



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：402

单位名称：唐山市工商业联合会

二〇二三年八月



# 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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《唐山市工商业联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市工商业联合会的主要职责是：

根据《中国工商业联合会章程》（中华全国工商业联合会第十一次会员代表大会部分修改，2012年12月9日通过），确定唐山市工商业联合会主要职责是：

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

第五条 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

第六条 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 唐山市工商业联合会(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市工商业联合会 2022 年度部门决算即唐山市工商业联合会本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 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  | 532.36 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 430.20 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 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 | 7.95   |
| 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 | 31.83  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.17  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 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 | 25.20  |
|                  | 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 | 532.36 | 本年支出合计          | 58 | 532.36 |
| 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 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 532.36 | 总计              | 62 | 532.36 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                      | 532.36     | 532.36     |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出             | 430.20     | 430.20     |            |      |      |              |      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务           | 430.20     | 430.20     |            |      |      |              |      |
| 2012801 | 行政运行                 | 395.68     | 395.68     |            |      |      |              |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务             | 11.74      | 11.74      |            |      |      |              |      |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联<br>事务支出   | 22.78      | 22.78      |            |      |      |              |      |
| 205     | 教育支出                 | 7.95       | 7.95       |            |      |      |              |      |
| 20508   | 进修及培训                | 7.95       | 7.95       |            |      |      |              |      |
| 2050803 | 培训支出                 | 7.95       | 7.95       |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 31.83      | 31.83      |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 31.83      | 31.83      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 31.83      | 31.83      |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 37.17      | 37.17      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 37.17      | 37.17      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 37.17      | 37.17      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 25.20      | 25.20      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 25.20      | 25.20      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 25.20      | 25.20      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 532.36 | 530.08 | 2.28 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 430.20 | 427.92 | 2.28 |        |      |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 430.20 | 427.92 | 2.28 |        |      |           |
| 2012801 | 行政运行             | 395.68 | 395.68 |      |        |      |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 11.74  | 11.74  |      |        |      |           |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 22.78  | 20.50  | 2.28 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 7.95   | 7.95   |      |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 7.95   | 7.95   |      |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 7.95   | 7.95   |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.83  | 31.83  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.83  | 31.83  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.83  | 31.83  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.17  | 37.17  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.17  | 37.17  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.17  | 37.17  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.20  | 25.20  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.20  | 25.20  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.20  | 25.20  |      |        |      |           |

注：本表反映部门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

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 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  | 532.36 | 一、一般公共服务支    | 33 | 430.20 | 430.20     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 7.95   | 7.95       |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出     | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与    | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业    | 40 | 31.83  | 31.83      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出     | 41 | 37.17  | 37.17      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出     | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出    | 43 |        |            |             |              |
|                | 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   | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出      | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气   | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出    | 51 | 25.20  | 25.20      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备    | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营   | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出     | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支    | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支    | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 532.36 | 本年支出合计       | 59 | 532.36 | 532.36     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和    | 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 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 532.36 | 总计           | 64 | 532.36 | 532.36     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 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      |                  | 532.36 | 530.08 | 2.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 430.20 | 427.92 | 2.28 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 430.20 | 427.92 | 2.28 |
| 2012801 | 行政运行             | 395.68 | 395.68 |      |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 11.74  | 11.74  |      |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 22.78  | 20.50  | 2.28 |
| 205     | 教育支出             | 7.95   | 7.95   |      |
| 20508   | 进修及培训            | 7.95   | 7.95   |      |
| 2050803 | 培训支出             | 7.95   | 7.95   |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.83  | 31.83  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.83  | 31.83  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.83  | 31.83  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 37.17  | 37.17  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 37.17  | 37.17  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.17  | 37.17  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.20  | 25.20  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.20  | 25.20  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.20  | 25.20  |      |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 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         | 339.40 | 302    | 商品和服务支出   | 86.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 95.95  | 30201  | 办公费       | 6.67  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 83.62  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 7.98   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.90  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.90  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.83  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 11.37 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.40  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 24.77  | 30209  | 物业管理费     | 0.90  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.98   | 30211  | 差旅费       | 4.30  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.20  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 56.66  | 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      | 103.38 | 30215  | 会议费       | 1.16  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 7.95  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 21.83  | 30217  | 公务接待费     | 0.24  | 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       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 3.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 1.98  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.02   | 30229  | 福利费       | 2.35  | 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 | 2.52  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.49 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 81.52  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24.48 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 442.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 87.30 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市工商业联合会

