

# 西安市鄠邑区工商业联合会

## 2022年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

#### 第一部分 部门概况

## **一、部门主要职责及机构设置**

区工商联是区委序列的人民团体，位于西安市鄠邑区东大街7号，内设机构1个，分别为：办公室，编制4个，现有工作人员5名，其主要职责有：

- 1、加强和促进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、协助党和政府管理和服务非公有制经济人士的思想政治工作 及政治安排的推荐工作；
- 4、加强行业基层商会的组成和发展；
- 5、参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
- 6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

## **二、2022年部门工作任务**

1.不断加强“两个健康”工作主题活动，开展各种形式的学习，及时学习贯彻党中央各项决策部署，积极引导非公经济人士听党话，跟党走。

2.积极筹备并组建完成西安市鄠邑区光彩事业促进会，更好引导和组织非公经济人士助力区域各项事业发展，履行好社会责任。

3.积极引导民营企业走出去，抱团发展，在“一带一路”建设中有新的大的突破。

4.开展工商联民营企业发展大讲堂活动，定期邀请各职

能部门及国内知名专家开展民企发展座谈、讲座，促进鄠邑区民营企业发展。

5.对区内民营企业发展当中存在的重大问题开展调研，向区委区政府提出合理化建议和思路。

6.完成鄠邑区工商联志的编撰工作，清晰鄠邑区工商业发展脉络，更好促进未来发展。

**三、部门预算单位构成**

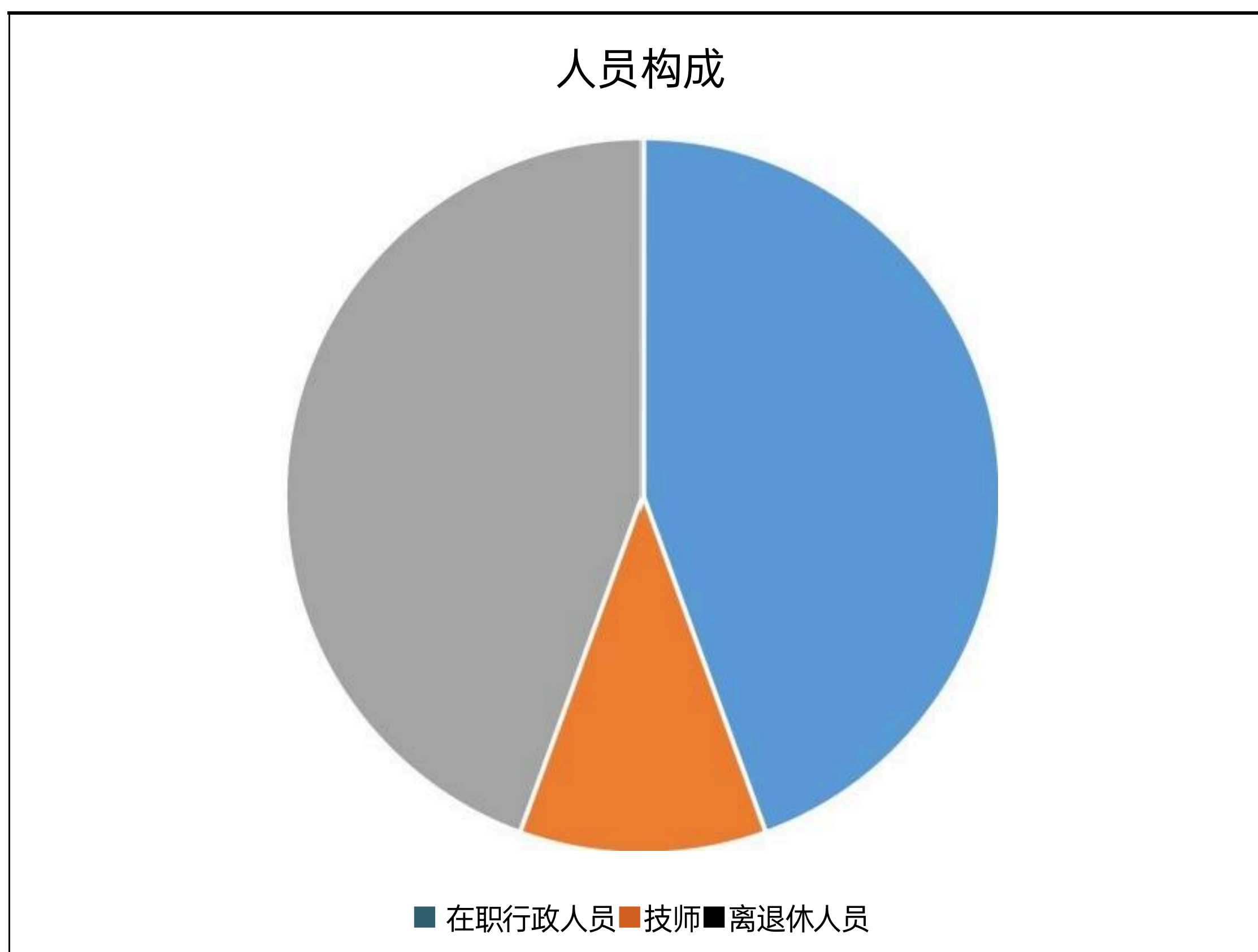
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区工商业联合会	无变化

