

# 汉滨区工商业联合会 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

#### (一) 主要职责

1、引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。引导会员践行社会主义核心价值观体系，提倡爱国、敬业、创新、诚信、守法、贡献，争当优秀中国特色社会主义事业建设者。组织和引导会员参与光彩事业、扶贫济困、捐资助学、脱贫攻坚及其他社会公益事业，自觉履行社会责任。

2、参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用。反映非公有制经济人士意愿和要求，参与有关法规、政策的制定和贯彻执行。做好有关代表人士政治安排的推荐工作。

3、协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为在汉滨区的非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

4、促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政

策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5、推动劳动关系协调机制建设。协调处理投资者利益和劳动者利益的关系，引导非公有制企业积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6、开展法律咨询服务，维护会员的合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。反映会员的意愿和要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、合作交流会，组织会员出国（境）考察访问，帮助会员开拓国内国际市场。

8、开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界、经济界人士的交流合作，为非有制企业开展国内外合作提供服务。

9、承办区委、区政府和有关部门委托事项。

## （二）内设机构

机构情况：本部门内设股室 2 个，分别为综合办、经济联络办

## 二、2022 年部门工作任务

1、做好基层商会的换届工作，注重发展行业商会和异地商会，新成立或换届调整的商会不少于 3 家，新发展会员不少于 200 家。

2、推进商会改革与发展工作，积极创建“五好”工商联和“四好”商会建设。

3、动员广大非公经济人士积极参与“万企兴万村”行动，做好区工商联包联建民办赤卫村驻村帮扶工作，引导会员企业勇于担当、主动作为，为我区乡村振兴工作做出新贡献。

4、落实好工商联（总商会）兼职副主席、副会长轮值工作制度，提升他们参与和处理社会事务的能力和水平。

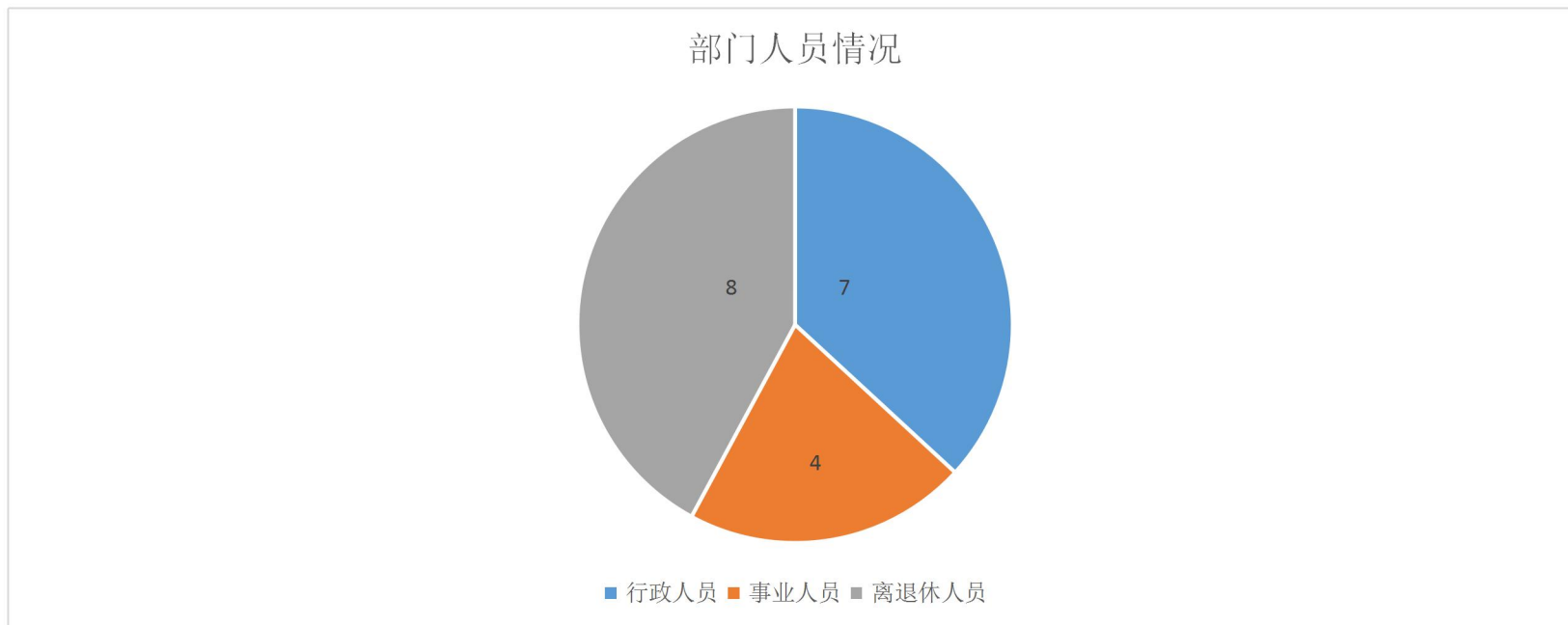
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区工商联 2022 年部门预算只有部门本级，无二级预算单位纳入预算编制范围。

