

贵州省工商业联合会 2022 年部门预算及 “三公”经费预算信息

第一部分 目录

一、目录.....	1
二、部门概况.....	4
（一）部门主要职能.....	4
（二）部门预算单位构成.....	5
（三）部门人员构成.....	5
三、部门预算公开报表.....	6
（一）部门收支预算总表.....	6
（二）部门收入总表.....	7
（三）部门支出总表.....	8
（四）财政拨款收支总表.....	10
（五）一般公共预算支出表.....	11
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）..	12
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表.....	13
（八）政府性基金预算支出表.....	14
（九）国有资本经营预算支出表.....	14
（十）上年结转结余预算支出表.....	15
（十一）基本支出预算总表.....	16
（十二）项目支出预算总表.....	18

四、部门预算安排说明.....	20
（一）关于省工商联 2022 年部门收支预算总表的说明.....	20
（二）关于省工商联 2022 年部门收入总表的说明... ..	20
（三）关于省工商联 2022 年部门支出总表的说明... ..	20
（四）关于省工商联 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	21
（五）关于省工商联 2022 年一般公共预算支出表说明.....	21
（六）关于省工商联 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	22
（七）关于省工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	22
（八）关于省工商联 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	23
（九）关于省工商联 2022 年国有资本经营预算支出表的说明.....	23
（十）关于省工商联 2022 年上年结转结余预算支出表的说明.....	23
（十一）关于省工商联 2022 年基本支出预算总表的说明.....	23
（十二）关于省工商联 2022 年项目支出预算总表的说明.....	24

五、其他重要事项说明.....	24
(一) 机关运行经费说明.....	24
(二) 政府采购情况.....	24
(三) 国有资产占有使用情况.....	24
(四) 预算绩效管理情况.....	25
(五) 项目支出安排情况说明.....	26
(六) 专有名词解释.....	27

第二部分 部门概况

（一）部门主要职能

1. 做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养和选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。

2. 负责贵州省总商会具体工作；加强与政府部门及有关组织的联系，为会员企业开展活动提供服务，引导会员企业按照新发展理念的要求健康发展；负责“四好五型”商会创建工作。

3. 组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业：做好光彩事业的组织、推动和实施，组织引导会员积极参与全省脱贫攻坚，推进乡村振兴，推动“千企帮千村”助推贫困乡村和贫困群众同步实现全面小康。

4. 发挥参政议政作用，参与我省经济社会发展、脱贫攻坚等重要决策的政治协商和民主监督。

5. 对我省有关地方性法规、规章和政策的制定提出建议，并协助贯彻实施；推动构建亲清新型政商关系。

6. 协助省有关部门组织会员参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国（境）开展商务活动，帮助会员开拓国内外市场；为会员提供市场信息、学习培训等服务。

7. 做好与省外以及我国香港、澳门特别行政区、台湾地区 and 世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作；促进对外交流，向外发展。

8. 依照宪法、法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益；加强与省直有关部门的对接，完善联络服

务平台机制，为会员反映诉求、协调关系、调解经济纠纷，助推民营经济健康发展。

9. 支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

10. 依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行全国工商联执委会、常委会决议；坚持省委统一领导和省委统战部具体指导，贯彻落实省委、省政府决策部署和省委统战部工作安排。

11. 承办和完成省委、省政府和全国工商联交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

贵州省工商业联合会省本级机关为一级预算单位，无下级单位，属财政全额拨款的行政单位。内设处级机构 10 个，即办公室、研究室、会员部、宣教部、经济部、扶贫部、联络部、法律部、机关党委及民营经济服务中心，其中民营经济服务中心为机关内设的公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

共有编制人数 44 人，行政编制 35 人，工勤编制 4 人，事业编制 5 人。在职实有 39 人、离退休 37 人，其中行政编制 32、事业编制 3、工勤编制 4 人。

第三部分 部门预算公开报表

公开范围为省工商联本级预算，无所属单位预算。

(一) 部门收支预算总表

贵州省工商业联合会 2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1371.56	一、一般公共服务支出	1122.17	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	0	五、教育支出	0	
1. 事业收入	0	六、科学技术支出	0	
2. 事业单位经营收入	0	七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	180.92	
4. 附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	0	
5. 其他收入	0	十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	70.11	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	

