

# 赣州市工商业联合会 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市工商业联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市工商业联合会 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市工商业联合会 2022 年部门预算情况

#### 说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 赣州市工商业联合会概况

#### 一、部门主要职责

（一）参政议政，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；

（二）宣传党和国家的方针政策，加强会员思想政治工作，对他们进行“团结、帮助、引导、教育”，并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍；

（三）对会员开展“爱国、敬业、守法”教育，开展工商专业培训，帮助他们改进经营管理，提高素质；

（四）代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（五）积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务，引导会员企业加强企业文化建设，树立非公有制企业新形象；

（六）引导会员积极投身光彩事业，弘扬中华传统美德，先富帮后富，热心社会公益事业；

（七）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；

（八）增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系，为当地经济建设引进资金、人才、技术；

（九）办好会办企业、事业；

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

（十一）承办省非公有制企业维权服务中心分办的企业诉求，或转交相关县（市、区）人民政府、市直相关部门办理，并向省非公有制企业维权服务中心反馈办理结果；

（十二）负责统一受理全市非公有制企业、商（协）会和非公有制经济人士的意见诉求，对企业诉求进行受理、分办及跟踪督办。负责梳理督办尚未办结的非公有制企业历史遗留问题；

## 二、机构设置及人员情况

1. 市工商联机关核定行政编制数 8 名（其中领导职数 5 名），目前实有人员 8 名，其中县处级领导干部 5 名，科级及以下干部 3 名；

2. 市工商联机关核定工勤编制数 1 名，实有人员 1 名；

3. 市工商联下属事业单位赣州市非公经济组织流动党员服务中心（赣州市非公有制企业维权服务中心）核定事业编制数 11 名，目前实有人员 6 名，其中主任 1 名。

## 第二部分 赣州市工商业联合会 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[127]赣州市工商业联合会

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 249.07 | 一般公共服务支出      | 259.99 |
| (一) 一般公共预算收入   | 249.07 | 社会保障和就业支出     | 18.65  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        | 卫生健康支出        | 15.29  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        | 住房保障支出        | 13.90  |
| 二、教育收费资金收入     |        | 其他支出          | 106.97 |
| 三、事业收入         | 4.83   |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         | 99.00  |               |        |
|                |        |               |        |
| 本年收入合计         | 352.90 | 本年支出合计        | 414.81 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     | 61.91  |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 414.81 | 支出总计          | 414.81 |

部门收入总表

| [127]赣州市工商业联合会 |                  |        |       |        |                    |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           | 单位：万元 |
|----------------|------------------|--------|-------|--------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|-------|---------------------------|-------|
| 功能科目<br>编码     | 功能科目名称           | 合计     | 上年结转  | 财政拨款   |                    |                     |                    | 教育收费<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 上级补助<br>收入 | 其他收入  | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 |       |
|                |                  |        |       | 小计     | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| **             | **               | 1      | 2     | 3      | 4                  | 5                   | 2                  | 3            | 4    | 5            | 6            | 7          | 8     | 9                         |       |
|                | 合计               | 414.81 | 61.91 | 249.07 | 249.07             |                     |                    |              | 4.83 |              |              |            | 99.00 |                           |       |
| 201            | 一般公共服务支出         | 259.99 | 58.76 | 201.22 | 201.22             |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 28             | 民主党派及工商联事务       | 259.99 | 58.76 | 201.22 | 201.22             |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 20128          | 行政运行             | 190.59 | 47.38 | 143.20 | 143.20             |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 20128          | 一般行政管理事务         | 54.21  | 11.38 | 42.83  | 42.83              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 20128          | 事业运行             | 15.19  |       | 15.19  | 15.19              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 18.65  |       | 18.65  | 18.65              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 05             | 行政事业单位养老支出       | 18.65  |       | 18.65  | 18.65              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 20805          | 行政单位离退休          | 0.12   |       | 0.12   | 0.12               |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 20805          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53  |       | 18.53  | 18.53              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 210            | 卫生健康支出           | 15.29  |       | 15.29  | 15.29              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 11             | 行政事业单位医疗         | 15.29  |       | 15.29  | 15.29              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 21011          | 行政单位医疗           | 15.29  |       | 15.29  | 15.29              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 221            | 住房保障支出           | 13.90  |       | 13.90  | 13.90              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 02             | 住房改革支出           | 13.90  |       | 13.90  | 13.90              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 22102          | 住房公积金            | 13.90  |       | 13.90  | 13.90              |                     |                    |              |      |              |              |            |       |                           |       |
| 229            | 其他支出             | 106.97 | 3.14  |        |                    |                     |                    |              | 4.83 |              |              |            | 99.00 |                           |       |
| 99             | 其他支出             | 106.97 | 3.14  |        |                    |                     |                    |              | 4.83 |              |              |            | 99.00 |                           |       |
| 22999          | 其他支出             | 106.97 | 3.14  |        |                    |                     |                    |              | 4.83 |              |              |            | 99.00 |                           |       |

