

# 高安市工商业联合会 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 高安市工商业联合会单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 高安市工商业联合会单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

(二) 宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；

(三) 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

(四) 引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；

(五) 做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是工商联办公室。

本单位 2022 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

# 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：高安市工商业联合会		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.57	一、一般公共服务支出	32	112.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	131.57	本年支出合计	58	131.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>131.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>131.57</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总支出和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市工商业联合会			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务		112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行		84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市工商业联合会			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务		112.66	112.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行		84.84	84.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：高安市工商业联合会

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.57	一、一般公共服务支出	33	112.66	112.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.16	15.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.75	3.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	131.57	本年支出合计	59	131.57	131.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	131.57	总计	64	131.57	131.57	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：高安市工商业联合会

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	131.57	131.57	0.00
		一般公共服务支出	112.66	112.66	0.00
201		民主党派及工商联事务	84.84	84.84	0.00
20128		行政运行	27.81	27.81	0.00
2012801		其他民主党派及工商联事务支出	15.16	15.16	0.00
2012899		社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00
208		行政事业单位养老支出	3.17	3.17	0.00
20805		行政单位离退休	6.04	6.04	0.00
2080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95	0.00
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00
2080506		住房保障支出	3.75	3.75	0.00
221		住房改革支出	3.75	3.75	0.00
22102		住房公积金	3.75	3.75	0.00
2210201					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：高安市工商业联合会

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	131.57	一、一般公共服务支出	33	112.66	112.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.16	15.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.75	3.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	131.57	<b>本年支出合计</b>	59	131.57	131.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	131.57	<b>总计</b>	64	131.57	131.57	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：高安市工商业联合会

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	131.57	131.57	0.00
201		一般公共服务支出	112.66	112.66	0.00
20128		民主党派及工商联事务	112.66	112.66	0.00
2012801		行政运行	84.84	84.84	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	27.81	27.81	0.00
208		社会保障和就业支出	15.16	15.16	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.16	15.16	0.00
2080501		行政单位离退休	3.17	3.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	0.00
221		住房保障支出	3.75	3.75	0.00
22102		住房改革支出	3.75	3.75	0.00
2210201		住房公积金	3.75	3.75	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门： 贵州省公共资源交易中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>73.67</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.73</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	19.65	30201	办公费	5.00	30701	国内贷款利息	0.00
30102	绩效工资	12.97	30202	印刷费	1.50	30702	国外贷款利息	0.00
30103	奖金	21.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内贷款发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外贷款发行	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	机关事业单位职业年金费	5.95	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	机关事业单位失业保险费	4.28	30208	印刷费	0.00	31003	通用设备购置	0.00
30111	机关事业单位工伤保险费	0.00	30209	商品和服务支出	0.00	31005	无形资产购置	0.00
30112	机关事业单位生育保险费	0.00	30211	会议费	0.23	31006	大型设备购置	0.00
30115	住房公积金	3.75	30212	因公出国(境)费	0.00	31007	信息网络购建	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	劳务费	0.00	31008	房屋租金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	委托业务费	0.00	31009	土地租金	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>3.17</b>	30215	会议费	32.91	31010	车辆购置	0.00
30301	津贴补贴	0.00	30216	培训费	5.14	31011	图书、档案、资料购置	0.00
30302	福利费	0.00	30217	会议费	1.03	31012	办公设备购置	0.00
30303	福利费(校)费	0.00	30218	通用设备	0.00	31013	办公设备购置	0.00
30304	助学金	0.00	30224	印刷费	0.00	31019	其他交通工具	0.00
30305	住房公积金	0.00	30225	通用设备	0.00	31021	大型设备购置	0.00
30306	差旅费	0.00	30226	交通费	4.60	31022	房屋附属设施购置	0.00
30307	医疗费补助	3.17	30227	劳务费	4.60	31099	其他房屋附属设施购置	0.00
30308	住房补贴	0.00	30228	工会经费	0.45	<b>312</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>0.00</b>
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	31201	退休费	0.00
30310	个人基本养老保险	0.00	30231	机关事业单位基本养老保险费	0.00	31203	机关事业单位基本养老保险费	0.00
30311	代缴住房公积金	0.00	30239	机关事业单位职业年金费	0.00	31204	机关事业单位职业年金费	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	机关事业单位工伤保险费	0.00	31205	机关事业单位工伤保险费	0.00
			30299	其他对个人和家庭补助支出	0.00	31299	其他对个人和家庭补助支出	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
						39907	住房公积金	0.00
						39908	住房公积金	0.00
						39909	住房公积金	0.00
						39910	住房公积金	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		76.84	公用经费合计					54.73

