丰都县工商业联合会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县工商业联合会是中共丰都县委领导下、以丰都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和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的参谋和助手。工商联工作是党的统一战线和经济工作的重要内容，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，是统一战线的重要组织和人民政协的重要界别，是中华全国工商业联合会的地方组织。

（二）单位构成

丰都县工商业联合会经过几十年来的建设发展，目前县工商联有执委158人、常委80人、主席1人、副主席20人、秘书长1人，副会长18人，管理商（协）会1个，其中镇乡街商会30个、行业商会6个、直属商会7个，商会会员3218个。

丰都县工商业联合会机关现有行政编制5个，实有正式在职职工6人，购买服务人员5人，退休老同志8人，设有内设机构办公室1个，并加挂会员联络科牌子。

共有预算单位1个，属一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数156.95万元，其中：一般公共服务预算拨款116.24万元，社会保障和就业预算拨款27.69万元，卫生健康预算拨款7.30万元，住房保障预算拨款5.72万元。收入较去年总体减少19.14万元，主要是一般公共服务预算拨款减少18.43万元，卫生健康预算拨款减少1.34万元，社会保障和就业预算拨款增加0.45万元，住房保障预算拨款增加0.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数156.95万元，其中：一般公共服务支出116.24万元，社会保障和就业支出27.69万元，卫生健康支出7.30万元，住房保障支出5.72万。支出较去年减少19.14万元，主要是一般公共服务支出减少18.43万元，卫生健康支出减少1.34万元，社会保障和就业支出增加0.45万元，住房保障支出增加0.18万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入156.95万元，一般公共预算财政拨款支出156.95万元，比2021年减少19.14万元。其中：基本支出 118.95 万元，比2021年减少19.14万元，主要原因是一般公共服务支出减少18.43万元，卫生健康支出减少1.34万元等；项目支出38万元，比2021年减少7万元，主要原因取消1个项目。

丰都县工商业联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因是2022年本单位未安排因公出国（境）事项；公务接待费1万元，比2021年增加0万元，主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因：2022年本单位未安排公务用车购置事项。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 17.62万元，比上年减少4.18万元，主要原因为我单位认真贯彻落实中市县各级规定和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制公用经费支出，因此本年较去年下降。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年共3个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量38万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，丰都县工商业联合会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件：2022年部门预算公开表及项目预算绩效目标公开表

部门预算公开联系人：向芹慧 联系方式：023-70638308