**兰溪市工商业联合会2022年部门（单位）预算**

**目 录**

一、**部门（单位）概况**

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

**二、2022年兰溪市工商联部门（单位）预算安排情况说明**

（一）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年支出预算情况说明  
（四）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

**三、名词解释**

**四、2022年兰溪市工商联部门预算表**

（一）2022年部门（单位）收支预算总表

（二）2022年部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门（单位）项目支出预算表

**一、兰溪市工商联部门（单位）概况**

**（一）主要职能**

1.参与市委、市政府政策、方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政和民主监督的作用。

2．引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3．做好工商界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，提倡爱国、敬业、守法，提高商会员素质，培养积极分子队伍。

5．代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议。

6．引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7．为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8．服务基层、直属及异地商会，搭建商会平台发挥招商引资，招财引智等作用。

9．组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

10．增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、人才、技术。

11．为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12．完成市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

**（二）部门（单位）机构设置情况**

从预算单位构成看，兰溪市工商联部门预算包括：本级预算。

**二、兰溪市工商联部门（单位）2022年部门（单位）预算安排情况说明  
 （一）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，兰溪市工商联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。兰溪市工商联部门（单位）2022年收支总预算419.80万元。

**（二）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年收入预算情况说明**

兰溪市工商联部门（单位）2022年收入预算419.80万元，比上年执行数增加10.78万元，增加18.9%，主要是增人增资和项目支出增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入419.80万元，占100%。  
　**（三）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年支出预算情况说明**

兰溪市工商联部门（单位）2022年支出预算419.80万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出414.74万元、卫生健康支出5.06万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出232.57万元，占55.40%；日常公用支出18.06万元，占4.30 %；项目支出169.18万元，占40.30%

**（四）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

兰溪市工商联部门（单位）2022年财政拨款收支总预算419.80万元。包括：一般公共预算拨款收入419.80万元；支出包括：一般公共服务支出414.74万元、卫生健康支出5.06万元。

**（五）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况**

兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算当年拨款419.80万元，比上年执行数增加10.78万元，主要是增人增资和项目支出增加。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）414.74万元，占98.80%；卫生健康支出5.06万元，占1.20%。

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）2012801（行政运行）414.74万元，主要用于行政机关单位人员的工资福利支出和日常公用经费支出，异地商会补助经费和异地商会工作经费支出。

（2）2101101行政单位医疗4.58万元，主要用于行政机关人员的医疗保险费。

（3）2101102事业单位医疗0.49万元，主要用于事业单位人员的医疗保险费。

**（六）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算基本支出419.80万元，其中：

人员经费232.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、生活补助、退休费；

公用经费18.06万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

公务交通补贴5.62万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0.84万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

**（七）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年政府性基金预算支出情况说明**

兰溪市工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）**关于兰溪市工商联部门（单位）2022年国有资本经营预算支出情况说明**

兰溪市工商联部门（单位）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于兰溪市工商联部门（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兰溪市工商联2022 年“三公”经费预算数为1万元，比2021年执行数增加0.49万元，增长49 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数增长49%。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、异地商会回兰企业家等公务活动的支出等支出。增加的主要原因是兄弟工商联之间的学习交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元。

4.2022年机要通信和应急公务用车经费预算2万元，与上年执行数持平。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2022年兰溪工商联部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.26万元，比上年预算增加10.78万元，增长3%，主要是增人增资和项目支出增加。

1. **政府采购情况。**

2022年兰溪市工商联部门各单位政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，兰溪市工商联部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（或2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

**4.绩效目标设置情况**

2022年兰溪市工商联部门（单位）其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款169.18万元，一级项目1个。

**三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：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发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 2012801行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.2101101行政单位医疗，反映行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

15.2101102事业单位医疗，反映事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。