	138,290.29	138,290.29	0.00
30103	奖金	344,357.30	344,357.30	0.00
30106	伙食补助费	32,400.00	0.00	32,400.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46,020.48	46,020.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23,010.24	23,010.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48,813.55	48,813.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,013.40	2,013.40	0.00
30113	住房公积金	73,220.32	73,220.32	0.00
30199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00
302	商品和服务支出	63,211.28	0.00	63,211.28
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2,740.32	0.00	2,740.32
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3,653.76	0.00	3,653.76
30229	福利费	4,567.20	0.00	4,567.20
30239	其他交通费用	28,080.00	0.00	28,080.00
30299	其他商品和服务支出	24,170.00	0.00	24,170.00
303	对个人和家庭的补助	164,865.88	164,865.88	0.00
30302	退休费	48.00	48.00	0.00
30307	医疗费补助	28,026.12	28,026.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	136,791.76	136,791.76	0.00

表 7. 青山区工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年本部门没有一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 青山区工商联 2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2022 年本部门没有政府性基金预算支出

表 9. 青山区工商联 2022 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

单位: 元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	武汉市青山区工商业联合会		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115001	武汉市青山区工商业联合会本级		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42010722115T000000103	青山区工商联2022年度专	武汉市青山区工商业联合会	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10. 青山区工商联 2022 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	51000		51000	0	51000
03	行政文教科							3	51000		51000	0	51000
115	武汉市青山区工商业联合会							3	51000		51000	0	51000
115001	武汉市青山区工商业联合会本级	青山区工商联2022年度专项业务经费	[A080299]其他印刷品	[2012802]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	5000	0	5000	0	5000
115001	武汉市青山区工商业联合会本级	青山区工商联2022年度专项业务经费	[A020204]多功能一体机	[2012802]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	45000	0	45000	0	45000
115001	武汉市青山区工商业联合会本级	青山区工商联2022年度专项业务经费	[A080102]机制纸及纸板	[2012802]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	1000	0	1000	0	1000

表 11. 青山区工商联 2022 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

2022 年本部门没有政府购买服务预算支出

表 12. 青山区工商联 2022 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	资产配置标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	1	45000	45000			45000	1			45000	
03	行政文教科					0	0	1	45000	45000			45000	1			45000	
115	武汉市青山区工商业联合会					0	0	1	45000	45000			45000	1			45000	
115001	武汉市青山区工商业联合会本级	青山区工商联2022年度专项业务经费	[2012802]一般行政管理事务	[201]通用设备	打印设备	0	0	1	45000	45000	[2010601]打印设备	无	45000	1	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	45000

表 13. 青山区工商联 2022 年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 20 日

部门名称	武汉市青山区工商业联合会					
填报人	马艳	联系电话	68865084			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	122.31	100%	97.75	86.44
		其他资金				
		合计	122.31	100%	97.75	86.44
	支出 构成	基本支出	110.31	90.19%	80.48	78.44
		项目支出	12	9.81%	17.27	8
合计		122.31	100%	97.75	86.44	
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； 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，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。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					
年度工作任务	1、服务“两个健康”，搭建平台，服务民营企业高质量发展，促进非公经济人士健康成长； 2、服务中心大局开展以商招商； 3、引导企业家积极参政议政，建言献策； 4、张扬企业家精神，积极承担社会责任； 5、构建亲清新型政商关系，营造良好营商环境； 6、加强自身建设，开展轮值主席工作。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：强化对非公经济人士的政治引领 目标2：调查研究，积极参政议政建言献策 目标3：强化企企交流，服务民营企业高质量发展		目标1：强化对非公经济人士的政治引领 目标2：调查研究，积极参政议政建言献策 目标3：强化企企交流，服务民营企业高质量发展 目标4：加强自身建设			
长期目标1:	强化对非公经济人士的政治引领					
长期绩效指标	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	强化对非公经济人士的政治引领	开展非公经济人士理想信念教育活动1次	不少于1次/年	
		效益 指标	社会效益指标	强化对非公经济人士的政治引领	听党话，跟党走	强化政治引领

长期目标2:		调查研究, 积极参政议政建言献策					
长期绩效指标	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	积极参政议政建言献策	参政议政作表率			完成调研课题1篇
		社会效益指标	调查研究, 参政议政建言献策	提供决策依据			建言献策
	效益指标						
长期目标3:		强化企企交流, 服务民营企业高质量发展					
长期绩效指标	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	加强企企交流, 服务民营企业高质量发展	组织企企交流			活动1次
		服务对象满意度指标	加强企企交流, 服务民营企业高质量发展	提供咨询服务			服务满意率达95%以上
	效益指标						
年度目标1:		强化对非公经济人士的政治引领					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	强化对非公经济人士的政治引领	开展非公经济人士理想信念教育活动1次	开展非公经济人士理想信念教育活动1次	开展非公经济人士理想信念教育活动2次	不少于2次/年
		社会效益指标	强化对非公经济人士的政治引领	听党话, 跟党走	听党话, 跟党走	听党话, 跟党走	强化政治引领
	效益指标						
年度目标2:		调查研究, 积极参政议政建言献策					
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	积极参政议政建言献策	参政议政	参政议政	参政议政	完成调研课题1篇
		社会效益指标	调查研究, 参政议政建言献策	提供决策依据	提供决策依据	提供决策依据	建言献策
	效益指标						

