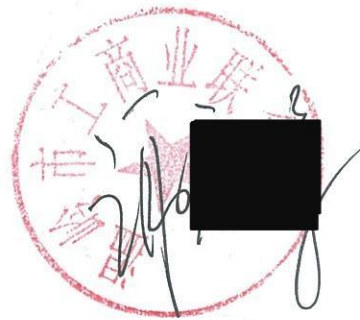


# 温岭市工商业联合会

## 2022 年部门预算

单位负责人签章：



# 目 录

## 一、温岭市工商业联合会（以下简称“市工商联”）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

## 二、2022 年市工商联部门预算安排情况说明

（一）关于市工商联 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市工商联 2022 年收入预算情况说明

（三）关于市工商联 2022 年支出预算情况说明

（四）关于市工商联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市工商联 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市工商联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市工商联 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市工商联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于市工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2022 年市工商联部门预算表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022 年部门政府采购（资产配置）预算表

## 一、市工商联概况

### （一）主要职能

1. 参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2. 负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3. 引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

4. 做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6. 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8. 开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

9. 开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。

10. 为会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市工商联部门预算包括：市工商联本级预算。

## 二、2022 年市工商联部门预算安排情况说明

### （一）关于市工商联 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市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。市工商联 2022 年收支总预算 193.02 万元。

### （二）关于市工商联 2022 年收入预算情况说明

市工商联 2022 年收入预算 193.02 万元，比上年收入执行数减少 14.49 万元，下降 7.0%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加。

其中：一般公共预算拨款收入 193.02 万元，占 100.0%；

### （三）关于市工商联 2022 年支出预算情况说明

市工商联 2022 年支出预算 193.02 万元，比上年支出执行数减少 14.49 万元，下降 7.0%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 178.83 万元、社会保障和就业支出 14.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 131.40 万元，占 68.1%；

日常公用支出 20.62 万元，占 10.7%；项目支出 41 万元，占 21.2%。  
结转下年 0 万元。

#### **（四）关于市工商联 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

市工商联 2022 年财政拨款收支总预算 193.02 万元，比上年执行数减少 14.49 万元，下降 7.0%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加。

收入包括：一般公共预算 193.02 万元。

支出包括：一般公共服务支出 178.83 万元、社会保障和就业支出 14.19 万元。

#### **（五）关于市工商联 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市工商联 2022 年一般公共预算当年拨款 193.02 万元，比上年执行数减少 14.49 万元，下降 7.0%，主要原因是 2021 年预算执行过程中人员经费追加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）支出 178.83 万元，占 92.6%；社会保障和就业（类）支出 14.19 万元，占 7.4%；

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（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）137.83 万元，主要用于人员支出、日常公用支

出。

(2) 一般公共服务支出(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)41万元,主要用于项目支出。

(3) 社会保障和就业支出(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)9.46万元,主要用于机关事业单位人员的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(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)4.73万元,主要用于机关事业单位人员的职业年金支出。

#### **(六) 关于市工商联 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

市工商联 2022 年一般公共预算基本支出 152.02 万元,其中:人员经费 131.40 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 20.62 万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**(七) 关于市工商联 2022 年政府性基金预算支出情况说明**  
市工商联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

#### **(八) 关于市工商联 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

市工商联 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于市工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

市工商联 2022 年“三公”经费预算数为 1.17 万元，比上年执行数增加 0.37 万元，增长 46.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.17 万元，比上年执行数增长 46.3%。主要用于接待全国工商联系统、异地商会代表考察等支出。增加的主要原因是 2021 年受疫情影响，公务接待有所减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是未安排公务用



车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是无车辆运行维护费。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2022 年市工商联的机关运行经费财政拨款预算 20.62 万元，比 2021 年预算增加 0.51 万元，增长 2.5%，主要是人员经费有变化，增加经费支出。

### **2. 政府采购情况**

2022 年市工商联政府采购预算总额 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。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，市工商联共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年市工商联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 41 万元，一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及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：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（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）：指其他用于民主党派及

工商联事务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出(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。

16. 社会保障和就业支出(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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

#### 四、2022年市工商联部门预算表

## 2022年部门收支预算总表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	193.02	一般公共服务支出	178.83
一般公共预算	193.02	民主党派及工商联事务	178.83
政府性基金预算		行政运行	137.83
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	41.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	14.19
三、事业收入		行政事业单位养老支出	14.19
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	193.02	本年支出合计	193.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	193.02	支 出 总 计	193.02



# 2022年部门支出预算总表

164-温岭市工商业联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	193.02	131.40	20.62	41.00			
201	一般公共服务支出	178.83	117.20	20.62	41.00			
20128	民主党派及工商联事务	178.83	117.20	20.62	41.00			
2012801	行政运行	137.83	117.20	20.62				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.00			41.00			
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19					
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	193.02	一般公共服务支出	178.83
一般公共预算	193.02	民主党派及工商联事务	178.83
政府性基金预算		行政运行	137.83
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	41.00
		社会保障和就业支出	14.19
		行政事业单位养老支出	14.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73
收 入 总 计	193.02	支 出 总 计	193.02



## 2022年部门一般公共预算支出表

164-温岭市工商业联合会

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	
		1	2	3	4	5
	合计	193.02	152.02	131.40	20.62	41.00
201	一般公共服务支出	178.83	137.83	117.20	20.62	41.00
20128	民主党派及工商联事务	178.83	137.83	117.20	20.62	41.00
2012801	行政运行	137.83	137.83	117.20	20.62	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	41.00				41.00
208	社会保障和就业支出	14.19	14.19	14.19		
20805	行政事业单位养老支出	14.19	14.19	14.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73		

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

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
		1	2	3
	合计	152.02	131.40	20.62
301	工资福利支出	124.92	124.92	
30101	基本工资	23.19	23.19	
30102	津贴补贴	34.02	34.02	
30103	奖金	26.93	26.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	13.75	13.75	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	20.62		20.62
30201	办公费	4.25		4.25
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	6.48	6.48	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	5.99	5.99	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	1	2	3	4	5	6
合计	1.17		0.00			1.17

## 2022年部门政府性基金预算支出表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

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
		1	2	3
	合计			

注：温岭市工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
		1
	合计	

注：温岭市工商业联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6
	合计	41.00	41.00				
温岭市工商业联合会（本级）	民营经济服务管理	41.00	41.00				

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

164-温岭市工商业联合会

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
164001			41.00	
164001	温岭市工商业联合会（本级）	民营经济服务管理	41.00	充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

## 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

164-温岭市工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					总计	一般公共预算	政府性基金	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
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计															

注：温岭市工商业联合会2022年没有安排采购方面的预算支出，故本表无数据。