

泰顺县工商业联合会 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年泰顺县工商业联合会部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县工商业联合会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于泰顺县工商业联合会2022年收入预算情况说明

（三）关于泰顺县工商业联合会2022年支出预算情况说明

（四）关于泰顺县工商业联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于泰顺县工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于泰顺县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于泰顺县工商业联合会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于泰顺县工商业联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于泰顺县工商业联合会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年泰顺县工商业联合会部门预算表

（一）2022年县级部门收支预算总表

（二）2022年县级部门收入预算总表

- (三) 2022年县级部门支出预算总表
- (四) 2022年县级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2022年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2022年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 参政议政, 参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商, 发挥民主监督的作用, 做好代表性人士政治安排的推荐工作, 对国家的有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行;

2. 发扬自我教育的优良传统, 宣传国家的方针政策, 加强和改革思想政治工作, 对会员进行团结、帮助、引导、教育, 提倡爱国、敬业、守法, 提高会员素质, 培养骨干分子队伍;

3. 维护会员的合法权益, 反映会员的意见、要求和建议, 在会员与政府之间发挥桥梁作用, 当好政府管理非公有制经济的助手;

4. 为会员和社会提供市场、技术、商品等信息, 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. 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, 改进财务、纳税等工作;

6. 按照国家规定和有关政策, 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. 为会员提供必要的证明, 协调关系, 为会员和民间企业调解经济纠纷;

8. 增进与县外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;

9. 办好会办服务事业、经济实体;

10. 承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，泰顺县工商业联合会部门预算包括：泰顺县工商业联合会本级预算。泰顺县工商业联合会（本级）内设办公室、教育服务中心（县民营企业健康成长促进中心）。

二、2022 年泰顺县工商业联合会部门预算安排情况说明

（一）关于泰顺县工商业联合会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县工商业联合会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。泰顺县工商业联合会 2022 年收支总预算 246.40 万元。

（二）关于泰顺县工商业联合会 2022 年收入预算情况说明

泰顺县工商业联合会 2022 年收入预算 246.40 万元，比上年执行数增加 33.70 万元，增长 15.8%，主要是今年增加一个泰商驿站委员会客厅建设的项目，项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 246.40 万元，占 100%。

（三）关于泰顺县工商业联合会 2022 年支出预算情况说明

泰顺县工商业联合会 2022 年支出预 246.40 万元，比上年执行数增加 33.70 万元，增长 15.8%，主要是今年增加一个泰商驿站委员会客厅建设的项目，项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 210.42 万元、社会保障和就业支出 15.62 万元、卫生健康支出 7.66

万元、住房保障支出 12.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 146.11 万元，占 59.3%；日常公用支出 18.89 万元，占 7.7%；项目支出 81.40 万元，占 33.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于泰顺县工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县工商业联合会 2022 年财政拨款收支总预算 246.40 万元。收入包括：一般公共预算 246.40 万元；支出包括：一般公共服务支出 210.42 万元、社会保障和就业支出 15.62 万元、卫生健康支出 7.66 万元、住房保障支出 12.70 万元。

（五）关于泰顺县工商业联合会 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。

泰顺县工商业联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 246.40 万元，比上年执行数增加 33.70 万元，增长 15.8%，主要是今年增加一个泰商驿站委员会客厅建设的项目，项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 210.42 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 15.62 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 7.66 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 12.70 万元，占 5.2%。

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）129.02万元，主要用于工商联的基本支出。

（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）81.40万元，主要用于其他民主党派及工商联事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2万元，主要用于工商联退休干部工资支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.08万元，主要用于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。

（5）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）4.54万元，主要用于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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.58万元，主要用于财政部门安排的基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.08万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.70万元，主要用于工商联按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于泰顺县工商业联合会2022年一般公共预算基

本支出情况说明

泰顺县工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 165 万元，其中：

人员经费 146.11 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费、医疗费补助、其他社会保障缴费。

（七）关于泰顺县工商业联合会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县工商业联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

