

附件 1

## 2022 年部门预算公开说明格式

淳化县工商业联合会  
2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

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，参政议政，民主监督；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，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者。本单位内设机构 1 个，为独立核算单位。

### 二、2022 年部门工作任务

（一）强化思想引导，促进非公经济人士健康成长。今年以来，县联不断加大宣传引导力度，组织非公经济人士深入学习习近平总书记有关重要讲话精神以及全国“两会”有关精神，以及与民营经济工作密切相关法律法规，帮助企业家树立社会主义核心价值观，教育引导广大非公经济人士健康成长。

**（二）做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。**我联继续做好城关街道办辛店村为持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作，由工商联派一名干部任驻村队员并长期驻村。一是 2021 年经过我联积极对接，高港区工商联向淳化工工商联捐赠苏陕扶贫资金 25.025 万元。（其中：物资 126250 元、资金 124000 元）。二是去年 8 月底，县民营企业家向我县 30 名贫困大学生捐款 6 万元.用于资助贫困大学生。

**（三）持续做好“万企帮万村”工作。**引导非公经济人士参做好“万企帮万村”、光彩事业和社会公益慈善事业，继续做好苏陕对口扶贫社会帮扶工作，圆满完成工作任务，积极履行社会责任。

**（四）做好会员和基层商会建设工作。**做好组织建设工作，特别是将有影响的一些非公企业吸收进工商联。由主要领导带队，深入到我县有关乡镇、非公企业，共发展会员 10 名，成立商会 9 个。

**（五）积极参与全县招商引资工作。**在县委、县政府的领导下,经过业务部门的具体指导，积极动员工工商联执委孙明新在县车坞聚集村登记了咸阳集福堂食品有限公司。目前 1 家公司共投入资金 500 万元，已完成 500 万元的招商引资任务。

**（六）加强组织建设，完善规章制度。**一是加强民基层商会家的建设。完善管理制度，强化服务引导，积极引导县基层商会加大对会员企业的服务力度，增强了行业自律机制。二是强化机关自身建设。组织我联干部开展党史教育学习会活动，倡导机关干部树立终身学习的思想，提高工作人员的自身素质。补充和完善了财务管理制度，工商联职能与任务，廉洁自律若干规定，工商联会员管理办法和档案管理制度等规章制度。

(七) 从大局出发，积极做好信访维稳工作。按照“县信访联席会议”部署，主动开展信访工作，及时排查隐患，疏导抚慰群众情绪，耐心细致地做好群众的说服解释工作，确保了商会互助会上访储户的稳定。积极做好商会互助会上访储户的稳定工作。

(八) 加强党风廉政建设工作。继续加强党风廉政建设工作，坚持党支部三会一课制度，开展理论学习，增强党员对世界观、人生观、价值观的理想信念，使广大党员干部时刻做到自觉、自省、自警、自励，认真遵守廉政纪律，使党员干部队伍保持良好的社会形象和健康向上的精神风貌，切合实际地为基层和群众更好的服务。

