**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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 18](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 19](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算

部门预算收支总表

| 714馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 410300.00 | 一、一般公共服务支出 | 337500.00 |
| 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 | 40500.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13300.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19000.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 410300.00 | 本年支出合计 | 410300.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 410300.00 | 支出总计 | 410300.00 |

部门预算收入总表

| 714馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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 |  | 合计 | 410300.00 | 410300.00 | 410300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 337500.00 | 337500.00 | 337500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 337500.00 | 337500.00 | 337500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 337500.00 | 337500.00 | 337500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27000.00 | 27000.00 | 27000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13300.00 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19000.00 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 714馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 410300.00 | 410300.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 337500.00 | 337500.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 337500.00 | 337500.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 337500.00 | 337500.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27000.00 | 27000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13500.00 | 13500.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 714馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 410300.00 | 一、一般公共服务支出 | 337500.00 | 337500.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 40500.00 | 40500.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 19000.00 | 19000.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 410300.00 | 本年支出合计 | 410300.00 | 410300.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 410300.00 | 支出总计 | 410300.00 | 410300.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 714馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 410300.00 | 410300.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 337500.00 | 337500.00 |  |
| 3 | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 337500.00 | 337500.00 |  |
| 4 | 2012801 | 行政运行 | 337500.00 | 337500.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40500.00 | 40500.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40500.00 | 40500.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27000.00 | 27000.00 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13500.00 | 13500.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13300.00 | 13300.00 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13300.00 | 13300.00 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13300.00 | 13300.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 19000.00 | 19000.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 714馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 410300.00 | 340800.00 | 69500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 310800.00 | 310800.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 121000.00 | 121000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 51000.00 | 51000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 65000.00 | 65000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27000.00 | 27000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13500.00 | 13500.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13000.00 | 13000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1300.00 | 1300.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 69500.00 |  | 69500.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 20000.00 | 20000.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 714馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县工商联 | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 馆陶县工商联2022年部门预算信息公开情况说明

馆陶县工商联2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将馆陶县工商联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：**

工商联是中国共产党领导的以非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公经济的助手。工商联的基本任务是加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的基本路线方针政策，遵守国家法律法规，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伍参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政推动经贸交流和协作，促进经济社会发展加强行业协会商会建设，服务非公有制企业发展参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定反映非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县工商业联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县工商联合会本级 | 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。馆陶县工商联机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入41.03万元，其中：一般公共预算收入41.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映馆陶县工商联年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算41.03万元，其中基本支出41.03万元，包括人员经费38.03万元和日常公用经费3万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排41.03万元，较2021年预算增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排3万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费等日常运行支出。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0万元。

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

“万企兴万村“工作正常开展

工商联加强联系非公企业，做好思想政治工作

做好县委县政府与非公企业的桥梁与纽带

（二）分项绩效目标

“万企兴万村”正常运行

做好非公经济人士思想政治工作

做好联系县委县政府与非公企业之间桥梁

（三）工作保障措施

一是积极响应省市县号召，扎实推进“万企兴万村”活动，培树的馆陶县牧原农牧有限公司被省工商联和省扶贫开发办评定为河北省“千企帮千村”精准扶贫行动先进民营企业。二是通过完善措施，提升标准，我县被省评定为2019—2020年度“五好县级工商联”。三是牵头承办的全县社会扶贫工作，顺利通过省市检查验收，被评定为优秀等次。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县工商联安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 714馆陶县工商联 | 单位：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：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县工商联（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 714馆陶县工商联 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。