

2022年度攸县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 攸县工商业联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参政议政，参与全县经济和社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好代表人士的推荐工作。

（二）宣传国家方针政策，加强和改进思想政治工作，对工商联会员进行团结、帮助、引导、服务，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干力量。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与党委、政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济助手。

（四）为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（五）开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。

（六）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（七）增进与台湾、香港、澳门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、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岱县工商业联合会内设机构包括：内设股室3个，分别为办公室、财务股、联络室。岱县工商业联合会属县委领导下的人民团体党派机关，共有编制人数6人，实有人员9人。

（二）决算单位构成

岱县工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岱县工商业联合会本级。

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:攸县工商业联合会

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	208.51	一、一般公共服务支出	32	175.38
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	5.00
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.24
	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	7.00
	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	
	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	208.51	本年支出合计	58	208.51
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	208.51	总计	62	208.51

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

金额单位:万元

部门:攸县工商业联合会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.51	208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.38	175.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	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数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县工商业联合会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		208.51	164.63	43.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	175.38	153.50	21.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	165.10	146.22	18.88	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县工商业联合会

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	208.51	一、一般公共服务支出	33	175.38	175.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.89	8.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.24	2.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.00	7.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	208.51	本年支出合计	59	208.51	208.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	208.51	总计	64	208.51	208.51	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数误差。

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:攸县工商业联合会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	208.51	164.63	43.88
201	一般公共服务支出	175.38	153.50	21.88
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
20128	民主党派及工商联事务	165.10	146.22	18.88
2012801	行政运行	146.22	146.22	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18.88	0.00	18.88
20199	其他一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.19	8.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	2.24	2.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
213	农林水支出	7.00	0.00	7.00

21301	农业农村	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00

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数误差。

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:攸县工商业联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	128.73	302	商品和服务支出	34.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.89	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.39	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.57	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	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	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.28	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	0.00	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	1.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	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	0.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.82		
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	0.00		
人员经费合计		130.45		公用经费合计			34.18

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数误差。

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:攸县工商业联合会

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明: 我单位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

金额单位:万元

部门:攸县工商业联合会

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数误差。

说明：我单位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

金额单位:万元

部门:攸县工商业联合会

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85

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数误差。

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208.51万元。与上一年度相比，收、支总计各增加23.57万元，增长12.74%。主要是原因是商会换届选举，基层商会和异地商会建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计208.51万元，其中：财政拨款收入208.51万元，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208.51万元，其中：基本支出164.63万元，占78.96%；项目支出43.88万元，占21.04%；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208.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.57万元，增长12.74%。主要是原因是商会换届选举，基层商会和异地商会建设经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出208.51万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加23.57万元，增长12.74%。主要是原因是商会换届选举，基层商会和异地商会建设经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出208.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.38万元，占84.11%；教育支出5万元，占2.4%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占4.8%；社会保障和就业支出8.89万元，占4.26%；卫生健康支出2.24万元，占1.07%；农林水支出7万元，占3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为153万元，支出决算数为208.51万元，完成年初预算的136.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：初未预算，年中追加指标。

2、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139万元，支出决算为146.22万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：商会换届选举，年中追加指标。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商会换届选举，年中追加指标。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：商会换届选举，年中追加指标。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加异地商会招商工作费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加异地商会招商工作费。

7、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10万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加指标。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为4万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中追加招商引资工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出164.63万元，其中：

人员经费130.45万元，占基本支出的79.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金。

公用经费34.18万元，占基本支出的20.76%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、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1.85万元，完成预算的37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.85万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，与上年相比增加0.08万元，增长4.52%，增长的主要原因是加大招商引资力度。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算1.85万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.85万元，全年共接待来访团组39个、来宾175人次，主要是异地商考察、外出招商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县工商业联合会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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县工商业联合会2022年度机关运行经费支出34.18万元，比年初预算数增加7.18万元，增长26.59%。主要原因是：商会换届选举、基层商会和异地商会组织建设投入增加。

