

汉中市南郑区工商业联合会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区工商业联合会部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

- 1、加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。
- 2、参加政治协商。协助党委做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，促进非公有制经济健康发展。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。
- 3、当好政府管理和服務非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，主动承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制，参与中小企业服务体系建設；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新步伐，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力、可持续发展能力。

4、促进行业商会改革发展。履行社会团体业务指导单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，宣传党的方针政策，为会员提供服务、反映其诉求、维护其权益。

5、参与协调劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业方代表一起共同推动劳动关系政策和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。

6、承担区委、区政府交办的工作。

（二）机构设置。

依据部门三定方案，本部门内设机构 1 个：办公室。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、深化民营经济人士理想信念教育。
- 2、积极建言献策，履行参政议政职能。
- 3、搭建服务平台，做好会员服务。
- 4、践行社会责任，推进社会力量参与乡村振兴工作。

- 5、注重协调服务，搞好商贸、商会协作交流。
- 6、抓好基层商会规范化建设，加强对商会的指导和服务。
- 7、发展个人、企业、团体会员，壮大组织队伍。
- 8、加强作风建设，提升机关工作效能。
- 9、加大宣传工作力度，积极宣传推介南郑非公经济。
- 10、完成好上级组织交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

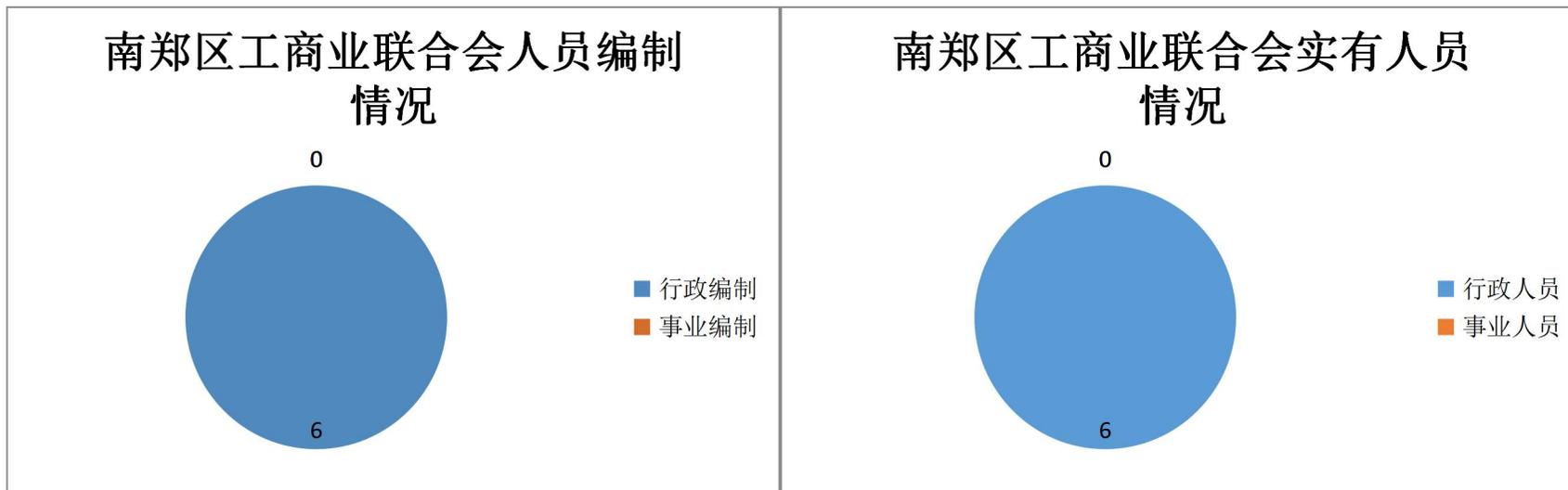
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区工商业联合会部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其

中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 70.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预

算收入较上年增加 12.14 万元，主要原因是 2021 年 10 月单位新进 1 人，预算人员经费增加、公用经费增加；2022 年本部门预算支出 70.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 12.14 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 70.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.73 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.14 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加；2022 年本部门财政拨款支出 70.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.73 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 12.14 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 70.73 万元，较上年增加 12.14 万元，主要原因是人

