

安阳市工商业联合会
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳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
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳市工商业联合会概况

一、部门职责

工商联作为党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁和纽带，是具有统战性、经济性、民间性的人民团体，有着统战工作和民间商会的两方面职能，是政府管理非公有制经济的助手。要保证工商联的正确发展方向，充分发挥工商联的作用，工商联必须在坚持统一战线性质人民团体的同时，不断健全和完善民间商会的职能。

二、机构设置

工商联机关内设 3 个职能科室：办公室、经济联络部、组织宣传部。

从决算单位构成看，本部门决算包括：仅包括本级决算。

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：安阳市工商业联合会

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	278.48	一、一般公共服务支出	14	260.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	12.21
	7		九、卫生健康支出	20	5.57
	8		21	
本年收入合计	9	278.48	本年支出合计	22	278.48
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	278.48	总计	26	278.48

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

部门：安阳市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	260.70	249.38	11.32	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	260.70	249.38	11.32	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	260.70	249.38	11.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市工商业联合会

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	278.48	一、一般公共服务支出	15	260.70	260.7	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	12.21	12.21	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	5.57	5.57	0.00	0.00
本年收入合计	9	278.48	本年支出合计	24	278.48	278.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		26			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28			0.00	0.00
总计	14	278.48	总计	29	278.48	278.48	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：安阳市工商业联合会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		278.48	267.16	11.32
201	一般公共服务支出	260.70	249.38	11.32
20128	民主党派及工商联事务	260.70	249.38	11.32
2012801	行政运行	260.70	249.38	11.32
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00
210	卫生健康支出	5.57	5.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	0.00

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

部门：安阳市工商业联合会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.81	302	商品和服务支出	60.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.06	30201	办公费	3.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.91	30202	印刷费	2.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.74	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.90	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.08	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	17.61	30217	公务招待费	0.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	20.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	3.72	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.59	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	13.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		206.69	公用经费合计				60.27	

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：安阳市工商业联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

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支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市工商业联合会

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：安阳市工商业联合会

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.00	0.00	3.72	0.00	3.72	0.28