本年收入合计	1371.56	本年支出合计	1373.2	
上年结转结余	1.64	年终结转结余	0	
收入总计	1373.20	支出总计	1373.20	

(二) 部门收入总表

贵州省工商业联合会 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位) 名称	合计	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	单位资金收入					上年 结转 结余	备注	
						小计	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
栏次	1=2+3+ 4+5+6+ 12	2	3	4	5	6=7+8+9+ 10+11	7	8	9	10	11	12	13
151 贵州省工 商业联合会	1373.2	1371.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64	
151001 贵州 省工商业联 合会本级	1373.2	1371.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64	
总 计	1373.2	1371.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64	

(三) 部门支出总表

贵州省工商业联合会 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注		
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出		项目支出	
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出					
档次		1=2+3=4 +20	2=6+9+12+ 15+18+21	3=7+10+ 13+16+1 9+22	4=5+8+11+ 14+17	5=6+7	6	7	8= 9+ 10	9	1	11= 12+ 13	12	13	14=15 +16	15	16	17=1 8+19	18	19	20=21 +22	21	2	23	
201	一般公共服务支出	1122.17	539.04	583.13	1120.67	1120.67	537.54	583.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	1122.17	539.04	583.13	1120.67	1120.67	537.54	583.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	539.04	539.04	0	537.54	537.54	537.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012802	一般行政管理事务	493.95	0	493.95	493.95	493.95	0	493.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012804	参政议政	89.18	0	89.18	89.18	89.18	0	89.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和	180.92	180.92	0	180.92	180.92	180.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	就业支出																							
20805	行政事业单位离退休	180.92	180.92	0	180.92	180.92	180.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.99	96.99	0	96.99	96.99	96.99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49	0	53.49	53.49	53.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0	30.44	30.44	30.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.11	70.11	0	69.97	69.97	69.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0.14	0	0
22102	住房改革支出	70.11	70.11	0	69.97	69.97	69.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0.14	0	0
2210201	住房公积金	70.11	70.11	0	69.97	69.97	69.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14	0.14	0	0
合计		1373.2	790.07	583.13	1371.56	1371.56	788.43	583.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64	1.64	0	0

(四) 财政拨款收支总表

贵州省工商业联合会 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1371.56	一、一般公共服务支出	1122.17	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
		四、公共安全支出	0	
		五、教育支出	0	
		八、社会保障和就业支出	180.92	
		十九、住房保障支出	70.11	
本年收入合计	1371.56	本年支出合计	1373.2	
上年结转结余	1.64	年终结转结余	0	
收 入 总 计	1373.2	支 出 总 计	1373.2	

(五) 一般公共预算支出表

贵州省(部门名称)2022年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	1120.67	537.54	583.13	583.13	583.13	0	0	
20128	民主党派及工商联事务	1120.67	537.54	583.13	583.13	583.13	0	0	
2012801	行政运行	537.54	537.54	0	0	0	0	0	
2012802	一般行政管理事务	493.95	0	493.95	493.95	493.95	0	0	
2012804	参政议政	89.18	0	89.18	89.18	89.18	0	0	
208	社会保障和就业支出	180.92	180.92	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	180.92	180.92	0	0	0	0	0	
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.99	96.99	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	69.97	69.97	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	69.97	69.97	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	69.97	69.97	0	0	0	0	0	
合 计		1371.56	788.43	583.13	583.13	583.13	0	0	

(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

贵州省工商业联合会 2022 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	788.43	**	**	合 计	788.43
501		机关工资福利支出	557.78	301		工资福利支出	557.78
	01	工资奖金津补贴	402.54		01	基本工资	204.65
					02	津贴补贴	181.54
					03	奖金	16.35
	02	社会保障缴费	85.27		08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.49
					09	职业年金缴费	30.44
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	1.34
	03	住房公积金	69.97		13	住房公积金	69.97
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	123.19	302		商品和服务支出	123.19
	01	办公经费	102.56		01	办公费	31.27
					02	印刷费	1.00
					04	手续费	0.15
					05	水费	0.40
					06	电费	6.00
					07	邮电费	6.50
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					14	租赁费	1.00
					28	工会经费	8.12
					29	福利费	0
					39	其他交通费用	48.12
					40	税金及附加费用	0

