



# 2022年度 部门预算公开文本



预算代码：714

部门名称：承德县工商业联合会

二〇二二年二月

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	4
部门预算收入总表 .....	6
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	14

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	15
二、部门预算安排的总体情况 .....	16
三、机关运行经费安排情况 .....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	17
五、预算绩效信息 .....	17

六、政府采购预算情况 .....	22
七、国有资产信息 .....	22
八、名词解释 .....	23
九、其他需要说明的事项 .....	23

## 部门预算收支总表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	94.45	一、一般公共服务支出	77.27
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.96
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.02
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	94.45	本年支出合计	94.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	94.45	支出总计	94.45

## 部门预算收入总表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>94.45</b>	<b>94.45</b>	<b>94.45</b>							
2	201	一般公共服务支出	77.27	77.27	77.27							
3	20128	民主党派及工商联事务	77.27	77.27	77.27							
4	2012801	行政运行	68.22	68.22	68.22							
5	2012804	参政议政	9.05	9.05	9.05							
6	208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	7.96							
7	20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	7.96							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96							
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02	4.02							
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	4.02							
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	4.02							
12	221	住房保障支出	5.20	5.20	5.20							
13	22102	住房改革支出	5.20	5.20	5.20							
14	2210201	住房公积金	5.20	5.20	5.20							

## 部门预算支出总表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	94.45	85.40	9.05			
2	201	一般公共服务支出	77.27	68.22	9.05			
3	20128	民主党派及工商联事务	77.27	68.22	9.05			
4	2012801	行政运行	68.22	68.22				
5	2012804	参政议政	9.05		9.05			
6	208	社会保障和就业支出	7.96	7.96				
7	20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02				
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02				
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02				
12	221	住房保障支出	5.20	5.20				
13	22102	住房改革支出	5.20	5.20				
14	2210201	住房公积金	5.20	5.20				

## 部门预算财政拨款收支总表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

	1	2	3	4	5	6	7
1		94.45		77.27	77.27		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8				7.96	7.96		
9							
10				4.02	4.02		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							



714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

	1	2	3	4	5	6	7
18							
19							
20				5.20	5.20		
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31		94.45		94.45	94.45		
32							
33							
34							
35							
36		94.45		94.45	94.45		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	94.45	85.40	9.05
2	201	一般公共服务支出	77.27	68.22	9.05
3	20128	民主党派及工商联事务	77.27	68.22	9.05
4	2012801	行政运行	68.22	68.22	
5	2012804	参政议政	9.05		9.05
6	208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
9	210	卫生健康支出	4.02	4.02	
10	21011	行政事业单位医疗	4.02	4.02	
11	2101101	行政单位医疗	4.02	4.02	
12	221	住房保障支出	5.20	5.20	
13	22102	住房改革支出	5.20	5.20	
14	2210201	住房公积金	5.20	5.20	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.40	74.85	10.55
2	301	工资福利支出	65.21	65.21	
3	30101	基本工资	27.00	27.00	
4	30102	津贴补贴	16.33	16.33	
5	30103	奖金	4.40	4.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	7.96	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.02	4.02	
8	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
9	30113	住房公积金	5.20	5.20	
10	302	商品和服务支出	13.39	2.84	10.55
11	30201	办公费	0.90		0.90
12	30207	邮电费	2.88		2.88
13	30209	物业管理费	2.84	2.84	
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
15	30239	其他交通费用	4.50		4.50
16	30299	其他商品和服务支出	0.27		0.27
17	303	对个人和家庭的补助	6.80	6.80	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	6.80	6.80	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

714 承德县工商业联合会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

## 承德县工商业联合会 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县工商业联合会 2022 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

- 1、参与我县大政方针及政治、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，积极参与议政。
- 2、引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展。
- 3、做工商业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，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质。
- 5、建立健全基层组织，发展新会员，加强工商业组织自身建设。
- 6、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供各项服务。
- 7、开展对外联络，组织会员外出参观考察，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、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷等工作。
- 9、承办县委、县政府交办的其它事项。

## 机构设置:

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县工商业联合会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。承德县工商业联合会的部门收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022年预算收入94.45万元，其中：一般公共预算收入94.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县工商业联合会2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为94.45万元，其中基本支出85.40万元，包括人员经费74.85万元和日常公用经费10.55万元；项目支出9.05万元，主要是主要是工商业联合会调研考察培训等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增长5.75万元，其中：基本支出增长2.25万元，主要是主要原因是人员工资增长；项目支出增加3.5万元，主要是主要是增加支委会成员外出考察项目经费。

## 三、机关运行经费安排情况



2022年，我部门机关运行经费10.55万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、水费、电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。较2021年运转经费增加0.32万元，主要是公车交通改革补贴增加。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费2万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，公务用车运行费2万元，较上持平）；公务接待费0万元。较上年持平。“三公”经费整体较上年持平。

#### 五、预算绩效信息

##### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

2022年工商联总体绩效目标，积极参与我县大政方针及政治、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，提升参政议政水平，为社会发展建言献策，组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案。引导会员积极参加经济建设，促进社会全面发展，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作、及搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，教育会员爱国、敬业、守法，提高会员素质，建立健全基层组织，组织会员培训、发展新会员，开展对外联络，组织会员外出参观考察，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进我县民营经济又好又快发展。

