

2022 年临夏回族自治州工商业联合会 部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用

二、机构设置下设会员中心为事业编制。

第二部分 2022年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	1451192	一、一般公共服务支出	1219407	1219407		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	172541	172541		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	59244	59244		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	1451192	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	1451192	支出总计	1451192	1451192		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1451192	一、一般公共服务支出	1219407	1219407	
（一）一般公共预算财政拨款	1451192	二、国防支出			
1. 人员经费	1184723	三、公共安全支出			
2. 公用经费	116469	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	150000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	172541	172541	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	59244	59244	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1451192	支出总计	1451192	1451192	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		1301192	1184723	116469				
机关工资福利支出	工资福利支出	1155532	1155532					
工资奖金津补贴	基本工资	485328	485328					
	津贴补贴	399544	399544					
	奖金	68067	68067					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	141579	141579					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	61014	61014					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	114469		114469				
办公经费	办公费	2500		2500				
	印刷费							
	手续费	1000		1000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	1500		1500				
	电费							
	邮电费	1000		1000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费	16336		16336				
	福利费	12133		12133				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	66000		66000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	14000		14000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	2000		2000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置	2000		2000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	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	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		150000		150000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150000		150000				
办公经费	办公费	30000		30000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费							
	水费							
	电费	10000		10000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		20000				
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	15000		15000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州工商联

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	2000	2000					
货 物	2000	2000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 1451192 元，比上年预算数增长 11.20%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1451192 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 1451192 元，相应比上年预算数增长 11.20%。增长的主要原因是：工资福利增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 1219407 元，比上年预算数增长 10.62%。

社会保障和就业支出 172541 元，比上年预算数增长 11.39%

卫生健康支出 59244 元，比上年预算数增长 22.38%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1155531 元，商品和服务支出 116469 元，对个人和家庭的补助 29191 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 1155531 元，机关商品和服务支出 116469 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 29191 元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）2022 年预算支出 1219407 元，比上年预算数增长 10.62%。其中：行政运行（项）2022 年预算支出 1219407 元，比上年预算数增长 10.62%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 172541 元，比上年预算数增长 11.39%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 29191 元，比上年预算数增长 14.36%。

三、部门（单位）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 1451192 元，其中：人员经费 1184723 元，单位运转经费 116469 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 11.19%，原因为专项资金列在了项目经费。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出150000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因为专项资金从基本支出列在了项目支出。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算24000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化0

（二）公务接待费24000元，比上年预算数减少0元，较上年无变化

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 116469 元，比上年预算数增加 31469 元，增长 27%；政府采购预算 2000 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 95%，其中：政府采购货物预算 2000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 269769 元，其中：办公用房 286 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 2000 元，主要包括：（办公桌椅 2000 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）预算编制方面。我会能够严格按照财务管理制度，根据州财政局统一安排认真编制本部门预算，并对预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送预算编报。

（二）预算执行方面。在预算执行过程中我会认真按照财政规定执行，没有工作人员出国（境），公务接待费严格执行州上的相关规定。会议经费、差旅费等各项经费支出、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行州上的相关规定。

（三）预算资金监管方面。为进一步规范预算资金的使用和管理，我会不断提高对资金规范化的管理水平，严把资金使用的各个环节，定期开展内部财务对账和银行账户资金对账工作，切实把财务资金监管工作做到位。同时，各项资金能够做到专款专用，未设立任何形式的“小金库”。

(四)预算基础管理方面。我会根据财政部门的有关规定和要求，及时建立完善财政供养人员基础信息数据库，逐步实现编制、人员等数据的动态管理。预算执行中，对新增人员严格编报编制卡、工资审批表等，并对人员信息登记表进行动态调整，及时更新相关数据，单位所有的开支都统一通过部门财务审核支出。

(五)总体评价。我会能够严格按照财政相关要求及时报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完成性，并通过适当方式予以公开。各项项目资金管理规范、安全运行。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门（单位）实行绩效管理项目1个，主要是万企帮万村专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款15000元，占部门（单位）预算安排总额的10.33%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门（单位）预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门（单位）必须严格按本表样公开。

2. 使用部门（单位）预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门（单位）在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务科室在审核各部门（单位）上报的部门（单位）预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。