	02	会议费	3.00		15	会议费	3.00
	03	培训费	3.00		16	培训费	3.00
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	0
				24	被装购置费	0	
				25	专用燃料费	0	
	05	委托业务费	1.00		03	咨询费	0
				26	劳务费	0	
				27	委托业务费	1.00	
	06	公务接待费	1.20		17	公务接待费	1.20
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	0
	08	公务用车运行维护费	8.98		31	公务用车运行维护费	8.98
	09	维修（护）费	1.00		13	维修（护）费	1.00
	99	其他商品和服务支出	2.45		99	其他商品和服务支出	2.45
505		对事业单位经常性补助	10.92	301		工资福利支出	10.92
				302		商品和服务支出	0
	01	工资福利支出	10.92	301		工资福利支出	10.92
				07		绩效工资	10.92
509		对个人和家庭的补助	96.54	303		对个人和家庭的补助	96.54
	05	离退休费	96.54		01	离休费	17.33
					02	退休费	79.21
					03	退职（役）费	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州省工商业联合会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	10.18	10.18	0	无	0.74%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0	
二、公务接待费	1.2	1.2	0	无	0.09%	
三、公务车购置及运行维护费	8.98	8.98	0	无	0.65%	
1、公务车运行维护费	8.98	8.98	0	无	0.65%	
2、公务车购置费	0	0	0	无	0	

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省工商业联合会 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
206	科学技术支出	0	0	0	0	0	
2061001		0	0	0	0	0	
2061002		0	0	0	0	0	
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0	
2070701		0	0	0	0	0	
2070702		0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	0	0	

本部门无政府性基金预算

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省工商业联合会 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	
20804		0	0	0	0	0	
2080451		0	0	0	0	0	
223	国有资本经营预算支出	0	0	0	0	0	
22301		0	0	0	0	0	
2230101		0	0	0	0	0	
合计		0	0	0	无相关预算收支		

本部门无国有资本经营预算

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省工商业联合会上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	0	
20128	民主党派及工商联事务	1.5	1.5	0	
2012801	行政运行	1.5	1.5	0	
221	住房保障支出	0.14	0.14	0	
22102	住房改革支出	0.14	0.14	0	
2210201	住房公积金	0.14	0.14	0	
合计	1.64	1.64	0	0	

(十一) 基本支出预算总表

贵州省工商业联合会 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户 管理 资金	单位资金						上年 结转 结余
	科目 编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
栏次			1=2+6+ 7+13	2=3+4 +5	3	4	5	6	7=8+9+1 0+11+12	8	9	10	11	12	13
151 贵州省工商业联合会	30101	基本工资	204.65	204.65	204.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151001 贵州省工商业联合会本级	30102	津贴补贴	181.54	181.54	181.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30103	奖金	16.35	16.35	16.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30107	绩效工资	10.92	10.92	10.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.49	53.49	53.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30109	职业年金缴费	30.44	30.44	30.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	1.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30113	住房公积金	70.11	69.97	69.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14

	30201	办公费	31.27	31.27	31.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30202	印刷费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30204	手续费	0.15	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30205	水费	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30206	电费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30207	邮电费	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30213	维修(护)费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30214	租赁费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30215	会议费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30216	培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30217	公务接待费	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30227	委托业务费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30228	工会经费	8.12	8.12	8.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	8.98	8.98	8.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30239	其他交通费用	48.12	48.12	48.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	2.45	2.45	2.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30301	离休费	17.33	17.33	17.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30302	退休费	79.21	79.21	79.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30305	生活补助	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5
	总 计		790.07	788.43	788.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64

(十二) 项目支出预算总表

贵州省工商业联合会 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				583.13	583.13	583.13	583.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 贵州省工商业联合会				583.13	583.13	583.13	583.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151001 贵州省工商业联合会本级				583.13	583.13	583.13	583.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	招商及经贸活动项目经费			80.8	80.8	80.8	80.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012802	一般行政管理事务	80.8	80.8	80.8	80.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	贵商大会			58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2012802	一般行政管理事务	58	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	换届工作经费			97.9	97.9	97.9	97.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012802	一般行政管理事务	97.9	97.9	97.9	97.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般行政管理事务			257.25	257.25	257.25	257.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012802	一般行政管理事务	257.25	257.25	257.25	257.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参政议政			89.18	89.18	89.18	89.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2012804	参政议政	89.18	89.18	89.18	89.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第四部分 部门预算安排说明