## （二）分项绩效目标

### 一、参政议政

1. 组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，提交调研报告 3 份，提交政协大会集体提案 3 份，与县政府对口单位紧密联系开展各种活动及相关会议。

2. 社会服务，积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。加强与知名企业合作交流。组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业，召开银企对接会 2 次，提供法律维权服务 2 次，组织招商引资会 2 次。

### 二、组织建设

组织建设及宣传教育、培训。贯彻省市工商联组织建设工作方针、指导全县各级组织建设，维护会员合法权益、培训、思想教育和基层建设工作，对非公经济优秀事迹进行宣传。

### 三、工商联事物

做好档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产管理、车辆管理及后勤保障工作。

## （三）工作保障措施

为促进我县民营经济发展，助力京津冀三地民营企业经济协同发展及工商联工作协同化引导会员积极承担社会责任。热心公益事业，投身光彩事业，发挥工商联在政府管理和服务非公有经济中的助手作用。主要采取一些措施：

1, 抓紧京津冀协同发展的大好时机，加强与京津冀合作对接。

紧紧围绕全县开放合作和重点项目提升活动，动员民营企业用好对口帮扶政策，加强合作交流，在产业园区、教育卫生、养老养生领域深入合作。用好县内京津冀企业资源，突出以商招商。

2，着力改善优化营商环境，促进非公有制经济健康发展。

围绕改善营商环境、促进转型发展的重点，深入民营企业、商会开展调研，了解掌握民营企业发展中遇到的困难和问题，提出有针对性的意见和建议。

3，搭建政企沟通平台

把工商联创新支持民营企业发展座谈会机制向委政府定期或不定期汇报企业困难解决机制、和相关部门密切配合促进民营经济利好经营等机制为品牌，利用多种平台和载体创新服务。

4，继续开展千企帮千村行动

动员民营企业与建卡村建立帮扶关系，帮助建卡村增收脱贫。做好数据台账核实更新工作，真实全面反映民营企业在乡村振兴中的贡献，做好服务保障，在政策落实、投融资、项目跟踪等方面为参与乡村振兴的企业提供服务支持。深入挖掘典型，及时做好宣传，传递民营企业正能量。

5，加强领导班子和机关干部队伍建设

加强思想政治建设和履职能力建设，落实执委会会员制度，拓宽发挥非公有经济人士执委、副主席、副会长作用的渠道，探究激发参加工商联事业和活动热情的方式方法，努力造就一支政治强、业务精、作风正的干部队伍，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无专项资金。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、2022 年度工商联工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提交调研报告	提交报告的数量质量	≥3 次数	项目规划方案
	数量指标	提交县政协提案	提交提案的数量质量	≥3 次数	项目规划方案
	数量指标	银企对接会	开展银企对接会的次数	≥2 次数	年初工作计划
	数量指标	新会员培训	开展新会员培训次数及人数	≥2 次数	年初工作计划
	质量指标	新会员培训	新会员培训满意度	≥0.9 满意度	年初工作计划
	成本指标	项目预算经费	全年项目预算支出金额	≥0.9 满意度	年初工作计划
	时效指标	按时间节点支出资金	全年项目预算支出时间节点	≥0.9 是否按时	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	助力民营企业经济协同发展	民营企业协同发展促进经济发展	≥0.9 满意度	年初工作计划
	社会效益指标	提升参政议政水平	提升参政议政的参与度及水平	≥0.9 满意度	年初工作计划
	可持续影响指标	提升会员素质	会员素质提升助力经济发展	≥0.9 满意度	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	民营企业培训的满意度	≥0.9 满意度	年初工作计划
	服务对象满意度指标	新会员培训满意度	新会员培训的满意度	≥0.9 满意度	年初工作计划

## 2、2022 年度工商联考察培训经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织工商联企业会员外出考察，学习先进管理经验，学习新技术、开发新市场。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工商业联合会会员	参与考察会员人数	≥0.4 参加人员占会员比率	年初工作计划
	数量指标	工商业联合会会员	考察次数	≥1 考察次数	年初工作计划
	质量指标	考察学习	学习管理经验	≥0.8 学习的管理经验	年初工作计划
	质量指标	考察学习	学习先进技术	≥0.9 学习的先进技术	年初工作计划
	质量指标	考察学习	了解经济发展走向	≥0.9 寻找经济发展新起点	年初工作计划
	质量指标	考察学习	开发新市场	≥0.9 开拓新市场	年初工作计划
	时效指标	按照时间节点支出资金	支出资金时间节点	≥1 资金支出节点是否及时	年初工作计划
	成本指标	项目预算经费金额	全年项目预算支出金额	≥0.9 是否超额支出	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	助力民营企业经济协同发展	助力经济协同发展	≥0.9 助力本地经济发展	年初工作计划
	社会效益指标	提升参政议政水平	提升参政水平服务社会	≥0.9 提升会员水平	年初工作计划
	可持续影响指标	社会发展建言献策	发挥工商联作用为社会发展做贡献	≥0.9 为社会经济发展做贡献率	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	考察对自身发展的满意度	≥0.9 服务对象满意度	年初工作计划

## 六、政府采购预算情况

2022年，承德县工商业联合会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

714 承德县工商业联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县工商业联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为23.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

### 承德县工商业联合会固定资产占用情况表

编制部门：承德县工商业联合会

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.98
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产		12.45

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**基本支出**：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。

3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、**机关运行费**：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、**财政批复部门预算日期为：2022年2月9日**