



# 法库县工商联 2022 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是政府联系民营经济人士的桥梁和纽带，是政府管理民营经济的助手，也是促进民营经济企业健康发展和民营经济人士健康成长的伙伴。工商联是社会团体行政单位，编制 3 人，2022 年末在职在编 1 人，退休职工 2 人。

### 二、部门决算单位构成

法库县工商业联合会纳入 2022 年部门决算编制范围。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 22.66 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22.66 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 22.66 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 6 万元，降低 26.48%，主要原因是：是节约开支及人员变动。

#### (二) 支出总计 22.66 万元，包括：

1. 基本支出 22.66 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6.9 万元，对个人和家庭的补助支出 0.44 万元，商品和服务支出 4.08 万元等。
2. 项目支出 11.24 万元，占支出总计的 49.6%。主要是一般行政管理事务 8.8 万元，其他民主党派及工商联事务支出 2.43 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 6 万元，降低 20.94%，主要原因：**是节约开支及人员变动。**

### **（三）年末结转和结余 0 万元。**

年末无结转和结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 22.66 万元，其中：基本支出 11.42 万元，项目支出 11.24 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6 万元，降低 20.94%，主要原因：**是节约开支及人员变动。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.47%，其中：基本支出完成年初预算的 104.47%，项目完成年初预算的 100%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22.66 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 19.78 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 1.21 万元，占 5.34%，卫生健康支 0.66，占 2.91%，住房保障支出 1.01，占 4.46%。

1. 一般公共服务支出 19.78 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）19.78 万元，主要是公用经费等支出，完成年初预算的 91.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员调动。

### **基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

#### **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数，主要原因是无三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数，主要原因是无因公出国。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费等于上年，主要是未参加出国团。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无公务接待；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无外事接待。2022 年公务接待费比上年减少 0.51 万元，下降 100%，主要是 22 年无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位未购置公车，无公车。等于上年，主要是未购置公车，无公车。

其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公车，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，本单位无公车，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 22.66 万元，其中：人员经费 7.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 15.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 19.78 万元，比上年减少 1.93 万元，降低）8.89%，主要原因是人员变动。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。

##### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本部门无项目绩效自评。



### 第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 第五部分 附件

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：法库县工商业联合会

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	22.66	一、一般公共服务支出	22	19.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	23	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	24	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	25	
五、事业收入	5		五、教育支出	26	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	27	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	29	1.21
	9		九、卫生健康支出	30	0.66
	10		十、节能环保支出	31	
	11		十一、城乡社区支出	32	

	12		十二、农林水支出	33	
	13		十三、交通运输支出	34	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	
	15		十五、商业服务业等支出	36	
	16		十六、金融支出	37	
	17		十七、援助其他地区支出	38	
<b>本年收入合计</b>	18		十八、自然资源海洋气象等支出	39	
使用非财政拨款结余	19		十九、住房保障支出	40	1.01
年初结转和结余	20		年末结转和结余	41	
<b>总计</b>	21	22.66	<b>总计</b>	42	22.66

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 法库县工商业联合会

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
功能分 类科目 编码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22.66	22.66					

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 法库县工商业联合会

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		22.66	11.42	11.24			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.77	0.77				
2012802	一般行政管理事务	8.8		8.8			
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44				
2210201	住房公积金	1.01	1.01				
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66				
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	2.44		2.44			
2010101	行政运行	2.38	2.38				
2012801	行政运行	6.16	6.16				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：法库县工商业联合会

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	22.66	一、一般公共服务支出	27	19.78			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	1.21	1.21		
	9		九、卫生健康支出	35	0.66	0.66		
	10		十、节能环保支出	36				



	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	1.01	1.01		
	20			46				
<b>本年收入合计</b>	21		<b>本年支出合计</b>	47				
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
<b>总计</b>	26	22.66	<b>总计</b>	52	22.66	22.66		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部  
门：

法库县工商业联合会

单位：万元

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		22.66	11.42	11.24
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.77	0.77	
2012802	一般行政管理事务	8.8		8.8
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	
2210201	住房公积金	1.01	1.01	
2101101	行政单位医疗	0.66	0.66	
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	2.44		2.44
2010101	行政运行	2.38	2.38	
2012801	行政运行	6.16	6.16	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表  
单位：万  
元

部门： 法库县工商业联合会

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	6.9	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3.61	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.64	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.68	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		30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	

30113	住房公积金	1.01	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	0.19	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	0.44	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	0.44	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	

					39907	国家赔偿费用支出	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
					39999	其他支出	
人员经费合计		7.34	公用经费合计				4.08

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：法库县工商业联合会

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部  
门：

法库县工商业联合会

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
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							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 法库县工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	
	指标自评得分小计							预算执行率得分			减分项			绩效自评总得分			



## 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		020001 法库县工商业联合会(本级)-210124000																		
部门年初预算收入金额（万元）		21.69																		
部门年初预算支出金额（万元）		21.69																		
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分							
	部门预算基本支出公用经费								12.16	12.16	100.00%	20	20							
	部门预算基本支出人员经费								9.69	9.69	100.00%	20	20							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	认真履行工作职责，做好分内工作，努力突破创新								已完成											
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施				
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析					
履 职 效	重 点 工	培 训 人 次	>=	20	人 次	20	1	2.8	2.8											

能	作 履 行 情 况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.2	3.2							
	整 体 工 作 完 成 情 况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作完成及 时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
		工作质量达 标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8							
	基 础 管 理	依法行政能 力			管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
		综合管理水 平			管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.8	2.8						
预 算 执 行	预 算 执 行 效	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							

	率														
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	有利于发扬民主		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		是	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		是	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					