

温县工商业联合会  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 温县工商业联合会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 温县工商业联合会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 温县工商业联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

温县工商业联合会机关设立 1 个内设机构，办公室。

#### （二）部门职责

1、参与温县政治、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，积极参政议政；

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与温县的发展结合起来，把个人富裕与全县人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加温县经济建设，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、做好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，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法治观，做中国特色社会主义事业的建设者；

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，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶贫济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

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内对外展销会、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，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

10、为会员提供有关证明、协调关系，调节经济纠纷；

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、温县工商业联合会预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县工商业联合会。

## 第二部分

### 温县工商业联合会2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

温县工商业联合会2022年收入总计40.16万元，支出总计40.16万元，与2021年相比，收、支总计各增加5.29万元，增长15.17%。

主要原因：当年新增温县工商联第十次会员代表大会（换届）项目资金。

## 二、收入预算总体情况说明

温县工商业联合会2022年收入合计40.16万元，其中：一般公共预算收入40.16万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

## 三、支出预算总体情况说明

温县工商业联合会2022年支出合计40.16万元，其中：基本支出29.16万元，占72.61%；项目支出11.00万元，占27.39%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县工商业联合会2022年一般公共预算收支预算40.16万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加5.29万元，增长15.17%，主要原因：当年新增温县工商联第十次会员代表大会（换届）项目资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

温县工商业联合会2022年一般公共预算支出年初预算为40.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出33.48万元，占83.37%；社会保障和就业支出5.26万元，占13.10%；卫生健康支出1.42万元，占3.53%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县工商业联合会2022年一般公共预算基本支出29.16万元，其中：人员经费27.24万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费1.92万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

温县工商业联合会2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费 0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

#### 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

温县工商业联合会2022年机构运行经费支出预算0.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县工商业联合会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为40.16万元。其中：人员经费支出27.24万元；公用经费支出1.92万元；项目支出11.00万元，涉及项目2个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，温县工商业联合会固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备0.00万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工商联工作开展经费：用于温县政治、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，积极参政议政，引导会员自觉地把自身企业的发展与温县的发展结合起来，积极参与温县经济建设，促进社会全面发展等方面的支出。

附件：温县工商业联合会2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称： 温县工商业联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	40.16	一、一般公共服务	33.48
其中：财政拨款	40.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40.16	本年支出合计	40.16
上年结转结余			
收入总计	40.16	支出总计	40.16



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 温县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支 出						
				合计	40.16	29.16	25.00	2.24	1.92		11.00	11.00	
			323	温县工商业联合会	40.16	29.16	25.00	2.24	1.92		11.00	11.00	
201	28	02		一般行政管理事务	11.00						11.00	11.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.02	3.02	3.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24		2.24					
201	28	01		行政运行	22.48	22.48	20.56		1.92				
210	11	01		行政单位医疗	1.42	1.42	1.42						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县工商业联合会

单位：万元

收入		支出								
项目	金 额	项 目	合 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 理资金收入	单位资金
				小 计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	40.16	一、本年支出	40.16	40.16	40.16					
(一) 一般公共预算拨款	40.16	(一) 一般公共服务支出	33.48	33.48	33.48					
其中：财政拨款	40.16	(二) 外交支出								
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5.26	5.26	5.26					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	1.42	1.42	1.42					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	40.16	支出合计	40.16	40.16	40.16					

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县工商业联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	40.16	29.16	25.00	2.24	1.92		11.00	11.00
			323	温县工商业联合会	40.16	29.16	25.00	2.24	1.92		11.00	11.00
201	28	02		一般行政管理事务	11.00						11.00	11.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.02	3.02	3.02					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.24	2.24		2.24				
201	28	01		行政运行	22.48	22.48	20.56		1.92			
210	11	01		行政单位医疗	1.42	1.42	1.42					