## 部门支出总表

| 支出功能分类科目 |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称             |        |        |        |
| **       | **               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 414.81 | 268.15 | 146.66 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 259.99 | 217.16 | 42.83  |
| 28       | 民主党派及工商联事务       | 259.99 | 217.16 | 42.83  |
| 2012801  | 行政运行             | 190.59 | 190.59 |        |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 54.21  | 11.38  | 42.83  |
| 2012850  | 事业运行             | 15.19  | 15.19  |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.65  | 18.65  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 18.65  | 18.65  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.12   | 0.12   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53  | 18.53  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.29  | 15.29  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 15.29  | 15.29  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.29  | 15.29  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 13.90  | 13.90  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 13.90  | 13.90  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.90  | 13.90  |        |
| 229      | 其他支出             | 106.97 | 3.14   | 103.83 |
| 99       | 其他支出             | 106.97 | 3.14   | 103.83 |
| 2299999  | 其他支出             | 106.97 | 3.14   | 103.83 |

## 财政拨款收支总表

填报单位：[127]赣州市工商业联合会

单位：万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |            |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 249.07 | 一、本年支出        | 249.07 | 249.07   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 249.07 | 一般公共服务支出      | 201.22 | 201.22   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 社会保障和就业支出     | 18.65  | 18.65    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        | 卫生健康支出        | 15.29  | 15.29    |           |            |
|             |        | 住房保障支出        | 13.90  | 13.90    |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 249.07 | 支出总计          | 249.07 | 249.07   |           |            |

# 一般公共预算支出表

填报单位：[127]赣州市工商业联合会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022 年预算数 |        |       |
|----------|------------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出  |
| **       | **               | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计               | 249.07    | 206.24 | 42.83 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 201.22    | 158.39 | 42.83 |
| 28       | 民主党派及工商联事务       | 201.22    | 158.39 | 42.83 |
| 2012801  | 行政运行             | 143.20    | 143.20 |       |
| 2012802  | 一般行政管理事务         | 42.83     |        | 42.83 |
| 2012850  | 事业运行             | 15.19     | 15.19  |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 18.65     | 18.65  |       |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 18.65     | 18.65  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.12      | 0.12   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.53     | 18.53  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 15.29     | 15.29  |       |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 15.29     | 15.29  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15.29     | 15.29  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 13.90     | 13.90  |       |
| 02       | 住房改革支出           | 13.90     | 13.90  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.90     | 13.90  |       |



# 一般公共预算基本支出表

填报单位：[127] 赣州市工商业联合会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022 年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1          | 2      | 3     |
|          | 合计             | 206.24     | 166.23 | 40.01 |
| 301      | 工资福利支出         | 166.11     | 166.11 |       |
| 30101    | 基本工资           | 66.78      | 66.78  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.13      | 30.13  |       |
| 30103    | 奖金             | 4.30       | 4.30   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 14.64      | 14.64  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.53      | 18.53  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 12.93      | 12.93  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.36       | 2.36   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.11       | 0.11   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 13.90      | 13.90  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 2.43       | 2.43   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 40.01      |        | 40.01 |
| 30201    | 办公费            | 17.73      |        | 17.73 |
| 30208    | 取暖费            | 0.41       |        | 0.41  |
| 30215    | 会议费            | 7.00       |        | 7.00  |
| 30216    | 培训费            | 1.23       |        | 1.23  |
| 30228    | 工会经费           | 1.34       |        | 1.34  |
| 30229    | 福利费            | 2.52       |        | 2.52  |
| 30239    | 其他交通费用         | 9.78       |        | 9.78  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.12       | 0.12   |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.12       | 0.12   |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[127]赣州市工商业联合会

单位：  
万元

| 部门编码 | 部门名称      | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务<br>用车<br>购置 |
|------|-----------|-------|----------|-------|---------------|----------------|
| **   | **        | 1     | 2        | 5     | 6             | 7              |
| 127  | 赣州市工商业联合会 | 23.00 | 10.60    | 12.40 |               |                |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[127]赣州市工商业联合会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[127]赣州市工商业联合会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022 年预算数 |      |      |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1         | 2    | 3    |
|          |      |           |      |      |

