

吉林省工商业联合会 2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

吉林省工商业联合会是党领导下的统一战线性质的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带、政府管理非公有制经济的助手，肩负着教育引导非公有制经济人士健康成长，引导和服务非公有制经济健康发展的历史任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省工商业联合会内设 8 个机构，分别为办公室、经济部、会员部、调研部、宣教部、外联部、法律中心、机关党委。

下设 2 家预算单位，分别为吉林省工商业联合会本级、吉林省工商联吉商信息服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1240.54	1240.54		一、一般公共服务	1002.66	1002.66	
一般公共预算拨款收入	1240.54	1240.54		二、社会保障和就业支出	83.42	83.42	
政府性基金预算拨款收入				三、卫生健康支出	73.22	73.22	
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	81.24	81.24	
二、财政专户管理资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	1240.54	1240.54		本年支出合计	1240.54	1240.54	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1240.54	1240.54		支出总计	1240.54	1240.54	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		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	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省工商业联合会	1240.54	1240.54	1240.54														
吉林省工商业联合会(本级)	1206.65	1206.65	1206.65														
吉林省工商联吉商信息中心	33.89	33.89	33.89														
合计	1240.54	1240.54	1240.54														

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	1002.66	622.84	379.82			
民主党派及工商联事务	1002.66	622.84	379.82			
行政运行	596.51	596.51				
一般行政管理事务	291.82		291.82			
参政议政	88.00		88.00			
事业运行	26.33	26.33				
二、社会保障和就业支出	83.42	83.42				
行政事业单位养老支出	83.42	83.42				
行政单位离退休	19.84	19.84				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
三、卫生健康支出	73.22	73.22				
行政事业单位医疗	73.22	73.22				
行政单位医疗	71.07	71.07				
事业单位医疗	2.15	2.15				
四、住房保障支出	81.24	81.24				
住房改革支出	81.24	81.24				
住房公积金	81.24	81.24				
合计	1240.54	860.72	379.82			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	1240.54	1240.54		一、一般公共服务	1002.66	1002.66			
一般公共预算 拨款	1240.54	1240.54		二、社会保障和就 业支出	83.42	83.42			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	73.22	73.22			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	81.24	81.24			
本年收入合计	1240.54	1240.54		本年支出合计	1240.54	1240.54			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1240.54	1240.54		支出总计	1240.54	1240.54			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	1002.66	622.84	432.79	190.05	379.82
民主党派及工商联事务	1002.66	622.84	432.79	190.05	379.82
行政运行	596.51	596.51	411.55	184.96	
一般行政管理事务	291.82				291.82
参政议政	88.00				88.00
事业运行	26.33	26.33	21.24	5.09	
二、社会保障和就业支出	83.42	83.42	83.42		
行政事业单位养老支出	83.42	83.42	83.42		
行政单位离退休	19.84	19.84	19.84		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	63.58		
三、卫生健康支出	73.22	73.22	73.22		
行政事业单位医疗	73.22	73.22	73.22		
行政单位医疗	71.07	71.07	71.07		
事业单位医疗	2.15	2.15	2.15		
四、住房保障支出	81.24	81.24	81.24		
住房改革支出	81.24	81.24	81.24		
住房公积金	81.24	81.24	81.24		
合计	1240.54	860.72	670.67	190.05	379.82

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	648.71	648.71	
基本工资	241.01	241.01	
津贴补贴	140.38	140.38	
奖金	19.17	19.17	
绩效工资	7.74	7.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.58	63.58	
职工基本医疗保险缴费	29.41	29.41	
公务员医疗补助缴费	30.41	30.41	
其他社会保障缴费	19.95	19.95	
住房公积金	81.24	81.24	
医疗费	5.28	5.28	
其他工资福利支出	10.54	10.54	
二、商品和服务支出	190.05		190.05
办公费	77.69		77.69
水费	2.38		2.38
电费	11.09		11.09
公务接待费	1.27		1.27
工会经费	7.95		7.95
福利费	24.08		24.08
公务用车运行维护费	13.68		13.68
其他交通费用	49.15		49.15
其他商品和服务支出	2.76		2.76
三、对个人和家庭的补助	21.96	21.96	
离休费	11.74	11.74	
退休费	8.10	8.10	
其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
合计	860.72	670.67	190.05

