

石嘴山市工商业联合会 2022年部门预算

附件

石嘴山市工商业联合会2022年 部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支预算总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市工商业联合会2022年部门预算 ——单位概况

一、主要职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,引导非公有制经济人士做合格的中国特色社会主义事业建设者;协助政府管理和服务非公有制经济,促进非公有制经济健康发展;参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;促进行业协会商会改革发展,培育和发展中国特色商会组织;反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益;参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

二、部门预算单位构成

石嘴山市工商业联合会属于一级预算单位。从预算单位构成看,石嘴山市工商业联合会部门预算包括:石嘴山市工商业联合会本级预算。核定行政编制5名,工勤编制1名。实有在岗人员6名,其中:行政编制5名,工勤编制1名。退休人员11名。

石嘴山市工商业联合会2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1255300.25	一、本年支出	1255300.25	1255300.25	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1255300.25	(一) 一般公共服务支出	903844.08	903844.08	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(八) 社会保障和就业支出	145077.28	145077.28	
		(九) 卫生健康支出	96789.97	96789.97	
		(十八) 住房保障支出	109588.92	109588.92	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1255300.25	支出总计	1255300.25		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区 专项转移 支付安排 支出	自治区 一般性 转移支 付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专项 转移支付安 排支出	自治区一般性 转移支付安 排支出
139	石嘴山市工商业联合会	1255300.25	1255300.25	1255300.25						
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1255300.25	1255300.25	1255300.25						
201	一般公共服务支出	912344.08	912344.08	912344.08						
20128	民主党派及工商联事务	906944.08	906944.08	906944.08						
2012801	行政运行	834944.08	834944.08	834944.08						
2012802	一般行政管理事务	72000	72000	72000						
20199	其他一般公共服务支出	5400	5400	5400						
2019999	其他一般公共服务支出	5400	5400	5400						
208	社会保障和就业支出	145077.28	145077.28	145077.28						

20805	社会保障和就业支出	145077.28	145077.28	145077.28						
2080501	行政单位离退休	3100	3100	3100						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94651.52	94651.52	94651.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47325.76	47325.76	47325.76						
210	卫生健康支出	96789.97	96789.97	96789.97						
21011	行政事业单位医疗	96789.97	96789.97	96789.97						
2101101	行政单位医疗	52058.34	52058.34	52058.34						
2101103	公务员医疗补助	27731.63	27731.63	27731.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17000	17000	17000						
221	住房保障支出	109588.92	109588.92	109588.92						
22102	住房改革支出	109588.92	109588.92	109588.92						
2210201	住房公积金	76600.92	76600.92	76600.92						
2210203	购房补贴	32988	32988	32988						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
139	石嘴山市工商业联合会	1530544	1255300.25	1255300.25		-275243.75	-17.98
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1530544	1255300.25	1255300.25		-275243.75	-17.98
201	一般公共服务支出	1050266.16	912344.08	912344.08		-137922.08	-13.13
20128	民主党派及工商联事务	1050266.16	906944.08	906944.08		-143322.08	-13.65
2012801	行政运行	1050266.16	834944.08	834944.08		-215322.08	-20.50
2012802	一般行政管理事务	166465.04	72000		72000	-94465.04	-56.75
20199	其他一般公共服务支出	0	5400	5400		5400	100
2019999	其他一般公共服务支出	0	5400	5400		5400	100
20805	社会保障和就业支出	285637.01	145077.28	145077.28		-140559.73	-49.21

2080501	行政单位离退休	145805	3100	3100		142705	-4603.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93024.16	94651.52	94651.52		1627.36	1.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46807.85	47325.76	47325.76		517.91	1.11
210	卫生健康支出	86409.27	96789.97	96789.97		10380.7	12.01
21011	行政事业单位医疗	86409.27	96789.97	96789.97		10380.7	12.01
2101101	行政单位医疗	51163.29	52058.34	52058.34		895.05	1.75
2101103	公务员医疗补助	26745.98	27731.63	27731.63		985.65	3.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8500	17000	17000		8500	100
221	住房保障支出	108271.56	109588.92	109588.92		1317.36	1.75
22102	住房改革支出	108271.56	109588.92	109588.92		1317.36	1.75
2210201	住房公积金	75283.56	76600.92	76600.92		1317.36	1.75
2210203	购房补贴	32988	32988	32988		0	0

