

宿松县工商业联合会 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 宿松县工商业联合会概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 宿松县工商业联合会 2022 年部门预算表

1. 宿松县工商业联合会 2022 年收支总表
2. 宿松县工商业联合会 2022 年收入总表
3. 宿松县工商业联合会 2022 年支出总表
4. 宿松县工商业联合会 2022 年财政拨款收支总表
5. 宿松县工商业联合会 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿松县工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿松县工商业联合会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿松县工商业联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿松县工商业联合会 2022 年项目支出表
10. 宿松县工商业联合会 2022 年政府采购支出表
11. 宿松县工商业联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 宿松县工商业联合会 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，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。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）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。

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿松县工商业联合会 2022 年度部门预算仅包括宿松县工商业联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神。通过微信分享、走访调研、研讨交流等多种方式，在会员企业、各直属商协会进行学习传达，推动党的十九大精神进商会、进企业，广泛凝聚非公经济人士政治共识，以实际行动推动党的十九大精神在非公经济领域的贯彻落实。

（二）深入开展非公经济人士的理想信念教育活动，以贯彻“十九大”精神为主轴，教育引导广大非公经济人士进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，积极履行社会责任。

（三）深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动与乡村振兴的有机结合，组织、引导民营企业通过资金帮扶、项目拉动公益帮扶、产业带动和就业帮扶等措施为脱贫攻坚、乡村振兴贡献力量。

（四）积极引导企业家参政议政，助力优化营商环境，完善工商联直通车、民营经济运行调查机制，常态化开展民营企业运行情况季度调查。组织工商联界别的人大代表，政协委员深入企业调查研究，摸清看准影响成县民营经济发展存在的问题，提出切实可行方案，形成高质量调研报告，为县委、县政府决策提供依据积极构建亲清新型政商关系。

（五）深化企业服务，推进调解维权工作。加强商会人民调解委员会的管理，建立商会人民调解员管理制度。提高调解数量，提升调解质量，切实为非公企业排忧解难，切实做好做实企业维权及法律服务工作。

（六）推进所属商会改革建设。落实中央、省、市、县委关于促进工商联所属商会改革和发展的决策部署，积极推动在重点行业、新兴产业和新兴业态领域组建直属商会，积

极引导宿松籍外地企业家组建成立宿松驻外商会。吸纳有一定影响力的协会商会作为团体会员，加强指导，引导和服务，完善商会职能作用，规范商会自身建设。

（七）坚持并完善工商联执委轮值制度，加强工商联自身建设。坚持主席（会长）会议制度和工商联执委会议制度，建立工商联兼职副主席（副会长）轮值制度，由1名企业家副主席（副会长）轮流担任轮值委主任，在任职期间组织开展两次有特色的活动。加快信息化建设，加强工商联组织及直属商会的信息互通、数据共享，加快建设服务、联系、工作一体化的工商联信息化网络。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

宿松县工商业联合会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115.65	一、一般公共服务支出	101.06
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	6.77
		九、卫生健康支出	2.75
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	115.65	本 年 支 出 小 计	115.65
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	115.65	支 出 总 计	115.65

宿松县工商业联合会 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
宿松县工商业联合会部门	115.65	115.65	115.65															
宿松县工商业联合会本级	115.65	115.65	115.65															

宿松县工商业联合会 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	101.06	62.06	39.00			
20128	民主党派及工商联事务	101.06	62.06	39.00			
2012801	行政运行	101.06	62.06	39.00			
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77				
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	5.07	5.07				
22102	住房改革支出	5.07	5.07				
2210201	住房公积金	5.07	5.07				
	合计	115.65	76.65	39.00			

宿松县工商业联合会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.65	一、本年支出	115.65
（一）一般公共预算拨款	115.65	（一）一般公共服务支出	101.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.77
		（九）卫生健康支出	2.75
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.07
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	115.65	支 出 总 计	115.65

宿松县工商业联合会 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	101.06	62.06	47.68	14.38	39.00
20128	民主党派及工商联事务	101.06	62.06	47.68	14.38	39.00
2012801	行政运行	101.06	62.06	47.68	14.38	39.00
208	社会保障和就业支出	6.77	6.77	6.77		
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	6.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.77	6.77	6.77		
210	卫生健康支出	2.75	2.75	2.75		
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		
2101101	行政单位医疗	2.75	2.75	2.75		
221	住房保障支出	5.07	5.07	5.07		
22102	住房改革支出	5.07	5.07	5.07		
2210201	住房公积金	5.07	5.07	5.07		
	合计	115.65	76.65	62.27	14.38	39.00

宿松县工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	60.77	60.77	
30101	基本工资	27.27	27.27	
30102	津贴补贴	12.78	12.78	
30103	奖金	2.27	2.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77	
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	2.75	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	5.07	5.07	
302	商品和服务支出	14.38		14.38
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	4.87		4.87
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
30305	生活补助	1.50	1.50	
	合计	76.65	62.27	14.38