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    |
| 5.37 |          | 5.00         |         | 5.00      | 0.37  | 2.76 |          | 2.52         |         | 2.52      | 0.24  |

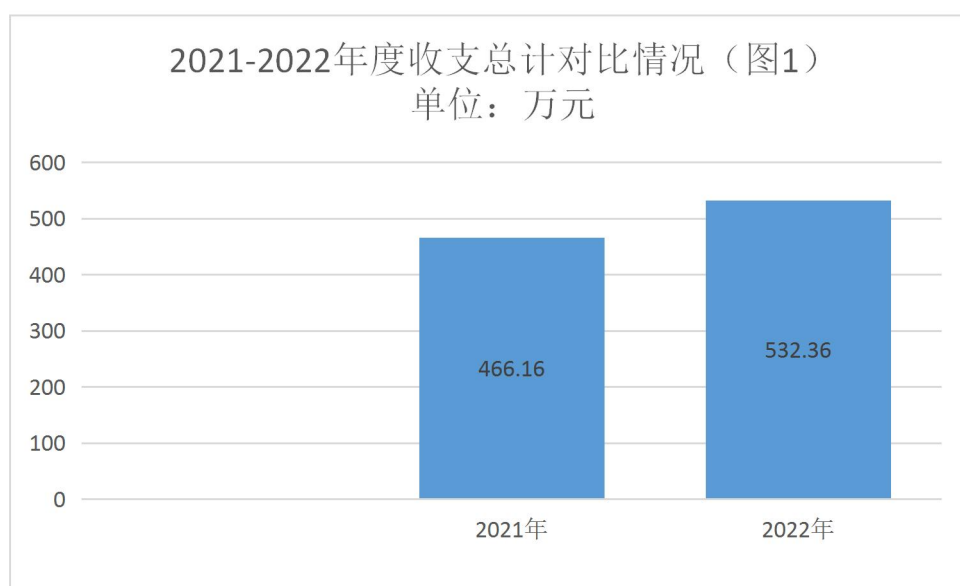
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）532.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 66.2 万元，增长 14.2%，主要原因是人员增加，工资福利费等人员经费增加。