2022 年部门整体支出绩效目标表

|                   |             |                                     |                  |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 部门名称              | 赣州市工商业联合会   |                                     |                  |
| 联系人               | 叶昊          | 联系电话                                | 15970792008      |
| <b>部门基本信息</b>     |             |                                     |                  |
| 部门所属领域            |             | 直属单位包括                              |                  |
| 内设职能部门            | 3 个         | 编制控制数                               | 20               |
| 在职人员总数            | 15          | 其中：行政编制人数                           | 9                |
| 事业编制人数            | 6           | 编外人数                                | 0                |
| <b>当年预算情况（万元）</b> |             |                                     |                  |
| 收入预算合计            | 414.81      | 其中：上级财政拨款                           |                  |
| 本级财政安排            | 249.07      | 其他资金                                | 99               |
| 支出预算合计            | 414.81      | 其中：人员经费                             | 166.23           |
| 公用经费              | 40.01       | 项目经费                                | 42.83            |
| <b>年度绩效指标</b>     |             |                                     |                  |
| <b>一级指标</b>       | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>                         | <b>目标值</b>       |
| 产出指标              | 数量指标        | 形成大调研报告                             | =1 篇             |
|                   |             | 完成专题调研报告                            | =2 篇             |
|                   |             | 开展调研次数                              | >=2 次            |
|                   |             | 参加政治协商会议次数                          | >1 次             |
|                   |             | 发布宣传报道信息                            | >=25 篇           |
|                   |             | 开展乡村振兴帮扶活动                          | >=2 次            |
|                   |             | 报送集体提案数量                            | >=3 篇            |
|                   |             | 发展新党员数量                             | >=3 次            |
|                   |             | 开展基层组织活动                            | >=2 篇            |
|                   |             | 组织党员参加培训班                           | >=1 次            |
|                   |             | 开展自我教育活动                            | >=2 次            |
|                   | 报送社情民意信息数量  | >=10 篇                              |                  |
|                   | 质量指标        | 做好非公企业维权服务                          | 及时有效化解民营企业合法维权诉求 |
| 加强对外交流            |             | 加强与全国工商联及直属商会、有关省市工商联的联系沟通，借力推进招商引资 |                  |

|         |                     |                     |                  |
|---------|---------------------|---------------------|------------------|
|         |                     | 加强商会建设              | 指导符合条件的商会组建并指导工作 |
|         |                     | 媒体报道次数              | >=2 次            |
|         |                     | 加强非公党建工作            | 不断提升党组织活力和党建工作质量 |
|         |                     | 加强平安建设              | 推动非公企业平安建设       |
|         |                     | 加强精神文明建设            | 激发机关人员及非公人士代表的活力 |
|         |                     | 加强意识形态工作            | 巩固拓展工商联意识形态阵地    |
|         |                     | 加强党建工作和党风廉政建设       | 营造风清气正的工作环境      |
|         | 时效指标                | 年内根据工作需要召开会议        | >=5 次            |
|         |                     | 培训时间完成率             | >=100%           |
|         | 成本指标                | 社会服务                | >=100%           |
|         |                     | 组织建设                | >=3 次            |
|         |                     | 培训费                 | 尽量压减             |
|         |                     | 人员差旅费               | 尽量压减             |
| 接待费     |                     | 尽量压减                |                  |
| 参政议政    |                     | >=5 次               |                  |
| 效益指标    | 经济效益指标              | 提高非公经济人士对赣州市经济发展的贡献 | 提升               |
|         | 社会效益指标              | 提升党建工作和党风廉政建设工作水平   | >=100%           |
|         |                     | 提升精神文明建设工作水平        | >=100%           |
|         |                     | 提升平安建设工作水平          | >=100%           |
|         |                     | 提升意识形态工作水平          | >=100%           |
|         |                     | 提升非公企业维权服务水平        | >=100%           |
|         |                     | 提升非公党建工作水平          | >=100%           |
|         | 生态效益指标              | 机关节能降耗符合要求          | 符合相关要求           |
| 可持续影响指标 | 完善相关工作制度，推动相关工作取得进展 | 符合相关要求              |                  |
| 满意度指标   | 满意度指标               | 工作人员满意度             | 提升               |
|         |                     | 服务对象满意度             | 提升               |