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 汉滨区工商业联合会 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 5 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 8 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 118.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.94 万元，主要原因是调入一名干部，所以费用增加；2022 年本部门预算支出 118.42 万元，其中一般公共预算拨款

支出 118.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9.94 万元，主要原因是调入一名干部，所以费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 118.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 118.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.94 万元，主要原因是调入一名干部，所以费用增加；2022 年本部门财政拨款支出 118.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 118.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.94 万元，主要原因是调入一名干部，所以费用增加。

## （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 118.42 万元，较上年增加 9.94 万元，主要原因是调入一名干部，所以费用增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 118.42 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）89.95 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是调入一名干部，所以费用增加；

（2）行政事业单位养老支出（2080505），较上年增加 1.31 万元，原因是调入

一名干部养老费用增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)，较上年减少0.92万元，原因是去年比例算法有误。

(4) 行政事业单位医疗补助(2101101)，较上年增加0.5万元，原因是调入一名干部医疗费用增加。

(5) 公务员医疗补助(2101103)，较上年增加0.16万元，原因是调入一名干部医疗费用增加。

(6) 住房公积金(2210201)，较上年增加0.98万元，原因是调入一名干部住房公积金费用增加。

### 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118.42万元，其中：

工资福利支出(301)103.39万元，较上年增加(减少)10.58万元，原因是调入一名干部工资福利支出费用增加。

商品和服务支出(302)13.18万元，较上年减少0.47万元，原因是驻村干部费用划拨镇级，所以费用减少。

对个人和家庭的补助支出(303)1.85万元，较上年减少0.17万元，原因是一名退休干部去世费用减少。



(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 118.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.39 万元，较上年增加（减少）10.58 万元，原因是调入一名干部工资福利支出费用增加。

机关商品和服务支出（502）13.18 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是驻村干部费用划拨镇级，所以费用减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.85 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是一名退休干部去世费用减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

本部门无 2021 年结转的**国有资本经营**预算拨款资金支出。

## **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 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。无2021年结转的会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 118.42 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 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 13.18 万元，较上年增加（减少）0.47 万元，主要原因是驻村干部费用划拨镇级，所以费用减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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)

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 序号   | 报表                                   | 是否空表 | 公开表理由                             |
|------|--------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 表 1  | 2022 年部门综合预算收支总表                     | 否    |                                   |
| 表 2  | 2022 年部门综合预算收入总表                     | 否    |                                   |
| 表 3  | 2022 年部门综合预算支出总表                     | 否    |                                   |
| 表 4  | 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表                 | 否    |                                   |
| 表 5  | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）   | 否    |                                   |
| 表 6  | 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）   | 否    |                                   |
| 表 7  | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否    |                                   |
| 表 8  | 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否    |                                   |
| 表 9  | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本部门 2022 年无政府性基金预算收支, 按要求公开空表。    |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)        | 是    | 本部门 2022 年无专项业务经费支出预算, 按要求公开空表。   |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表            | 是    | 本部门 2022 年无财政拨款上年结转资金支出, 按要求公开空表。 |