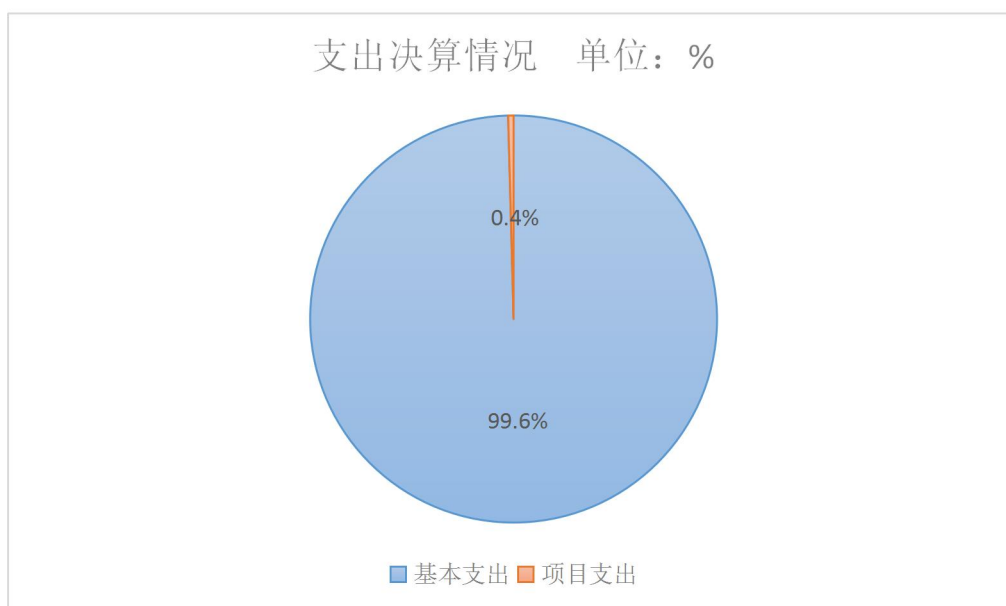


## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 532.36 万元，其中：财政拨款收入 532.36 万元，占 100.0%。事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 532.36 万元，其中：基本支出 530.08 万元，占 99.6%；项目支出 2.28 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

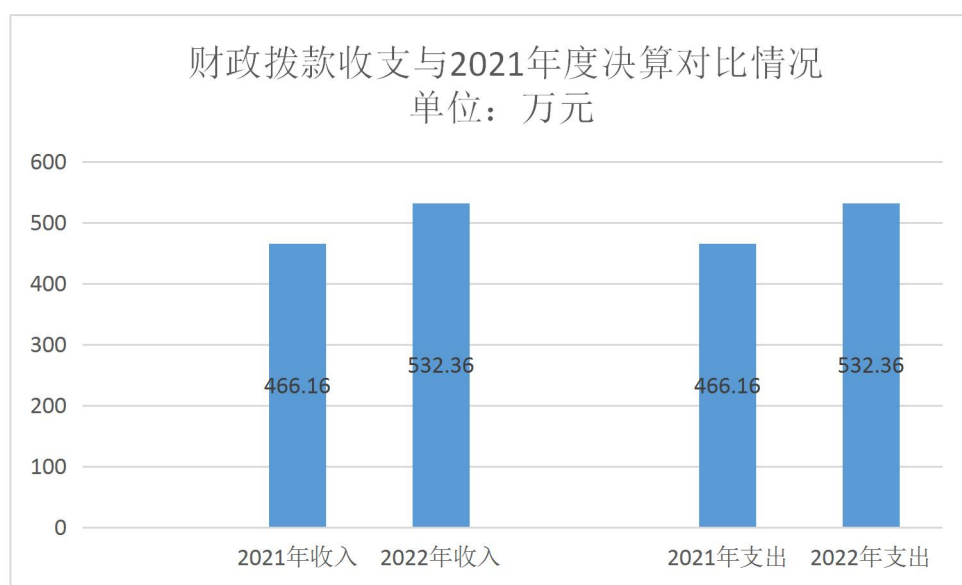
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 532.36 万元，比 2021 年度增加 66.2 万元，增长 12.4%，主要是人员经费及专项公用经费调整增加；本年支出 532.36 万元，增加 66.2 万元，增长 12.4%，主要是人员经费及专项公用经费开支增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 532.36 万元，比上年增加 66.2 万元；主要是人员经费及专项公用经费调整增加；本年支出 532.36 万元，比上年增加 66.2 万元，增长 12.4%，主要是人员经费及专项公用经费开支增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，无增减变化，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，

无增减变化，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

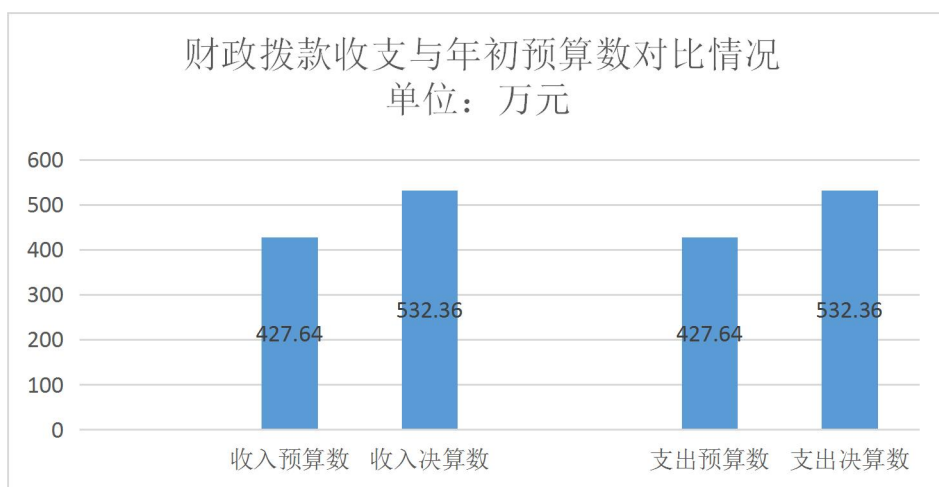
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 532.36 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 104.72 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度工资及专项公用预算调整等原因，财政统一划拨人员经费及专项公用经费增加；本年支出 532.36 万元，完成年初预算的 124.5%，比年初预算增加 104.72 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度工资及专项公用预算追加调整等原