**四、部门人员情况说明**

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政4人、技师1人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入86.6132万元，其中一般公共预算拨款收入86.6132万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加3.3175万元，主要原因是基本工资、公车补贴、财政统发工资及社会保险等；

2022年本部门预算支出86.6132万元，其中一般公共预算拨款支出86.6132万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加3.3175万元，主要原因是基本工资、公车补贴、财政统发工资及社会保险等。

## **(二)财政拨款收支情况**

2022年本部门财政拨款收入86.6132万元，其中一般公共预算拨款收入86.6132万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3.3175万元，主要原因是基本工资、公车补贴、财政统发工资及社会保险等；2022年本部门财政拨款支出86.6132万元，其中一般公共预算拨款支出86.6132万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万

元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.3175万元，主要原因是基本工资、公车补贴、财政统发工资及社会保险等。

### **(三)一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出86.6132万元，较上年增加3.3175万元，主要原因是基本工资、公车补贴、财政统发工资及社会保险等。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022年本部门当年一般公共预算支出86.6132万元，其中：

(1)行政运行(2012801)54.2364万元，较上年增加3.7226万元，原因是晋升级别调整基本工资、公车补贴等；

(2)其他民主党派及工商联事务支出(2012899)9.0000万元，较上年减少2.1万元，原因是民主党派及工商联事务经费支出减少；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)7.4189万元，较上年减少0.1484万元，原因是人员基本养老保险缴费基数调整；

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)0.0884万元，较上年增加0.1437万元，原因是其他会保障和就业；

(5)行政单位医疗(2101101)3.3989万元，较上年减少0.1529万元，原因是行政单位医疗支出增加。

(6)公务员医疗补助(2101103)3.2642万元，较上年增加3.2642万元，原因是新增加公务员医疗补助支出；

(7)住房公积金(2210201)9.2064万元，较上年增加1.8492万元，原因是住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出86.6132万元，其中：

工资福利支出(301)69.2928万元，较上年增加2.6305万元，原因是用于基本工资、公车补贴、机关事业单位养老保险缴费、单位医疗保险、住房公积金支出等；

商品和服务支出(302)16.7060万元，较上年增加0.687万元，原因是用于办公经费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出(303)0.6144万元，较上年增加(减少)0万元，原因是没有变化。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出86.6132万元，其中：

机关工资福利支出(501)69.2928万元，较上年增加2.6305万元，原因是用于基本工资、公车补贴、机关事业单位养老保险缴费、单位医疗保险、住房公积金支出等；

机关商品和服务支出(502)16.7060万元，较上年增加0.687万元，原因是公用经费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助(509)0.6144万元，较上年没有变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### (1)按功能支出分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (2)按部门预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### (3)按政府预算支出经济分类：

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### **(四)政府性基金预算支出情况**

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五)国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。



本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无此项支出预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无此项支出预算；公务接待费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无此项支出预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无此项支出预算；公务用车购置费0万元，较上年增加(减少)0万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无此项支出预算。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2021年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排2.6300万元，较上年减少7.57万元，主要原因是项目经费减少、公车补贴支出单列。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1.机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

**第四部分 公开报表**