

宁安市工商业联合会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 宁安市工商业联合会 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市工商业联合会 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设。

（四）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求。

（五）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动。

(六) 为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(七) 开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量。

(八) 组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场。

(九) 增进与各地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。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

(十一) 宁安市工商业代表联络服务中心未独立核算，合并在本单位公开，宁安市工商业代表联络服务中心主要职责为负责与会员、工商业代表人士建立联系并组织参加各类活动。负责建立完善会员管理数据库，负责配合有关部门做好社团建设工作，完成宁安市工商业联合会交办的其他任务。

二、部门机构设置

宁安市工商业联合会部门本级无内设机构。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市工商业联合会	行政
2	宁安市工商业代表联络服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市工商业代表联络服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市工商业代表联络服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市工商业联合会及合并公开的宁安市工商业代表联络服务中心编制总数为 5 个，其中：行政编制 2 个，事业编制 3 个。实有人数 5 人，其中：行政在职人员 1 人，事业在职人员 1 人，离休人员 1 人，退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市工商业代表联络服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括宁安市工商业联合会以及 1 家未单独核算的事业单位预算。

第二部分 宁安市工商业联合会 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

表 1

收支总表

部门/单位: 宁安市工商业联合会

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	35.98	一、一般公共服务支出	18.92				
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	14.24				
三、国有资产经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1.48				
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1.35				
五、上级补助收入							

六 附属单位上缴收入							
七 事业收入							
八 事业单位经营收入							
九 其他收入							
本年收入合计	35.98	本年支出合计	35.99				
上年结转结余		年终结转结余					
收入总计	35.98	支出总计	35.99				

表2

收入总表							
部门/单位：宁安市工商业联合会			单位：万元				
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
400	工商业联合会	35.98	35.98	35.98			
400001	宁安市工商业联合会	35.98	35.98	35.98			
合 计		35.98	35.98	35.98			

收入总表													
部门/单位：宁安市工商业联合会												单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
400	工商业联合会	35.98											
400001	宁安市工商业联合会	35.98											
合 计		35.98											

表

支出总表

部门/单位: 宁安市工商业联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出				
201	一般公共服务支出	18.92	13.92	5.00							
20128	民主党派及工商联事务	18.92	13.92	5.00							
2012801	行政运行	13.32	13.32								
2012802	一般行政管理事务	5.60	0.60	5.00							

208	社会保障就业支出	14.24	14.24								
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24								
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80								
210	卫生健康支出	1.48	1.48								
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48								
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46								
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02								
221	住房保障支出	1.35	1.35								
22102	住房改革支出	1.35	1.35								
2210201	住房公积金	1.35	1.35								

表

支出总表

部门/单位: 宁安市工商业联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出				
	合 计	35.99	30.99	5.00							

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35.98	一、本年支出	35.99
(一)一般公共预算拨款	35.98	(一) 一般公共服务支出	18.92
(二)政府性基金预算拨款		(二) 社会保障就业支出	14.24
(三)国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1.48

		(四)住房保障支出	135
二、上年结转		二、年终结转	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	3598	支出总计	3599

表5

一般公共预算支出表

部门/单位: 宁安市工商业联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	18.92	13.92	12.45	1.47	5.00
20128	民主党派及工商联事务	18.92	13.92	12.45	1.47	5.00
2012801	行政运行	13.32	13.32	12.45	0.87	
2012802	一般行政管理事务	5.60	0.60		0.60	5.00

208	社会保障就业支出	14.24	14.24	14.24		
20805	行政事业单位养老支出	14.24	14.24	14.24		
2080501	行政单位离退休	12.44	12.44	12.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	1.80		
210	卫生健康支出	1.48	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48		
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	1.46		
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	1.35	1.35	1.35		
22102	住房改革支出	1.35	1.35	1.35		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	1.35	1.35	1.35		
合 计		35.99	30.99	29.52	1.47	5.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1646	1646	
30101	基本工资	757	757	
3010101	基本工资	757	757	

