附件：

2022

# 恩施州工商联

# 部门预算

# 公开文本

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

**第二部分　2022 年部门预算表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

**第三部分　2022 年部门预算情况说明**

一、2022 年收支预算总体说明

二、2022 年收入预算情况说明

三、2022 年支出预算情况说明

四、2022 年财政拨款收支预算情况说明

五、2022 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2022 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

**第四部分　名词解释**

# 第一部分

## 一、主要职能及机构设置情况

### （一）主要职能

恩施州工商业联合会是中共恩施州委领导的恩施州工商界组成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有制经济的助手，主要职能与任务是:

1.参政议政，参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对发展非公有制经济的法律、法规和政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

2.主要负责对非公有制经济组织及人士宣传、贯彻党和国家的方针政策、加强思想政治工作；配合有关部门加强企业的党建工作及共青团、工会组织的建设；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，提倡爱国、敬业、守法，提高素质，培养积极分子队伍；积极组织非公有制经济组织及人士投身于扶贫帮困、再就业工程、光彩事业活动，多为社会作贡献。

3.负责基层商会、同业公会和行业商会（协会）的组织建设。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发挥民间商会的优势，积极配合政府搞好招商引资、

招商引智工作；引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，把自身企业的发展与国家的发展结合起来，推动发展环境的不断改善，促进非公有制经济健康快速发展。

5.代表并维护工商联会员和非公有制经济人士的合法权益，反映意见、要求和建议，协调关系，调解纠纷，在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

6.为会员和民营企业提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

7.开展工商专业培训，帮助会员和民营企业改进经营管理，完善财会管理，合法经营，依法纳税，提高生产技术和产品质量。

8.组织会员和民营企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织非公有制经济人士出国、出境及到经济发达地区进行考察访问，帮助他们开拓国内、国际市场。

9.配合人事、劳动部门对非公有制经济人士进行专业技术职称评定、劳动技能等级鉴定；配合有关部门办理商会系统出国出境人员政审，出具有关证明，协助办理有关手续等事宜。

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经济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、技术、人才。

11.创造条件，努力办好机关服务事业和商会企业。

12.积极完成上级交办的其他任务和有关部门的委托事项。

**（二）机构设置情况**

恩施州工商联内设机构3个，即办公室、组织科、经济联络科，所属事业单位1个（非独立核算），即恩施州非公有制企业投诉服务中心。联机关在职在编人员9名，退休人员6名，聘用人员3名（其中，占编不在编人员1名，自聘人员1名，劳务派遣人员1名），公益一类事业编制人员3名。

**二、部门预算单位构成（包括本级及所属预算单位）**

本单位下属的二级单位恩施州非公有制企业投诉服务中心，与本级一起作为一个预算单位纳入2022年部门预算编制范围。

# 第二部分

一、部门收支预算总表（见附件公开表 1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表 7）

八、财政拨款"三公"经费支出表（见附件公开表 8）

九、财政专项支出预算表(见公开表 9）

十、专项转移支付表（见公开表 10）

# 部门预算公开表目录

一、州工商联2022年收支预算总表

二、州工商联2022年收入预算总表

三、州工商联2022年支出预算总表

四、州工商联2022年财政拨款收支预算总表

五、州工商联2022年一般公共预算支出表

六、州工商联2022年一般公共预算基本支出表

七、州工商联2022年政府性基金预算支出表

八、州工商联2022年财政拨款“三公”经费支出表

九、州工商联2022年财政专项支出预算表

十、州工商联2022年专项转移支付表

# 州工商联2022年收支预算总表

公开表1　　单位:万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 404.28 | 一、一般公共服务支出 | 341.39 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、公共安全支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、教育支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、社会保障和就业支出 | 20.25 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 14.27 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、城乡社区支出 | |
| | | 十、农林水支出 | |
| | | 十一、交通运输支出 | |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | |
| | | 十四、金融支出 | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 28.37 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务还本支出 | |
| | | 廿三、债务付息支出 | |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 404.28 | 本年支出合计 | 404.28 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收　　入　　总　　计 | 404.28 | 支　　出　　总　　计 | 404.28 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 州工商联2022年支出预算总表

公开表2

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 收入总计 | 财政拨款收入 | | | 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 | 上年结余（转 | 动用事业基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | | | | | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **341.39** | **294.39** | **47.00** | | | | | | | | |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | **341.39** | **294.39** | **47.00** | | | | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 265.26 | 265.26 | | | | | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 47.00 | | 47.00 | | | | | | | | |
| 2012850 | 事业运行 | 29.13 | 29.13 | | | | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **20.25** | **20.25** | | | | | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **20.25** | **20.25** | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25 | 20.25 | | | | | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.27** | **14.27** | | | | | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.27** | **14.27** | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.28 | 12.28 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **28.37** | **28.37** | | | | | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.37** | **28.37** | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | | | | | | | | | |

