

桃江县工商业联合会 2022 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、 一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、 名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 18、国有资本经营预算表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、项目支出绩效目标表
- 22、整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算支出基本支出情况表(总表)
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、参政议政：参与当地政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士政治

安排的推荐工作。

2、做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、引导、教育会员爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质。

3、维护非公有制经济人士的合法权益，听取会员的要求、意见和建议，在会员与政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、为会员提供市场、技术等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

5、帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内国际市场。

7、增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二）机构设置

桃江县工商业联合会内设机构包括：本部门共有编制人数 5 人，实有人数 6 人。内设股室 1 个，办公室。

二、部门预算单位构成

桃江县工商业联合会只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含桃江县工商业联合会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 110.24 万元，比上年预算减少 18.26 万元，减少 14.21%，主要原因是资金架构调整，节约开支。其中，一般公共预算拨款 110.24 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，上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 110.24 万

元，其中：一般公共服务支出 110.24 万元，年终结转结余 0 万元。支出较去年减少 18.26 万元，主要原因是资金架构调整，节约开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门 2022 年本部门收入预算 110.24 万元，比上年预算减少 18.26 万元，减少 14.21%，主要原因是资金架构调整，节约开支。其中：一般公共服务支出 110.24 万元，占 100%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022 年本部门基本支出预算 78.24 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出 65.21 万元，商品和服务支出 12.93 万元，对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

(二) 项目支出：2022 年本部门项目支出预算 32 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出 32 万元，主要用于非公党建工作、招商引资工作和商协会建设及会员服务工作方面。

五、政府性基金预算支出

2022 本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2022 年本部门机关运行经费 12.93 万元，比上年预算减少 0.17 万元，比上年预算下降 1.3%，主要是人员数量的减少。

(二) “三公”经费预算：2022 年本部门“三公”经费预算数为 1 万元，较 2021 年减少 0.38 万元。其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

(三) 一般性支出情况：2022 年本部门一般性支出预算安排 9.63 万元，主要包括：办公费 6.63 万元、会议费 1

万元、培训费 1 万元、公务接待费 1 万元。会议费预算 1 万元，用于工商联换届前期工作会议相关费用；培训费预算 1 万元，民营经济人士培训费用，预计培训人数 30 余人；2022 年本单位计划召开换届大会，相关费用另行申报。

(四) 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 110.24 万元，基本支出 78.24 万元，单位项目支出 32 万元。具体绩效目标详见报表。编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目支出 32 万元，占项目支出的 100%，其中非公党建工作经费 8.5 万元；商协会建设及会员服务费 17.5 万元；招商引资工作经费 6 万元，以上均实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划

省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2022 年部门预算表
2022 工工商联部门预算公开表. xlsx