

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

新疆若羌县工商业联合会（商会）

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆若羌县工商业联合会（商会）部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 预算情况说明

一、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆若羌县工商业联合会（商会）部门概况

一、主要职能

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。贯彻“团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士爱国敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好民营经济代表人士的政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服務非公有制经济。做好工商经济界人士的联络，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（五）积极引导非公企业及其非公经济人士承担社会责任，弘扬中华传统美德，自觉投身光彩事业，热心公益事业，积极履行社会责任。

（六）抓好非公企业党建工作，推进“三个全覆盖”全面落实，加强企业文化建设，促进工会等群团组织建设和发展。

（七）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，反映非公企业和非公经济人士利益诉求，帮助其依法维护合法权益。

（八）为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、

技术、人才等方面服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（九）依法加强商会管理、经营和保护，增强凝聚力。

（十）承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

新疆若羌县工商业联合会（商会）单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

新疆若羌县工商业联合会（商会）单位编制数 3，实有人数 12 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 126.82 | 201 一般公共服务支出 | 81.70 |
| 一般公共预算 | 126.82 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 25.16 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 11.22 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 8.74 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 126.82 | 支出总计 | 126.82 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 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（教育收费） | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|---------|----------|------------|------|----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 81.70 | 81.70 | | | | | | |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 81.70 | 81.70 | | | | | | |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 69.82 | 69.82 | | | | | | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11.88 | 11.88 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.83 | 5.83 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.10 | 3.10 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.74 | 8.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.74 | 8.74 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 126.82 | 126.82 | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 81.70 | 69.82 | 11.88 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 81.70 | 69.82 | 11.88 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 69.82 | 69.82 | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11.88 | | 11.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.83 | 5.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.10 | 3.10 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.74 | 8.74 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.74 | 8.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 126.82 | 114.94 | 11.88 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合计 | 功 能 分 类 | 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 126.82 | 201 一般公共服务支出 | 81.70 | 81.70 | | |
| 一般公共预算 | 126.82 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 8.74 | 8.74 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 收入总计 | 126.82 | 支出总计 | 126.82 | 126.82 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 81.70 | 69.82 | 11.88 |
| 201 | 28 | | 民主党派及工商联事务 | 81.70 | 69.82 | 11.88 |
| 201 | 28 | 01 | 行政运行 | 69.82 | 69.82 | |
| 201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11.88 | | 11.88 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.16 | 25.16 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 25.16 | 25.16 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.67 | 7.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.83 | 5.83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.22 | 11.22 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 11.22 | 11.22 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.99 | 7.99 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.10 | 3.10 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.74 | 8.74 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8.74 | 8.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 126.82 | 114.94 | 11.88 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 103.08 | 103.08 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.42 | 27.42 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 27.29 | 27.29 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 5.79 | 5.79 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.66 | 11.66 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 5.83 | 5.83 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.12 | 8.12 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.10 | 3.10 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.35 | 1.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 8.74 | 8.74 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.78 | 3.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.19 | | 4.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.48 | | 0.48 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.67 | 7.67 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.67 | 7.67 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 114.94 | 110.75 | 4.19 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆若羌县工商业联合会（商会）

单位：万元

| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.07 | | | | | 0.07 |

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年所有收入和支出均纳入新疆若羌县工商业联合会（商会）部门预算管理。收支总预算 126.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年收入预算情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）部门收入预算 126.82 万元，其中：

一般公共预算 126.82 万元，占 100%，比上年预算增加 12.07 万元，增长 10.52%，主要原因是工资、社保基数调标，退休人员增加 2 人，同时增加**红枣节**费用支出。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年支出预算情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年支出预算 126.82 万元，其中：

基本支出 114.94 万元，占 90.63%，比上年预算增加 1.19

万元，增长 1.05%，主要原因是工资、社保基数调标，退休人员增加 2 人。

项目支出 11.88 万元，占 9.37%，比上年预算增加 10.88 万元，增长 1088.00%，主要原因是本年度新增工商联专项工作经费项目支出。

四、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 126.82 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 126.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 81.7 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出等。社会保障和就业支出 25.16 万元，主要用于：单位职工养老保险和职业年金。卫生健康支出 11.22 万元，主要用于：单位医疗卫生支出。住房保障支出 8.74 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算拨款合计 126.82 万元，其中：