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1183300.25	1059643.69	123656.56
301	一、工资福利支出	1059643.69	1059643.69	
30101	基本工资	364128	364128	
30102	津贴补贴	276857	276857	
30103	奖金	102344	102344	
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	94651.52	94651.52	
30109	职业年金缴费	47325.76	47325.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	52058.34	52058.34	
30111	公务员医疗补助缴费	27731.63	27731.63	
30112	其他社会保障缴费	946.52	946.52	
30113	住房公积金	76600.92	76600.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17000	17000	

302	二、商品和服务支出			
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	7900		7900
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	5400		5400
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	20000		20000
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11224.56		11224.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	76032		76032
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3100		3100
303	三、对个人和家庭的补助			
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	医疗补助费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：本单位无政府性基金预算

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营预 算收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入		
科目 编码	科目 名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：						非同级财 政拨款(科 研及辅助 活动)	纳管理 的非税 收入财 政专户 入	小计			非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款
139	石嘴山市 工商业联 合会	1255300.25	1255300.25	1255300.25															
139001	石嘴山市 工商业联 合会	1255300.25	1255300.25	1255300.25															

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
139	石嘴山市工商业联合会	1255300.25	1255300.25							
139001	石嘴山市工商业联合会本级	1255300.25	1255300.25							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1255300.25	一、行政支出	1255300.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1255300.25	其中：财政拨款支出	1255300.25
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1255300.25	本年支出合计	1255300.25
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1255300.25	支出总计	1255300.25

石嘴山市工商业联合会2022年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市工商业联合会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会2022年财政拨款收入预算1255300.25元，其中：本年收入1255300.25元，包括一般公共预算拨款1255300.25元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。支出预算1255300.25元，包括：一般公共服务支出903844.08元、社会保障和就业支出145077.28元、住房保障支出96789.97元、卫生健康支出109588.92元。

二、关于石嘴山市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明。

石嘴山市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款基本支出1183300.25元，其中：本年收入安排支出1183300.25元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）减少347243.75元，下降22.69%。

人员经费1059643.69元，主要包括：基本工资364128元、津贴补贴276857元、奖金102344元、社会保障缴费222713.77元、其他工资福利支出17000元、住房公积金76600.92元。

公用经费123656.56元，主要包括：物业管理费5400元、公务接待费0元、劳务费20000元、工会经费11224.56元、其他交通费76032元、其他商品和服务支出3100元。

(二)项目支出情况说明。

石嘴山市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款项目支出72000元，其中：本年收入安排支出72000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算72000元，比2021年执行数(决算数)减少94465.04元，下降56.74%。主要用于聘用人员工资、春节慰问、单位其他工作业务支出。

三、关于石嘴山市工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0元，其中：因公出国(境)费增加0元，主要原因本单位无因公出国；公务用车购置费增加0元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加0元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加0元，主要原因本单位无公务接待。

四、关于石嘴山市工商业联合会2022年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市工商业联合会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市工商业联合会2022年收支预算情况的总体说明

石嘴山市工商业联合会2022年收入总预算1255300.25元，其中：本年收入1255300.25元，上年结转结余0元；支出总预算1255300.25元，其中：本年支出1255300.25元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1255300.25元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出1255300.25元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年，石嘴山市工商业联合会机关运行经费财政拨款预算123656.56元，比2021年预算增加1093.56元，增长0.9%。主要原因是：2022年较2021年工资增加，导致公用经费增加。

石嘴山市工商业联合会为所属单位名称。

(二) 政府采购情况。

2022年，石嘴山市工商业联合会政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日，石嘴山市工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27300元；其他资产价值169421.82元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27300元；其他资产价值169421.82元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值27300元；其他资产价值169421.82元。

(四) 预算绩效情况。

2022年石嘴山市工商业联合会无重点项目。

(五) 其他需说明的事项。

无

石嘴山市工商业联合会2022年部门预算

——名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

14、因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

15、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。