泰顺县工商业联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于泰顺县工商业联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县工商业联合会 2022 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，比上年执行数增加 0.33 万元，增长 70.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：本部门未安排因公出国计划，故 2022 年安排因公出国（境）费用 0 万元，与上年执行数持平。该项目主要用于机关单位人员的外出考察等公务出国

(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。近两年没有安排相关支出的主要原因是新冠疫情影响。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.8 万元，比上年执行数增长 70.2%。主要用于接待上级及兄弟县(市、区)来泰调研考察、交流帮扶等支出。增加的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减少，公务接待费上年执行数相对较少。

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；公务用车运行维护费支出 0 万元。近两年公务用车购置及运行维护费都为 0，主要原因是公车改革后本部门没有公务用车。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年泰顺县工商业联合会本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.89 万元，比上年预算增加 1.74 万元，增长 10.2%，主要是上年办公费和公务接待费执行数相对较少，本年预算数适当调增。

2. 政府采购情况。

2022 年泰顺县工商业联合会各单位政府采购预算总额 19.74 万元，其中：政府采购货物预算 19.74 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，泰顺县工商业联合会所属各

预算单位共有车辆 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. 预算绩效情况说明。

2022 年泰顺县工商业联合会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 81.40 万元，一级项目 3 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. “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）及燃料费、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。

5. 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。

6. 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):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。

7. 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):反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 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):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。

10. 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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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。

12. 卫生健康支出（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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

2022年部门收支预算总表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.40	一般公共服务支出	210.42
一般公共预算	246.40	民主党派及工商联事务	210.42
政府性基金预算		行政运行	129.02
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	81.40
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	15.62
三、事业收入		行政事业单位养老支出	15.62
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	2.00
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.54
七、其他收入		卫生健康支出	7.66
		行政事业单位医疗	7.66
		行政单位医疗	3.58
		公务员医疗补助	4.08
		住房保障支出	12.70
		住房改革支出	12.70
		住房公积金	12.70
本年收入合计	246.40	本年支出合计	246.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	246.40	支 出 总 计	246.40

2022年部门收入预算总表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	246.40	246.40	246.40														
秦顺县工商业联合会（汇总）	246.40	246.40	246.40														
秦顺县工商业联合会	246.40	246.40	246.40														

2022年部门支出预算总表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

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	246.40	146.11	18.89	81.40			
201	一般公共服务支出	210.42	110.13	18.89	81.40			
20128	民主党派及工商联事务	210.42	110.13	18.89	81.40			
2012801	行政运行	129.02	110.13	18.89				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	81.40			81.40			
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62					
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62					
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54					
210	卫生健康支出	7.66	7.66					
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66					
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58					
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08					
221	住房保障支出	12.70	12.70					
22102	住房改革支出	12.70	12.70					
2210201	住房公积金	12.70	12.70					

2022年部门财政拨款收支预算总表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	246.40	一般公共服务支出	210.42
一般公共预算	246.40	民主党派及工商联事务	210.42
政府性基金预算		行政运行	129.02
国有资本经营预算		其他民主党派及工商联事务支出	81.40
		社会保障和就业支出	15.62
		行政事业单位养老支出	15.62
		行政单位离退休	2.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.54
		卫生健康支出	7.66
		行政事业单位医疗	7.66
		行政单位医疗	3.58
		公务员医疗补助	4.08
		住房保障支出	12.70
		住房改革支出	12.70
		住房公积金	12.70
收 入 总 计	246.40	支 出 总 计	246.40

2022年部门一般公共预算支出表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

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	246.40	165.00	146.11	18.89	81.40
201	一般公共服务支出	210.42	129.02	110.13	18.89	81.40
20128	民主党派及工商联事务	210.42	129.02	110.13	18.89	81.40
2012801	行政运行	129.02	129.02	110.13	18.89	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	81.40				81.40
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	15.62		
20805	行政事业单位养老支出	15.62	15.62	15.62		
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	9.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	4.54		
210	卫生健康支出	7.66	7.66	7.66		
21011	行政事业单位医疗	7.66	7.66	7.66		
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58		
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
221	住房保障支出	12.70	12.70	12.70		
22102	住房改革支出	12.70	12.70	12.70		
2210201	住房公积金	12.70	12.70	12.70		