部门整体支出绩效自评情况表								
(2022)年度								
部门(单位)名称		安阳市工商业联合会						
部门(单位)名称		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	274.12	898.98	306.34	10	34.08%	3.79	
	资金来源:(1)财政拨款	274.12	325.21	278.48	-	85.63%	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3)单位资金	0	573.77	27.86	-	4.86%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	一是强化思想政治引领。继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,强化思想教育引导,讲好习近平新时代中国特色社会主义思想主力理论,凝聚民企民心,增强“四个自信”,做到“两个维护”。二是扎实推进“两个行动”。进一步加大民营企业教育培训力度,探索培训新形势,推进培训工作有序开展。加强诉求响应平台应用和推广,扩大诉求响应智慧平台的影响力,提升民营企业和企业对诉求平台的认识程度,发挥好诉求平台的优势和作用。三是服务民营企业高质量发展。发挥职能作用,创新工作举措,帮助民营企业发展活力。发挥桥梁纽带作用,推动构建亲清政商关系。深入调查研究,积极建言献策。助力优化营商环境,支持引导民营企业改革发展。发挥法律服务平台功能,推动构建法治化营商环境。深化经济服务,推动民营经济高质量发展。四是加强异地安阳商会沟通联系及组织建设。定期开展走访调研,不断强化对异地安阳商会的联系和指导。开展广泛走访,强化异地安阳商会筹备建设工作,推动符合条件的地方,尽快成立异地安阳商会。五是强化思想政治引领。继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,强化思想教育引导,讲好习近平新时代中国特色社会主义思想主力理论,凝聚民企民心,增强“四个自信”,做到“两个维护”。			一、党建工作为统领,促进非公有制经济人士健康成长 二、充分发挥桥梁纽带作用,促进非公有制经济健康发展 三、严格换届程序,顺利完成工商联换届工作 四、加强基层组织,推动商会建设高质量发展 五、大力开展“万企兴万村”行动,助力我市乡村振兴 六、弘扬时代新风,引导民营企业投身光彩事业 七、加强机关廉政建设,强化机关工作作风				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
扎实推进“两个行动”		进一步加大民营企业教育培训力度,探索培训新形势,推进培训工作有序开展。加强诉求响应平台应用和推广,扩大诉求响应智慧平台的影响力,提升民营企业和企业对诉求平台的认识程度,发挥好诉求平台的优势和作用。			党建工作为统领,促进非公有制经济人士健康成长			
大力开展“万企兴万村”活动,助力全市乡村振兴战略		帮助引导民营企业结合乡村振兴规划,找准项目,把产业链、供应链、价值链向乡村扩展。发挥桥梁纽带和参谋助手作用,认真细化落实“万企兴万村”工作方案,凝聚民营企业助推乡村振兴的强大合力。			大力开展“万企兴万村”行动,助力我市乡村振兴			
服务民营企业高质量发展		发挥职能作用,创新工作举措,帮助民营企业发展活力。发挥桥梁纽带作用,推动构建亲清政商关系。深入调查研究,积极建言献策。助力优化营商环境,支持引导民营企业改革发展。发挥法律服务平台功能,推动构建法治化营商环境。深化经济服务,推动民营经济高质量发展。			充分发挥桥梁纽带作用,促进非公有制经济健康发展			
加强异地安阳商会沟通联系及组织建设		定期开展走访调研,不断强化对异地安阳商会的联系和指导,开展广泛走访,强化异地安阳商会筹备建设工作,推动符合条件的地方,尽快成立异地安阳商会。			弘扬时代新风,引导民营企业投身光彩事业			
强化思想政治引领		继续深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动,强化思想教育引导,讲好习近平新时代中国特色社会主义思想主力理论,凝聚民企民心,增强“四个自信”,做到“两个维护”。			弘扬时代新风,引导民营企业投身光彩事业			
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	4	3.8	-5.00	较好完成
		工作任务科学性	科学	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
		绩效指标合理性	合理	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	93%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	95%	1	0.95	-5.00	较好完成
	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	较好完成
绩效监控完成率		=100%	95%	2	1.9	-5.00	较好完成	
绩效自评完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率	=100%	95%	2	1.9	-5.00	较好完成		
产出指标	重点工作任务完成	年度工作完成情况	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	较好完成
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	较好完成
效益指标	履职效益	重要部署落实	完成	90%	20	18	-10.00	较好完成
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	89.67		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		安阳市民营企业素质提升工程							
主管部门		安阳市工商业联合会			安阳市工商业联合会				
		实施单位			安阳市工商业联合会				
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	28	28	4.5	10	16.07%	1.61	
		财政拨款	28	28	4.5	-	16.07%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学合理安排项目资金	5	5			
	拨付合规性			按照财政流程拨付资金	5	5			
	使用规范性			按照财政审批流程完成支付	5	5			
	预算绩效管理情况			预算编制有目标, 预算执行有监控	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一: 为造就一支素质优良、结构合理、示范引领作用突出的优秀民营企业队伍, 需开设民营企业培训计划, 培训工作安排: 专题培训《安阳市民营企业素质提升工程培训班》, 与格局教育培训机构合作在安阳市社会主义学院(安阳市民营企业家协会)举办为期一年的培训, 共计30场参加人员为每期60名民营企业家协会, 培训形式为线上线下相结合, 邀请国内知名专家教授授课。</p> <p>目标二: 安阳市商会工作暨党建工作培训班; 在河南省社会主义学院举办, 培训对象为安阳市直属商会副主任、商会党组织负责人</p>			<p>目标一: 《安阳市民营企业家协会素质提升工程培训班》因特殊原因的不可抗力, 未能在2022年如期举行, 在2023年将陆续恢复开展。</p> <p>目标二: 为深入学习贯彻党的二十大精神, 市工商联在安阳跃进渠红色教育基地举办“安阳市工商联贯彻党的二十大精神专题培训班”</p>					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训总成本	=40万元	4.5万元	5	0.56	-88.75	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
	社会成本指标	人员成本	≥240元	380元	5	4.19	28.33	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
产出指标	数量指标	培训人次	≥1800人	56人	2	0.06	-96.89	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
		培训场次	≥30场	1场	2	0.07	-96.67	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
		培训天数	=30天	1天	2	0.07	-96.67	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	6	6	0.00		
		培训对象覆盖率	≥90%	90%	6	6	0.00		
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	50%	6	3.33	-44.44	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
培训天数执行率		≥90%	50%	6	3.33	-44.44	2022年特殊原因, 未能全面开展培训		
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	16.07%	4	0.64	-83.93	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
		为此年预算安排提供参考	完成	50%	6	3	-50.00	2022年特殊原因, 未能全面开展培训	
	社会效益指标	培育本地绩效评价力量	完成	100%	6	6	0.00		
		企业家素质提升	明显	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		预算单位满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	68.86			