（一）关于省工商联 2022 年部门收支预算总表的说明

本部门 2022 年收支预算总计 1373.2 万元，同比减少 17.26 万元、减少 1.24%，总体减少主要是由于 2022 年退休人员减少导致退休费减少等因素。其中：一般公共预算拨款收入 1371.56 万元，占比 99.88%，上年结转结余 1.64 万元，占比 0.12%。相应安排支出预算 1373.2 万元，其中：一般公共服务支出 1122.17 万元，占比 81.72%；社会保障和就业支出 180.92 万元，占比 13.18%；住房保障支出 70.11 万元，占比 5.1%。

（二）关于省工商联 2022 年部门收入总表的说明

本部门 2022 年收入预算总计 1373.2 万元，同比减少 17.26 万元、减少 1.24%，总体减少主要是由于 2022 年退休人员减少导致退休费减少等因素。其中：一般公共预算拨款收入 1371.56 万元，占比 99.88%，同比减少 18.9 万元、减少 1.36%，主要是由于 2022 年退休人员减少导致退休费减少，上年结转结余 1.64 万元，占比 0.12%，同比增加 1.64 万元，增加 100%，主要是由于 2021 年决算执行权责发生制，2022 年预算编制新增结转结余。

（三）关于省工商联 2022 年部门支出总表的说明

1. 一般公共预算支出 1373.2 万元，包括：基本支出 790.07 万元，项目支出 583.13 万元，相比 2021 年收支预算减少 17.26 万元，主要是由于 2022 年退休人员减少导致退休费及其他对个人和家庭的补助减少等因素。

2. 按照支出功能科目类级进行说明，具体情况如下：

①一般公共服务支出 1122.17 万元，占比 81.72%，同比减少 27.38 万元，减少 2.38%，主要原因是退休人员减少导致其他对个人和家庭的补助减少。

②社会保障和就业支出 180.92 万元，占比 13.18%，同比增加 27.38 万元，增加 9.62%，主要原因是社保系统自动清算的预计退休人员职业年金虚账记实增加。

③住房保障支出 70.11 万元，占比 5.1%，同比减少 2.76 万元，减少 3.79%，主要原因是人员调进调出变动工资差及公积金调标导致。

（四）关于省工商联 2022 年财政拨款收支总表的说明

本部门 2022 年度财政拨款收支预算总计 1373.2 万元，同比减少 17.26 万元、减少 1.24%，总体减少主要是由于 2022 年退休人员减少导致退休费减少等因素。其中：一般公共预算拨款收入 1371.56 万元，占比 99.88%，上年结转结余 1.64 万元，占比 0.12%。相应安排支出预算 1373.2 万元，其中：一般公共服务支出 1122.17 万元，占比 81.72%，同比减少 27.38 万元，减少 2.38%，主要原因是退休人员减少导致其他对个人和家庭的补助减少；社会保障和就业支出 180.92 万元，占比 13.18%，同比增加 27.38 万元，增加 9.62%，主要原因是社保系统自动清算的预计退休人员职业年金虚账记实增加；住房保障支出 70.11 万元，占比 5.1%，同比减少 2.76 万元，减少 3.79%，主要原因是人员调进调出变动工资差及公积金调标导致。

（五）关于省工商联 2022 年一般公共预算支出表说明

1. 一般公共预算支出 1371.56 万元，包括：基本支出 788.43 万元，项目支出 583.13 万元。相比 2021 年基本支出预算减少 197.6 万元，主

要原因是 2022 年退休人员减少导致退休费及对个人和家庭的补助减少，在职及离退休人员目标奖未列入预算等因素；项目支出增加 178.7 万元，主要因为新增了换届工作经费及产业大招商经费。

2. 按照支出功能科目类级进行说明，具体情况如下：

① 一般公共服务支出 1120.67 万元，占比 81.71%，同比减少 28.88 万元，减少 2.51%，主要原因是退休人员减少导致其他对个人和家庭的补助减少。

② 社会保障和就业支出 180.92 万元，占比 13.18%，同比增加 27.38 万元，增加 9.62%，主要原因是社保系统自动清算的预计退休人员职业年金虚账记实增加。

