

2022年益阳市赫山区 工商业联合会部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表

2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分

2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
2. 提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
3. 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
4. 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。
5. 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。
6. 开展专业培训，帮助会员改进经营、完善管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
7. 组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问。
8. 增进与各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。
9. 为会员提供有关证明，协调关系，调整经济纠纷。
10. 办好会办企业、事业。
11. 承办区委、区政府及有关部门委托事项。

（二）机构设置

益阳市赫山区工商联合会内设机构包括：办公室、宣教股；下设未独立核算的股级二级机构：益阳市赫山区非公企业服务中心。

二、部门预算编制范围

益阳市赫山区工商业联合会无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为益阳市赫山区工商业联合会本级以及所属未独立核算的二级机构：益阳市赫山区非公企业服务中心。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年本部门收入预算 114.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 114.72 万元。

收入较去年减少 3.86 万元，主要原因是：其他收入未纳入本年预算编制。

(二) 支出预算：2022 年本部门支出预算 114.72 万元，其中：一般公共服务支出 100.49 万元、社会保障和就业支出 8.87 万元、卫生健康支出 5.36 万元。支出较去年减少 3.86 万元，其中：基本支出减少 3.86 万元。

支出较去年减少 3.86 万元，主要原因是：人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 114.72 万元，其中：一般公共服务支出 100.49 万元，占 87.60%；社会保障和就业支出 8.87 万元，占 7.73%；卫生健康支出 5.36 万元，占 4.67%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2022 年本部门基本支出预算数为 87.28 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。

(二) 项目支出: 2022 年本部门项目支出预算数为 27.44 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中: 执委会支出 5 万元, 主要用于一年一度的执常委会议会务开支等方面; 活动经费 6 万元, 主要用于组织工商业联合会会员开展各项活动、培训等的补助开支; 非公企业服务经费 8 万元, 主要用于非公企业服务中心运行开支; 原工商业者生活困难补助经费 5 万元, 主要用于发放登记备案的原工商业者及遗孀补助; 夏谷莲等八位生活困难原工商业者补助 1.44 万元, 主要用于夏谷莲等八位生活困难原工商业者补助发放; 党建经费 2 万元, 主要用于党组织开展活动。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出

2022 年度本部门无国有资本经营预算支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费 11.19 万元, 比上年预算增长 0.34 万元, 增长 3.13%。主要原因是: 临时性办公费支出增加。

(二) “三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 1 万元, 其中: 公务接待费 1 万元; 公务用车购置费及运行费 0 万元 (其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 0 万元); 因公出国 (境) 费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年预算持平。

(三) 一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开区工商联第六次代表大会，人数约 200 人，主要包含预备会议、开幕式、第二次全体会议、六届一次执委会议、闭幕式等；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 114.72 万元，其中：基本支出 87.28 万元，项目支出 27.44 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

第二部分

2022 年部门预算表格