# 州工商联2022年支出预算总表

公开表3　　单位：万元

| 功能分类科目 | | 总计 | 其中 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| | **合计** | **404.28** | **357.28** | **47.00** | | | |
| **201** | **一般公共服务支出** | **341.39** | **294.39** | **47.00** | | | |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | **341.39** | **294.39** | **47.00** | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 265.26 | 265.26 | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 47.00 | | 47.00 | | | |
| 2012850 | 事业运行 | 29.13 | 29.13 | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **20.25** | **20.25** | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **20.25** | **20.25** | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25 | 20.25 | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.27** | **14.27** | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.27** | **14.27** | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.28 | 12.28 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **28.37** | **28.37** | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.37** | **28.37** | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | | | | |

# 州工商联2022年财政拨款收支预算总表

公开表4　　单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 财政拨款收入 | 404.28 | （一）一般公共服务支出 | 341.39 | 341.39 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 404.28 | （二）社会保障和就业 | 20.25 | 20.25 | |
| 政府性基金预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 14.27 | 14.27 | |
| | | （四）住房保障支出 | 28.37 | 28.37 | |
| 本年收入合计 | 404.28 | 本年支出合计 | 404.28 | 404.28 | |
| 上年结余（转） | | 结转下年 | | | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | | 20.25 | 20.25 | |
| 政府性基金预算拨款 | | | 14.27 | 14.27 | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 404.28 | 支出总计 | 404.28 | 404.28 | |

# 州工商联2022年一般公共预算支出表

公开表5　　单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| | **合计** | **404.28** | **357.28** | **47.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **341.39** | **294.39** | **47.00** |
| **20128** | **民主党派及工商联事务** | **341.39** | **294.39** | **47.00** |
| 2012801 | 行政运行 | 265.26 | 265.26 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 47.00 | | 47.00 |
| 2012850 | 事业运行 | 29.13 | 29.13 | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **20.25** | **20.25** | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **20.25** | **20.25** | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.25 | 20.25 | |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.27** | **14.27** | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.27** | **14.27** | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.28 | 12.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.99 | 1.99 | |
| **221** | **住房保障支出** | **28.37** | **28.37** | |
| **22102** | **住房改革支出** | **28.37** | **28.37** | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | |

# 州工商联2022年一般公共预算基本支出表

公开表6　　单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | **合计** | **357.28** | **300.82** | **56.46** |
| **301** | **工资福利支出** | **281.13** | **281.13** | |
| 30101 | 基本工资 | 59.47 | 59.47 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.24 | 44.24 | |
| 30103 | 奖金 | 79.15 | 79.15 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 5.76 | 5.76 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.52 | 6.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.25 | 20.25 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.80 | 12.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.61 | 7.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.96 | 16.96 | |
| **302** | **商品和服务支出** | **56.46** | | **56.46** |
| 30201 | 办公费 | 7.04 | | 7.04 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30211 | 差旅费 | 6.40 | | 6.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.96 | | 0.96 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.52 | | 2.52 |
| 30229 | 福利费 | 7.47 | | 7.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.60 | | 13.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.66 | | 2.66 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **19.69** | **19.69** | |
| 30302 | 退休费 | 19.69 | 19.69 | |

# 州工商联2022年政府性基金预算支出表

公开表7　　单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 无 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：州工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据。

# 州工商联2022年财政拨款“三公”经费支出表

公开表8　　单位：万元

| 项目 | 2021年执行数 | | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 一般公共预算拨款预算数 | 政府性基金预算拨款预算数 | 合计 | 一般公共预算拨款预算数 | 政府性基金预算拨款预算数 |
| 合计 | 4.13 | 4.13 | | 6.18 | 6.18 | |
| 因公出国（境）费 | | | | | | |
| 公务接待费 | 0.64 | 0.64 | | 2.68 | 2.68 | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.49 | 3.49 | | 3.50 | 3.50 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 3.49 | 3.49 | | 3.50 | 3.50 | |
| 公务用车购置费 | | | | | | |

# 州工商联2022年财政专项支出预算表

公开表9　　单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 合计 | 无 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目