宿松县工商业联合会 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

说明：宿松县工商业联合会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宿松县工商业联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：宿松县工商业联合会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宿松县工商业联合会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
特定目标 类	“万企兴万 村”调度工作 经费	宿松县工商 业联合会	10.00	10.00							
特定目标 类	办公经费和考 察调研等专项 经费	宿松县工商 业联合会	9.00	9.00							
特定目标 类	商调会专项工 作经费	宿松县工商 业联合会	20.00	20.00							
合计			39	39							

宿松县工商业联合会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计							

说明：宿松县工商业联合会 2022 年部门预算没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宿松县工商业联合会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明：宿松县工商业联合会 2022 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿松县工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县工商业联合会 2022 年收支总预算 115.65 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年收入预算 115.65 万元，其中，本年收入 115.65 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 115.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 25.20 万元，增加 27.9%，增长原因主要人员经费增长。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年支出预算 115.65 万元，比 2021 年预算增加 25.20 万元，增长 27.9%，增长原因主要是人员工资薪金的增加。其中，基本支出 76.65 万元，占 66.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 39 万元，占 33.7%，主要用于商调会专项工作经费、“万企兴万村”调度工作经费及办公经费和考察调研等专项经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年财政拨款收支预算 115.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 101.06 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 6.77 万元，占 5.8%；卫生健康支出 2.75 万元，占 2.4%；住房保障支出 5.08 万元，占 4.4%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县工商业联合会 2022 年一般公共预算支出 115.65 万元，比 2021 年预算增加 25.20 万元，增长 27.9%，增长原因主要是人员工资薪金的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 101.06 万元，占 87.4%；社会保障和就业支出 6.77 万元，占 5.8%；卫生健康支出 2.75 万元，占 2.4%；住房保障支出 5.08 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022 年预算 101.06 万元，2021 年预算为 90.45 万元，比 2021 年预算增加 10.61 万元，增长 11.7%，增长原因主要是人员工资增长及相关业务经费的增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预

算 6.77 万元，比 2021 年预算增加 6.77 万元，增长原因主要是 2022 年预算编制口径相比 2021 年预算进行了调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 2.75 万元，比 2021 年预算增加 2.75 万元，增长原因主要是 2022 年预算编制口径相比 2021 年预算进行了调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 5.07 万元，比 2021 年预算增加 2.07 万元，增长原因主要是 2022 年预算编制口径相比 2021 年预算进行了调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年一般公共预算基本支出 76.65 万元，其中，人员经费 62.27 万元，公用经费 14.38 万元。

（一）人员经费 62.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 14.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年预算共安排项目支出 39.00 万元，比 2021 年预算增加 39.00 万元，增长原因主要是去年一般预算内资金含有专项业务费，今年都进行了调整。主要包括：本年财政拨款安排 39.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 39.00 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿松县工商业联合会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “商调会专项工作经费”项目。

（1）项目概述。商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等。

(2) 立项依据。根据《省高级人民法院、省工商联、省司法厅关于推进商会人民调解工作的实施意见》（皖司通[2019]32号）文件精神要求，建成覆盖全县的商会人民调解组织体系，并在县设立“宿松县总商会人民调解委员会”。

(3) 实施主体。宿松县工商业联合会

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月

(5) 项目内容。商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等。

(6) 年度预算安排。20万元

(7) 绩效目标。安排商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等。积极引导企业家参政议政，助力优化营商环境，完善工商联直通车、民营经济运行调查机制，常态化开展民营企业运行情况季度调查。深化企业服务，推进调解维权工作。切实为非公企业排忧解难，切实做好做实企业维权及法律服务工作。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	商调会专项工作经费								
实施单位	宿松县工商业联合会								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		20		
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		20		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标				
	目标 1:				目标 1: 商调会专职调解员生活补贴、案件补贴及办公费用等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	调解案件数	≥100 次
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	调解成功率	≥90%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	经费支出时效	2022 年度
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	项目总成本控制	20 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	发挥财政资金杠杆作用的影响程度	≥95%
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	对推动相关法律法规建设的影响	≥94%
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			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:			服务对象满意度指标	指标 1:	相关部门和企业对工商联工作开展的满意度	较好水平

（二）机关运行经费。

宿松县工商业联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 26.38 万元，比 2021 年预算减少 14.27 万元，下降 35.1%，下降主要原因是去年的专项业务费今年作项目支出调整。

（三）政府采购情况。

宿松县工商业联合会 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿松县工商业联合会共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宿松县工商业联合会 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 39.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得

的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

联系方式：宿松县工商联 05567821045

政务公开电子邮箱：ssxgs1b@163.com