③ 住房保障支出 69.97 万元，占比 5.1%，同比减少 2.9 万元，减少 3.98%，主要原因是人员调进调出变动工资差及公积金调标导致。

（六）关于省工商联 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

1. 严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、住房保障支出等人员经费共 665.24 万元。相比 2021 年预算数 854.2 减少了 188.96 万元、减少 22.12%，主要原因是 2022 年退休人员减少导致退休费及对个人和家庭的补助减少，在职及离退休人员目标奖未列入预算等。

2. 在职人员公用经费、离退休人员公用经费、公车改革补贴、车辆公用经费共 123.19 万元。相比 2021 年预算数 131.83 万元减少了 8.64 万元、6.55%，主要原因是人员变动导致公车改革补贴出现差额。

（七）关于省工商联 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

严格控制“三公经费”规模，“三公经费”合计10.18万元，与2021年预算相比无变化。

公务接待费1.2万元，与2021年相比无变化，占一般公共预算支出的比重为0.09%。

公务用车运行维护费8.98万元，与2021年相比无变化，占一般公共预算支出的比重为0.65%。

公务用车购置费无预算支出，因公出国(境)费无预算支出，因我省对公务用车购置费，因公出国(境)费实行总额控制，年初无法细分到部门，届时按程序据实办理。

(八) 关于省工商联2022年政府性基金预算支出表的说明

无政府性基金预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

(十) 关于省工商联2022年上年结转结余预算支出表的说明

上年结转结余共1.64万元，其中一般公共服务支出1.5万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出，住房保障支出0.14万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

(十一) 关于省工商联2022年基本支出预算总表的说明

本部门2022年基本支出预算为790.07万元，其中：一般公共预算788.43万元，上年结转结余1.64万元。基本支出主要用于国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助、住房保障支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、其他交通费用、公务用车运行维护费等公用经费。

（十二）关于省工商联 2022 年项目支出预算总表的说明

本部门 2022 年项目支出预算为 583.13 万元，一般行政管理事务项目经费预算 493.95 万元，主要用于招商及经贸活动项目、贵商大会、换届工作及其他未单独设置项级科目的项目支出，参政议政项目经费预算 89.18 万元，主要用于参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第五部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

省工商联 2022 年机关运行经费预算为 123.19 万元。相比 2021 年预算数 131.83 万元减少了 8.64 万元、6.55%，主要原因是人员调动导致在职人员公用经费减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况

政府采购预算总金额为 38.8 万元，其中：货物类 16.22 万元，工程类 0 万元，服务类 22.58 万元。政府采购预算相比 2021 年减少了 17.54 万元，减少 31.13%，主要是因为 2022 年服务类采购项目减少。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2022 年资产合计 157.25 万元。其中：流动资产账面价值 0.09 万元、财政应返还额度 1.64 万元、固定资产账面价值 147.72 万元、无形资产账面价值为 7.8 万元。资产比 2021 年 180.02 减少了 22.77 万元，减少 12.65%，主要由于固定资产累计折旧及无形资产累计摊销导致资产

账面价值减少。本部门车辆保有量 4 台，无在建工程、政府储备物资、公共基础设施及国有资产租赁情况，无单价 50 万元以上通用设备，也无单价 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况。

2022 年，我会实行绩效目标管理的项目 15 个（含基本支出），涉及财政拨款预算 1371.56 万元。我会无人代会审议的重点项目，也无特定目标类项目，现将我会其他运转类项目中的“参政议政”支出绩效目标及指标公开如下：

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	参政议政				
主管部门及代码	[151]贵州省工商业联合会	实施单位	贵州省工商业联合会本级		
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(万元):	89.18			
	财政拨款	89.18			
	其中: 上级补助	0			
	本级安排	89.18			
	其他资金	0			
年度总体目标	省工商联通过开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作、法律服务和普法活动、法治调研等工作，形成一定数量的调研报告、发言材料、团体提案数量，并归纳总结相关政策意见转有关部门，供有关部门作出相应决策参考。目标 1: 形成调研报告 2 篇；目标 2: 形成省政协常委会发言材料 1 篇；目标 3: 形成团体提案数量 5 篇；目标 4: 通过上述工作，形成研究成果和意见建议，报送有关部门，供有关部门作出相应决策参考；目标 5: 指导市州督促民营企业调查点开展调查问卷工作 3 次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	开展工作指导、交流、督察和调研次数	≥5 次	目标值大于等于 5 次，得 7 分。较目标值每少一次扣 1.5 分，扣完为止。
			走访民营企业次数	≥1 次	目标值大于等于 1 次，得 7 分，未走访不得分。
			形成团体提案数量	≥5 篇	目标值大于等于 5 篇，得 7 分。较目标值每少一篇扣 1.5 分。
		形成省政协常委会发言材料	≥1 篇	目标值大于等于 1 篇，得 6 分。未完成不得分。	

