

2022 年
连南瑶族自治县工商业联合会 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县工商业联合会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县工商业联合会概况

一、主要职责

（一）工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委“1+1+9”工作部署和市委“十大行动方案”，紧紧围绕县委县政府提出的“149”发展布局，紧扣“两个健康”主题，坚持团结、服务、引导、教育工作方针，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用。

本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。

本会以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保持和增强政治性、

先进性、群众性，坚决防止机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向，不断增强凝聚力、影响力、执行力；坚持团结、服务、引导、教育的方针，引导非公有制经济人士增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，积极投身伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的实践，为决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。其职能与任务主要是：

- 1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助政府管理和服務非公有制经济；
- 4、促进行业协会商会改革发展；
- 5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；
- 6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门机构设置

本会为本级预算单位，无内设机构。人员构成情况：工商联机关行政编制 2 名，其中会长（主席）1 名。后勤人员

按行政编制 10%，事业编制 1 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县工商业联合会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	67.3	一、一般公共服务支出	42.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.96
		九、卫生健康支出	1.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	67.30	本年支出合计	67.30

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	67.30	支出总计	67.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	67.30	62.30	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.57	37.57	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	42.57	37.57	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	42.57	37.57	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	67.30	一、一般公共服务支出	42.57
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.96
		九、卫生健康支出	1.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	67.30	本年支出合计	67.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	67.30	支出总计	67.30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	67.30	62.30	5.00
[201]一般公共服务支出	42.57	37.57	5.00
[20128]民主党派及工商联事务	42.57	37.57	5.00
[2012801]行政运行	42.57	37.57	5.00
[208]社会保障和就业支出	11.96	11.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.96	11.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.47	7.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.99	2.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	0.00
[210]卫生健康支出	1.55	1.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.55	1.55	0.00
[221]住房保障支出	11.22	11.22	0.00
[22102]住房改革支出	11.22	11.22	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	4. 56	4. 56	0. 00
[2210203]购房补贴	6. 66	6. 66	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	62.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	49.14
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	8.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	16.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	1.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0. 40
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 22
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0. 37
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 46
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1. 38
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 71
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0. 35
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0. 35
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	8. 35
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	7. 47
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0. 88

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6.62	6.62	0.00	0.00
“三公”经费	0.40	0.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算67.30万元,比上年减少0.64万元,下降0.94%,主要原因是单位人员调动,随之工资,养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费减少;支出预算67.30万元,比上年减少0.64万元,下降0.94%,主要原因是单位人员调动,随之工资,养老、职业年金、医疗保险、住房公积金等缴费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.40万元,比上年增加0.10万元,增长33.33%,主要原因是本部门的工作任务量增加和申报创建全国“五好”工商联等工作支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.40万元,比上年增加0.10万元,增长33.33%,主要原因是本部门的工作任务量增加和申报创建全国“五好”工商联等工作支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 6.62 万元，比上年增加 0 万元，下降增长 0%，主要原因是与上年度持平。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 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 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度单位无计划购置固定资产设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无重点项目	0	无

注： 本年度本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。