

# 宿州市工商联 2022 年度部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## **第二部分 2022 年部门预算表**

- 1.宿州市工商联 2022 年收支预算总表
- 2.宿州市工商联 2022 年收入预算总表
- 3.宿州市工商联 2022 年支出预算总表
- 4.宿州市工商联 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.宿州市工商联 2022 年一般公共预算支出表
- 6.宿州市工商联 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.宿州市工商联 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.宿州市工商联 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市工商联 2022 年项目支出表
- 10.宿州市工商联 2022 年政府采购支出表
- 11.宿州市工商联 2022 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2022 年收支预算总表的说明
- 2.关于 2022 年收入预算总表的说明
- 3.关于 2022 年支出预算总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）参与本市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能

力。

（七）增进与市外工商联、商会的友好往来，扩大交流与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展。

（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）承办市委、市政府和有关部门委托事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州工商联 2022 年度部门预算包括局本级预算，无下属单位预算。

序号	单位名称
1	宿州市工商联

## 三、2022 年度主要工作任务

- 1、商会组织建设。推进四好商会建设。
- 2、民营经济发展调研。促进宿州民营经济转型升级。
- 3、开展民营企业法律、经济、教育培训等服务。提升民营企业市场竞争力及管理水平。
- 4、开展建筑专业职称技能评定。促进宿州市建筑业健康发展。

## 第二部分 2022 年部门预算表

见附件

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市工商联 2022 年收支总预算 163.97 万元，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。

### 二、关于 2022 年收入预算总表的说明

宿州市工商联 2022 年收入预算 163.97 万元，其中，本年收入 163.97 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入 163.97 万元。比 2021 年预算增加 2.36 万元，增长 1.46%，增长原因主要是：在职人员工资增长。

### 三、关于 2022 年支出预算总表的说明

宿州市工商联 2022 年支出预算 163.97 万元，比 2021 年预算增加 2.36 万元，增长 1.46%，增长原因主要是：在职人员工资增长。其中，基本支出 83.97 万元，占 51.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 80 万元，占 48.79%，主要用于调研、培训、宣传费用等。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市工商联 2022 年财政拨款收支预算 163.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 163.97 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 141.06 万元，占 86.03%；社会保障和就业支出 11.6 万元，占 7.07%；卫生健康支出 3.73 万元，占

2.27%;住房保障支出 7.59 万元，占 4.63%。

## 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市工商联 2022 年一般公共预算支出 163.97 万元，比 2021 年预算增加 2.26 万元，增长 1.63%，主要原因：在职人员工资增加。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 141.06 万元，占 86.03%;社会保障和就业支出 11.6 万元，占 7.07%;卫生健康支出 3.73 万元，占 2.27%;住房保障支出 7.59 万元，占 4.63%。

### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

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) 2022 年预算 61.06 万元，比 2021 年预算减少 17.74 万元，下降 22.51%，下降原因主要是：此项预算调剂至一般行政管理事物项。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2022 年预算 80 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 33.33%，增长原因主要是：此项预算调剂至行政运行项。

3.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)2022 年预算 7.74 万元，比 2021 年预算增加 1.58 万元，增长 16.95%，增长原因主要是：工资增加，相应的养老基数提高。



4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022 年预算 3.87 万元,比 2021 年预算增加 3.87 万元,增长原因主要是:2021 年度无此项预算。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算 3.73 万元,比 2021 年预算增加 0.14 万元,增长 3.90%,增长原因主要是:工资增加,相应的医保基数提高。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022 年预算 0.63 万元,比 2021 年预算减少 0.47 万元,减少 42.73%,减少原因主要是:公务员医疗补助减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算 5.8 万元,比 2021 年预算减少 0.93 万元,减少 13.82%,减少原因主要是:人员减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022 年预算 1.78 万元,比 2021 年预算减少 0.29 万元,减少 14.01%,减少原因主要是:人员减少。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市工商联 2022 年一般公共预算基本支出 83.97 万元,其中,人员经费 71.63 万元,公用经费 12.34 万元。

(一)人员经费 71.04 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 12.34 万元, 主要包括:办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(三)对个人和家庭的补助 0.59 万元, 主要包括:退休费、医疗费补助。

#### 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市工商联 2022 年没有政府性基金预算拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市工商联 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、关于 2022 年项目支出表的说明

