

附件 1:

珲春市工商业联合会 2022 年部门预算

二〇二二年八月九日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

琿春市工商联会是以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会；是党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。

(一)参与我市大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥参政议政，民主监督作用；

(二)宣传和贯彻党和国家的方针政策，引导非公有制经济人士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；

(三)抓好非公有制经济代表人士的思想政治工作，努力培养积极分子队伍，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四)代表并维护非公有制经济的合法权益，反映他们的意见、要求和建议，努力为发展非公有制经济创造公平竞争的外部环境；

(五)开展工商经济培训，举办和参加各种对内、对外展销会。为非公有制经济提供服务，协助其加强经营管理，帮助企业开发新产品，扩大销售，开拓国内、外市场；

(六)引导非公有制经济人士热心社会公益事业，走共同富裕道路；

(七) 增进与港澳台和世界各国工商社团及共商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(八) 为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷，承办政府和有关部门的委托事项；

(九) 按全国工商联章程规定办好会办企业。

二、机构设置

根据上述职责，珲春市工商联内设 3 个机构，分别为办公室、经济发展部、会员部。

(一) 办公室。

综合协调机关日常工作；组织制定机关内部管理的有关规章制度；负责起草阶段性工作计划、总结及其他综合性文稿；负责起草阶段性工作计划、总结及其他综合性文稿；负责发文审核工作；负责会议组织、文电、信息、档案、机要、接待、信访、保密、保卫、财务及资产管理、后勤保障等工作；负责本部门干部职工的人事、劳动工资、机构编制管理等工作。

(二) 经济发展部。

负责与有关经济部门的联系和协调工作；负责协调会员企业融资、科技、管理等项目的经济合作；负责商品、技术展交会和项目洽谈会等经济活动的计划、协调及有关组织实施工作，帮助会员开拓市场；负责大型经济类活动的筹备、组织、实施工作；负责日常出访安排、来访接待计划、外事活动的报批、

有关组织安排和外事纪律教育工作；负责与国内外及港、澳、台各地工商社团、工商界人士的联络工作；办理领导交办的其他工作。

（三）会员部。

负责会员的发展和管理工作，围绕中心任务，组织会员开展各类活动；做好商会（协会）和以非公有制经济为主体的社团组织的联系和指导工作；负责协调、推动非公有制经济代表人士的思想政治工作，帮助会员做好企业文化建设；负责物色、考察非公有制经济人士，对其政治安排提出意见和建议，对拟出任本会常委、执委人选和拟进行其他政治安排的人选进行考察和联系；负责建立和管理工商联执（常）委数据，并做好有关统计工作；负责会费收缴、管理和审计工作。办理领导交办的其他工作。

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2022 年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 13（2022 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	94.11			一、一般公共 服务	68.70		
一般公共预算拨 款收入	94.11			二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	14.67		
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健康 支出	3.58		
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	7.16		
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	94.11			本年支出 合计	94.11		
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	94.11			支出总计	94.11		

注：按照《批复》中的预算表1（2022年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算拨 款结 转	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余	用 事业 基金 弥补 收支 差额
琿春市 工商业 联合会	94.11	94.11	94.11														
合计	94.11	94.11	94.11														

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一般公共服务支出	68.70	68.70				
民主党派及工商联事务	68.70	68.70				
行政运行	63.90	63.90				
其他民主党派及工商联事务支出	4.80	4.80				
社会保障和就业支出	14.67	14.67				
行政事业单位养老支出	14.31	14.31				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54				
机关事业单位职业年金缴费支出	4.77	4.77				
财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
其他财政对社会保险基金的补助	0.36	0.36				
卫生健康支出	3.58	3.58				
行政事业单位医疗	3.58	3.58				
行政单位医疗	3.58	3.58				
住房保障支出	7.16	7.16				
住房改革支出	7.16	7.16				
住房公积金	7.16	7.16				
合计	94.11	94.11				

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	94.11			一、一般公共服务	68.70				
一般公共预算 拨款	94.11			二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	14.67				
				十、卫生健康支出	3.58				
				二十、住房保障支 出	7.16				
本年收入合计	94.11			本年支出合计	94.11				
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	94.11			支出总计	94.11				

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	68.70	68.70	63.90	4.80	
一般公共服务支出	68.70	68.70	63.90	4.80	
行政运行	63.90	63.90	63.90	0.00	
其他民主党派及工商联 事务支出	4.80	4.80	0.00	4.80	
社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67	0.00	
社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67	0.00	
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.54	9.54	9.54	0.00	
机关事业单位职业年金 缴费支出	4.77	4.77	4.77	0.00	
其他财政对社会保险基 金的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	
卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	0.00	
卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	0.00	
行政单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	
住房保障支出	7.16	7.16	7.16	0.00	
住房保障支出	7.16	7.16	7.16	0.00	
住房公积金	7.16	7.16	7.16	0.00	
合计	94.11	94.11	89.31	4.80	

注：按照《批复》中的预算表5（2022年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出			
基本工资	32.61	32.61	0.00
津贴补贴	16.73	16.73	0.00
奖金	2.72	2.72	0.00
绩效工资	7.58	7.58	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	9.54	9.54	0.00
职业年金缴费	4.77	4.77	0.00
职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00
其他社会保障缴费	1.22	1.22	0.00
住房公积金	7.16	7.16	0.00
其他工资福利支出	3.40	3.40	0.00
二、商品和服务支出			
办公费	1.50	0.00	1.50
咨询费	0.25	0.00	0.25
邮电费	0.20	0.00	0.20
差旅费	1.00	0.00	1.00
培训费	0.20	0.00	0.20
劳务费	0.20	0.00	0.20
其他交通费用	1.00	0.00	1.00
其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45

注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表7（2022年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明1、2按照《批复》中的预算附表13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计												

注：按照《批复》中的预算表 9（2022 年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	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		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 94.11 万元，其中：当年预算 94.11 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 20.25 万元，主要原因是人员经费预算增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 94.11 万元，其中：本年收入 94.11 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 94.11 万元，占 100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 94.11 万元，其中：基本支出 94.11 万元，占 100%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 94.11 万元，其中：本年收入 94.11 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 68.70 万元，社会保障和就业支出 14.67 万元，卫生健康支出 3.58 万元，住房保障支出 7.16 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 94.11 万元，其中：基本支出 94.11 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 89.31 万元，占 94.9%；公用经费 4.8 万元，占 5.1%。

一般公共服务（类）支出 68.70 万元，占 73%，主要用于本单位人员经费、公用经费。社会保障和就业（类）支出 14.67 万元，占 15.59%，主要用于我单位养老保险、职业年金等的缴存。卫生健康支出 3.58 万元，占 3.8%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险等的缴存。住房保障（类）支出 7.16 万元，占 7.61%，主要用于我单位住房公积金的缴存。本部门无国防（类）支出、教育（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 94.11 万元，其中：

人员经费 89.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平，主要原因是我单位无因公出国活动。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平，主要原因是我单位无公车；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数与2021年预算数持平，主要原因是我单位无公车购置。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算收支，无科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、农林水支出（类）支出。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无国有资本经营预算拨款。无国有资本经营预算支出、解决历史遗留问题及改革（款）支出、国有企业资本金注入（款）支出、国有企业政策性补贴（款）支出、其他国有资本经营预算（款）支出。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 4.8 万元，比 2021 年预算减少 1.95 万元，下降 28.89%，主要原因是办公费减少。

（二）政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年本部门无项目支出情况。

（五）项目支出绩效目标情况说明

2022 年本部门无项目支出情况。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。