2022年度

甘肃省高台县工商业联合会行政单位部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2022年度部门决算表**

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明细表

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

**第三部分2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

参与国家大政方针及政治、经济、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。

1.团结、服务、引导、教育民营经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济人士队伍；

2.做好民营经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展；

6.反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益；

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场；

8.配合有关部门开展民营企业党建工作；

9.积极引导民营企业及其民营经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业；

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

高台县工商联无内设及归口管理机构和参照公务员法管理的事业单位。核定编制3人，实有人员3人，其中：公务员3人。

**第二部分2022年度部门决算表**

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明细表

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

(详情见附件2)

**第三部分2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为67.69万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.6万元,增长124.96%,主要原因一是人员增加，二是工商联工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计67.69万元,其中：财政拨款收入67.69万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67.69万元,其中：基本支出67.69万元,占100.00%；项目支出0.00万元,占0.00%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为67.69万元。与上年相比,各增加37.6万元,增长124.96%。主要原因一是人员增加，二是工商联工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出67.69万元,较上年决算数增加37.6万元,增长124.96%。主要原因一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出增加，四是住房保障支出增加。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为18.11万元,支出决算为57.62万元,完成年初预算的318.19%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

**2．外交支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**3．国防支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**4．公共安全支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**5．教育支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**6．科学技术支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**7．文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**8．社会保障和就业支出**年初预算数为1.37万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的285.39%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社会保障费用和就业支出增多。

**9．卫生健康支出**年初预算数为2.93万元,支出决算为3.16万元,完成年初预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，卫生健康支出增多。

**10．节能环保支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**11．城乡社区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**12．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**13．交通运输支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**14．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**15．商业服务业等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**16．金融支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**17．援助其他地区支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**18．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**19．住房保障支出**年初预算数为1.01万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的297.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金缴纳费用增多。

**20．粮油物资储备支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**21.国有资本经营预算支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**22．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**23．其他支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**24．债务还本支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**25．债务付息支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

**26．抗疫特别国债安排的支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出67.69万元。其中：

**人员经费**53.92万元,较上年决算数增加30.12万元,增长126.52%,主要原因是工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

**公用经费**13.77万元,较上年决算数增加7.48万元,增长118.97%,主要原因是公务接待增加，导致公务接待费用增多;人员增加，导致劳务费支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮寄费、其它交通费用、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出13.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮寄费、其它交通费用、差旅费、物业管理费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

机关运行经费较上年决算数增加7.48万元,增长118.92%,主要原因是人员增加，劳务费支出增多;公务接待费用增多

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.1万元,下降100.0%,主要原因是民营经济人士培训减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5.25万元,其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.25万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.25万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要用于：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度，我单位''三公''经费支出全年预算数为1.90万元，支出决算为1.9万元，主要用于公务接待。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元，较上年决算数增加1.35万元,增长245.26%,主要原因是招商引资活动增加、商会往来密切。

**(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于于预算数的主要原因是本单位无此项支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位无此项支出。

**3.公务接待费**全年预算数为1.90万元,支出决算为1.90万元,较上年决算数增加1.35万元,增长245.26%,主要原因是接待次数和接待人数增多。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**6批次160人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金8.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“非公经济人士理想信念教育实践活动项目”“民企陇上行”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8.2万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本部门预算支出项目3个，3个项目结果评价均达到100分。但在项目评价过程中存在以下问题：项目实施的质量、对社会的持续影响力和服务对象的满意度还有待于进一步提高。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映非公经济人士理想信念教育实践活动项目、民企陇上行等3个项目绩效自评结果。非公经济人士理想信念教育实践活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。民企陇上行专项活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。工商联基层组织建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。

下一步改进措施:下一步我单位将严格按照项目基本情况，根据省市专项资金使用支出情况分析项目绩效的具体情况，成立专项小组对项目实施的过程、标准、流程进行严格自查和整理，组织专人对项目方案上报、资金预算、项目审批、项目实施、资金管理和使用进行严格监督和跟进，在项目资金的使用过程中，严格督促检查，确保项目资金专款专用，保证资金利用率和效益性。设定绩效目标申报表和绩效目标自评表时，根据资金用途细化三级或四级指标值。强化项目绩效评价管理主体责任，加强项目绩效评价结果的应用。

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配**：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费**：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。