2022年部门一般公共预算基本支出表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

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	165.00	146.11	18.89
301	工资福利支出	145.61	144.11	1.50
30101	基本工资	26.07	26.07	
30102	津贴补贴	20.39	20.39	
30103	奖金	30.88	30.88	
30107	绩效工资	23.14	23.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.19	0.60
30113	住房公积金	12.70	12.70	
30114	医疗费	0.90		0.90
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	
302	商品和服务支出	16.64		16.64
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.58		0.58
30207	邮电费	0.56		0.56
30209	物业管理费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.22		1.22
30229	福利费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	3.89		3.89
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.75	2.00	0.75
30307	医疗费补助	0.75		0.75
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	

表07

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

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	0.80					0.80
秦顺县工商业联合会	0.80					0.80

2022年部门政府性基金预算支出表

115-泰顺县工商业联合会（汇总）

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：泰顺县工商业联合会没有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

115-泰顺县工商业联合会（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：泰顺县工商业联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2022年部门项目支出预算表

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	81.40	81.40				
泰顺县工商业联合会	泰商驿站政协委员会客厅	66.40	66.40				
泰顺县工商业联合会	服务两非发展	5.00	5.00				
泰顺县工商业联合会	工商联事务综合业务管理	10.00	10.00				

表11

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

115-秦顺县工商业联合会（汇总）

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
**	**	**	**	**
115001			81.40	
115001	秦顺县工商业联合会	秦商驿站政协委员会客厅	66.40	近年来，秦顺县工商联紧紧围绕服务“两个健康”工作主题，持续推进“秦商驿站”项目建设，历时四年先后建成县工商联总站、杭州、广东等12个县内外商会站点，创新打造线上线下“秦商驿站”综合服务平台，为县内外乡贤秦商提供政策发布、审批服务、法律咨询等12项服务，支持秦商创业创新，广泛凝聚秦商力量，有力推动民营经济人士参政议政工作，助力秦顺经济实现绿色高质量跨越式发展。“秦商驿站”先后获评“创新中国”2020年度全国工商联（商会）工作优秀案例和省工商联系统服务“两个健康”优秀案例。秦商驿站政协委员会客厅项目重点保障以下经费1.秦商驿站线上线下平台运行维护费用；2.秦商驿站政协委员会客厅及商会广场运行维护费用；3.开展秦商驿站企业家论坛、庆祝温州市企业家节等重大活动；4.开展走访、调研活动，推动县内及异地商会组织建设秦商驿站分站；5.驿站平台综合业务管理经费。
115001	秦顺县工商业联合会	服务两非发展	5.00	近年来，秦顺县工商联为了强化党建责任落实，按照抓好党的组织和工作“两个覆盖”、发挥党组织“两个作用”的目标要求，重点抓三个方面工作：一是抓牢基础，党的组织和工作覆盖不断扩大，基层商会党建工作有序推进；二是抓好根本，党组织的政治核心和政治引领作用不断增强，红色教育活动丰富多彩；三是抓牢队伍，民营经济领域党建的工作力量不断加强，新生代企业家队伍不断壮大。县工商联组织民营企业代表学习考察，开展理想信念教育实践、“清廉民企”“清廉商会”创建等工作，有针对性地指导、推动民营经济领域党建工作任务落地见效。
115001	秦顺县工商业联合会	工商联事务综合业务管理	10.00	近年来，秦顺县工商联搭建知名浙商助力秦顺跨越式发展平台，助推“两个健康”先行区秦顺板块建设，提炼服务“两个健康”工作经验，取得良好成效，被评为2020年度浙江省“五优”县级工商联。今年，要持续做好会员服务，开展会员活动，为“两个健康”发展助力。