基本支出 114.94 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 1.05%。主要原因是：工资、社保基数调标，退休人员增

加 2 人。

项目支出 11.88 万元，比上年预算增加 10.88 万元，增长 1088.00%。主要原因是：本年度新增工商联专项工作经费项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）81.7 万元，占 64.42%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）25.16 万元，占 19.84%。
3. 卫生健康支出（210 类）11.22 万元，占 8.85%。
4. 住房保障支出（221 类）8.74 万元，占 6.89%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 69.82 万元，比上年预算减少 5.55 万元，下降 7.36%，主要原因是：严格执行预算，节约开支，压缩经费。

2. 一般公共服务支出（201 类）民主党派及工商联事务（28 款）其他民主党派及工商联事务支出（99 项）：2022 年预算数为 11.88 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 494.00%，主要原因是：本年度新增工商联专项工作经费项目支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 7.67 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.19%，主要原因是：社保基数调整，相对经费增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022

年预算数为 11.66 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 21.21%，主要原因是：社保基数调整，相对经费增加。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项)：2022 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 25.92%，主要原因是：社保基数调整，相对经费增加。

6. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：2022 年预算数为 7.99 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 21.98%，主要原因是：社保基数调整，相对经费增加。

7. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)公务员医疗补助(03 项)：2022 年预算数为 3.1 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 74.16%，主要原因是：社保基数调整，相对经费增加。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)：2022 年预算数为 0.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是：社保基数调整，相对经费增加。

9. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)：2022 年预算数为 8.74 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 21.05%，主要原因是：公积金基数调整，相对经费增加。

六、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算基本支出 114.94 万元，其中：

人员经费 110.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：工商联专项工作经费

设立的政策依据：《中华全国工商业联合会章程》

预算安排规模：11.88 万元

项目承担单位：若羌县工商业联合会（商会）

资金分配情况：商品和服务支出 11.88 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.07 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算，与上年度持平。

九、关于新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆若羌县工商业联合会（商会）部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆若羌县工商业联合会（商会）本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.19 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 5.63%。主要原因是严格执行预算压缩开支，减少支出。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆若羌县工商业联合会（商会）部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本新疆若羌县工商业联合会（商会）部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆若羌县工商业联合会（商会）部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 85.1 平方米，价值 8 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 × 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.43 万元。
4. 其他资产价值 14.53 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年新疆若羌县工商业联合会（商会）部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.88 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------|----------|------------------------|-----------|--|
| 预算单位 | 新疆若羌县工商业联合会（商会） | | | 项目名称 | 工商联专项工作经费 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 11.88 | 其中: 财政拨款 | 11.88 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 1、按期保质保量完成既定目标:1、根据 2022 年工作计划, 举行会员代表大会 1 次, 参数人数至少达到 82 人 2、购置保密设备 4 个, 保障部门业务正常开展, 3、举办文化活动至少 1 次。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 会员代表大会参会人数 | | >=62 人 | | |
| | | 购买保密设备数量 | | =4 个 | | |
| | | 会员代表大会会议次数 | | =1 次 | | |
| | | 举办文化活动次数 | | >=1 次 | | |
| | 质量指标 | 会员代表大会参会出勤率 | | >=100% | | |
| | | 保密设备验收合格率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | 会员代表大会会议按期完成率 | | =100% | | |
| | | 保密设备采购及时率 | | >=95% | | |
| | | 文化活动举办及时率 | | <=95% | | |
| | 成本指标 | 会员代表大会会议费 | | <=2 万元 | | |
| 采购保密设备费用 | | <=1 万元 | | | | |
| 举办文化活动费用 | | <=8.88 万元 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障非公党建工作平稳运行 | | 有效保障 | | |
| | 可持续影响指标 | 促进非公企业党支部运行发展 | | 持续促进 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会员代表大会参会人员满意度 | | >=95% | | |

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指若羌县本级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆若羌县工商业联合会（商会）

2022年1月27日