

附件 5:

2022 年度安阳县工商业联合会部门预算

公开说明

目 录

第一部分 安阳县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县工商业联合会 2022 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情
况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县工商业联合会概况

一、安阳县工商业联合会主要职责

(一)、参政议政。参与我县政治、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。对我县有关地方法规、政策的制定提出建议并协助贯彻实施。

(二)、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员坚持“团结、帮助、引导、教育”的方针，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

(三)、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

(四)、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(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，发挥党和政府联系非公有制经济人士的桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

(六)、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，积极参与社会公益事业。

(七)、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。

(八)、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。

(九)、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十）、 增进与香港、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国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。

（十一）、 为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

（十二）、 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、安阳县工商业联合会部门预算单位构成

安阳县工商业联合会部门预算只有安阳县工商业联合会本级预算。

第二部分

安阳县工商业联合会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县工商业联合会 2022 年收入总计 107.18 万元，上年结余资金 0 万元，支出总计 107.18 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 10.37 万元，增长 10.71%。主要原因：工资福利支出增加 10.34 万，对个人和家庭的补助减少 3.06 万，经常性业务费减少 4 万，商品和服务支出增加 7.08 万。

二、收入预算总体情况说明

安阳县工商业联合会 2022 年收入合计 107.18 万元，其中：一般公共预算 107.18 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县工商业联合会 2022 年支出合计 107.18 万元，其中：基本支出 107.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县工商业联合会 2022 年一般公共预算收支预算 107.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年结余资金 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加增加 10.37 万元，增长 10.71%。主要原因：工资福利支出增加 10.34

万，对个人和家庭的补助减少 3.06 万，经常性业务费减少 4 万，商品和服务支出增加 7.08 万；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县工商业联合会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 107.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 79.07 万元，占 73.77%；社会保障和就业（类）支出 15.24 万元，占 14.22%；卫生健康（类）支出 4.62 万元，占 4.31%；住房保障支出（类）支出 8.25 万元，占 7.70%。

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共 107.18 万元，其中：人员经费 96.86 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 15.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加（0万元）。

九、上年结转情况说明

我单位2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县工商业联合会2022年机关运行经费支出预算10.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标情况

我部门2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目0个，预算资金共0万元。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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 2022 年没有使用专项转移支付项目拨款安排的支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入

”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。