因，人员经费及专项公用经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.5%，比年初预算增加 104.72 万元，主要是本年度工资及专项公用预算调整等原因，财政统一划拨人员经费及专项公用经费增加；支出完成年初预算 124.5%，比年初预算增加 104.72 万元，主要是本年度工资及专项公用预算追加调整等原因，人员经费及专项公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。

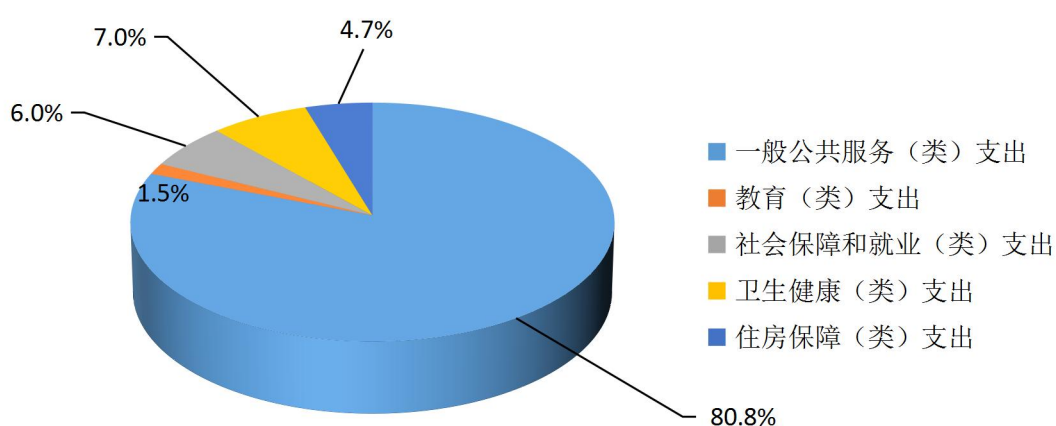
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，无增减变化，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 532.36 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 430.2 万元，占 80.8%，主要用于行政费用、人员工资等支出；教育（类）支出 7.95 万元，占 1.5%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 31.83 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 37.17 万元，占比 7.0%；住房保障（类）支出 25.2 万元，占 4.7%。



财政拨款支出决算结构情况 单位：%

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 530.08 万元，其中：

人员经费 442.78 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.3 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.37 万元，支出决算为 2.76 万元，完成预算的 51.4%，较预算减少 2.61 万元，降低 48.6%，主要是受疫情影响，相关业务活动减少同时加强经费支出管理，缩减支出；较 2021 年度决算减少 1.42 万元，降低 34.0%，主要是受疫情影响，相关业务活动减少同时加强经费支出管理，缩减支出。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。

与预算持平，无增减变化，主要是本部门无因公出国（境）费；较上年持平，无增减变化，主要是本部门无因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.52 万元，完成预算的 50.4%。较预算减少 2.48 万元，降低 49.6%，主要是受疫情影响，外出减少同时加强支出管理，公务车运行维护费支出降低；较上年减少 1.77 万元，降低 46.5%，主要是受疫情影响，外出减少同时加强支出管理，公务车运行维护费支出降低。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是本部门无公务用车购置费；较上年无变化，与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 2.52 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.48 万元，降低 49.6%，主要是受疫情影响，外出减少同时加强支出管理，公务车运行维护费支出降低；较上年减少 1.77 万元，降低 46.5%，主要是受疫情影响，外出减少同时加强支出管理，公务车运行维护费支出降低。

