2022 年度

马尾区工商业联合会

预算说明

目录

第一部分部门概况……4
一、部门主要职责……4
二、部门预算单位构成……4
三、部门主要工作任务……4
第二部分2022年度部门预算表……5
一、收支预算总表……5
二、收入预算总表……6
三、支出预算总表……6
四、财政拨款收支预算总表……7
五、一般公共预算拨款支出预算表……7
六、政府性基金预算拨款支出预算表……8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……8
八、一般公共预算支出经济分类情况表……8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 … 12
十一、部门专项资金管理清单目录 ……12
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ……13
一、预算收支总体情况 ……13
二、一般公共预算拨款支出情况 ……13

三、政府性基金预算拨款支出情况 ……14
四、国有资本经营预算拨款支出情况 ……14
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况 ……14
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ……15
七、预算绩效目标情况 ……15
八、其他重要事项说明 ……16
第四部分名词解释 ……17

2022年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位2022年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

工商联的主要职责是：负责联系我区非公有制经济代表人士参政议政；学习宣传党和国家的方针政策，做好非公有制经济人士的思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育；引导会员积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；引导会员建立和谐劳动关系，遵守国家法律、法规，规范经营，维护市场经济秩序；维护非公有制经济企业及其人士的合法权益，向政府反映会员的意见和建议；为会员提供培训、科技、法律、信息咨询等服务，承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
马尾区工商业联合会	财政拨款	1

三、部门主要工作任务

2022年，区工商联主要任务是：团结引导好非公经济人士，服务非公经济健康成长，打造民营经济人士之家。围绕上述任务，重点抓好以下工作：1、举办一期理想信念教育培训班；2、指导商协会做好党建工作；3、发展会员；4、开展“法治进民企”活动，宣传各项惠企政策，走访服务会

员企业；5、开展“万企兴万村”行动，引导会员参与慈善公益事业；6、加强自身建设，巩固全国“五好”县级工商联成果。

第二部分 2022年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35	一、一般公共服务支出	30.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.31
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	35	支出合计	35

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		35	35									
201	一般公共服务支出	30.69	30.69									
20128	民主党派及工商联事务	30.69	30.69									
2012801	行政运行	22.69	22.69									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8	8									
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31									
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31									
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72									

支出预算总表

单位：万

科目编码	科目名称	合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		35	27	8			
201	一般公共服务支出	30.69	22.69	8			
20128	民主党派及工商联事务	30.69	22.69	8			
2012801	行政运行	22.69	22.69				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8		8			
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31				
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31				
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35	一、一般公共服务支出	30.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	35	支出合计	35

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		35	27	8
201	一般公共服务支出	30.69	22.69	8
20128	民主党派及工商联事务	30.69	22.69	8
2012801	行政运行	22.69	22.69	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8		8
208	社会保障和就业支出	4.31	4.31	
20805	行政事业单位养老支出	4.31	4.31	
2080501	行政单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无			

备注：本单位2022年度无此预算。

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	无			

备注：本单位2022年度无此预算。

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		35
301	工资福利支出	24.84
302	商品和服务支出	9.56
303	对个人和家庭的补助	0.6
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		27	25.44	1.56
301	工资福利支出	24.84	24.84	
30101	基本工资	9.09	9.09	
30102	津贴补贴			
30103	奖金	6.75	6.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	
30109	职业年金缴费	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	2.12	2.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3.08	3.08	
302	商品和服务支出	1.56		1.56
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.18		0.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			

