

2022年长沙市望城区工商业联合会部门预算

目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升；引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来；引导非公有制经济人士支持企业党建工作，加强企业文化建设。

2、参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、协助政府管理和服務非公有制经济。

4、促进行业协会商会改革发展。

5、依法加强会产管理、经营和保护。

6、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

7、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）机构设置

望城区工商联是正科级行政单位，属于群团组织。区工商联只有一个内设科室办公室，无二级机构。全会共有编制人数

为5个，其中：行政编制4个，事业编制1个。现有在职在编6人，其中副县级1人，副科级3人，科员1人，事业干部1人；临聘人员1人；退休人员4人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区工商业联合会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数387.69万元，其中：财政拨款387.69万元。收入较去年减少8.2万元，主要是基本支出的减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数387.69万元，其中，一般公共服务支出325.96万元，社会保障和就业支出41.51万元，卫生健康支出6.75万元，住房保障支出13.47万元。支出较去年减少8.2万元，主要是基本支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算387.69万元，其中，一般公共服务支出325.96万元，占84.08%；社会保障和就业支出41.51万元，占10.71%；卫生健康支出6.75万元，占1.74%；住房保障支出13.47万元，占3.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数177.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费168.69万元，公用经费9万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算210万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：一般行政管理事务210万元，主要用于两方面：一是工商联日常专项110万，用于培训费、会议费、

参政议政、组织建设、日常服务、宣传教育等方面；二是商协会建设改革引导奖扶专项资金100万，主要用于商协会规范化建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费9万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.3万元，主要是公务接待有所减少。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元，拟召开区工商联三届二次支委会，人数约200人，会议内容为选举区工商联常务副主席冯德亮；听取区政协副主席、区工商联主席李思慧作第三届第二次执委会工作报告；轮值副主席作述职报告；表彰先进典型等；培训费预算20万元，组织工商联副主席（副会长）、基层商协会会长、秘书长、新社会阶层代表人士、统战部、工商联干部赴苏州开展望城区民营经济代表人士能力素养提升培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0.88万元，其中，货物类采购预算0.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种

专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为387.69万元，其中，基本支出177.69万元，项目支出210万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表

- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[区工商联2022年度部门整体支出绩效目标表.pdf](#)

[区工商联2022年度公共专项支出绩效目标表.pdf](#)

[2022年部门预算公开表.pdf](#)