2. **公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.37 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 64.9%。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 35.1%，主要是加强机关经费支出管理，压缩开支，精减费用；较上年度减少 0.17 万元，降低 41.5%，主要是受疫情影响，外出减少同时加强支出管理，公务接待费支出降低。本年度共发生公务接待 2 批次、7 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 87.3 万元，比 2021 年度减少 12.94 万元，降低 12.9%。主要原因是压缩开支，精减费用，日常经费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 72.8%。

## **八、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 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆老旧，达到报废年限，报废处置。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

#### 部门总体绩效目标

团结引领全市民营经济人士坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会和全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实中央、省、市统战工作会议要求，紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦加快实现“三个努力建成”和“两个率先”目标，紧扣“两个健康”工作主题，推进工商联组织和工作有效覆盖，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，促进民营经济高质量发展，为助推我市经济社会全面发展凝心聚力。

#### 目标规划及保障措施

#### 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

（1）进一步完善常态化学习贯彻机制。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为工商联首要政治任务，一是周密部署党组理论学习中心组学习，制定全年学习计划，带动全市工商联系统各级党组织、所属商协会及党员干部全面系统学、

及时跟进学、联系实际学；二是把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记最新讲话、批示精神，作为民营经济人士教育培训的首要内容；三是充分利用好会刊、信息简报及社会各种媒体的宣传主阵地作用，持续深入宣传解读，教育引导民营经济人士用党的创新理论武装头脑、指导实践，不断增进民营经济人士在党的领导下走中国特色社会主义道路的政治共识。

（2）学习贯彻中央、省、市重要会议和文件精神。认真学习贯彻党的十九届四中全会、中央经济工作会议和中央统战工作会议精神，按照我市统战工作会议要求，将中央、省、市各级领导及部门向工商联作出部署的重要会议、重要文件、重要活动和领导批示指示，逐项梳理、建立台账，明确班子成员专人牵头负责，细化工作措施，推动各项决策部署在工商联系统落实落细。

（3）提高参政议政工作质量。围绕服务“三件大事”、打赢“三大攻坚战”、开展“三创四建”活动等市委市政府中心工作，以及经济社会发展特别是“两个健康”中的相关专题开展调查研究，积极建言献策；注重对市工商联界别政协委员辅导培训，提升参政议政水平。通过政协提案、专题报告等反映问题、提出建议，高质量服务市委市政府决策。

## 2、提升党建工作质量

（4）抓实工商联系统党建工作。深化“不忘初心、牢记使命”

命”主题教育成果，制定加强机关党建工作的意见，落实机关支部“读书会”制度，深化“两个我”活动；指导商协会加强党支部规范化建设，提升质量标准，注重从商会管理人员中发展党员，培育选树一批党建示范点，实现党的组织和工作全覆盖。协同参与执委企业党建工作，推进执委企业实现党的组织和工作覆盖。

（5）持之以恒正风肃纪。认真学习贯彻十九届中央纪委四次全会和省市纪委全会精神，扎实推进机关党风廉政建设和反腐败工作。制定党组全面从严治党工作实施意见，认真落实主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”，一刻不停歇推进全面从严治党向纵深发展。严格落实《廉政风险防控五项制度》，进一步推进机关党建工作规范化、制度化、科学化。支持配合驻部纪检监察组工作。

### 3、加强民营经济人士思想建设

（6）深化理想信念教育。制定《市工商联理想信念教育实践活动方案》，召开市工商联和所属商会民营经济人士理想信念教育工作会议，推进理想信念教育常态化开展。实施民营企业企业家素质提升工程，依托各级党校、行政学院、红色教育基地等各类培训资源，面向民营经济人士持续开展世情国情党情教育，开展丰富多彩的主题教育活动。发挥党员民营企业家、民营经济代表人士的示范作用，共同实施年轻一代民营企业健康成长计划，

