

四川省个体劳动者协会
2022年单位预算

目录

第一部分 四川省个体劳动者协会概况

- 一、职能简介
- 二、2022年重点工作

第二部分 四川省个体劳动者协会2022年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省个体劳动者协会2022年单位预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省个体劳动者协会 概况

一、 职能简介

省个协的基本职能和主要任务是是党和政府联系广大个体劳动者、私营企业的桥梁纽带和主渠道，团结、教育和引导个体私营经济从业人员跟着共产党走中国特色社会主义道路，引导会员建立党的基层组织，推进个私企业党建工作，具有突出的政治性。其次，省个协始终以促进个体私营经济发展为宗旨，围绕中心，服务大局，为经济发展和社会稳定服务；在参与社会管理、提供公共服务方面做了大量工作，开展职业道德和法制宣传教育、组织个私企业参与公益活动等，具有高度公共服务性质。

二、 2022年重点工作

2022年，省个协按照全省市场监管工作会议的总体要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持政治建会、服务兴会、民主办会，不断深化服务，提升服务效能，促进个体私营经济持续健康发展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

（一）深化党和国家重大方针政策贯彻落实。 组织指导全省个私协会系统持之以恒推进党史学习、教育、宣传，全面贯彻落实现任总书记系列重要指示批示精神和“贺信精神”，不断加强对个体私营经济从业人员的政治引导和思想教育，举办形势政策解读宣传培训，编发学习辅导资料，深度解读党和国家关于支持个体私营企业发展、疫情防控等方

面的重大政策举措，总结推广各地宣传教育引导工作的经验做法，推动党和国家重大决策部署落地生根。

(二)积极开展法规普及宣传工作。 大力抓好全省个私协会“八五”普法方案的落实工作，深入开展以反垄断、反不正当竞争、消费者权益保护、质量发展、知识产权保护、市场主体登记管理以及《“十四五”市场监管现代化规划》等为重点的“学法、知法、用法”宣传教育活动，认真开展法律法规教育培训工作。引导个体私营企业知法守法、诚信经营、依法维权，自觉成为社会主义法治的参与者和建设者。

(三)发挥好推动改革参谋助手作用。 深入开展“个体工商户经营状况跟踪调查”“全国市场主体活跃度抽样调查”等重点调研工作，培育和建设调研工作队伍，探索建立个体私营企业定点调查机制，及时掌握和反映个体私营企业的“痛点”“难点”“堵点”，及时为政策制定提供参考依据。

(四)进一步提升系统队伍素质。 在威海举办全省个私协会会员企业管理创新培训班、政策普及培训班。开展个私协会系统先进工作者和典型会员企业评选工作，在基层协会召开现场会，推广宣传先进做法和成功经验，提升个私协会人员和会员企业的能力素质。以多种形式加强会员企业安全生产教育，指导会员企业客观、科学分析各方面存在的不安全因素，从源头上消除隐患，提高安全素质。

(五)进一步提升系统服务能力。 召开基层个私协会服务工作经验交流座谈会，总结服务工作成果，推动服务工作

深入开展。以“送法规、送政策、送服务”为主题深化“问情服务”活动，切实帮助个体私营企业纾困解难，提升个私协会系统整体服务能力。

(六)发挥典型示范带动作用。 总结个私协会系统和会员企业“小个专”党建工作成果。以点带面推动“小个专”党建工作深入开展。扎实做好全国“青年文明号”评选表彰和创建报备工作。

三、机构设置情况

省个协由 5 个内设部门组成，分别为：办公室、财务部、宣教部、联络发展部、会员部。

第 二 部 分 四川省个体劳动者协会
2022年单位预算表

单位收支总表

单位：

金额单位：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	306.08	一、一般公共服务支出	247.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	19.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	12.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	306.08	本年支出合计	306.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	306.08	支出总计	306.08

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	306.08	192.78	113.30		
201	38	50	332902	事业运行	166.17	134.17	32.00		
201	38	99	332902	其他市场监督管理事务	81.30		81.30		
205	08	03	332902	培训支出	19.00	19.00			
208	05	05	332902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98			
208	05	06	332902	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98			
210	11	02	332902	事业单位医疗	9.02	9.02			
221	02	01	332902	住房公积金	12.63	12.63			

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	306.08	一、本年支出	306.08	306.08		
一般公共预算拨款收入	306.08	一般公共服务支出	247.47	247.47		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	19.00	19.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	17.96	17.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.02	9.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.63	12.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	306.08	306.08	
			一般公共服务支出	247.47	247.47	
			市场监督管理事务	247.47	247.47	
201	38	50	事业运行	166.17	166.17	
201	38	99	其他市场监督管理事务	81.30	81.30	
			教育支出	19.00	19.00	
			进修及培训	19.00	19.00	
205	08	03	培训支出	19.00	19.00	
			社会保障和就业支出	17.96	17.96	
			行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	5.98	
			卫生健康支出	9.02	9.02	
			行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02	
			住房保障支出	12.63	12.63	
			住房改革支出	12.63	12.63	
221	02	01	住房公积金	12.63	12.63	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	192.78	134.21	58.57
		301	工资福利支出	130.53	130.53	
301	01	30101	基本工资	36.08	36.08	
301	02	30102	津贴补贴	0.82	0.82	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.82	0.82	
301	07	30107	绩效工资	31.17	31.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	11.98	
301	09	30109	职业年金缴费	5.98	5.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	12	3011209	其他社会保险费	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	12.63	12.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.99	21.99	
301	99	3019999	其他工资福利支出	21.99	21.99	
		302	商品和服务支出	62.25	3.68	58.57
302	01	30201	办公费	2.15		2.15
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.42		0.42
302	06	30206	电费	0.78		0.78
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	19.00		19.00
302	17	30217	公务接待费	0.82		0.82
302	28	30228	工会经费	2.59	2.59	
302	29	30229	福利费	1.09	1.09	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
302	99	3029909	其他商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	113.30
				事业运行	32.00
201	38	50	332902	个协运行服务专项	28.00
201	38	50	332902	单位运转项目	4.00
				其他市场监督管理事务	81.30
201	38	99	332902	民营经济发展指导经费	55.18
201	38	99	332902	信息化建设及运行维护费	5.00
201	38	99	332902	一般办公设备购置费	2.82
201	38	99	332902	单位运转项目	18.00
201	38	99	332902	社会组织党组织工作经费	0.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.82		5.00		5.00	0.82
332902	四川省个体劳动协会	5.82		5.00		5.00	0.82

