

兴县工商业联合会

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
2. 贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
3. 贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
4. 依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益
5. 会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。
6. 制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。
7. 广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。
8. 对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。
9. 负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。
10. 为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。

二、机构设置情况

我单位无下设和内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：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	1.00	1051366.71	一、一般公共服务支出	32.00	818883.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	0.32	八、社会保障和就业支出	39.00	94379.55
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	54535.44
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	83568.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1051367.03	本年支出合计	58.00	1051366.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	0.32
	30			61.00	
总计	31.00	1051367.03	总计	62.00	1051367.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：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		1051367.03	1051366.71					0.32
201	一般公共服务支出	818884.04	818883.72					0.32
20128	民主党派及工商联事务	818884.04	818883.72					0.32
2012801	行政运行	818884.04	818883.72					0.32
208	社会保障和就业支出	94379.55	94379.55					
20805	行政事业单位养老支出	94379.55	94379.55					
2080501	行政单位离退休	11200.00	11200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83178.52	83178.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	54535.44	54535.44					
21011	行政事业单位医疗	54535.44	54535.44					
2101101	行政单位医疗	37032.96	37032.96					
2101103	公务员医疗补助	17502.48	17502.48					
221	住房保障支出	83568.00	83568.00					
22102	住房改革支出	83568.00	83568.00					
2210201	住房公积金	83568.00	83568.00					

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

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1051366.71	983955.71	67411.00			
201	一般公共服务支出	818883.72	751472.72	67411.00			
20128	民主党派及工商联事务	818883.72	751472.72	67411.00			
2012801	行政运行	818883.72	751472.72	67411.00			
208	社会保障和就业支出	94379.55	94379.55				
20805	行政事业单位养老支出	94379.55	94379.55				
2080501	行政单位离退休	11200.00	11200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83178.52	83178.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	54535.44	54535.44				
21011	行政事业单位医疗	54535.44	54535.44				
2101101	行政单位医疗	37032.96	37032.96				
2101103	公务员医疗补助	17502.48	17502.48				
221	住房保障支出	83568.00	83568.00				
22102	住房改革支出	83568.00	83568.00				
2210201	住房公积金	83568.00	83568.00				

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

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：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	1051366.71	一、一般公共服务支出	33	818883.72	818883.72		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	94379.55	94379.55		
	9		九、卫生健康支出	41	54535.44	54535.44		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	83568.00	83568.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1051366.71	本年支出合计	59	1051366.71	1051366.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
收入总计	32	1051366.71	总计	64	1051366.71	1051366.71		

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

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1051366.71	983955.71	67411.00
201	一般公共服务支出	818883.72	751472.72	67411.00
20128	民主党派及工商联事务	818883.72	751472.72	67411.00
2012801	行政运行	818883.72	751472.72	67411.00
208	社会保障和就业支出	94379.55	94379.55	
20805	行政事业单位养老支出	94379.55	94379.55	
2080501	行政单位离退休	11200.00	11200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83178.52	83178.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	54535.44	54535.44	
21011	行政事业单位医疗	54535.44	54535.44	
2101101	行政单位医疗	37032.96	37032.96	
2101103	公务员医疗补助	17502.48	17502.48	
221	住房保障支出	83568.00	83568.00	
22102	住房改革支出	83568.00	83568.00	
2210201	住房公积金	83568.00	83568.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	886225.75	886225.75	302	商品和服务支出	80961.96	80961.96	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	346548.52	346548.52	30201	办公费	17714.96	17714.96	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	288730.00	288730.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	28134.00	28134.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83178.52	83178.52	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	1.03	1.03	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	36936.96	36936.96	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	17502.48	17502.48	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1626.24	1626.24	30211	差旅费	712.00	712.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	83568.00	83568.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	16768.00	16768.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	11200.00	11200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5568.00	5568.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3600.00	3600.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	135.00	135.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	58800.00	58800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		902993.75	902993.75	公用经费合计										80961.96	80961.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县工商业联合会

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县工商业联合会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	80961.96
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,051,367.03元、支出总计1,051,367.03元。与2021年相比，收入总计增加90,502.10元，增长9.42%，支出总计增加90,502.10元，增长9.42%。主要原因是2022年度召开总商会换届费导致项目支出增加，以及单位职工正常调资导致工资福利支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,051,367.03元，其中：
财政拨款收入1,051,366.71元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.32元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,051,366.71元，其中：
基本支出983,955.71元，占比93.59%；
项目支出67,411.00元，占比6.41%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县工商业联合会2022年度财政拨款收入总计1,051,366.71元，支出总计1,051,366.71元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加90,501.78元，增长9.42%，财政拨款支出总计增加90,501.78元，增长9.42%。主要原因是2022年度召开总商会换届费导致项目支出增加，以及单位职工正常调资导致工资福利支出增加。。