州工商联2022年没有财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专项支出预算表无数据。

# 州工商联2022年专项转移支付表

公开表10　　单位：万元

| 地区 | 预算数 | | |
|---|---|---|---|
| | XX项目 | XX项目 | …… |
| 合计 | 无 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：州工商联2022年无专项转移支付。故专项专项支付表无数据。

# 第三部分

## 一、2022 年收支预算情况总体说明

州工商联 2022 年财政拨款收支总预算 404.28 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 404.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 341.39 万元、社会保障和就业支出 20.25 万元、卫生健康支出 14.27 万元、住房保障支出 28.37 万元。较 2021 年预算 372.54 万元,增加 31.74 万元,增长率 8.52%,主要原因：一是养老保险基数调整、住房公积金基数调整、医疗保险基数调整、晋级晋档工资调整等；二是新增一个一次性项目经费。三是新增行政人员 1 人。

## 二、2022 年收入总体预算情况说明

州工商联2022年财政预算总收入为404.28万元。收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共服务支出341.39万元，社会保障和就业支出20.25万元；卫生健康支出14.27万元；住房保障支出28.37万元。其中：

1.一般公共服务支出 341.39 万元比 2021 年预算数 315.77 万元增加 25.62 万元，增长率 8.11%，主要原因：一是在职职工工资调整、在职干部职工生活补助纳入一般公共服务支出等；二是新增一个一次性项目经费；三是新增行政人员 1 人。

2.社会保障和就业支出20.25万元比2021年预算数18.11万元增加2.14万元，增长率11.82%，主要原因：一是养老保险基数调整；二是新增行政人员1人。

3.卫生健康支出14.27元比2021年预算数12.99万元增加1.28万元，增长率9.85%，主要原因：一是医疗保险基数调整；二是新增行政人员1人。

4.住房保障支出28.37万元比2021年预算数25.67万元增加2.7万元，增长率10.52%，主要原因：一是住房公积金基数调整；二是新增行政人员1人。

## 三、2022年支出总体预算情况说明

州工商联2022年支出预算404.28万元，其中：基本支出357.28万元，占88.37%;项目支出47万元，占11.63%。

1.基本支出357.28万元比2021年预算数318.54万元增加38.74万元，增长率12.16%，主要原因：一是养老保险基数调整、住房公积金基数调整、医疗保险基数调整、晋级晋档工资调整；二是在职干部职工生活补助调整、在职职工工资调整等；三是新增行政人员1人。

2.项目支出47万元比2021年预算数54万元减少7万元，降低率12.96%，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，项目经费压减15%；在职干部职工生活补助调整；在职职工工资调整。

## 四、2021年财政拨款收支预算情况说明

州工商联2021年财政拨款收支总预算404.28万元，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341.39万元、社会保障和就业支出20.25万元、卫生健康支出14.27万元、住房保障支出28.37万元。其中：

1.一般公共服务支出341.39万元比2021年预算数315.77万元增加25.62万元，增长率8.11%。

2.社会保障和就业支出20.25万元比2021年预算数18.11万元增加2.14万元，增长率11.82%。

3.卫生健康支出14.27元比2021年预算数12.99万元增加1.28万元，增长率9.85%。

4.住房保障支出28.37万元比2021年预算数25.67万元增加2.7万元，增长率10.52%。

其主要变动原因是：一是在职职工工资调整、在职干部职工生活补助纳入一般公共服务支出等；二是医疗保险基数调整、养老保险基数、住房公积金基数调整；三是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，项目经费压减15%；在职干部职工生活补助调整；在职职工工资调整；三是新增行政人员1人。

## 五、2022年一般公共预算财政拨款情况说明

### （一）总体规模情况

州工商联2022年一般公共预算当年拨款404.28万元，较2021年预算372.54万元,增加31.74万元,增长率8.52%，

主要原因：一是养老保险基数调整、住房公积金基数调整、医疗保险基数调整、晋级晋档工资调整等；二是新增一个一次性项目经费；三是新增行政人员1人。

**（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明**

一般公共服务支出341.39万元，占84.44%；社会保障和就业支出20.25万元，占5.01%；卫生健康支出14.27万元，占3.53%；住房保障支出28.37万元，占7.02%。

1.一般公共服务支出341.39万元比2021年预算数315.77万元增加25.62万元，增长率8.11%。

2.社会保障和就业支出20.25万元比2021年预算数18.11万元增加2.14万元，增长率11.82%。

3.卫生健康支出14.27元比2021年预算数12.99万元增加1.28万元，增长率9.85%。

4.住房保障支出28.37万元比2021年预算数25.67万元增加2.7万元，增长率10.52%。

其主要变动原因是：一是在职职工工资调整、在职干部职工生活补助纳入一般公共服务支出等；二是医疗保险基数调整、养老保险基数、住房公积金基数调整；三是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，项目经费压减15%；在职干部职工生活补助调整；在职职工工资调整；三是新增行政人员1人。

