

峨边彝族自治县工商业联合会
2022 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县工商业联合会

2022 年 4 月 29 日

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 单位 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 单位 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县工商业联合会 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：峨边彝族自治县工商业联合会（商会）（以下简称县工商联）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；是党联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。

（二）2022年重点工作任务介绍：坚决贯彻县“18345”总体发展方略，紧扣“重大产业项目攻坚年”经济工作主题，持续抓实民营经济人士理想信念教育；引导县域非公有制市场主体有序参政议政；组织开展专题培训，系统提升农村专业合作社负责人、餐饮住宿行业管理者、企业领导者的政策解读能力、市场分析能力、项目评价能力，以人才引领峨边产业转型升级；动员企业参与“万企兴万村”村企结对联建；推进“枫桥式”商会建设；完成省级“五好”工商联创建工作。

二、部门预算单位构成

县工商联预算单位 1 个。

县工商联总编制 2 名（行政编制）。在职人员总数 4 名（行政）。

第二部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

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	86.44	一、一般公共服务支出	69.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	86.44	本年支出合计	86.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	86.44	支出总计	86.44

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	86.44	74.44	12.00		
			峨边彝族自治县工商业联合会	86.44	74.44	12.00		
201	28	01	171001 行政运行	8.35	8.35			
201	28	02	171001 一般行政管理事务	6.00		6.00		
201	28	99	171001 其他民主党派及工商联事务支出	6.00		6.00		
201	29	01	171001 行政运行	49.36	49.36			
208	05	05	171001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60			
208	05	06	171001 机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80			
208	99	99	171001 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35			
210	11	01	171001 行政单位医疗	2.10	2.10			
221	02	01	171001 住房公积金	5.88	5.88			

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	86.44	一、本年支出	86.44	86.44		
一般公共预算拨款收入	86.44	一般公共服务支出	69.71	69.71		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.75	8.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.10	2.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	5.88	5.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	86.44	86.44
					86.44	86.44
				峨边彝族自治县工商业联合会本级	86.44	86.44
201	28	01	171	行政运行	8.35	8.35
201	28	02	171	一般行政管理事务	6.00	6.00
201	28	99	171	其他民主党派及工商联事务支出	6.00	6.00
201	29	01	171	行政运行	49.36	49.36
208	05	05	171	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60
208	05	06	171	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80
208	99	99	171	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
210	11	01	171	行政单位医疗	2.10	2.10
221	02	01	171	住房公积金	5.88	5.88

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	74.44	54.89	19.55
			74.44	54.89	19.55
	171001	峨边彝族自治县工商业联合会	74.44	54.89	19.55
	301	工资福利支出	54.89	54.89	
301	01	30101 基本工资	19.59	19.59	
301	02	30102 津贴补贴	15.51	15.51	
301	03	30103 奖金	1.56	1.56	
301	06	30106 伙食补助费	1.50	1.50	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	5.60	
301	09	30109 职业年金缴费	2.80	2.80	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	12	3011201 工伤保险	0.35	0.35	
301	13	30113 住房公积金	5.88	5.88	
	302	商品和服务支出	19.55		19.55
302	01	30201 办公费	1.40		1.40
302	02	30202 印刷费	1.10		1.10
302	07	30207 邮电费	0.80		0.80
302	11	30211 差旅费	4.30		4.30
302	16	30216 培训费	0.80		0.80
302	17	30217 公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228 工会经费	0.70		0.70
302	29	30229 福利费	2.31		2.31
302	39	30239 其他交通费用	4.14		4.14
302	39	3023901 公务交通补贴	4.14		4.14
302	99	30299 其他商品和服务支出	2.80		2.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
					12.00
				峨边彝族自治县工商业联合会	12.00
				一般行政管理事务	6.00
201	28	02	171001	非公经济培训考察调研	6.00
				其他民主党派及工商联事务支出	6.00
201	28	99	171001	工商联（商会）换届工作经费	6.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	1.20					1.20
		1.20					1.20
171001	峨边彝族自治县工商业联合会	1.20					1.20