宿州市工商联 2022 年预算共安排项目支出 80 万元,比 2021 年预算增加 20 万元, 增长 33.33%, 增长原因主要是工作任务增加。主要包括:本年财政拨款安排 80 万元, 全部为一般公共预算拨款安排。

#### 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市工商联 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购出。

#### 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿州市工商联 2022 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、其他重要事项情况说明

#### **(一)项目及绩效目标情况。**

1. “非公党建工作经费”项目。

(1) 项目概述:非公党建工作经费

(2) 立项依据:中共中央 国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》

(3) 起止时间:2021年—2023年

(4) 项目内容:团结非公经济人士,宣传党的路线方针政策,提高非公人士政治站位,引导非公企业提高党建意识,带动全市非公党建工作上高度,提高非公经济代表人士的统战意识,凝聚爱国力量.

(5) 年度预算安排:12万元

(6) 绩效目标和指标:目标1:团结非公经济人士,宣传党的路线方针政策 目标2:引导非公企业加强自身建设,促进企业健康发展 目标3:提高非公经济代表人士的统战意识,凝聚爱国力量。

2. “非公经济服务工作经费”项目。

(1) 项目概述:非公经济服务工作经费

(2) 立项依据:中共中央 国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》

(3) 起止时间:2021年—2023年

(4) 项目内容:发展法律三进及民营企业法制体检活动,充分发挥商调委的作用,化解企业矛盾纠纷。为非公企业提供经济、人才、金融等服务。以活动为载体,搭建沟通交流平台,构筑清亲政商关系,营造良好营商环境。夯实组织基础,发展会员企业,

推动行业行会组织建设，以异地商会为载体推动招商工作

(5) 年度预算安排:35 万元。

(6) 绩效目标和指标：为企业提供法律援助，化解企业矛盾纠纷；为非公企业提供经济、人才、金融等服务；以活动为载体，搭建沟通交流平台，构筑清亲政商关系，营造良好营商环境；夯实组织基础，发展会员企业，推动行业行会组织建设，以异地商会为载体推动招商工作。

3. “民营企业理想信念教育及培训经费”项目。

(1) 项目概述:民营企业理想信念教育及培训经费。

(2) 立项依据:中共中央 国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》。

(3) 起止时间:2021 年—2023 年

(4) 项目内容:推动非公经济和非公经济人士两个健康发展；提高非公经济管理人员综合素质和政治站位；重点培养新生代民营企业家和发掘培养新的社会阶层人士。

(5) 年度预算安排:15 万元。

(6) 绩效目标和指标：推动非公经济和非公经济人士两个健康发展；提高非公经济管理人员综合素质和政治站位；重点培养新生代民营企业家和发掘培养新的社会阶层人士。

4. “各项宣传和调研工作经费”项目

(1) 项目概述:各项宣传和调研工作经费。

(2) 立项依据:中共中央 国务院《关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》。

(3) 起止时间:2021 年—2023 年

(4) 项目内容：了解企业生产经营状况，推动解决企业存在共性问题，形成调研报告，为市委市政府科学决策提供依据；了解非公经济人士思想动态，强化政治引领，加强统战工作力度；广泛听取非公经济代表人士声音，重点开展对热点问题的专题调研，讨论引导其积极参政议政，提高非公企业及非公经济人士的政治站位。

(5) 年度预算安排：18 万元。

(6) 绩效目标和指标：了解企业生产经营状况，推动解决企业存在共性问题，形成调研报告，为市委市政府科学决策提供依据。了解非公经济人士思想动态，强化政治引领，加强统战工作力度。广泛听取非公经济代表人士声音，重点开展对热点问题的专题调研，讨论引导其积极参政议政，提高非公企业及非公经济人士的政治站位。

**项目支出绩效目标表（见附件）**

## **(二)机关运行经费。**

宿州市工商联 2022 年机关运行经费财政拨款预算 12.34 万元，比 2021 年预算减少 4.85 万元，下降 28.21%，下降主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节俭。

## **(二)政府采购情况。**

宿州市工商联 2022 年无政府采购。

## **(三)国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市工商联共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

## **(四)绩效目标设置情况。**

2022 年，宿州市工商联 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政

专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安 排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定, 纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出, 主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括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、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。

**十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。