

2022 年度  
三门峡市工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡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收入支出决算表

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 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市工商业联合会概况

## 一、部门职责

(1) 通过参政议政，积极反映我市工商界的意见、建议，参与政府的民主决策、民主管理；

(2) 引导会员各级参加国家经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善；

(3) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(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) 依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督管理；

(6) 引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；

(7) 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、等咨询服务；

(8) 开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

(9) 组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(10) 增进与港、澳、台地区和世界各国 工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术 和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(11) 为会员提供有关证明，协调关系， 调解经济纠纷；

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

三门峡市工商业联合会内设机构 3 个,包括：综合部、经联部 2 个科室和服务中心 1 个正科级事业单位。

从决算单位构成看，三门峡市工商业联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	249.50	一、一般公共服务支出	32	201.89
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	26.09
	9		九、卫生健康支出	40	8.15
	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	3.35

	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	10.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	249.50	<b>本年支出合计</b>	58	249.50
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	

总计	31	249.50	总计	62	249.50
----	----	--------	----	----	--------

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

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		249.50	249.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.89	201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.69	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	185.69	185.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		249.50	215.74	33.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.89	170.14	31.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.69	153.93	31.76	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	185.69	153.93	31.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	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	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.35	1.35	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35	1.35	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35	1.35	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	249.50	一、一般公共服务支出	33	201.89	201.89	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	26.09	26.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.15	8.15	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	3.35	3.35	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	10.02	10.02	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	249.50	<b>本年支出合计</b>	59	249.50	249.50	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	249.50	<b>总计</b>	64	249.50	249.50	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

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		249.50	215.74	33.76
201	一般公共服务支出	201.89	170.14	31.76
20101	人大事务	6.79	6.79	0.00
2010101	行政运行	6.79	6.79	0.00
20102	政协事务	9.41	9.41	0.00
2010201	行政运行	9.41	9.41	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.69	153.93	31.76
2012802	一般行政管理事务	185.69	153.93	31.76

208	社会保障和就业支出	26.09	26.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.09	26.09	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.66	11.66	0.00
210	卫生健康支出	8.15	8.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	0.00
213	农林水支出	3.35	1.35	2.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.35	1.35	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.35	1.35	2.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	0.00
22102	住房改革支出	10.02	10.02	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

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	184.41	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.85	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.93	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.30	30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		200.06	公用经费合计					15.68

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

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							

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

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				

说明：我部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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
0.70	0.00	0.50	0.00	0.50	0.20	0.34	0.00	0.22	0.00	0.22	0.12

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 249.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 108.91 万元，下降 30.39%。主要原因是一是在职人员减少 2 名；二是按照财政部门要求压缩项目经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 249.50 万元，其中：财政拨款收入 249.50 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 249.50 万元，其中：基本支出 215.74 万元，占 86.47%；项目支出 33.76 万元，占 13.53%。

## 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 249.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.91 万元，下降 30.39%。主要原因是一是在职人员减少 2 名；二是按照财政部门要求压缩项目经费支出。

## 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 249.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 108.91 万元，下降 30.39%。主要原因是一是在职人员减少 2 名；二是按照财政部门要求压缩项目经费支出。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 249.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 201.89 万元，占 80.92%；社会保障和就业支出 26.09 万元，占 10.46%；卫生健康支出 8.15 万元，占 3.27%；农林水支出 3.35 万元，占 1.34%；住房保障支出 10.02 万元，占 4.01%。

## **（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 282.60 万元，支出决算为 249.50 万元，完成年初预算的 88.29%。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行**

**（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.79 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政预算指标（功能分类编码由 2012801 调整为 2010101、2010201）调整，无年初预算。决算支出。。

### **2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行**

**（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.41 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财

政预算指标（功能分类编码由 2012801 调整为 2010101、2010201）调整，无年初预算。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 185.69 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.43 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动后增加社保费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.66 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动后增加社保费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整相应增加支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.35 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记工作经费未支付完毕。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.02 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整相应增加支出。

## 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 215.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 25.40 万元，下降 10.53%。主要原因是减少 2 名在职工作人员，工资、津贴、社保费的相应减少。

其中：人员经费 200.06 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 17.28 万元，下降 7.95%。主要原因是减少 2 名在职人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 8.11 万元，下降 34.10%。主要原因是厉行节约，压缩不必要开支。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.70 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 49.12%。2022 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”精神，压缩“三公”经费支出。