30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补			

	贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							8	8	0	0	
福州经济技术开发区工商业联合会	工商联工作经费（含回归工程工作）	依照《中国工商业联合会章程》开展会员教育培训、服务非公经济调查研究参政建言、扶贫助困等活动，促进非公经济、非公人士健康成长。	1	用于工商联日常行政支出、执常委会、回归工程、招商引资[含出国（境）]、培训交流等。	引导非公经济人士诚信守法，履行社会责任，加强对镇街商会的指导，组织开展考察调研活动，定期召开会议，发挥好工商联作用。		1	1			项目法
福州经济技术开发区工商业联合会	工商联工作经费（含回归工程工作）	依照《中国工商业联合会章程》开展会员教育培训、服务非公经济调查研究参政建言、扶贫助困等活动，促进非公经济、非公人士健康成长。	1	用于工商联日常行政支出、执常委会、回归工程、招商引资[含出国（境）]、培训交流等。	引导非公经济人士诚信守法，履行社会责任，加强对镇街商会的指导，组织开展考察调研活动，定期召开会议，发挥好工商联作用。		1	1			项目法
福州经济技术开发区工商业联合会	工商联工作经费（含回归工程工作）	依照《中国工商业联合会章程》开展会员教育培训、服务非公经济调查研究参政建言、扶贫助困等活动，促进非公经济、非公人士健康成长。	1	用于工商联日常行政支出、执常委会、回归工程、招商引资[含出国（境）]、培训交流等。	引导非公经济人士诚信守法，履行社会责任，加强对镇街商会的指导，组织开展考察调研活动，定期召开会议，发挥好工商联作用。		1	1			项目法
福州经济技术开发区工商业联合会	工商联工作经费（含回归工程工作）	依照《中国工商业联合会章程》开展会员教育培训、服务非公经济调查研究参政建言、扶贫助困等活动，促进非公经济、非公人士健康成长。	1	用于工商联日常行政支出、执常委会、回归工程、招商引资[含出国（境）]、培训交流等。	引导非公经济人士诚信守法，履行社会责任，加强对镇街商会的指导，组织开展考察调研活动，定期召开会议，发挥好工商联作用。		4	4			项目法
福州经济技术开发区工商业联合会	工商联工作经费（含回归工程工作）	依照《中国工商业联合会章程》开展会员教育培训、服务非公经济调查研究参政建言、扶贫助困等活动，促进非公经济、非公人士健康成长。	1	用于工商联日常行政支出、执常委会、回归工程、招商引资[含出国（境）]、培训交流等。	引导非公经济人士诚信守法，履行社会责任，加强对镇街商会的指导，组织开展考察调研活动，定期召开会议，发挥好工商联作用。		1	1			项目法

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，工商联收入预算为 35 万元，比上年减少 0.24 万元，主要原因是经费缩减。其中：一般公共预算拨款收入 35 万元。

相应安排支出预算 35 万元，比上年减少 0.24 万元，主要原因是经费缩减。其中：基本支出 27 万元、项目支出 8 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 35 万元，比上年减少 0.24 万元，降低 0.68%，主要原因是经费缩减，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012801-行政运行（民主党派及工商联事务）22.69 万元。主要用于人员基本工资、津贴补贴、社会保障费及日常开支等支出。

（二）2012899-其他民主党派及工商联事务（工商联工作经费）支出 8 万元。主要用于招商引资、基层商会及行业商会建设、考察调研、教育培训及联系民营企业等业务活动的各项经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 2.15 万元。主要用于单位开支的行政编制人员退休费。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.44 万元。主要用于机关人员基本养老保障支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.72 万元。主要用于机关人员职业年金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 27 万元，其中：

（一）人员经费 25.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.56 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和

服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元,比上年减少1万元,降低100%。主要原因是：受疫情影响，不安排相关活动。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，主要用于重要企业家、异地商会交流等方面的接待，及外埠工商联到我区调研考察等有关公务活动等方面的接待。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，工商联共设置1个项目绩效目标，是工商联工作经费（含回归工程）项目，共涉及财政拨款资金8万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

工商联工作经费（含回归工程工作）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8
	财政拨款：	8
	其他资金：	0
总体目标	引导非公经济人士诚信守法，履行社会责任，加强对镇街商会的指导，组织开展考察调研活动，定期召开会议，发挥好工商联作用。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	数量指标	走访企业	≥30 家次
		质量指标	课题完成率	≥90%
		时效指标	工作任务完成率	≥90%
		成本指标	开展各项主题活动	=2 次
	效益指标	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	参加培训人数	≥50 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街满意率	≥90%
		……		

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，工商联一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1.56 万元，比上年增加 0.38 万元，增长 32.2%。主要原因是增加伙食补助费。

（二）政府采购情况

2022 年，工商联政府采购预算总额 3.7 万元，其中：政府采购货物预算 3.7 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，工商联共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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。