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

峨边彝族自治县工商业联合会部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
171-峨边彝族自治县工商业联合会本级	非公经济培训考察调研	12.00									
		6.00	组织培训、考察等会员活动不少于120人次，持续增强工商联影响力、凝聚力	效益指标	社会效益指标	调动会员活跃度	定性	高中低		10	正向指标
	产出指标			成本指标	项目总成本	≤	6	万元	10	反向指标	
	产出指标			时效指标	年度	=	12	月	10	正向指标	
	产出指标			数量指标	培训、考察	≥	120	人次	50	正向指标	
	满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象认可	定性	高中低		10	正向指标	
	工商联（商会）换届工作经费	6.00	完成县工商联（商会）第七届常委会、执委会选举	满意度指标	服务对象满意度指标	完成选举	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	120人次	≤	120	人	30	反向指标
				产出指标	成本指标	项目成本	≤	60000	元	30	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		峨边彝族自治县工商业联合会本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	保障单位人员经费和机关正常运转		
	换届工作	完善2021年换届工作相关后续手续		
	调研培训工作	组织县域非公经济市场主体学习贯彻央省市重要会议精神,具体落实产业转型升级和以“万企兴万村”为主要抓手巩固脱贫攻坚成果,接续乡村振兴各项相关任务		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		86.44	86.44	0.00
年度总体目标	根据相关法律和“中国工商业联合会章程”,发展会员,团结引导组织县域非公市场主体,贯彻央省市重大部署,参与县域经济转型升级相关工作.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费和机关正常运转	=4人数
			开展企业走访	≥3批次
			组织非公市场主体参与相关调研、座谈等活动	≥4次
	时效指标		资金投入期限	≤12月
	成本指标		成本支出控制	=100%
	效益指标	社会效益指标	收集县域非公市场主体对县相关政务政策执行的意见和建议,并及时反馈党委政府	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

表8

政府采购预算表

部门：峨边彝族自治县工商业联合会

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。县工商联 2022 年收支总预算 86.44 万元，比 2021 年收支预算总数增加 29.84 万元，主要是由于人员经费和项目预算增加。

（一）收入预算情况

县工商联 2022 年收入预算 86.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 86.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

县工商联 2022 年支出预算 86.44 万元，其中：基本支出 74.44，占 86.12%；项目支出 12 万元，占 13.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县工商联 2022 年财政拨款收支预算总数 86.44 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数 56.60 万元增加 29.84 万元，主要增支包括：一般公共服务支出 69.71 万元、社会保障和就业支出 8.75 万元、卫生健康支出 2.1 万元，住户保障支出 5.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县工商联 2022 年一般公共预算当年拨款 86.44 万元，较上年预算数增加 29.84 万元。主要是单位人员增加及调标增

加 22.84 万元、工商联换届工作项目预算增加 6 万元、调研考察培训项目预算增加 1 万元等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 69.71 万元，占 80.65%；

社会保障和就业支出 8.75 万元，占 10.12%；

医疗卫生与计划生育支出 2.1 万元，占 2.43%；

住房保障支出 5.88 万元，占 6.8%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 8.35 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 6 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：2022 年预算数为 6 万元，主要用于县级工商联换届工作经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 49.36 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展专门性工作任务公用支出。

5. 社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）**基本养老保险缴费支出**（项）：2022年预算数为**5.6**万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）**职业年金缴费支出**（项）：2022年预算数为**2.8**万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）**其他社会保险和就业支出**（款）**其他社会保险和就业支出**（项）：2022年预算数为**0.35**万元，主要用于：其他社会保险和就业支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）**行政事业单位医疗**（款）**行政单位医疗**（项）：2022年预算数为**2.1**万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）**住房改革支出**（款）**住房公积金**（项）：2022年预算数为**5.88**万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2022年一般公共预算基本支出**74.44**万元，其中：

人员经费**54.89**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他社会保障缴费、工伤保险。

公用经费 19.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县工商联政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县工商联国有资本经营预算支出 0 万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2022 年，县工商联社会保险基金预算支出 0 万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县工商联 2022 年“三公”经费预算数 1.2 万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 1.2 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2021 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2022 年公务接待费计划用于上级工商联调研指导工作

和**对口帮扶区县工商联组织会员企业**来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少**0**万元。单位现有公务用车**0**辆，其中：轿车**0**辆，越野车**0**辆，其他车型**0**辆。

2022年安排公务用车运行维护费**0**万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门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等费用。县工商联2022年履行一般行政管理职能，合计**19.55**万元。

（二）政府采购情况。

2022年，县工商联安排政府采购预算**0**万元，与上年预算相同。

（三）绩效目标设置情况。

2022年，县工商联按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排**86.44**万元，其中编制了项目绩效目

标的预算 12 万元，主要是换届工作和非公经济培训考察调研项目。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 4.35 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

第四部分

峨边彝族自治县工商业联合会

2022 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管

理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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、保险费等支出；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。