**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 19](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 20](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 88.33 | 一、一般公共服务支出 | 61.33 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 88.33 | 本年支出合计 | 88.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 88.33 | 支出总计 | 88.33 |

部门预算收入总表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 88.33 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 61.33 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 88.33 | 88.33 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 61.33 | 61.33 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 88.33 | 一、一般公共服务支出 | 61.33 | 61.33 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 88.33 | 本年支出合计 | 88.33 | 88.33 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 88.33 | 支出总计 | 88.33 | 88.33 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.33 | 88.33 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 61.33 | 61.33 |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 61.33 | 61.33 |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 61.33 | 61.33 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.00 | 5.00 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 88.33 | 78.02 | 10.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.02 | 78.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 22.42 | 22.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.40 | 15.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1.80 | 1.80 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.10 | 11.10 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.31 |  | 10.31 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.52 |  | 3.52 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |  | 3.36 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 714工商业联合会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 工商业联合会2022年部门预算信息公开情况说明

工商业联合会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将工商业联合会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

乐亭县工商联部门职责

1参与国家大政方针及政治，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；

3做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国，敬业，守法，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，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；

9组织会员举办和参加各种对外展销会，交易会，组织会员出国，出境考察访问，帮助会员开拓国内，国际市场。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县工商业联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。工商业联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

收入支出情况说明：

1、2022年预算收入88.33万元，全部为一般公共预算收入，其中：财政拨款收入88.33万元，其他收入0万元。

2、本年预算支出：88.33万元，其中：基本支出88.33万元（人员经费78.02万元，日常公用10.31万元）；项目支出0万元。

3、比上年增减情况：2022年预算收入安排88.33万元，比2021年预算增加3.67万元，主要为公用经费增加了0.02万元，人员经费增加了3.69万元；2022年预算支出88.33万元，比2021年预算增加了3.67万元，主要为公用经费增加了0.02万元，人员经费增加了3.69万元。

三、机关运行经费安排情况

基本支出---正常公用经费安排,10.33万元，主要用于机关办公、差旅费、邮电、公务用车运行等开支。比2021年公用经费增加了0.02万元。增加原因：公用增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年三公经费2.84万元，其中：公务用车运行维护费2.84万元，公务接待0万元。2022年三公经费2.84万元，其中：公务用车运行维护费2.84万元，公务接待0万元。与上年相比持平。

无公务用车购置安排。

无因公出国（境）费安排。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年乐亭县工商业联合会绩效情况

总体绩效目标:

围绕县委工作中心积极发挥部门职能作用，团结带领全县民营企业，为建设经济强县做贡献。搞好工商联（商会）换届工作。发挥工商联招商平台作用，积极扩大对外交流，组织会员企业以商招商。扎实推动光彩事业，引导民营企业家勇于承担社会责任。

（二）分项绩效目标

工商联绩效目标说明

增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。通过提升参政议政水平，为社会发展建言献策。

发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。指导全县各级组织建设。提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。

（三）工作保障措施

工商联保障措施

引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展。

保证工商联日常工作顺利开展，正常运转。

1. **专项资金绩效目标**

 **无**

**第三部分 预算项目绩效目标**

 **无**

六、政府采购预算情况

2022年，工商业联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 714工商业联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为91.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 714工商业联合会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 91.76 |
| 1、房屋（平方米） | 252 | 65.01 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 252 | 65.01 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 47 | 6.77 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**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费用。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。