十、一般性支出情况

2022年攸县工商业联合会开支会议费4.56万元，用于召开异地商会、非公企业参及团体会员，人数317人，会议内容为异地商会选举、非公企业参及团体会员座谈。开支培训费0.06万元，用于开展展职工业务培训，人数8人，培训内容为职工专业技能。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县工商业联合会2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

部门整体支出绩效总体良好，2022年各项目标基本达到预期目标。强化教育培训，非公经济人士综合素养进一步提高。采取“走出去、请进来”的学习模式，与县委统战部、县委党校联合举办非公经济人士理想信念教育培训班，组织非公经济人士代表、新社会阶层人士80余人参加培训学习。特别邀请专家、教授现场授课，系统讲解《习近平新时代中国特色社会主义思想》《统一战线工作条例》《商务礼仪》《科技创新与企业管理经验分享》等课程知识。开赴醴陵瓷都、中国中车、九方装备制造公司等名企进行实地考察，全面拓宽了非公经济管理人士的视野，提升了个人的综合素养和企业的核心竞争力。

3、加强宣传推介，非公经济社会影响有提升。在借力上级信息宣传渠道的基础上，建立了非公企业工作群和基层商会工作群，并发动商会组织及会员企业广泛参与，全方位传播非公经济领域好声音、正能量。建立常执委企业信息联络员队伍，密切关注非公企业发展和非公经济领域热点问题，加强对全县优秀非公企业宣传，加大正面发声力度，营造良好舆论氛围。先后推送了株洲宏信科技发展有限公司、湖南龙昊重工科技有限公司、株洲正翔医药有限公司等12家企业分别参与了“党旗红、民企兴”主题宣传、新湖南贡献奖、株洲市民营企业50强等评选活动。其中，湖南亚美茶油股份有限公司获评“2022中国年度影响力”品牌称号，株洲宏信科技发展有限公司获评省专精特新“小巨人”企业，湖南昊华化工股份有限公司获评株洲市民营企业50强，使得我县非公企业在外知名度和社会影响力获得“双提升”。

（二）搭建平台，改进作风，进一步提升了服务水平。

紧紧围绕全县经济发展大局和非公经济的发展需求，多措并举，服务企业水平持续提升。

一是开展主观评价，营商环境得到持续优化。根据省、市优化营商环

境工作会议精神，牵头组织县高新区、发改局、科工信局、自然资源局、税务局等16家部门单位召开“优化营商环境”市场主体评价工作会议。对照工作要求，将工作任务细化到每个部门单位，要求每个部门单位安排专人负责“优化营商环境”民营市场主体评价工作，通过宣传走访、摸底调查的方式完成了100家民营企业“优化营商环境”市场主体评价工作，对本土民营企业的政务环境、法治环境、市场环境、社会环境进行最深入、最全面的了解，从而全面获取了民营企业家的主观感受情况，真正把政策落实到企业中去，为加快构建“亲”“清”政商关系、全面优化营商环境贡献了力量。

4、开展走访活动，为企业排忧解难。以“营商环境优化年”为契机，联合县委统战部开展“百会千企”大走访大调研活动。陈银河部长亲自带队，深入走访民营企业100家、基层商（协）会20家、异地商（协）会6家，收集问题41个，协调解决35个，赢得了广大企业的一致认可。特别是株洲宏信科技发展有限公司所反映的环保和人才引进政策兑现等问题，在银河部长的亲自调度下，第一时间得到了有效解决，进一步提振了企业发展信心，促进了非公经济“两个健康”发展。

5、深入调研，积极献策，进一步提升了参政效能。建言献策、参政议政是工商联的本职和使命。秉承“履行职能、突出主题、找准角度、发挥优势”的原则，大力开展调研活动，为全县中心大局贡献智慧和力量。

（二）存在的问题及原因分析

（一）评价结论：部门整体支出绩效总体良好，各项目标基本达到相应时期执行进度。（二）存在问题：预算编制不够细化。（三）改进建议：进一步细化预算编制，严格按财政部门有关要求编制，使预算执行进度更切合实际。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2022年工商联部门整体支出绩效报告.doc](#)