以“老带新”“有带无”的方式，加强民营经济人士自我学习、自我教育、自我提升。探索推进建设民营经济领域舆情会商研判和联动应对机制，健全同民营经济代表人士谈心交心制度，最大限度调动积极因素、化解消极因素。

（7）强化价值观引领。发挥会刊、信息简报宣传主阵地作用，密切与主流媒体、新媒体的联系合作，围绕市委市政府中心工作，积极宣传荣获市长特别奖、省百强民企、特别是在疫情防控工作中涌现的先进典型，引导民营经济人士践行社会主义核心价值观，弘扬优秀企业家精神和工匠精神，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

（8）引导企业参与精准扶贫。按照省联“千企帮千村”和我市“百企帮千户”行动安排，进一步动员各类企业（商会）参与脱贫攻坚，通过捐资助贫、招工用工、技能培训、市场开拓等形式，帮助贫困群众持续增收、稳定脱贫。

#### 4、支持民营经济高质量发展

（9）开展“五进”活动。继续深化“政策宣传进民企、审批服务进民企、金融支持进民企、人才支撑进民企、法律护航进民企”“五进”活动，以市工商联金融服务、法律服务、商会合作交流三个专门工作委员会为抓手，探索实施行之有效的专业化、精准化、常态化服务，进一步促进支持民营经济发展的各项政策

措施落实落细，有效降低企业审批、融资、人才等要素成本，引导民营企业经营管理步入法治化轨道。

（10）推动优化营商环境。继续深化部门合作，协助畅通政企沟通渠道，共同推动政企沟通常态化机制建设。借助互联网交流平台，构建线上线下相结合的政企沟通协商新模式，形成践行亲清新型政商关系的立体化服务体系。

（11）引导民营企业参与重大发展战略。聚焦国家重大战略及我市“三个努力建成”发展目标，进一步加强与国（境）内外工商社团的联系，组织民营企业开展招商对接，参与经贸交流，为全市高质量发展示范区建设注入民企力量。围绕我市重点产业，依托商会合作交流委员会，加强省内外、境内外商协会沟通往来，在搭建经济互通、互相促进的桥梁纽带上实现突破。

## 5、加强工商联系统组织建设

（12）加强基层单位工作指导。持续推进“双联五做到”工作，市工商联领导班子成员下沉基层，联系指导县级工商联和所属商会开展工作。巩固“五好”县级工商联创建成果，实现县级工商联全部达标创建。

（13）深化所属商会改革发展。持续推进所属商会改革发展，推进“四好”商会建设，在当前 16 家所属商会中实现 50.0%以上的创成比例，在以后新筹建的商会中实现 100.0%的创成比例，

加强对所属商会会长、秘书长业务培训。加快我市民营企业集中的行业和新兴产业领域商会组建，扩大商会组织在重点行业和领域的覆盖面。

（14）加强民营经济代表人士队伍建设。完善落实企业家副主席、副会长履职述职制度，更好发挥企业家主体作用，担纲工商联工作，帮扶小微企业发展。加强工商联界别政协委员人才培养、储备，做好十七届执委常委届中调整，优化领导机构成员结构，培养优秀民营经济代表人士骨干。

## 6、全面加强机关建设

（15）提高机关工作效能。建设学习型、研究型、纪律型、效能型、创新型“五型”机关，不断提升履职尽责能力。强化网络信息安全管理，做好设备替代工作。提升公文起草质量，加强公文运转管理，做好机要保密工作。加强财务支出预算管理和资金使用绩效管理，持续完善内控体系建设。

（16）加强干部队伍建设。坚持好干部标准，树立正确选人用人导向，做好机关干部职务职级晋升和干部选拔任用工作，加强干部培训，努力建设一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。持续推动市工商联深化改革总体方案落实。

按照预算绩效管理要求，本部门 2022 年积极参加预算绩效评价活动，但未开展任何项目。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门 2022 年度积极参与项目绩效评价活动，但本部门无年初预算项目安排。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度积极参与项目绩效评价活动，但本部门无部门评价项目。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类