			形成调研报告数量	≥2 篇	目标值大于等于 2 篇，得 6 分。较目标值每少一篇扣 3 分。	
			指导市州督促民营企业调查点开展调研问卷填报次数	≥3 次	目标值大于等于 4 次，得 7 分。较目标值每少一次扣 2 分。	
			质量指标	调研成果获省领导批示或报送机关采纳率	≥90%	目标值大于等于 90%，得 5 分。较目标值每少 5%扣 1 分，扣完为止。
				次均填报问卷率	≥50%	目标值大于等于 50%，得 5 分。较目标值每少 1%扣 0.2 分，扣完为止。
			时效指标	完成及时率	≥95%	目标值大于等于 95%，得 10 分。较目标值每降低 5%扣 1 分，扣完为止。
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			效益指标	社会效益指标	有效反馈民营企业调查结果	形成调研报告、社情民意、信息直报等报送有关部门
可持续影响指标	研究成果和意见建议被引用或采纳	≥12 次		目标值大于等于 12 次，得 10 分，较目标值每降低 1 次扣 1 分，扣完为止。		
满意度指标	满意度指标	团体提案或省政协认可立案率	≥85%	目标值大于等于 85%，得 10 分，较目标值每降低 5%扣 1 分，扣完为止。		

（五）项目支出安排情况说明

本部门 2022 年项目支出预算 583.13 万元，相比 2021 年预算数 404.43 万元，增加了 178.7 万元，主要增加了招商及经贸活动项目经费、换届工作项目经费共 178.7 万元。项目经费主要是用于我会完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，主要用于招商及经贸活动、贵商大会、换届工作、一般行政管理事务、参政议政的支出，年初设定目标如下：

1. 招商及经贸活动项目经费 80.8 万元，主要用于支持贵州省服务民营经济高质量发展工作领导小组工作开展及按照省委省政府决策部署，落实黔委厅定「2021」9 号文件精神，协助省产业牵头部门、市、县政府围绕农业特色产业、十大工业、现代服务业开展邀请商工作，助推全

省经济高质量发展。

2. 贵商大会经费 58 万元，主要用于召开贵商大会，组织全国优强民营企业助推贵州发展，激励更多贵商投入贵州家乡建设，助力贵州经济发展。

3. 换届工作经费 97.9 万元，按照《中国工商业联合会章程》规定，用于召开贵州省工商联（总商会）第十三次代表大会（换届工作会议）及前期换届考察费用。

4. 一般行政管理事务 257.25 万元，主要用于根据全国工商联、省委、省政协工作安排，围绕调研课题邀请相关部门和民营企业召开座谈会；到市州开展工作指导、督察和调研；通过聘请第三方机构，进一步提升省工商联预算绩效管理能力；举办培训，宣贯培训内容；组织发达省市商会企业到贵州考察投资；组织本省商会和企业到国内外进行商务对接洽谈，积极拓展市场；建立工商联执委以上企业信用体系；开展执委以上企业管理人员培训；指导失信人开展一般信用修复；成立领导小组，拟定工作方案，制定工作措施，开展“万企兴万村”工作跟踪、督促、指导、调研工作等。

5. 参政议政 89.18 万元，主要用于开展贵州省民营经济发展问题专题研究、民营企业调查点调研工作、法律服务和普法活动、法治调研等工作，形成一定数量的调研报告、发言材料、团体提案数量，并归纳总结相关政策意见转有关部门，供有关部门作出相应决策参考。

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3. 年终结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

7. 一般公共服务支出科目(类)民主党派及工商联事务科目(款)行政运行科目(项)：反映省工商联的基本支出。

8. 一般公共服务支出科目(类)民主党派及工商联事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)：反映省工商联未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）参政议政（项）：反映省工商联为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

10. 一般公共服务支出科目（类）民主党派及工商联事务科目（款）事业运行（项）：反映省工商联事业人员的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映省工商联开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映省工商联用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映省工商联用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映省工商联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支出。