注：本表反映部门(含)所属一级预算单位的基本支出决算情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：高安市工商业联合会

2022年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出		1.50	1.50	1.03
1.因公出国(境)费	1	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	2	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	3	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	5	1.50	1.50	1.03
(1)国内接待费	6	-----	-----	1.03
其中：外事接待费	7	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费	8	-----	-----	0.00
二、相关统计数	9	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)	10	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次(人)	11	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)	12	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)	13	-----	-----	0
5.国内公务接待批次(个)	14	-----	-----	21
其中：外事接待批次(个)	15	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)	16	-----	-----	98
其中：外事接待人次(人)	17	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)	18	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)	19	-----	-----	0
	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：高安市工商业联合会

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 131.57 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 21 万元，下降 100%；本年收入合计 131.57 万元，较 2021 年增加 37.8 万元，增长 40.3%，主要原因是：增加了用于开展企业合规监督评估、培训和宣传等相关工作的资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 131.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 131.57 万元，其中本年支出合计 131.57 万元，较 2021 年增加 37.8 万元，增长 40.3%，主要原因是：增加了用于开展企业合规监督评估、培训和宣传等相关工作的资金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 21 万元，下降 100%，主要原因是：资金合理分配使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 131.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 97.54

万元，决算数为 131.57 万元，完成年初预算的 134.89 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 85.47 万元，决算数为 112.65 万元，完成年初预算的 131.8%，主要原因是：财政追加企业合规资金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 8.31 万元，决算数为 15.16 万元，完成年初预算 182.4%，主要原因是：人员增加。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 73.67 万元，较 2021 年增加 4.32 万元，增长 6.2 %，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 54.73 万元，较 2021 年增加 33.06 万元，增长 152.5 %，主要原因是：增设机构，活动增加。

（三）对个人和家庭补助支出 3.17 万元，较 2021 年增加 0.42 万元，增长 15.3 %，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.5 万元，决算数为 1.03 万元，完成全年预算的 68.7%，

决算数较 2021 年减少 0.47 万元，下降 31.3 %。本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数和决算数均为一般公共预算财政拨款。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位没有因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.5 万元，决算数为 1.03 万元，完成全年预算的 68.7 %，决算数较 2021 年减少 0.47 万元，下降 31.3%，主要原因是受疫情影响，公务接待减少。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待 21 批，累计接待 98 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位没有外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）100 %，主要原因是本单位没有公务用车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）

的主要原因是：本单位没有公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公务用车购置，所以也没有公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位没有公务用车。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 54.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 33.06 万元，增长 152.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加等。

#### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他用车。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1面开展绩效自评，共涉及资金28万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目全称		工商联运行经费							
归口部门		常州市工商业联合会		常州地区		常州市工商业联合会			
资金执行情况									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目支出(万元)	财政拨款	28	28	28	10	100	10		
	自筹资金	28	28	28	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
项目内容及预期绩效					完成实际情况				
项目具体内容		预期目标			完成实际情况				
		工商联文件、讲座活动 5 次以上、为非公经济人士提供法律培训 6 次以上、维权服务 10 次以上			工商联文件、讲座活动 2 次、为非公经济人士提供法律培训 4 次、维权服务 20 次				
绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	实际完成值	分值	得分	执行率 未完成原因分析及改进措施	
项目内容	产出数量	培训	为非公经济人士提供法律培训	≥6 次	6	10	10		
			为非公经济人士提供法律培训	≥10 次	10	10	10		
			工商联文件、讲座活动	≥5 次	5	10	10		
项目内容	质量	培训	培训次数						
			非公经济人士满意度	≥100%	100	10	10		
			时效						
			成本						
	社会效益	服务效益	惠及群众	≥100 人	100	10	10		
		社会效益	提高非公经济人士满意度	≥20 人	20	10	10		
		社会效益	提高群众获得感	≥50 人	50	10	10		
		社会效益	提高群众获得感						
社会效益	社会效益	提高非公经济人士满意度	≥50 人	50	20	20			
合计					100	100			

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三) 项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(四) “三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(五) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。