30102	津贴贴	3.93	3.93
3010201	津贴贴	3.69	3.69
3010202	采煤贴(在职)	0.24	0.24
30103	奖金	0.94	0.94
3010301	奖金	0.94	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	0.84	0.84
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.01	0.01
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 宁安市工商业联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
3011201	工伤保险缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	1.35	1.35	
30113	住房公积金	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	1.47		1.47

30201	办公费	0.30		0.30
30201	办公费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.23		0.23
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	0.01		0.01
3022901	福利费	0.01		0.01
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30239	其他交通费用	0.87		0.87
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3029902	离休人员公用经费	0.06		0.06

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 宁安市工商业联合会

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
303	对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
30301	离休费	10.88	10.88	
3030101	离休工资	10.76	10.76	
3030102	采补津贴(离休)	0.12	0.12	

30302	退休费	1.56	1.56	
3030201	退休工资	1.32	1.32	
3030202	采暖补贴(退休)	0.24	0.24	
30307	医疗费补助	0.61	0.61	
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		30.99	29.52	1.47

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位: 宁安市工商业联合会

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
400001	宁安市工商业联合会	0	0	0	0	0	0

本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出, 故本表无数据

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	宁安市工商联业务经费及招商引资项目经费	宁安市工商业联合会	5.00	5.00							
合 计			5.00	5.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市工商业 联合会	工资支出	10	工资支出	11.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	0.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	2.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市工商业 联合会	职工住房公积金	10	住房公积金	1.35	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	10.88	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	1.56	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	0.61	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工商业联合会												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重
宁安市工商业 联合会	独生子女父母奖励	10	各类人员补 助支出	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工伤保险缴费	10	各类人员补 助支出	0.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.36	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
宁安市工商业 联合会	福利经费	10	福利费	0.01	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	0.23	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	0.87	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
宁安市工商联业务 经费及招商引资项 目经费	10	其他运转类	5.00	服务于我市非公企 业，充分发挥工商联 的桥梁纽带和助手作 用，优化营商环境， 完成招商引资及日常 办公等工作。合理分 配资金，节约开支。	产出指标	数量指标	服务会员企业 147家	等于	100	%	10.00		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市工商业联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本权重	
宁安市工商业 联合会	宁安市工商联业务 经费及招商引资项目 经费	10	其他运转类	5.00	服务于我市非公企 业，充分发挥工商联 的桥梁纽带和助手作 用，优化营商环境， 完成招商引资及日常 办公等工作。合理分 配资金，节约开支。	产出指标	质量指标	服务会员企业 的覆盖率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	实施时间	等于	100	%	4.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	45	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算执行率	等于	100	%	16.00	
							效益指标	社会效益 指标	项目产生的社 会效益	等于	100	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	商会会员企业 满意度	等于	100	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：工商业联合会

年度目标								
年度目标	服务于我市非公企业，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，优化营商环境，完成招商引资及日常办公等工作。合理分配资金，节约开支							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障部门正常运转			服务于我市非公企业，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，优化营商环境，完成招商引资及日常办公等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	服务于会员企业 147家	等于	正向	100	%	
		质量指标	服务会员企业的覆 盖率	等于	正向	100	%	
		时效指标	实施时间	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算执行率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效 益	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	商会会员企业满意 度	等于	正向	100	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市工商业联合会 2022 年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，宁安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市工商业联合会收入总预算 35.99 万元，收入包括：一般公共预算收入等，比上年预算数减少 0.86 万元，主要原因是社会保障项目减少。支出总预算 35.99 万元，包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是社会保障缴费项目减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市工商业联合会收入预算 35.99 万元，其中：一般公共预算收入 35.99 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市工商业联合会支出预算35.99万元，其中：基本支出30.99万元，占86.11%；项目支出5万元，占13.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市工商业联合会财政拨款收入预算35.99万元，其中：一般公共预算收入35.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。财政拨款支出预算35.99万元，其中：一般公共服务支出18.92万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.24万元，卫生健康支出1.48万元，住房保障支出1.35万元。比上年预算数减少0.86万元，主要原因是社会保障项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市工商业联合会一般公共预算支出35.99万元，其中：基本支出30.99万元，项目支出5万元。

