丽水市工商业联合会2022年部门预算

**目录**

一、**丽水市工商业联合会概况**

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

**二、2022年丽水市工商业联合会部门预算安排情况说明**

（一）关于丽水市工商业联合会2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于丽水市工商业联合会2022年收入预算情况说明

（三）关于丽水市工商业联合会2022年支出预算情况说明
（四）关于丽水市工商业联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于丽水市工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于丽水市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于丽水市工商业联合会2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于丽水市工商业联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于丽水市工商业联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年丽水市工商业联合会部门预算表**

（一）2022年市级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年市级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年市级部门（单位）支出预算总表

（四）2022年市级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年市级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年市级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年市级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年市级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年市级部门（单位）项目支出预算表

（十一）2022年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

**一、丽水市工商业联合会概况**

（一）主要职能

1.参与全市政治、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。

2.引导非公有制经济人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。引导非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.组建和发展自律性行业组织；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.为非公有制企业提供信息和科技、管理、法律会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助企业改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织企业举办和参加各种对内对外展销会交易会，帮助企业开拓国内、国际市场；协调企业关系，调解经济纠纷。

7.巩固和发展与港澳台工商界、国外工商社团的联系、交往与合作，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

8.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，丽水市工商业联合会预算包括：市工商业联合会本级预算。

**二、2022年丽水市工商业联合会部门预算安排情况说明**
**（一）关于**丽水市工商业联合会2022年收支预算情况的总体说明****

按照综合预算的原则，丽水市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。丽水市工商业联合会2022年收支总预算539.92万元。

**（二）关于丽水市工商业联合会2022年收入预算情况说明**

丽水市工商业联合会2022年收入预算539.92万元，比上年执行数增加5.82万元，增长1.1%，主要是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入539.92万元，占100%。
　　**（三）关于丽水市工商业联合会2022年支出预算情况说明**　　丽水市工商业联合会2022年支出预算539.92万元，比上年执行数增加5.82万元，增长1.1%，主要是人员增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出446.8万元、科学技术支出35万元、社会保障和就业支出36.52万元、卫生健康支出21.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出348.73万元，占64.6%；日常公用支出96.19万元，占17.8%；项目支出95万元，占17.6%；

 结转下年0万。

**（四）关于丽水市工商业联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

丽水市工商业联合会2022年财政拨款收支总预算539.92万元。收入包括：一般公共预算539.92万元；支出包括：一般公共服务支出446.8万元、科学技术支出35万元、社会保障和就业支出36.52万元、卫生健康支出21.6万元。

**（五）关于丽水市工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

丽水市工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款539.92万元，比上年执行数增加5.82万元，增长1.1%，主要是人员增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出446.8万元，占82.7%；科学技术（类）支出35万元，占6.5%；社会保障和就业（类）支出36.52万元，占6.8%；卫生健康（类）支出21.6万元，占4.0%。

1. **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(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行（项）386.80万元，主要用于工商联的基本支出和项目支出，包括工资福利、教育培训、企业服务、日常办公等支出。

（2）一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务（项）60.00万元，主要用于本级工商联丽商回归等工作项目支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）35万元，主要用于全市新生代企业家培训班和非公经济人士培训班（人才发展专项）。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.68万元，主要用于离退休干部职工综合生活补助和退休活动费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.95万元，主要用于工商联工作人员缴纳养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.98万元，主要用于工商联工作人员缴纳职业年金保险。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.91万元，主要用于工商联工作人员工伤、生育等保险。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）21.6万元，主要用于工商联工作人员按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

 **（六）关于丽水市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

丽水市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出444.92万元，其中：

人员经费348.73万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费96.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、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。

**（七）关于丽水市工商业联合会2022年政府性基金预算支出情况说明**

 丽水市工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于丽水市工商业联合会2022年国有资本经营预算支出情况说明**

丽水市工商业联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于丽水市工商业联合会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

丽水市工商业联合会2022年“三公”经费预算数为1.60万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.60万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级部门、基层单位及异地商会来丽调研指导、工作联系等公务活动接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2022年丽水市工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算96.19万元，比上年预算增加1.67万元，增长1.8%，主要是人员增加，公用经费增加。

1. **政府采购情况**

2022年丽水市工商业联合会政府采购预算总额0万元。

**3.国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，丽水市工商业联合会预算单位共有车辆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）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

 **4.预算绩效情况说明。**

2022年丽水市工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款95万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

13.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除养老保险、职业年金、医疗保险金以外用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费。