政府性基金支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注: 2022年四川省个体劳动者协会未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：2022年四川省个体劳动者协会未使用政府性基金预算“三公”经费拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位:

金额单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注: 2022年四川省个体劳动者协会未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

省级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
332-四川省市场监督管理局部门		91.30									
332902-四川省个体劳动协会	个协运行服务专项	28.00	单位正常运转	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整	≤	10	次	30	正向指标
	民营经济发展指导经费	55.18	单位正常工作开展	产出指标	数量指标	全省市场主体活跃度抽样调查	≥	500	户	45	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传政策法规发规	≥	2000	人次	45	正向指标
	信息化建设及运行维护费	5.00	单位正常工作运转	产出指标	数量指标	默认	≥		对		正向指标
				产出指标	数量指标	移动信息平台	≥	10	个	40	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	50	正向指标
	一般办公设备购置费	2.82	单位正常运行	产出指标	数量指标	采购数量	≥	6	台	45	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	45	正向指标
	社会组织党组织工作经费	0.30	加强社会组织党组织党建工作	产出指标	数量指标	党支部活动	≥		次		正向指标
产出指标				时效指标	完成时间	=		年		正向指标	

第三部分 四川省个体劳动者协 2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省个体劳动者协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省个体劳动者协会2022年收支预算总数306.08万元，比2021年收支预算总数增加1.22万元，主要原因是新增社会组织党组织工作经费项目。

(一) 收入预算情况

四川省个体劳动者协会2022年收入预算306.08万元，其中：一般公共预算拨款收入306.08万元，占100%。

(二) 支出预算情况

四川省个体劳动者协会2022年支出预算306.08万元，其中：基本支出192.78万元，占62.98%；项目支出113.3万元，占37.02%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省个体劳动者协会2022年财政拨款收支预算总数306.08万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1.22万元，主要原因是新增社会组织党组织工作经费项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入306.08万元；支出包括：一般公共服务支出247.47万元、教育支出19万元、社会保障和就业支出17.96万元、卫生健康支出9.02万元、住房保障支出12.63万元。

三、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

四川省个体劳动者协会2022年一般公共预算当年拨款306.08万元，比2021年预算数增加1.22万元，主要原因是新增社会组织党组织工作经费项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出247.47万元，占80.85%；教育支出19.00万元，占6.21%；社会保障和就业支出17.96万元，占5.87%；卫生健康支出9.02万元，占2.95%；住房保障支出12.63万元，占4.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2022年预算数为166.17万元，主要用于：单位人员工资、日常运转所需的公用经费，保障单位正常运转。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2022年预算数为81.30万元，主要用于：单位履行职能职责开展的其他市场监督管理业务工作等项目支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为19万元，主要用于：举办民营企业素质能力提升培训班，通过教育引导、组织培训等举措着力提高民营企业思想政治素质和现代企业管理水平。

4. 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)2022年预算数为

11.98万元，主要用于：单位职工养老保险缴费，保障单位正常运转。

5. 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)2022年预算数为5.98万元，主要用于：单位职工职业年金缴费，保障单位正常运转。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为9.02万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费，保障单位正常运转。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为12.63万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费，保障单位正常运转。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省个体劳动者协会2022年一般公共预算基本支出192.78万元，其中：

人员经费134.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费58.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省个体劳动者协会2022年“三公”经费财政拨款预算数5.82万元，其中：公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中，单位确需执行出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于省际、省内正常公务往来接待。

(二) 公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费5.00万元，用于1辆公务用车车辆加油、车辆维修、车辆保险等方面支出，主要保障协会党建工作、川渝合作交流、个私经济调研、协会组织建设、会员维权等工作开展。

六、 政府性基金预算支出情况说明

四川省个体劳动者协会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 国有资本经营预算情况说明

四川省个体劳动者协会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年，四川省个体劳动者协会为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2022年，四川省个体劳动者协会安排政府采购预算6.82万元，其中，政府采购货物预算2.82万元；政府采购服务4.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省个体劳动者协会共有车辆1辆。其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年元，四川省个体劳动者协会开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算306.08万元。其中：人员类项目3个，涉及预算134.21万元；运转类项目3个，涉及预算80.57万元；特定目标类项目5个，涉及预算91.30万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：指反映机关事业单位的基本支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：指反映机关事业单位用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

4. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指反映机关事业单位用于进修及培训方面的支出。

5. 社会保障和就业(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指单位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）的国际旅费、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。