

# 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**

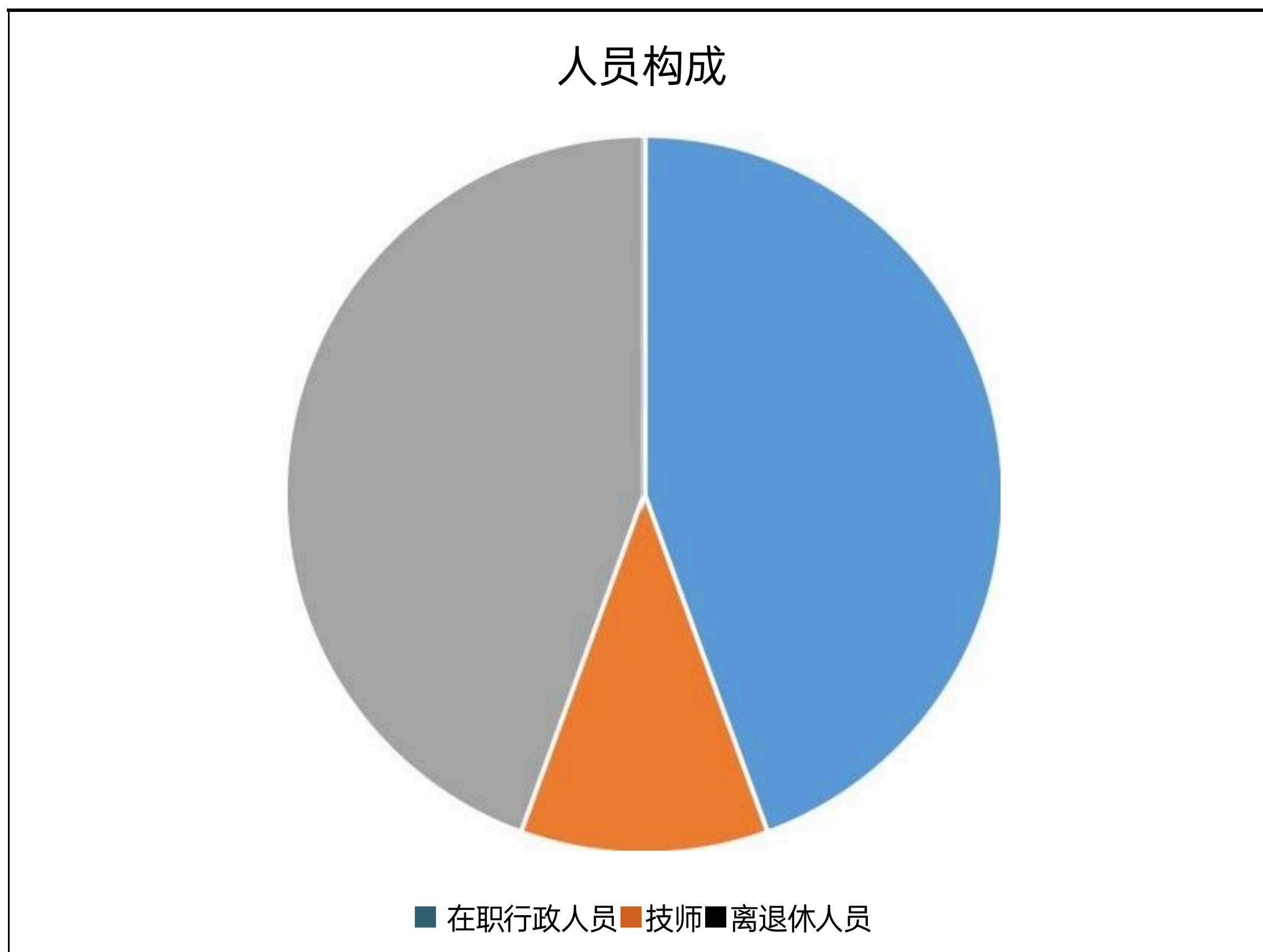
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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。

元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.3175万元，主要是原因是基本工资、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，主要是原因是基本工资、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，原因是其他社会保障和就业；

(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