

广汉市工商业联合会
2022 年部门预算编制说明

目录

公开时间：2023 年 1 月 5 日

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、参与广汉大政方针及政治、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，积极参与议政。

2、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。

3、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，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、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，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。

4、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。

5、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。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

7、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。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、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。

11、办好会办企业、事业。

12、承办市委、市政府交办工作和有关部门委托的其他事项。

（二）2022 年重点工作

一是提高政治站位，切实加强思想政治引领。坚持把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、省委十一届九次全会精神、德阳市第九次党代会精神、广汉市第十五次党代会精神作为重大政治任务，深化民营经济人士理想信念教育，协同推进非公企业党建工作，巩固扩大政治共识，画好新时代最大同心圆。

二是服务中心大局，切实促进经济社会发展。围绕冲刺全国百强县、打造成德同城化发展桥头堡以及我市“5+1”现代工业体系建设深入开展调查研究，及时反映和推动解决企业发展难题，支持服务民营经济高质量发展。引导民营经济人士积极参与“万企兴万村”乡村振兴行动，转化“万企帮万村”精准扶贫成果。

三是聚焦发展难题，切实助推优化营商环境。拓展深化政企、银企沟通交流平台，加强政策宣传落实，帮助企业用好用活足各项政策；以深化商会人民调解工作为契机扎实推进法律维权服务，畅通民营企业诉求反映渠道。积极参与“清廉广汉”建设，推动构建“亲清”政商关系。

四是深化改革创新，切实提升工商联服务质效。加强机关自身建设，强化工工商联领导班子和干部队伍建设。贯彻落实省、德阳、广汉关于促进工商联所属商会改革和发展实施方案精神，推进我市工商联所属商会改革发展工作。

二、部门预算单位构成

广汉市工商业联合会无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市工商业联合会部门收入预算总额为 129.84 万元，其中：当年财政拨款收入 129.84 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 129.84 万元，其中：一般公共服务 108.56 万元，社会保障和就业 10.67 万元，医疗卫生 3.25 万元，住房保障支出 7.36 万元，比 2021 年收支预算总数增加 0.37 万元，主要是因为人员调资。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 129.84 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 129.84 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 129.84 万元，其中：基本支出 101.94 万元，占 78.51%；非专审项目支出 27.9 万元，占 21.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 129.84 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 0.37 万元，主要是因为人员调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 129.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 108.56 万元、社会保障和就业支出 10.67 万元、卫生健康支出 3.25 万元、住房保障支出 7.36 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

2022 年一般公共预算当年拨款 129.84 万元，比 2021 年预算数增加 0.37 万元。主要原因是人员调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 108.56 元，占 83.61%；社会保障和就业支出 10.67 万元，占 8.22%；卫生健康支出 3.25 万元，占 2.50%；住房保障支出 7.36 万元，占 5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 201（类）民主党派及工商联事务 20128（款）行政运行 2012801（项）：2022 年预算数为 80.66 万元，主要用于：广汉市工商业联合会单位保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出 201（类）民主党派及工商联事务 20128（款）其他民主党派及工商联事务支出 2012899（项）：2022 年预算数为 27.9 万元，主要用于：广汉市工商业联合会年会及其他相关会议会议费，8 个行业商会组织、领导、会务管理以及会长、秘书长培训，13 个乡镇分会会长、秘书长培训，会员企业调研等。

3.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）行政单位离退休 2080501（项）：2022 年预算数为 0.26 万元，主要用于：单位离退休干部的相关经费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项）：2022 年预算数为 6.94 万元，主要用于：单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出 2080506（项）：2022 年预算数为 3.47 万元，主要用于：单位在职人员的职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 21011（款）行政单位医疗 2101101（项）：2022 年预算数为 3.25 万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险费缴费支出。

7. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 7.36 万元，主要用于：单位在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 129.84 万元，其中：

人员经费 85.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 43.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.86 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.86 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费预算为 0 万元。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 0.53%。

（三）公务用车运行维护费预算为 0 万元。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市工商业联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市工商业联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，广汉市工商业联合会机关运行经费支出 43.88 万元，比 2021 年预算减少 0.54 万元，下降 1.22%。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市工商业联合会暂时没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年广汉市工商业联合会的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX 单位（含下属事业单位）的基本支出。

.....

4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市工商业联合会 2022 年部门预算公开表