

2022年度  
禹州市工商业联合会部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 禹州市工商业联合会概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名称解释**

## 第一部分 禹州市工商业联合会概况

## 一、部门职责

根据禹州市委、市政府（禹编〔1997〕46号）《关于印发禹州市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，禹州市工商联为市委主管工作的职能部门。

1、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，参政议政。

2、引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排、推荐及评优、评先协调推荐工作。

4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富带后富，走共同富裕的道路，热心公益事业，积极参加光彩事业。

6、发挥民间商会作用，履行商会职责。

7、开展工商专业培训。

8、牵头组建和管理行业商会。

## 二、机构设置

禹州市工商业联合会内设机构2个，包括：办公室、业务股。

从决算单位构成看，禹州市工商业联合会部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市工商业联合会

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 131.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 126.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1.02   | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.01   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1.02   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.97   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 132.05 | 本年支出合计          | 58 | 132.05 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |

## 收入支出决算总表

部门：禹州市工商业联合会 公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入        |    |        | 支出        |    |        |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 金额     | 项目        | 行次 | 金额     |
| 栏次        |    | 1      | 栏次        |    | 2      |
|           | 30 |        |           | 61 |        |
| <b>总计</b> | 31 | 132.05 | <b>总计</b> | 62 | 132.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                    | 132.05 | 132.05 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 126.05 | 126.05 |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务               | 6.09   | 6.09   |        |      |      |          |      |
| 2010101 | 行政运行               | 6.09   | 6.09   |        |      |      |          |      |
| 20102   | 政协事务               | 3.56   | 3.56   |        |      |      |          |      |
| 2010201 | 行政运行               | 3.56   | 3.56   |        |      |      |          |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务         | 116.40 | 116.40 |        |      |      |          |      |
| 2012801 | 行政运行               | 116.40 | 116.40 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 0.01   | 0.01   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.02   | 1.02   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 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 |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 132.05 | 132.05 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 126.05 | 126.05 |      |        |      |           |
| 20101   | 人大事务               | 6.09   | 6.09   |      |        |      |           |
| 2010101 | 行政运行               | 6.09   | 6.09   |      |        |      |           |
| 20102   | 政协事务               | 3.56   | 3.56   |      |        |      |           |
| 2010201 | 行政运行               | 3.56   | 3.56   |      |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务         | 116.40 | 116.40 |      |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行               | 116.40 | 116.40 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 0.01   | 0.01   |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 0.01   | 0.01   |      |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 0.01   | 0.01   |      |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 1.02   | 1.02   |      |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1.02   | 1.02   |      |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1.02   | 1.02   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 4.97   | 4.97   |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 4.97   | 4.97   |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 4.97   | 4.97   |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 收 入            |    |        | 支 出            |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目             | 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  | 131.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 126.05 | 126.05     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1.02   | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.01   | 0.01       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1.02   |            | 1.02        |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 4.97   | 4.97       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管   | 54 |        |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 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            |
|               |    |        | 理支出             |    |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 132.05 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 132.05 | 131.03     | 1.02        |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 132.05 | <b>总计</b>       | 64 | 132.05 | 131.03     | 1.02        |              |

注：本表反映部门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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

部门：禹州市工商业联合会

| 项目      |            | 本年支出   |        |      |
|---------|------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3    |
| 合计      |            | 131.03 | 131.03 |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 126.05 | 126.05 |      |
| 20101   | 人大事务       | 6.09   | 6.09   |      |
| 2010101 | 行政运行       | 6.09   | 6.09   |      |
| 20102   | 政协事务       | 3.56   | 3.56   |      |
| 2010201 | 行政运行       | 3.56   | 3.56   |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务 | 116.40 | 116.40 |      |
| 2012801 | 行政运行       | 116.40 | 116.40 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 0.01   | 0.01   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 0.01   | 0.01   |      |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 0.01   | 0.01   |      |
| 221     | 住房保障支出     | 4.97   | 4.97   |      |
| 22102   | 住房改革支出     | 4.97   | 4.97   |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 4.97   | 4.97   |      |
|         |            |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 105.91 | 302   | 商品和服务支出   | 21.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 53.00  | 30201 | 办公费       | 7.06  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.44   | 30202 | 印刷费       | 3.84  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 14.00  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.15  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.14   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.08  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.67   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.11   | 30211 | 差旅费       | 2.94  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 21.55  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.10  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 3.65   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 3.65   | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.75  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 0.74  | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.31  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50  |       |                    |     |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市工商业联合会

金额单位：万元

| 人员经费   |      |        | 公用经费   |      |     |      |      |       |
|--------|------|--------|--------|------|-----|------|------|-------|
| 科目代码   | 科目名称 | 决算数    | 科目代码   | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数   |
| 人员经费合计 |      | 109.56 | 公用经费合计 |      |     |      |      | 21.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 项目      |                    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码    | 科目名称               |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次      |                    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计      |                    |         | 1.02 | 1.02 | 1.02 |      |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 1.02 | 1.02 | 1.02 |      |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 1.02 | 1.02 | 1.02 |      |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 1.02 | 1.02 | 1.02 |      |         |
|         |                    |         |      |      |      |      |         |
|         |                    |         |      |      |      |      |         |
|         |                    |         |      |      |      |      |         |
|         |                    |         |      |      |      |      |         |
|         |                    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：禹州市工商业联合会