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

赣州市工商业联合会

### 基本信息

|        |              |          |                       |
|--------|--------------|----------|-----------------------|
| 项目名称:  | 赣州市工商业联合会业务费 | 项目编码:    | 360700228888080000423 |
| 项目类别:  | 当年项目         | 资金用途:    | 业务类                   |
| 开始日期:  | 2022-01-01   | 结束日期:    | 2022-12-31            |
| 项目负责人: | 叶昊           | 联系人:     | 叶昊                    |
| 联系电话:  | 15970792008  | 是否重点项目:  | 是                     |
| 项目总金额: | 42.83        | 本年度预算金额: | 42.83                 |

### 基本情况

|         |   |
|---------|---|
| 立项必要性:  | 促进我市非公有制经济高质量发展   |
| 实施可行性:  | 围绕一个主体, 促进“两个健康”有新举措。助推一流营商环境。  |
| 项目实施内容: | 1、受理非公有制和商协会维权投诉和法律咨询; 2、发展党员、党员教育管理、会议与培训筹备组织、基层党组织建设发展、党风廉政建设; 3、开展整治活动、社会活动和会务工; 4、开展调研活动、慰问原工商业者、开展相关业务活动及维权中心维权系统运维。 |
| 中长期目标:  | 促进非公有制经济健康发展和非公经济人士健康成长。  |
| 年度绩效目标: | 进一步落实新发展理念, 创新体制机制, 构建亲清政商关系, 创新非公经济领域统战工作, 推进工商联和商会改革发展, 打造“干就赣好”一流营商环境, 引领民营经济高质量发展, 推动开展“两个健康”实践创新示范区建设。               |

### 立项依据

|            |   |
|------------|---|
| 政策依据:      | 中华全国工商业联合会章程; 赣市发{2017}19号; 赣市组字{2017}92号, 赣市府办字{2019}21号 |
| 其他依据:      |   |
| 需要说明的其他问题: |   |

| 年度绩效目标  |            |                     |       |
|---|------------|---------------------|-------|
| <p>一、围绕一个主题，促进“两个健康”有新举措；1、出台一个实施意见；2、设立“民营企业日”3、表彰一批先进企业；二、强化政治引领，推动非公党建有新突破。1、强化政治担当；2、2、夯实“三化”基础；3、建强党建队伍；4、实施“党建”工程。</p> <p>三、强化服务举措。1、一是加强基础工商联建设；二十加强商会建设与改革。</p> |            |                     |       |
| 一级指标  | 二级指标       | 三级指标                | 指标值   |
| 产出指标  | 数量         | 形成大调研报告             | ≥1 篇  |
|   |            | 参加政治协商会议次数          | ≥1 次  |
|   |            | 开展调研次数              | ≥2 次  |
|   |            | 完成专题调研报告            | ≥1 篇  |
|   |            | 报送社情民意信息数量          | ≥1 篇  |
|   |            | 报送集体提案数量            | ≥1 篇  |
|   |            | 发展新党员数量             | ≥30 人 |
|   |            | 开展基层组织活动            | ≥2 次  |
|   |            | 组织党员参加培训班           | ≥1 次  |
|   |            | 开展自我教育活动            | ≥2 次  |
|   |            | 开展乡村振兴帮扶活动          | ≥1 次  |
|   |            | 发布宣传报道信息            | ≥10 篇 |
|   |            | 举办企业家培训班            | ≥1 次  |
|   | 召开执委会议     | =1 次                |       |
|   | 质量         | 非公企业维权服务有效性         | 基本达成  |
|   |            | 专题调研报告合格率           | =100% |
| 培训时间完成率   |            | =100%               |       |
| 时效  | 会议召开及时率（%） | =100%               |       |
|   | 工资支付及时率    | =100%               |       |
| 效益指标  | 经济效益       | 提高非公经济人士对赣州市经济发展的贡献 | 基本达成  |
|   | 社会效益       | 提升非公企业维权服务水平        | 基本达成  |
|   |            | 提升非公党建工作水平          | 基本达成  |
|   |            | 提升意识形态工作水平          | 基本达成  |
|   |            | 提升平安建设工作水平          | 基本达成  |
|   |            | 提升精神文明建设工作水平        | 基本达成  |
| 提升党建工作和党风廉政建设工作水平   | 基本达成       |                     |       |
| 满意度   | 满意度        | 工作人员满意度             | ≥90%  |
|   |            | 服务对象满意度             | ≥90%  |