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	14.95	14.95	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.27	1.27	
3、公务用车费	13.68	13.68	
其中：（1）公务用车运行维护费	13.68	13.68	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 80 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 37 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
	服务民营经济发展	吉林省工商联换届工作经费	吉林省工商业联合会(本级)	132.00	132.00							
	服务民营经济发展	宣教培训经费	吉林省工商业联合会(本级)	61.82	61.82							
	服务民营经济发展	组织建设经费	吉林省工商业联合会(本级)	40.00	40.00							
	服务民营经济发展	经贸活动经费	吉林省工商业联合会(本级)	58.00	58.00							
	服务民营经济发展	参政议政及固定观察点经费	吉林省工商业联合会(本级)	88.00	88.00							
合计				379.82	379.82							

项目支出绩效目标表

部门名称及编码		吉林省工商业联合会-283		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	参政议政	提交团体提案、开展民主评议政府工作、法律维权中心受理投诉案件		
	换届大会	召开吉林省工商联换届大会、执委会、常委会会议		
	宣教培训	组织培训、集中宣传报道工商联、优秀企业家事迹		
	经贸活动	引领民营企业参与各类经贸活动、开展吉商联合会主席会议活动、召开全省工商联系统经济暨扶贫工作会议		
年度总体目标	<p>1.围绕党和政府的中心工作，发挥工商联的组织优势，求实创新，不断提高调查研究工作的科学化水平，形成高质量的参政议政成果，为各级党委、政府和企业推动民营经济健康发展，提供决策参考和理论支撑；了解、掌握、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，为非公有制企业提供法律服务工作；积极构建协调劳动关系、协同社会管理；强化法律咨询培训和宣传教育工作，积极引导商会调解仲裁工作，健全工商联法律维权机制。</p> <p>2.提高各级工商联和商会人员的综合素质和工作能力，规范和加强制度建设，不断提升各级工商联组织建设水平；</p> <p>3.组织协调省内主流媒体对工商联工作、优秀企业典型进行采访宣传报导；举办 1-2 期吉林省工商联干部、企业家素质提升班，强化理想信念；</p> <p>4.提高吉商素质，引领民营企业参与各类经贸活动，强化内引外联，积极拓宽对外联络渠道,为民营企业搭建对外交往合作平台。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	>=3 次
			”法律三进“次数	>=2 次
			法律维权中心受理投诉案件数量	>=20 件
			团体提案	>=7 件
			省内主流媒体采访宣传专刊	=1 刊
			专题培训班	>=1 期
	质量指标	工商联会议会员出席率	>=70%	
		提案采用率	>=80%	
	效果指标	社会效益指标	服务民营经济发展能力	有所提升
民营企业创新发展及理想信念			有所提高	
民营企业履行社会责任			进一步加强	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 1240.54 万元，其中：当年预算 1240.54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 212.56 万元，主要原因是工资薪金提高。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 1240.54 万元，其中：本年收入 1240.54 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1240.54 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 1240.54 万元，其中：基本支出 860.72 万元，占 69.38%；项目支出 379.82 万元，占 30.62%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算1240.54万元，其中：本年收入1240.54万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出1002.66万元，社会保障和就业支出83.42万元，卫生健康支出73.22万元，住房保障支出81.24万元，。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款1240.54万元，其中：基本支出860.72万元，占69.38%；项目支出379.82万元，占30.62%。基本支出中，人员经费670.67万元，占54.06%；公用经费190.05万元，占45.94%。

一般公共服务（类）支出1002.66万元，占80.82%，主要用于人员经费支出、公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出83.42万元，占6.72%，主要用于社会保险支出。

卫生健康支出（类）支出73.22万元，占5.90%，主要用于医疗保险。

住房保障（类）支出81.24万元，占6.56%，主要用于职工公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出860.72万元，其中：

人员经费670.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 190.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 14.95 万元，其中：当年预算 14.95 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.07 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同，主要原因是在外办统一体现。。

2.公务接待费 1.27 万元，其中：当年预算 1.27 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是新增吉林省工商联吉商信息服务中心。

3.公务用车购置及运行费 13.68 万元，其中：当年预算 13.68 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 13.68 万元，其中：当年预算 13.68 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是此项业务无变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及 吉林省工商联吉商信息服务中心 等 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 189.93 万元，比 2021 年预算增加 22.98 万元，增长 13.76%，主要原因是 新增吉商信息服务中心经费。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备：本部门无此情况。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 379.82 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 5 个；使用本年拨款 379.82 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作，2022年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额379.82万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴

的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）**对附属单位补助支出**：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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。

（二十）**项目支出绩效目标**：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。