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 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132.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.85万元，增长3.81%。主要原因是部分经费跨年度支付。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计132.05万元，其中：财政拨款收入132.05万元，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132.05万元，其中：基本支出132.05万元，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132.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.85万元，增长3.81%。主要原因是部分运行经费跨年度支付。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出131.03万元，占支出合计的99.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加3.83万元，增长3.01%。主要原因是人员工资调整，社保、公积金基数调整。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出131.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.05万元，占96.20%；社会保障和就业（类）支出0.01万元，占0.01%；住房保障（类）支出4.97万元，占3.79%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.80万元，支出决算为131.03万元，完成年初预算的97.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为99.40万元，支出决算为116.40万元，完成年初预算的117.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转移支付。

4. 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）。年初预算为6.10万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0.16%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是财政转移支付。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8.50万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的58.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政转移支付。

## **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为131.03万元，其中：人员经费109.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费21.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.10万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的5.96%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内

来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费支出21.47万元，比2021年度增加9.37万元，增长77.44%。主要原因是财政转移支付。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。**

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 部门整体绩效自评。**涉及预算资金132.05万元。自评得分：98.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，绩效评价有效落实，指导经费开支合规，经费管理使用合理。

**2. 项目绩效自评。**根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效自评。

### **（三）部门重点绩效评价结果。**

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 禹州市工商业联合会                |        |        |    |    |         |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|--------|----|----|---------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 年初预算数                    | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值 |    | 执行率     | 得分          |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 150.89                   | 132.05 | 132.05 | 10 |    | 100.00% | 10          |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | 150.89                   | 132.05 | 132.05 |    |    | 100.00% |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                          |        |        |    |    |         |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                          |        |        |    |    |         |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                          |        | 实际完成情况 |    |    |         |             |
|          | 目标1：<br>确保工商联全体职工工资、津补贴、社保、公积金等按时支付，工商联机关日常办公正常运转，各项业务活动正常开展。<br>目标2：促进禹州市民营企业队伍素质，建设民营企业家培训学院；凝聚会员企业力量，促进企业之间人脉、信息等各种资源的交流与整合；<br>作为政府与企业之间的中介，及时得到相应的政府政策信息，在会员企业、政府等之间架起沟通桥梁，<br>实现协作共进、企业集群发展。为两地的人才、招商贸易、信息等提供交流与学习机会，帮助寻找和创造投资合作机遇，积极促进合作，推动两地经济可持续发展。<br>目标3：选举一批热爱工商联工作、具有良好思想政治素质和社会责任感的企业家进入工商联领导机构，为全市工商联事业健康发展提供了坚强有力的组织保证。 |         |                          |        | 已完成    |    |    |         |             |
| 年度主要任务   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |        |        |    |    |         |             |
|          | 换届选举                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 为全市工商联事业健康发展提供了坚强有力的组织保证 |        | 已完成    |    |    |         |             |
|          | 民营企业家培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 促进禹州市民营企业队伍素质            |        | 未批复    |    |    |         |             |
|          | 异地商会建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 主要为两地的人才、招商贸易、信息交流与学习机会  |        | 未批复    |    |    |         |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |        |        |    |    |         |             |
|          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标    | 三级指标                     | 年度指标值  | 实际完成值  | 分值 | 得分 | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                | 相关     | 100%   | 2  | 2  | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 工作任务科学性                  | 科学     | 100%   | 2  | 2  | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 绩效指标合理性                  | 合理     | 100%   | 1  | 1  | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                  | 完整     | 100%   | 1  | 1  | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 专项资金细化率                  | ≥100%  | 100%   | 1  | 1  | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 预算执行率                    | ≥90%   | 100%   | 1  | 1  | 0.00%   |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                          |        |        |    |    |         |             |

|  |      |          |            |       |       |      |     |       |       |
|--|------|----------|------------|-------|-------|------|-----|-------|-------|
|  |      |          | 预算调整率      | ≤10%  | 0.00% | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 结转结余率      | ≤20%  | 0%    | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | “三公经费”控制率  | ≤100% | 90%   | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 政府采购执行率    | ≥90%  | 90%   | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 决算真实性      | 真实    | 100%  | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 资金使用合规性    | 合规    | 100%  | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 管理制度健全性    | 健全    | 100%  | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 预决算信息公开性   | 公开    | 100%  | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 资产管理规范性    | 规范    | 100%  | 1    | 1   | 0.00% |       |
|  |      | 绩效管理     | 绩效监控完成率    | =100% | 100%  | 1    | 1   | 0.00% |       |
|  |      |          | 绩效自评完成率    | =100% | 100%  | 1    | 1   | 0.00% |       |
|  |      |          | 部门绩效评价完成率  | =100% | 100%  | 1    | 1   | 0.00% |       |
|  |      |          | 评价结果应用率    | =100% | 100%  | 1    | 1   | 0.00% |       |
|  |      |          |            | =100% | 100%  | 1    | 1   | 0.00% |       |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100%  | 100%  | 10   | 10  | 0.00% |       |
|  |      |          | 重点工作2计划完成率 | 100%  | 100%  | 10   | 9   | 0.00% |       |
|  |      |          | 重点工作3计划完成率 | 100%  | 100%  | 10   | 9   | 0.00% |       |
|  |      |          |            |       |       |      |     |       |       |
|  |      | 履职目标实现   | 年度工作目标1实现率 | ≤100% | 100%  | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  |      |          | 年度工作目标2实现率 | ≤100% | 100%  | 10   | 10  | 0.00% |       |
|  |      | 效益指标     | 履职效益       | 经济效益  | ≤100% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |
|  | 社会效益 |          |            | ≤100% | 100%  | 5    | 5   | 0.00% |       |
|  | 满意度  |          | 社会公众满意度    | ≥90%  | 90%   | 2    | 2   | 0.00% |       |
|  |      |          | 服务对象满意度    | ≥90%  | 90%   | 3    | 3   | 0.00% |       |
|  | 总分   |          |            |       |       |      | 100 | 98    |       |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。