项目支出绩效自评情况表									
(2022)年度									
项目名称		安阳市工商联换届工作经费							
主管部门		安阳市工商业联合会		实施单位		安阳市工商业联合会			
项目资金	(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	9	9	6.82	10	75.78%	7.58	
		财政拨款	9	9	6.82	-	75.78%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			秉着勤俭节约的原则	5	5			
	拨付合规性			按照财政流程拨付资金	5	5			
	使用规范性			按照财政审批流程使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			高质量完成换届工作	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《中华全国工商业联合会章程》，《省委统战部关于工商联(总商会)2022年换届工作的意见》，市工商联换届会议拟于2022年1月底前换届完成。			高质量完成换届工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	会议总成本	≤18.4万元	6.82万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	人均成本	≤460元	170元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	参会人员	≥400人	279人	5	3.49	-30.25	因特殊原因	
		会议天数	≤1天	1天	5	5	0.00		
	质量指标	参会人员出勤率	≥95%	70%	5	3.68	-26.32	因特殊原因	
		参会人员覆盖率	≥95%	70%	5	3.68	-26.32	因特殊原因	
	时效指标	会议天数执行率	≥95%	95%	5	5	0.00		
		会议完成及时性	≥9%	95%	5	3	925.56	较高完成	
效益指标	经济效益指标	提高预算的使用率	完成	95%	12.5	11.88	-5.00	较好完成	
	社会效益指标	换届工作的完成率	明显	99%	12.5	12.38	-1.00	较好完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90.69			

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 278.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 37.49 万元，下降 11.86%。主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 278.48 万元，其中：财政拨款收入 278.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 278.48 万元，其中：基本支出 267.16 万元，占 95.94%；项目支出 11.32 万元，占 4.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 278.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.26 万元，下降 11.80%。主要原因是项目经费支出减少。

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 278.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 26.59 万元，下降 8.71%。主要原因是项目经费支出减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 278.48 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.59 万元，下降 8.71%。主要原因是项目经费支出减少。

(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 274.12 万元，支出决算为 278.48 万元，完成年初预算的 101.59%。其中：

1. 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 256.34 万元，支出决算为 260.7 万元，完成年初预算的 101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

2. 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）。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 5.57 万元，决算数 5.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为 5.57 万元。

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267.16万元。其中：人员经费206.89万元，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60.27万元，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”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 80.04%。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公车使用及接待费用的减少。

（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 3.72 万元，完成全年预算的 92.96%，占 92.91%；公务接待费支出决算 0.28 万元，完成全年预算的 28.36%，占 7.09%。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本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。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 4 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 92.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.72 万元。主要用于基本运行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。本单位无外宾接待。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 0.28 万元。主要用于国内来访招待。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 60.27 万元，比 2021 年度增加 6.58 万元，增长 12.26%。主要原因是机关运行费用的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 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 2 辆；单位价值 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。

2021 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门更新了相应的公务接待管理制度、公务用车管理制度、单位固定资产管理制度等，充分发挥每一笔经费的用途，防止资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费、虚报冒领。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 274.12 万元，决算总额 278.48 万元，部门绩效自评得分 90.72 分。其中，年度主要任务及完成情况：基本完成单位年度主要任务；预算情况指标设定及完成情况：基本完成年度预算指标设定，执行率 85.63%；投入管理指标设定及完成情况：基本完成投入管理指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：下一年将继续高质量完成项目绩效管理工作，提高项目资金的利用率。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 11.32 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 30.59%，分别是：

1. 安阳是民营企业企业家素质提升工程培训，项目 2022 年预算数 28 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 68.86 分。其

中，项目数量指标设定及完成情况：未完成全部培训计划，本年度完成 1 期培训；效益指标设定及完成情况：未完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：2022 年特殊原因，未能全面开展培训，下一年将继续开展民营企业培训。

2. 安阳市工商联换届工作经费，项目 2022 年预算数 9 万元，决算数 4.5 万元，自评得分 90.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成项目数量指标设定；效益指标设定及完成情况：基本完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：减少经费支出，提高资金的使用率。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的《安阳市工商联换届工作经费》项目进行了重点项目再评价，评价得分 90.69 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：基本完成项目数量指标设定；效益指标设定及完成情况：基本完成效益指标设定；发现的主要问题、原因分析及改进措施：减少经费支出，提高资金的使用率。

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。