

2022 年部门预算公开情况说明

和政县工商业联合会单位
2022 年 3 月

第一部分 部门概况

一、部门职责

和政县工商联是党领导的具有统一战线性质的人民团体和民间商会，是新时期党和政府联系非公有制经济代表人士的一个桥梁。主要职责是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；参与经济纠纷的调解、仲裁、依法加强会产管理和保护。

二、机构设置

县编办核定和政县工商联行政编制 3 名、事业编制 4 名；现实有人员 7 名。2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

2022 年和政县工商联预算收入 115.09 万元，比上年预算数增长 35.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 115.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 115.09 万元，相应比上年预算数增长 35.7%。增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2022 年和政县工商联一般公共预算财政拨款基本支出 115.09 万元，与 2021 年 74 万元相比，增加 41.09 万元，增长 35.7%。主要原因是人员经费增加和公用经费增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 115.09 元（其中：工资和福利支出 90.37 万元，商品和服务支出 4 万元，对个人和家庭的补助 20.72 万元）。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

和政县工商业联合会没有项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；

(三)公务用车购置和运行费0元，较上年无变化；

(四)会议费0.5万元，比上年预算数减少0元，较上年无变化；

(五)培训费0元，比上年预算数减少0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算4万元，比上年预算数增加1万元，增长25%；政府采购预算3万元，比上年预算数增加1万元，增长33%，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元(包括：政府购买服务0元)。

七、部门国有资产占用情况说明

上年末固定资产金额为5.6977万元,其中:部门(单位)及所属预算单位共有车辆0辆,价值0元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2021年绩效评价工作开展情况

(一)预算编制方面。我会能够严格按照财务管理制度,根据州财政局统一安排认真编制本部门预算,并对预算编制进行了详细说明,切实做到了预算项目符合实际,收支项目不漏项,及时报送预算编报。

(二)预算执行方面。在预算执行过程中我会认真按照财政规定执行,没有工作人员出国(境),公务接待费严格执行州上的相关规定。会议经费、差旅费等各项经费支出、公务卡结算、政府采购、预决算公开等严格执行州上的相关规定。

(三)预算资金监管方面。为进一步规范预算资金的使用和管理,我会不断提高对资金规范化的

管理水平，严把资金使用的各个环节，定期开展内部财务对账和银行账户资金对账工作，切实把财务资金监管工作做到位。

(四)总体评价。我会能够严格按照财政相关要求及时报送部门预算和部门决算，切实保证了数据的真实性和完成性，并通过适当方式予以公开。各项项目资金管理规范、安全运行。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位） 实行绩效管理项目 1 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入： 指由州级财政拨款形成的部门（单位） 收入。按照现行预算管理制度，州 级部门（单位） 预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照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、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以及其他费用。