|      |                                         |   |                                    |
|------|-----------------------------------------|---|------------------------------------|
| 表 12 | 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是 | 本部门 2022 年无政府采购预算，按要求公开空表。         |
| 表 13 | 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本部门 2022 年无三公经费及会议费、培训费预算，按要求公开空表。 |
| 表 14 | 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是 | 本部门 2022 年无专项业务经费预算，按要求公开空表。       |
| 表 15 | 2022 年部门整体支出绩效目标表                       | 否 |                                    |
| 表 16 | 2022 年专项资金总体绩效目标表                       | 是 | 本部门 2022 年无专项资金预算，按要求公开空表。         |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





|    |               |        |                |        |               |        |               |        |
|----|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 21 |               |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出   | 0.00   |               |        |
| 22 |               |        | 20、住房保障支出      | 8.76   |               |        |               |        |
| 23 |               |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |               |        |               |        |
| 24 |               |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |               |        |               |        |
| 25 |               |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |               |        |               |        |
| 26 |               |        | 24、预备费         | 0.00   |               |        |               |        |
| 27 |               |        | 25、其他支出        | 0.00   |               |        |               |        |
| 28 |               |        | 26、转移性支出       | 0.00   |               |        |               |        |
| 29 |               |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |               |        |               |        |
| 30 |               |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |               |        |               |        |
| 31 |               |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |               |        |               |        |
| 32 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 33 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 34 | <b>本年收入合计</b> | 118.42 | <b>本年支出合计</b>  | 118.42 | <b>本年支出合计</b> | 118.42 | <b>本年支出合计</b> | 118.42 |
| 35 | 用事业基金弥补收支差额   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年          | 0.00   | 结转下年          | 0.00   |
| 36 | 上年实户资金余额      | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金    | 0.00   | 未安排支出的实户资金    | 0.00   |
| 37 | 上年结转          | 0.00   |                |        |               |        |               |        |
| 38 | 其中：财政拨款资金结转   | 0.00   |                |        |               |        |               |        |
| 39 | 非财政拨款资金结余     | 0.00   |                |        |               |        |               |        |
| 40 |               |        |                |        |               |        |               |        |
| 41 | <b>收入总计</b>   | 118.42 | <b>支出总计</b>    | 118.42 | <b>支出总计</b>   | 118.42 | <b>支出总计</b>   | 118.42 |





# 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 118.42 | 一、财政拨款         | 118.42 | 一、财政拨款            | 118.42 | 一、财政拨款            | 118.42 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 118.42 | 1、一般公共服务支出     | 89.95  | 1、人员经费和公用经费支出     | 118.42 | 1、机关工资福利支出        | 103.39 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 118.42 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出         | 103.39 | 2、机关商品和服务支出       | 13.18  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出        | 13.18  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助      | 1.85   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出        | 0.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 12.71  | (2)商品和服务支出        | 0.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1.85   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 7.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出          | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助          | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支  | 0.00   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |

|    |               |        |                |        |               |               |               |        |
|----|---------------|--------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--------|
|    |               |        | 出              |        |               |               |               |        |
| 21 |               |        | 20、住房保障支出      | 8.76   |               |               |               |        |
| 22 |               |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |               |               |               |        |
| 23 |               |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |               |               |               |        |
| 24 |               |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |               |               |               |        |
| 25 |               |        | 24、预备费         | 0.00   |               |               |               |        |
| 26 |               |        | 25、其他支出        | 0.00   |               |               |               |        |
| 27 |               |        | 26、转移性支出       | 0.00   |               |               |               |        |
| 28 |               |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |               |               |               |        |
| 29 |               |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |               |               |               |        |
| 30 |               |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |               |               |               |        |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | 118.42 | <b>本年支出合计</b>  | 118.42 | <b>本年支出合计</b> | <b>118.42</b> | <b>本年支出合计</b> | 118.42 |
| 32 | 上年结转          |        | 结转下年           |        | 结转下年          |               | 结转下年          |        |
| 33 |               |        |                |        |               |               |               |        |
| 34 |               |        |                |        |               |               |               |        |
| 35 |               |        |                |        |               |               |               |        |
| 36 | <b>收入总计</b>   | 118.42 | <b>支出总计</b>    | 118.42 | <b>支出总计</b>   | <b>118.42</b> | <b>支出总计</b>   | 118.42 |