年度目标3:	强化企企交流，服务民营企业高质量发展						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	加强企企交流，服务民营企业高质量发展	组织企企交流	组织企企交流	组织企企交流	活动1次
效益指标	服务对象满意度指标	加强企企交流，服务民营企业高质量发展	提供咨询服务	提供咨询服务	提供咨询服务	服务满意率达95%以上	
年度目标4:	加强自身建设						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	加强自身建设	落实轮值主席制度	落实轮值主席制度	100%	轮值主席制度2次
效益指标	服务对象满意度指标	加强自身建设	增强工商联凝聚力	增强工商联凝聚力	100%	创四五商会	

表 14. 青山区工商联 2022 年项目支出绩效目标表

2

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	工商联 2022 年度专项业务经费			
主管部门及编码	青山区工商业联合会		实施单位	青山区工商业联合会
项目属性	综合类		项目起止时间	2022.01—2022.12
项目资金	资金总额	120000.00	当年资金总额:	120000.00
	其中:财政拨款	120000.00	其中:当年财政拨款	120000.00
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
1、召开常执委、主席会研究部署工作,积极参政议政,强化调研及撰写调研课题;2、实施企业家素质培训工程,加强培训,开展对内对外展销会、交易会,促进经贸交流;3、加强基层商会建设,延伸工商联工作臂膀,加强政策引导,促进两个健康发展。			1、召开常执委、主席会研究部署工作,积极参政议政,强化调研及撰写调研课题;2、实施企业家素质培训工程,加强培训,开展对内对外展销会、交易会,促进经贸交流;3、加强基层商会建设,延伸工商联工作臂膀,加强政策引导,促进两个健康发展。	

绩效项目指标表



一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	召开常执委、主席会	不少于6次/年	数量指标	召开常执委、主席会	不少于6次
产出指标	数量指标	组织企业家素质培训、座谈会	不少于1次/年	数量指标	组织企业家素质培训、座谈会	不少于1次
产出指标	质量指标	加强商会建设, 延伸工商联工作臂膀, 加强政策引导	促进商会建设	质量指标	加强商会建设, 延伸工商联工作臂膀, 加强政策引导	促进商会建设
效益指标	社会效益指标	非公人士参政议政, 发挥桥梁纽带作用	当好助手	社会效益指标	非公人士参政议政, 发挥桥梁纽带作用	当好助手
效益指标	社会效益指标	企业家素质培训, 促进非公经济人士及非公经济发展	提升企业家素质	社会效益指标	企业家素质培训, 促进非公经济人士及非公经济发展	提升企业家素质
满意度指标	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台, 为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务	服务满意率达95%以上	服务对象满意度指标	搭建商会服务平台, 为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务	服务满意率达95%以上

第三部分 青山区工商联 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山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(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022 年部门收支总预算 122.31 万元。比 2021 年预算增加 35.87 万元，增长 41.50%，主要是人员增加、人员工资政策性增加及项目经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 122.31 万元，其中：一般公共预算 122.31 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，

占 0 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 122.31 万元，其中：基本支出 110.31 万元，占 90.19 %；项目支出 12 万元，占 9.81 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 122.31 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 122.31 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 110.31 万元，项目支出 12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 122.31 万元，比 2021 年预算增加 35.87 万元，增长 41.50 %，主要是人员增加、人员工资政策性增加及项目经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 110.31 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)。

(二) 项目支出 12 万元。其中：

一般行政管理事务 12 万元，主要用于：非公有制经济人士思想政治工作、参政议政、调查研究工作、对外交流与合作、企

业家沙龙、提高企业家素质培训工程、协助政府管理和服务非公有制经济工作、基层商会建设、招商引资工作及重大项目协调。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出110.31万元。其中：

(一)人员经费100.75万元。包括：

工资福利支出84.26万元，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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助16.49万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费9.56万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。

其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费

0 万元); (3) 公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平, 均为 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 9.56 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 5.1 万元。包括: 货物类 4.6 万元, 服务类 0.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。无国有资产占用情况。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖, 涉及一般公共预算本年财政拨款 12 万元, 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

4. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映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。

7. 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。

8. 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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是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。

(七) 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。