

德阳市罗江区工商业联合会 2022 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	2 -
(一) 德阳市罗江区工商业联合会机构设置及主要职责。	2 -
(二) 德阳市罗江区工商业联合会 2022 年重点工作。	3 -
二、部门预算单位构成.....	3 -
三、收支预算增减变化情况说明.....	4 -
(一) 收入预算情况.....	4 -
(二) 支出预算情况.....	5 -
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	5 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	5 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	7 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	7 -
八、政府性基金预算收支情况说明.....	8 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	8 -
十、其他重要事项的情况说明.....	8 -
(一) 机关运行经费.....	8 -
(二) 政府采购情况.....	8 -
(三) 国有资产占有使用情况.....	8 -
(四) 绩效目标设置情况.....	8 -
十一、名词解释.....	9 -

一、基本职能及主要工作

（一）德阳市罗江区工商业联合会机构设置及主要职责。

1、负责做好非公有制经济代表人士的思想政治工作以及工商界代表人士政治安排的推荐工作；贯彻执行党的基本路线，发挥政治协商，民主监督和参政议政作用。

2、调查研究，向党和政府及时反映非公有制经济人士的意见、要求和建议，维护他们的合法权益。

3、推动光彩事业活动的开展，引导会员热心社会公益事业，回报社会。

4、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、职称评定、融资、咨询服务；引导会员积极发展经济，参与国有、集体企业改革，推动社会主义市场经济体制的逐步建立和完善，促进经济和社会全面发展。

5、组织开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，提高生产技术和产品质量；协助非公有制企业处理好经济纠纷。

6、增进与香港、澳门特区及台湾地区和海外工商社团及工商经济人士的联系和友谊；指导帮助会员积极开拓国内、国际市场，促进经济技术和贸易合作；协助非公有制企业从事经济活动及办理因公出国（境）手续，提供相关证明；参与招商引资工作。

7、对全区的同业公会和行业协会等经济性、民间性社团组织履行业务主管职能和对个私协会进行指导。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 德阳市罗江区工商业联合会 2022 年重点工作。

1.强化政治引领，继续深化理想信念教育实践活动。(1)

继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中、省、市、区民营经济健康发展大会要求，扎实开展理想信念教育实践活动。(2) 进一步优化营商环境，推动构建“亲”“清”新型政商关系。

2.围绕中心工作，搭建各种平台，着力提升服务民营经济发展水平。

(1) 搭建学习教育平台，不断开拓民营企业发展思维；

(2) 搭建交流合作平台，助力企业发展建设；

(3) 搭建银企对接平台，解决民营企业发展瓶颈；

(4) 搭建协调服务平台，维护企业合法权益；

(5) 搭建招商引资平台，着力以商招商；

(6) 搭建参政议政平台，为罗江经济社会发展献计出力。

3.加强商会建设。夯实商会基石扩大会员体量，提升会员质量；进一步加大组建行业商会力度；加强与异地商会之间的联系，增强商会的凝聚量。

4.扶危济困。继续鼓励引导我区民营企业致富思源、富而思进，开展扶贫济困送温暖活动，履行社会职责。

5.筹备召开德阳市罗江区工商联二届三次会议。

6.完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区工商业联合会下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。0

德阳市罗江区工商业联合会总编制 3 名，其中行政编制 3 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 4 人，其中：行政人员 4 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人；离退休人员 2 人，其中：退休人员 2 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区工商业联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入 61.65 万元，比 2021 年预算数增加 7.62 万元，主要是 2022 年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加；支出包括：一般公共服务支出 46.30 万元，比 2021 年预算数增加 5.66 万元，社会保障和就业支出 9.31 万元，比 2021 年预算数增加 0.93 万元，卫生健康支出 1.59 万元，比 2021 年预算数减少 0.02 万元，住房保障支出 4.46 万元，比 2021 年预算数增加 1.05 万元，主要是 2022 年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加。德阳市罗江区工商业联合会 2022 年收支总预算 61.65 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 61.65 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 61.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年支出预算 61.65 万元，其中：基本支出 56.65 万元，占 91.89%；项目支出 5 万元，占 8.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市罗江区工商业联合会 2022 年财政拨款收支总预算 61.65 万元。比 2021 年财政拨款收支总预算增加 7.62 万元，主要是 2022 年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 61.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 46.30 万元，社会保障和就业支出 9.31 万元，卫生健康支出 1.59 万元，住房保障支出 4.46 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市罗江区工商业联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 61.65 万元，比 2021 年预算数增加 7.62 万元，主要是 2022 年预算人员调资、公用经费标准变化，人员经费及公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出 46.30 万元，占 75.10%；社会保障和就业支出 9.31 万元，占 15.10%；卫生健康支出 1.59 万元，占 2.58%；住房保障支出 4.46 万元，占 7.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）行政

运行（01）2022年预算数为40.55万元，主要用于机关公务员工资福利待遇及办公费等支出。

2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）2022年预算数为0.75万元，主要用于机关运行经费。

3、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政（04）2022年预算数为5万元，主要用于工商联参政议政项目经费。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为3.54万元，主要用于机关公务员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为1.77万元，主要用于机关公务员机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）2022年预算数为4.00万元，主要用于机关退休人员生活补助支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为1.59万元，主要用于机关职工医疗保险费用支出。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为4.46万元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市罗江区工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 56.65 万元，其中：

人员经费 49.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市罗江区工商业联合会 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平。主要原因是八项规定后缩减三公经费支出，无因公出国（境）安排。

无安排出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费比 2021 年预算持平。主要原因是八项规定后缩减三公经费支出，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。

德阳市罗江区工商业联合会现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

德阳市罗江区工商业联合会 2022 年无政府性基金预算收入,与 2021 年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市罗江区工商业联合会 2022 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年,德阳市罗江区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算为 6.75 万元,比 2020 年预算增加 1.27 万元,增长 23.18%,主要原因是因为 2022 年预算人员调资、公用经费标准变化,人员经费及公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2022 年,德阳市罗江区工商业联合会安排政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底,德阳市罗江区工商业联合会所属各预算单位共有固定资产总额 8.97 万元,其中公务用车 0 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年德阳市罗江区工商业联合会通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 61.65 万元。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：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。

（五）“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

附件：1. 2022 年部门预算公开表

2. 2022 年部门项目绩效目标公开表

3. 2022 年部门整体绩效目标公开表

2022 年部门预算公开表目录

- 1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
- 2. 财政拨款收支预算总表
 - 2-1. 财政拨款支出预算表
- 3. 一般公共预算支出预算表
 - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4. 政府性基金支出预算表
 - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 5. 国有资本经营预算支出预算表