# 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|    |         | 合计               | 118.42 | 111.12 | 7.30   | 0.00     |    |
| 1  | 201     | 一般公共服务支出         | 89.95  | 82.65  | 7.30   | 0.00     |    |
| 2  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 89.95  | 82.65  | 7.30   | 0.00     |    |
| 3  | 2012801 | 行政运行             | 89.95  | 82.65  | 7.30   | 0.00     |    |
| 4  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.71  | 12.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.43  | 12.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.74   | 0.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68  | 11.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.00   | 7.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 4.52   | 4.52   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.46   | 1.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 8.76   | 8.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 8.76   | 8.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 8.76   | 8.76   | 0.00   | 0.00     |    |

## 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  | 301      | 合计             |          |            | 118.42 | 111.12 | 7.30   | 0.00     |    |
| 2  | 30101    | 工资福利支出         |          |            | 103.39 | 103.39 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30102    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 45.11  | 45.11  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30103    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 22.69  | 22.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30107    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11.68  | 11.68  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30111    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4.53   | 4.53   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 1.46   | 1.46   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 8.76   | 8.76   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 0.07   | 0.07   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30201    | 商品和服务支出        |          |            | 13.18  | 5.88   | 7.30   | 0.00     |    |
| 14 | 30202    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 15 | 30207    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 16 | 30209    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 17 | 30211    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 1.62   | 0.00   | 1.62   | 0.00     |    |
| 18 | 30228    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 19 | 30239    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00     |    |
| 20 | 30299    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00     |    |
| 21 | 303      | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1.08   | 0.00   | 1.08   | 0.00     |    |
| 22 | 30302    | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1.85   | 1.85   | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30307    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.74   | 0.74   | 0.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30399    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.02   | 1.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 |          | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.09   | 0.09   | 0.00   | 0.00     |    |

# 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 118.42 | 111.12 | 7.30   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 89.95  | 82.65  | 7.30   |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 89.95  | 82.65  | 7.30   |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 89.95  | 82.65  | 7.30   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 12.71  | 12.71  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.43  | 12.43  | 0.00   |    |
| 7  | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.74   | 0.74   | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68  | 11.68  | 0.00   |    |
| 9  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00   |    |
| 10 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.28   | 0.28   | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 7.00   | 7.00   | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.00   | 7.00   | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 4.52   | 4.52   | 0.00   |    |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.46   | 1.46   | 0.00   |    |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 8.76   | 8.76   | 0.00   |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 8.76   | 8.76   | 0.00   |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 8.76   | 8.76   | 0.00   |    |



# 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| 1  | 301      | 合计             |          |            | 118.42 | 111.12 | 7.30   |    |
| 2  | 30101    | 工资福利支出         |          |            | 103.39 | 103.39 | 0.00   |    |
| 3  | 30102    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 45.11  | 45.11  | 0.00   |    |
| 4  | 30103    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 22.69  | 22.69  | 0.00   |    |
| 5  | 30107    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 8.81   | 8.81   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11.68  | 11.68  | 0.00   |    |
| 8  | 30111    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 4.53   | 4.53   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 1.46   | 1.46   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.28   | 0.28   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 8.76   | 8.76   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 0.07   | 0.07   | 0.00   |    |
| 13 | 30201    | 商品和服务支出        |          |            | 13.18  | 5.88   | 7.30   |    |
| 14 | 30202    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 15 | 30207    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 16 | 30209    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 17 | 30211    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费       | 1.62   | 0.00   | 1.62   |    |
| 18 | 30228    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 19 | 30239    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.90   | 0.00   | 0.90   |    |
| 20 | 30299    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 5.88   | 5.88   | 0.00   |    |
| 21 | 303      | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1.08   | 0.00   | 1.08   |    |
| 22 | 30302    | 对个人和家庭的补助      |          |            | 1.85   | 1.85   | 0.00   |    |
| 23 | 30307    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 0.74   | 0.74   | 0.00   |    |
| 24 | 30399    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 1.02   | 1.02   | 0.00   |    |
| 25 |          | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.09   | 0.09   | 0.00   |    |