## （三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为265.26万元，比2021年预算数227.09万元，增加38.17万元，增加率16.81%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）2022年预算数为29.13万元，比2021年预算数34.68万元，减少5.55万元，降低率16%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为47万元，比2021年预算数54万元，减少7万元，降低率12.96%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.25万元，比2020年预算数18.11万元，增长2.14万元，增长率11.82%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为14.27万元，比2021年预算数12.99万元，执行数增加1.28万元，增长率9.85%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为28.37万元，比2021年预算数25.67万元，增加2.7万元，增长率10.52%。

其主要变动原因是：一是在职职工工资调整、在职干部职工生活补助纳入一般公共服务支出等；二是医疗保险基数

调整、养老保险基数、住房公积金基数调整；三是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，项目经费压减15%；在职干部职工生活补助调整；在职职工工资调整；三是新增行政人员1人。

**六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）**

州工商联2022年一般公共预算基本支出357.28万元，其中：

人员经费300.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.46万元，主要包括办公费（包含水费、电费、邮电费等）、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、2022年政府性基金预算支出情况说明**

州工商联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算收支决算表无数据。

**八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）**

2022年恩施州工商联“三公”经费预算总数为6.18万元，其中，公务接待费2.68万元、公务用车购置及运行费3.5万元。较2021年"三公"经费预算6.18万元，持平。

**九、其他重要事项说明**

**（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）**

2022年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支56.46万元，项目经费47万元，合计103.46万元，较2021年度105.09万元减少1.63万元，降低率1.55%，其原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，项目经费压减15%。

**（二）政府采购情况说明**

2022年政府采购预算总额38.7万元，其中：政府采购服务预算36.2万元、政府采购货物预算2.5万元。增长原因主要是2022年会议费增加（召开州工商联第七次会员代表大会）。

**（三）政府购买服务情况说明**

2022年预算政府购买服务经费0万元，减少主要原因我联今年无政府购买服务。

**（四）国有资产占用使用情况说明**

截止2020年12月31日，州工商联共有车辆1辆，为一般公务用车。2021年未安排购置车辆的预算。

**（五）预算绩效情况说明**

2021年我联项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目5个（全部为经常性项目），涉及一般公共预算当年拨款54万元，全部编制了项目绩效目标。2022年我联项目绩效目标实现全覆盖，实行绩效目标管理的项目5个（其中，经常性项目4个、一次性项目1个），涉及一般公共预算当年拨款47万元。

整体绩效目标如下:

目标一:提高工商联队伍的整体素质，强化党组织建设，保障党的基层组织建设不断创新发展，充分发挥党组织的战斗堡垒作用;

目标二：推动构建“亲”“清”新型政商关系，畅通民营企业及民营企业家诉求表达渠道，对非公有制企业及其负责人的投诉提出处理意见；对非公有制企业投诉中心等渠道或平台交办转办的企业投诉事项进行督办，对非公企业提供政策咨询、法律服务，同时可以在线对政府部门进行满意度评价。

目标三：用于开展权益维护和加强商会建设等工作;

目标四：积极配合相关部门对巩固拓展脱贫攻坚成果相关重点工作的督查；指导县市开展“万企兴万村”工作；进一步推进对口帮扶工作走深走实；深入贯彻落实州委州政府关于“大招商、招大商、抓落实”的决策部署，外出开展招

商引资工作。

目标五：按照《中国工商业联合会章程》的规定，工商业联合会会员代表大会每五年召开一次。

我联高度重视预算绩效管理工作，不断健全部门预算绩效管理制度，严格落实预算绩效管理要求，加强事前绩效评估管理，细化项目绩效目标，完善绩效指标体系，强化绩效运行监控，推动绩效评价结果应用，将其作为预算安排和预算编制的前置条件和重要依据。

**（六）禁捕资金情况说明**

2022 年我联无禁捕资金。

**（七）其他情况说明**

2022 年我联无其他情况说明。

**十、2022 年财政专项支出预算情况**

州工商联 2022 年没有财政专项支出预算拨款安排的支出，故财政专项支出预算表无数据。

# 第四部分　名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付资金。

**（二）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。

**（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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**（四）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：**反映财政部门集中安排的行政单位（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（事业单位）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。

**（六）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支出。

**（七）机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（八）住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职 务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远
地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参政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。

**（十三）对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**（十四）政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。