1、2012801 行政运行 2022 年预算数是 13.32 万元，比上年预算数减少 1.26 万元，减少 8.64%。主要原因：人员工资调整减少。

2、2012802 一般行政事务管理（民主党派及工商联事务）2022 年预算数为 5.6 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增加 5.67%，主要原因：增加工会经费。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数 12.44 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，增加 2.72%，主要原因：离休增加生活补贴。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数 1.80 万元，比上年预算数增加 0.03 万元，增加 1.69%，主要原因：工资增加调整。

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数 1.46 万元，比上年预算数增加 0.62 万元，增加 73.8%，主要原因：科目更改。

6、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数 0.02 万元，与上年相比无变化。

7、22102 住房改革 2022 年预算数 1.35 万元，与上年相比无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市工商业联合会一般公共预算基本支出 30.99 万元，其中：人员经费 29.52 万元，公用经费 1.47 万元。

1、3010101 基本工资预算数 7.57 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是人员工资增加。

2、3010201 津贴补贴预算数 3.69 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资增加。

3、3010202 采暖补贴（在职）预算数 0.24 万元，与上年相比无变化。

4、3010301 奖金预算数 0.94 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是人员工资增加。

5、30108 机关事业单位基本养老保险缴费预算数 1.80 万元，比上年预算增加 0.03 万元，主要原因是人员工资增加。

6、3011001 基本医疗保险缴费（在职）预算数 0.84 万元，与上年相比无变化。

7、3011002 大额医疗费用补助(在职)预算数 0.01 万元，与上年相比无变化。

8、3011201 工伤保险缴费预算数 0.02 万元，与上年相比无变化。

9、30113 住房公积金预算数 1.35 万元，与上年相比无变化。

10、30201 办公费预算数 0.3 万元，与上年相比无变化。

11、30228 工会经费预算数 0.23 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是上年无此预算项目。

12、3022901 福利费预算数 0.01 万元，与上年相比无变化。

13、30239 其他交通费用预算数 0.87 万元，与上年相比无变化。

14、3029902 离休人员公用经费预算数 0.06 万元，与上年相比无变化。

15、3030101 离休工资预算数 10.76 万元，与上年相比无变化。

16、3030102 采暖补贴（离休）0.12 万元，与上年相比无变化。

17、3030201 退休工资预算数 1.32 万元，与上年相比无变化。

18、3030202 采暖补贴（退休）预算数 0.12 万元，与上年相比无变化。

19、3030701 离休人员医疗费预算数 0.6 万元，与上年相比无变化。

20、3030703 大额医疗费用补助（退休）预算数 0.01 万元，与上年相比无变化。

21、30309 奖励金预算数 0.01 万元，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，宁安市工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我联没有“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我联没有“三公”经费安排的支出。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我联没有“三公”经费安排的支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我联没有“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我联没有“三公”经费安排的支出。

八、关于政府性基金预算支出的说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 1.47 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是增加工会经费项目。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，宁安市工商业联合会采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月,宁安市工商业联合会共有房屋 0 平方米,车辆 0 台, 单价 50 万元 (含) 以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年,宁安市工商业联合会实行绩效目标管理的项目 1 个, 涉及预算金额 5 万元。 其中: 重点项目绩效目标 0 个, 涉及预算金额 0 万元。

2022年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数 (单位: 万元)	绩效目标

(“注: 本部门本年度无重点项目”。)

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，宁安市工商业联合会年度整体绩效目标为合理安排全部预算资金，完成服务于我市非公企业，充分发挥工商联的桥梁、纽带和助手作用，以走访调研、优化营商环境、解决融资难题、招商引资，日常办公等项重点工作，在预期内达到相应的产出指标、效益指标及服务对象满意度指标。

十四、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

本部门没有国有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(一)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费:指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费:因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费:指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十九、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方
法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有
目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有
应用”的预算管理模式。

二十、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出
和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效运行监
控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。