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				29.16	27.24	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	
30302	退休费	50905	离退休费	2.24	2.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.84	4.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30201	办公费	50201	办公经费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县工商业联合会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			29.16	29.16							
	323	温县工商业联合会	29.16	29.16							
温县工商业联合会	人员类	养老金（行政）	3.02	3.02							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（行政）	1.99	1.99							
		地方津补贴（行政）	4.55	4.55							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	13.11	13.11							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		年终一次性奖金（行政）	1.09	1.09							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（行政）	1.48	1.48							
		医疗保险金（行政）	1.42	1.42							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	1.56	1.56							





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县工商业联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 2022年项目支出预算表

部门名称：温县工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			11.00	11.00							
	323	温县工商业联合会	11.00	11.00							
其他运转类	工商联工作开展经费	温县工商业联合会	6.00	6.00							
其他运转类	温县工商联第十次会员代表大会（换届）	温县工商业联合会	5.00	5.00							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 温县工商业联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.36
30201	办公费	0.36

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称	温县工商业联合会			
年度履职目标	1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2. 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。3. 协助政府管理和服务非公有制经济。4. 促进行业协会商会改革发展。5. 参与协调劳动关系, 协同社会管理, 促进社会和谐稳定。6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求, 维护其合法权益。7. 依法加强会产管理和保护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	主要用于单位职工的工资、奖金、补贴、社保等支出。		
	工商联工作开展经费	信任、团结、服务、引导、教育非公经济工作业务费		
	温县工商联第十次会员代表大会(换届)	温县工商联第十次会员代表大会(换届)经费		
预算情况	部门预算总额(万元)	40.16		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	40.16		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	29.16		
	(2) 项目支出	11.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	结合年度工作制定履职目标
		工作任务科学性	科学	结合单位实际确定工作任务
		绩效指标合理性	合理	结合年度工作计划, 合理确定绩效目标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	按照规定, 严谨制定预算
		专项资金细化率	>=95%	(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%
		预算执行率	>=95%	严格按照年度计划进行执行
		预算调整率	<=10%	(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%。
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数 × 100%。
		“三公经费”控制率	<=90%	注重厉行节俭
		政府采购执行率	=100%	严格按照政府采购执行
		决算真实性	真实	严格按照要求进行决算
		资金使用合规性	合规	严格按照规范执行
		管理制度健全性	健全	建立健全各类管理制度
		预决算信息公开性	公开	严格按照公开原则进行公开
	资产管理规范性	规范	严格按照资产管理确保资产不流失	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	按要求完成绩效目标编制工作
		绩效监控完成率	>=98%	对所有项目都要进行绩效监控
绩效自评完成率		>=98%	对所有项目都要进行自评	

		部门绩效评价完成率	>=98%	对所有项目都要进行绩效评价
		评价结果应用率	>=98%	确保所有绩效评价结果都落实到
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	经济效益	提升	提升企业家素质，提升企业管理水平，促进经济发展
	满意度	服务对象满意度	≥98%	反映服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度



## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		11.00	11.00										
323001	温县工商业联合会	11.00	11.00										
41082522000 0000002824	工商联工作开展经费	6.00	6.00			调研交流等费用	≤1万元	调研交流满意度	100%	会议成果形成情况	满意	非公企业和企业家满意	≥98%
						活动宣传等费用	≤2万元	贯穿全年各项工作中	按时完成	各种会议活动成果效益	显著提高		
						会议文件等费用	≤3万元	调研交流等	≥8%				
								会议满意度	100%				
								活动满意度	100%				
								贯穿全年各种会议中	按时完成				
								贯穿全年各种活动中	按时完成				
								各项活动	≥8%				
41082522000 0000017212	温县工商联第十次会员代表大会(换届)	5.00	5.00			人均会议成本	≤210元/人*天	会议数量	1次	会议成果形成情况	圆满完成换届	直接服务对象满意度	≥98%
						会议总成本	≤5万元	会议天数	1天				
								参会人数	240人				
								会议出勤率	≥98%				
								会议按期完成率	100%				