(九) 完成县上交办的各种临时性工作。我联在人员短缺的情况下，在完成本职工作及精准帮扶工作的同时，竭力配合县级各部门完成县上安排的各种临时性工作任务。

### 三、部门预算单位构成

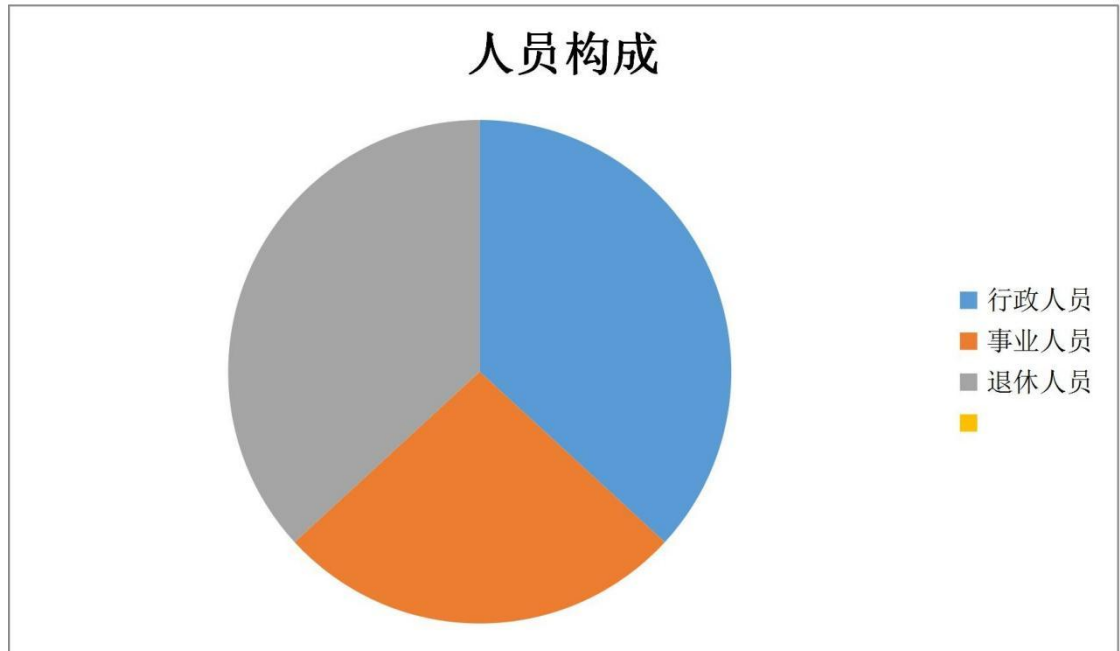
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	淳化县工商业联合会	
2	.....	
.....	.....	

### 四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有在岗人员 8 人，退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 120.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入109.77万元，较上年增加 10.5 万元，主要原因本年度工商联会议次数增加及人员工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 120.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.5 万元，主要原因本年度主要原因本年度工商联回一次主增加及人员工资调整。2022 年本部门财政拨款支出 120.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.5 万元，主要原因本年度主要原因本年度主要原因本年度工商联会议次数增加及人员工资调整。 ，

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 120.27 万元，较上年较上年增加 10.5 万元，主要原因本年度主要原因本年度工商联会议次数增加及人员工资调整。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 120.27 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）99.23 万元，较上年增加 14.46 万元，主要原因是人员工资增加。

(2) 一般行政管理事务（2012899）21.04 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是压缩本年开支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 120.27 万元，其中：

工资福利支出（301）88.95 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）10.28 万元，较上年增加 7.19 万元，本单位今年活动业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化；

项目支出 21.04 万元，其中：兑付商会互助基金款8.5万元；组织非公经济人士外出考察学习3.5万元；执委扩大及非公人士培训会5万元；调研费用2.5万元；落实乡村振兴驻村干部费用1.54万元。较上年减少 3.96 万元，原因是压缩本年开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 120.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.95 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）10.28 万元，较上年增加 7.19 万元，办单位今年活动业务量增加；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对个人和家庭的补助 0 万元，较上年无变化；

项目支出 21.04 万元，较上年减少 3.96 万元，原因是压缩本年开支。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

1、本部门2022年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

## (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.84万元，2021年“三公”经费0.84万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费 0.84万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。培训会本年度3万元，比上年度减少0.5万元，原因是减少培训次数。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门截止2021年底，固定资产价值合计 98800 元，其中通用设备类占 62510元，家具、用具等占36290元，以上固定资产都在正常使用。工商联所属预算单位有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2021年部门预算没有安排购置车辆和购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转国有资产占有使用及资产购置情况。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，预算资金21.04万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见空开表中的绩效目标表）。

本部门2021无结转财政拨款。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.28万元，较上年增加7.19万元，本单位今年活动业务量增加；

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出”。

#### 十一、专业名词解释

机关运行经费：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。

### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)