

附件 1

灞桥区工商业联合会 2022 年部门预算公开综合说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、预算单位机构设置情况
- 四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

- 五、2021 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

1、参与全区政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

6、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；

8、组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

9、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10、承办区委区政府和有关部门交办的其他事项

二、2022 年度部门工作任务

1、强化教育引导，抓好思想政治工作开展非公经济人士理想信念教育，引导会员坚定不移地坚持党的领导，大力弘扬优秀企业家精神和大国工匠精神，争做中国特色社会主义事业建设者。

2、深入开展调查研究工作，进一步提升参政议政水平。组织会员中的人大代表、政协委员针对我区非公经济发展的热点、难点问题进行调研，及时向区委、政府提出建议，反映民营企业诉求，推动政策落实落地。

3、发挥桥梁纽带及助手作用，助推非公经济发展。搭建教育培训、外交流合作、维权服务、融资等平台，积极为会员企业做好服务。

4、定期组织召开会长轮值活动，围绕会员企业在生产经营中遇到的困难和问题，进行研讨，形成共识，报区委、区政府和有关领导协调解决。

5、积极引导和组织会员开展招商引资活动。采取“以商招商，以商引商”的工作方式，丰富招商方式，拓展招商渠道。

6、夯实基础，加强基层组织建设。做好会员发展工作。

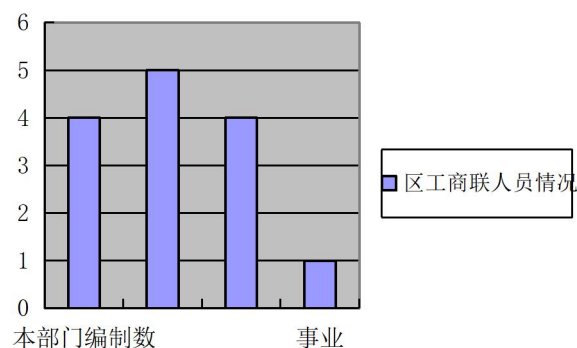
三、预算单位机构设置情况

区工商业联合会无内设机构,为一级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门编制 4 人，其中行政编制 4 人；

实有在编人员 5 人，其中行政 4 人。单位管理的离退休人员 2 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 124.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 75.15 万元，主要由于人员经费减少，所以导致工资福利支出减少，项目经费也比去年增加 2.4 万元，主要是公益岗位工资增加；2022 年本部门预算支出 124.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 75.15 万元，主要由于人员经费减少，所以导致工资福利支出减少，项目经费也比去年增加 2.4 万元，主要是公益岗位工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 124.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 75.15 万元，主要由于人员经费减少，所以导致工资福利支出减少，项目经费也比去年增加 2.4 万元，主要是公益岗位工资增加；2022 年本部门预算支出 124.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 124.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 75.15 万元，主要由于人员经费减少，所以导致工资福利支出减少，项目经费也比去年增加 2.4 万元，主要是公益岗位工资增加。

（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 年本部门预算收入 124.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 124.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 75.15 万元，主要由于人员经费减少，所以导致工资福利支出减少，项目经费也比去年增加 2.4 万元，主要是公益岗位工资增加。

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 124.12 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）76.06 万元，较上年减少 108.79

万元，原因是人员经费减少，所以导致工资福利支出减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）16.82 万元，较上年增加 2.4 万元，主要是公益岗位工资增加。

3、支出按功能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 124.12 万元，其中：

工资福利支出（301）103.25 万元，较上年减少 68.05 万元，原因是人员经费减少，所以导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）20.01 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是办公经费和其他商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是增加一名退休干部导致退休费增加；

（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 124.12 万元，其中：

工资福利支出（501）103.25 万元，较上年减少 68.05 万元，原因是人员经费减少，所以导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（502）20.01 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是办公经费和其他商品和服务支出增加；

专项业务经费支出（50299）16.82 万元，较上年增加 2.4 万元，主要是公益岗位工资增加。

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支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门 2022 年项目支出绩效目标说明为：民营企业家庭教育培训费

财政拨款数 50000 元

产出指标：每年组织两次企业家外出培训，每期培训 5 天、10 人，全年共计 10 天 20 人，费用包含交通费、住宿费、培训费等，平均每人费用约为 2000 元。

效益指标：一半以上会员参与外出培训活动，并通过外

出培训提升民营企业家人经营管理能力，学习先进管理模式，为我区经济发展做出大的贡献。

满意度指标：参与培训的企业家高度赞同于外出培训的学习模式，满意度 $\geq 80\%$ 。

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 124.12 万元，无政府性基金预算拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

工商联 2022 年行政运行费用 76.06 万元，较上年减少 108.79 万元，原因是人员经费减少，所以导致工资福利支出减少。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

（见附件二内容）

灞桥区工商联

2022 年 4 月 12 日