## **(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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.22 万元，完成全年预算的 44.39%，占 64.55%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成全年预算的 60.95%，占 35.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无出国（境）公务活动。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，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 44.39%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少公务用车出行次数。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.22 万元。主要用于支付市政府奖励的速达牌电动轿车，安装 GPS 卫星定位系统和购买车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 60.95%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少公务接待次数。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

**其他国内公务接待支出** 0.12 万元。主要用于按公务接待标准，接待省工商联调研组 4、北京商会一行 4 人。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是在职人员减少 2 名；二是按照财政部门要求压缩项目经费支出。机关运行经费较上年度下降 8.11 万元，下降 34.10%，主要原因是人员工资增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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、应急保障车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 249.5 万元，其中人员经费支出 185.69 万元，公用经费支出 16.2 万元；支出项目共 8 个，支出金额 33.76 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 33.76 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 8 个，决算资金共 33.76 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

从自评结果来看，部门整体绩效设置合理，较好履行了单位职能，符合单位实际和财务要求；项目绩效细化量化合理，资金

合理、有效使用，较好地完成绩效目标。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		市工商联					
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）	378.26	898.34	369.48	10	41.13	4.57
	资金来源：（1）政府预算资金	378.26	449.17	0		0	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	449.17	369.48		82.26	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	充分发挥工商联职能，落实民营企业家培训和县级工商联建设，加强教育引导，创新服务手段，大力促进民营企业健康成长，为我是高质量建设省级区域城市做出贡献。			业务目标完成率95%以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、持续加强党建工作。	落实学习制度、持续开展党建活动、加强精神文明和平安建设工作。		已完成			
	2、引导民营企业参与公益事业，乡村振兴等公益慈善活动。	参与公益慈善、做好高校毕业生招聘工作等。		已完成			
	3 会员培训。	拟实施三门峡市民营经济结构性改革培训提升工程；深入推进“十百千”培训计划。		已完成			
	4 开展调研活动。	看展专题调研、重点调研，宣传我市招商引资优惠政策。		已完成			
	5 加强经济联络、招商引资。	积极配合有关部门以商招商、以会养商、产业链招商。		已完成			
	6 提升机关服务保障力。	抓机关作风建设，积极创建“五型”机关、“三化”机关。		已完成			
	7、召开常委、执委会。	按照工商联章程规定，每年召开常委、执委会。		已完成			

		8、组织建设。	加强基层商会、工商联组织建设。		已完成				
	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%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		

		评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	举办会议	≥10次	10次	5	5	0.00%	
		完成培训	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		媒体宣传	≥20次	20次	3	3	0.00%	
		经济联络	≥15次	15次	3	3	0.00%	
	履职目标实现	调研参政	≥10次	10次	2	2	0.00%	
		参政议政	≥10次	10次	2	2	0.00%	
		社会服务	≥10次	10次	2	2	0.00%	
		组织建设	≥5个	5个	3	3	0.00%	
效益指标	履职效益	机关建设	≥5次	5次	15	15	0.00%	
	满意度	社会满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		会员满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
总分					100	94.57		

附件6(表1)



## 市工商联部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称: 行政群团和

单位: 万元

序号	部门(单位)名称	项目名称	项目金额	财政部门审核														审核后得分	结果应用建议			
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况				预期效益实现情况								
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现	实现部分			实现预期效益不明显		
一、部门整体绩效自评审核结果																						
二、项目自评审核结果																						
1	市工商联	工商联(商会)经济联络招商引资	3.00	√	√	√	√						√						√			96
2	市工商联	工商联党建规范化、文明单位创建	3.00	√	√	√	√						√						√			92
3	市工商联	常委、执委会议	3.00	√	√	√	√						√						√			96
4	市工商联	工商联(商会)系统会员服务	22.00			√	√						√						√			93
5	市工商联	工商联(商会)组织建设	3.00	√	√	√	√						√						√			92
6	市工商联	工商联机关事务与管理	22.00	√	√	√	√						√						√			97
7	市工商联	工商联界别调研参政	3.00	√	√	√	√						√						√			97
8	市工商联	工商联(商会)乡村振兴工作经费	3.00	√	√	√	√						√						√			97

备注: 审核意见在相应情况下用 √标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。