### 第三部分 赣州市工商业联合会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022 年赣州市工商业联合会收入预算总额为 414.81 万元，较上年预算安排增加 73.61 万元；财政拨款收入 249.07 万元，较上年预算安排减少 42.68 万元；事业收入 4.83 万元，较上年预算安排增加 4.83 万元；国库集中支付网上结转 61.91 万元，较上年预算安排增加 12.46 万元，其他收入 99 万元，较去年预算安排增加 99 万元。

##### （二）支出预算情况

2022 年赣州市工商业联合会支出预算总额为支出预算总额为 414.81 万元，较上年预算安排增加 73.61 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 206.24 万元，较上年预算安排（减少）85.51 万元；其中：工资福利支出 166.11 万元，商品和服务支出 40.01 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 42.83 万元，较上年预算安排增加 42.83 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 42.83 万元，对个人

和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 259.99 万元，较上年预算安排减少 32.93 万元；社会保障和就业支出 18.65 万元，较上年预算安排增加 0.94 万元；卫生健康支出 15.29 万元，较上年预算安排增加 1.67 万元；住房保障支出 13.9 万元，较上年预算安排减少 3.05 万元；其他支出 106.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 166.11 万元，较上年预算安排增加 5.36 万元；商品和服务支出 40.01 万元，较上年预算安排减少 90.83 万元；对个人和家庭的补助 0.12 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元；

### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市工商业联合会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 249.07 万元，较上年预算安排减少 42.68 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 201.22 万元，社会保障和就业支出 18.65 万元，卫生健康支出 15.29 万元，住房保障支出 13.9 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 206.24 万元，其中：工资福利支出 166.01 万元，商品和服务支出 40.01 万元，对个人和家庭的补助 0.12 万元。项目支出 42.83 万元，较上年预算安排增加 42.83 万元；其中：商品和服务支出 42.83 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

#### （四）政府性基金情况

2022 年我会无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2022 年我会无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 40.01 万元，比 2021 年预算减少 90.83 万元，减少 69.42%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

#### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 辆。

## （九）项目情况说明

### 1、赣州市工商业联合会业务费项目

（1）项目概述：促进我市非公有制经济高质量发展

（2）立项依据：赣市发[2017]19号、赣市组字[2017]92号、赣市府办字[2019]21号。

（3）实施主体：赣州市工商业联合会

（4）实施方案：1、受理非公有制和商协会维权投诉和法律咨询；2、发展党员、党员教育管理、会议与培训筹备组织、基层党组织建设发展、党风廉政建设；3、开展整治活动、社会活动和会务工；4、开展调研活动、慰问原工商业者、开展相关业务活动及维权中心维权系统运维。

（5）实施周期：经常性项目

（6）年度预算安排：2022年安排财政拨款42.83万元

（7）绩效目标和指标

数量指标：形成大调研报告  $\geq 1$  篇

参加政治协商会议次数  $\geq 1$  次

开展调研次数  $\geq 2$  次

完成专题调研报告  $\geq 1$  篇

报送社情民意信息数量  $\geq 1$  篇

报送集体提案数量  $\geq 1$  篇

发展新党员数量  $\geq 30$  人

开展基层组织活动  $\geq 2$  次

组织党员参加培训班  $\geq 1$  次

开展自我教育活动  $\geq 2$  次

开展乡村振兴帮扶活动  $\geq 1$  次

发布宣传报道信息  $\geq 10$  篇

举办企业家培训班  $\geq 1$  次

召开执委会议 =1 次

质量指标：非公企业维权服务有效性 基本达成

专题调研报告合格率 =100%

培训时间完成率 =100%

时效指标：会议召开及时率 (%) =100%

工资支付及时率 =100%

经济效益：提高非公经济人士对赣州市经济发展的贡

基本达成

社会效益：提升非公企业维权服务水平 基本达成

提升非公党建工作水平 基本达成

提升意识形态工作水平 基本达成

提升平安建设工作水平 基本达成

提升精神文明建设工作水平 基本达成

提升党建工作和党风廉政建设工作水平  
基本达成

满意度指标：工作人员满意度  $\geq 90\%$

服务对象满意度  $\geq 90\%$

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市工商业联合会“三公”经费一般公共预算安排23万元，其中：

因公出国10.6万元，比上年减0.5万元，主要原因是：例行节约，预计因公出国经费减少。

公务接待12.4万元，比上年减0.1万元，主要原因是：例行节约，预计公务接待经费减少。

公务用车运行0万元，主要原因是：公车改革无车辆。

公务用车购置0万元，主要原因是：公车改革无车辆。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的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费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 三、部门涉及的专业名词



（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。