员增加，人员经费和公用经费随之增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 70.73 万元，其中：

行政运行（2012801）70.73 万元，较上年增加 12.14 万元，原因是人员增加，人员经费和公用经费随之增加；

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 70.73 万元，其中：

工资福利支出（301）62.75 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是人员增加，人员工资经费随之增加；

商品和服务支出（302）2.7 万元，较上年减少 4.81 万元，原因是上年将其他交通费用列在 302 科目中，今年调整到 303 科目中；

对个人和家庭的补助（303）5.28万元，较上年增加5.28万元，原因是上年将其他交通费用列在302科目中，今年调整到303科目中。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出70.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.75万元，较上年增加11.67万元，原因是人员增加，人员工资经费随之增加；

商品和服务支出（502）2.7万元，较上年减少4.81万元，原因是上年将其他交通费用列在302科目中，今年调整到303科目中；

对个人和家庭的补助（503）5.28万元，较上年增加5.28万元，原因是上年将其他交通费用列在302科目中，今年调整到303科目中。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.6 万元，较上年持平，原因是单位严格执行中央八项规定精神，控制“三公”费用支出，禁止超预算支出“三公”费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.6 万元，较上年持平，原因是我单位严格控制公务接待费，禁止超预算支出公务接待费用，严格控制接待人数和接待批次；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2021 年

和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元，减少 100%，减少的原因是 2022 年本部门不再安排民营经济表彰会。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2021 年和 2022 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 70.73 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.7 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是人员增加，人员公用经费随之增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区工商业联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	70.73	一、财政拨款	70.73	一、财政拨款	70.73	一、财政拨款	70.73
1、一般公共预算拨款	70.73	1、一般公共服务支出	70.73	1、人员经费和公用经费支出	70.73	1、机关工资福利支出	62.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	62.75	2、机关商品和服务支出	2.70
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.70	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.28
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	70.73	本年支出合计	70.73	本年支出合计	70.73	本年支出合计	70.73
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	70.73	支出总计	70.73	支出总计	70.73	支出总计	70.73

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	70.73	68.03	2.7		
201	一般公共服务支出	70.73	68.03	2.7		
20128	民主党派及工商联事务	70.73	68.03	2.7		
2012801	行政运行	70.73	68.03	2.7		
208	社会保障和就业支出					
20828	退役军人管理事务					
2082801	行政运行					

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			70.73	68.03	2.7		
301	工资福利支出			62.75	62.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.73	27.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
302	商品和服务支出			2.7		2.7		
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		2.1		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助			5.28	5.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.28	5.28			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	70.73	68.03	2.7	
201	一般公共服务支出	70.73	68.03	2.7	
20128	民主党派及工商联事务	70.73	68.03	2.7	
2012801	行政运行	70.73	68.03	2.7	
208	社会保障和就业支出				
20828	退役军人管理事务				
2082801	行政运行				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			70.73	68.03	2.7	
301	工资福利支出			62.75	62.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.73	27.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.3	2.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.33	7.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
302	商品和服务支出			2.7		2.7	
30201	办公费	50201	办公经费	2.1		2.1	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.6		0.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			5.28	5.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.28	5.28		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	工商联人员工资、办公运转费用	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		70.73	70.73	
年度 总体 目标	目标1：单位人员工资、津贴、养老医疗及住房公积金等各项人员经费，办公经费，维持单位正常运转，加强与兄弟工商联联系，促进外地企业与南郑企业之间的交流学习和深度合作，提升为全区各企业服务的能力，营造良好的营商环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位		1个
			指标2：涉及项目内容		保障2022年单位人员及工作经费，维持单位本年正常运转。
		质量指标	指标1：保障单位人员工资等各项人员费用按时发放，养老等各项费用足额缴纳。		≤1
	效益指标	经济效益指标	指标1：提供南郑企业之间合作的平台		促进全区企业之间的学习交流和深度合作。
		社会效益指标	指标1：促进南郑企业与如外地业之间交流学习		促进南郑企业与外地企业之间的深度合作。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度%		95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。