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

| 序号 | 收         | 入    | 支             |      |                   |      |                   |      | 出 |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|---|
| 1  | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |   |
| 2  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |   |
| 3  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |   |
| 4  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |   |
| 5  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |   |
| 6  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |   |
| 7  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |   |
| 8  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |   |
| 9  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |   |
| 10 |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |   |
| 11 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |   |
| 12 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |   |
| 13 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |   |
| 14 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |   |
| 15 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |   |
| 16 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |   |
| 17 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |   |
| 18 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |   |
| 19 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |   |
| 20 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |   |

|    |        |      |        |      |        |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 21 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 22 |        |      |        |      |        |      |        |      |
| 23 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

## 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

# 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表 11

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|





## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

|                |          |               |      |     |    |
|----------------|----------|---------------|------|-----|----|
| 项目名称           |          |               |      |     |    |
| 主管部门           |          |               |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元)   |          | 实施期资金总额:      |      |     |    |
|                |          | 其中: 财政拨款      |      |     |    |
|                |          | 其他资金          |      |     |    |
| 总体<br>目标       |          |               |      |     |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标     | 二级指标          | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|                | 产出<br>指标 | 数量指标          |      |     |    |
|                |          | 质量指标          |      |     |    |
|                |          | 时效指标          |      |     |    |
|                |          | 成本指标          |      |     |    |
|                | 效益<br>指标 | 经济效益<br>指标    |      |     |    |
|                |          | 社会效益<br>指标    |      |     |    |
|                |          | 生态效益<br>指标    |      |     |    |
|                |          | 可持续影响<br>指标   |      |     |    |
|                | 满意度指标    | 服务对象<br>满意度指标 |      |     |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



## 2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

| 部门（单位）名称                                                              |                             | 汉滨区工商业联合会     |                                |        |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------|-------------|
| 年度主要任务                                                                | 任务名称                        | 主要内容          | 预算金额（万元）                       |        |             |
|                                                                       |                             |               | 总额                             | 财政拨款   | 其他资金        |
|                                                                       | 保工资、保运转                     | 保障工资福利发放及经费运转 | 118.42                         | 118.42 |             |
| 年度总体目标                                                                | 保障干部 2022 年度的工资福利发放，以及经费运转。 |               |                                |        |             |
| 年度绩效指标                                                                | 一级指标                        | 二级指标          | 指标内容                           |        | 指标值         |
|                                                                       | 产出指标                        | 数量指标          | 完成本年度各项工作任务及人员工资发放             |        | 100%完成      |
|                                                                       |                             | 质量指标          | 保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资      |        | 100%完成      |
|                                                                       |                             | 时效指标          | 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位 |        | 2022 年度全年   |
|                                                                       |                             | 成本指标          | 全年预算人员及办公经费                    |        | 118.42 万元   |
|                                                                       | 效益指标                        | 经济效益指标        | 经济发展                           |        | 确保资金用在实处    |
|                                                                       |                             | 社会效益指标        | 进一步推动全办社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障 |        | 增加人民幸福指数    |
|                                                                       |                             | 生态效益指标        | 加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展       |        | 推动环保事业发展    |
|                                                                       |                             | 可持续影响指标       | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展           |        | 推动社会全面可持续发展 |
|                                                                       | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标     | 满意度                            |        | 满意          |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |                             |               |                                |        |             |

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

|              |        |          |      |         |    |
|--------------|--------|----------|------|---------|----|
| 项目名称         |        |          |      |         |    |
| 主管部门         |        |          |      | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额： |      | 年度资金总额： |    |
|              |        | 其中：财政拨款  |      | 其中：财政拨款 |    |
|              |        | 其他资金     |      | 其他资金    |    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |          |      | 年度总目标   |    |
|              |        |          |      |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容 | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标     |      |         |    |
|              |        | 质量指标     |      |         |    |
|              |        | 时效指标     |      |         |    |
|              |        | 成本指标     |      |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |      |         |    |
|              |        | 社会效益指标   |      |         |    |
|              |        | 生态效益指标   |      |         |    |

|  |           |           |  |  |  |
|--|-----------|-----------|--|--|--|
|  |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。