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

兴县工商业联合会2022年财政拨款决算支出1,051,366.71元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加90,501.78元，增长9.42%。主要原因是2022年度召开总商会换届费导致项目支出增加，以及单位职工正常调资导致工资福利支出增加。。其中，人员经费902,993.75元，占比85.89%；日常公用经费

80,961.96元，占比7.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县工商业联合会2022年度财政拨款支出1,051,366.71元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)818,883.72元，占比77.89%；

社会保障和就业支出(类)94,379.55元，占比8.98%；

卫生健康支出(类)54,535.44元，占比5.19%；

住房保障支出(类)83,568.00元，占比7.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

兴县工商业联合会2022年度财政拨款支出年初预算1,168,500元，支出决算1,051,366.71元，完成年初预算的89.98%。其中：

一般公共服务支出年初预算886000元，支出决算818883.72元，完成年初预算的92.42%，主要用于单位日常开支及职工的工资福利支出，较2021年决算增加73421.58元，增长了9.85%，主要原因是本年新增总商会换届费；社会保障和就业支出年初预算135700元，支出决算94379.55元，完成年初预算的69.55%，主要用于单位职工的各类保险费用支出，较2021年决算减少23604.52元，下降了20%；卫生健康支出年初预算55500元，支出决算54535.44元，完成年初预算的98.26%，主要用于单位职工的医疗保险费用支出，较2021年决算增加8160.728元，增长了17.6%；住房保障支出年初预算91300元，支出决算83568元，完成年初预算的91.53%，主要用于单位职工的住房公积金费用支出，较2021年决算增加32524元，增长了63.72%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县工商业联合会2022年度财政拨款基本支出983,955.71元，其中：

人员经费902,993.75元，主要包括人员经费902,993.75元，主要包括工资福利支出886225.75元；对个人和家庭的补助支出16768元。；

公用经费80,961.96元，主要包括商品和服务支出80961.96元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是： 本单位无因公出国（境）支出。 ；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是： 本单位无公务用车购置支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是： 本单位无公务用车运行维护支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是： 本单位无公务接待支出。。

（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0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县工商业联合会2022年机关运行经费支出80,961.96元，比2021年减少7,401.82元，下降8.38%，主要原因是：落实过紧日子要求缩减办公费用开支。。

（二）政府采购情况说明

兴县工商业联合会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县工商业联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县工商业联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自

评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金67411元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出67411元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金67411元，其中一般公共预算支出67411元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对总商会换届费等1个二级项目开展了部门评价，涉及资金67411元，其中一般公共预算支出67411元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，通过实施该项目，为总商会的换届工作提供了资金保障，换届工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初工作计划。项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。。

（2）项目绩效自评结果

兴县工商业联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金67411元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在总结成绩的同时，我单位认识到，主要是在坚定履职信仰上还需要持续推进，在提升监督实效上还需要继续加强。对于这些问题，我单位将高度重视、切实改进。。涉密项目除外。

兴县工商业联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金67411元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为在总结成绩的同时，我单位认识到，主要是在坚定履职信仰上还需要持续推进，在提升监督实效上还需要继续加强。对于这些问题，我单位将高度重视、切实改进。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

公开的每个项目绩效评估结果见附件。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县工商业联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县工商业联合会部门（单位）整体绩效自评得分为91.43分。部门（单位）全年预算数为1168500元，执行数为1051366.71元，执行率为89.98%。年度绩效目标完成情况：一是从考核结果来看，认真贯彻全面推进预算绩效管理相关精神，按照

兴县财政局统一部署，积极采取行动，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理，理顺了工作流程，扩展了管理范围，创新了工作模式，预算绩效管理工作有明显进展。；二是相关成本管控有待深化，监管协调和统筹防范风险能力有待进一步强化。。发现的主要问题及原因：一是工作统筹力度还不够。；二是科室之间工作交流、沟通有待加强。下一步改进措施：一是加强领导之间、科室之间的沟通协调，统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。；二是项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。 。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

项目评价报告向社会公开，接受社会监督。

(5) 其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件



兴县工商业联合会

部门整体支出绩效自评报告

根据兴县财政局《关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩[2023]90 号）要求，结合实际情况，我单位认真开展了 2022 年部门整体支出绩效管理自检自查工作，现将本单位项目绩效自评情况说明如下：

一、单位概况

（一）单位主要职责职能

1. 根据党的路线、方针、政策，围绕县委的中心任务，确定全县工商联工作的指导方针和主要任务。
2. 贯彻执行国家的方针、政策，对全县工业、商业工作进行宏观调控、指导工业、商业系统的各种制度改革、体制建设。
3. 贯彻执行国家的工业、商业、政策、法规、积极维持公正、合理的市场竞争秩序。
4. 依法打击各种不合理的摊派及不规范的乱收费行为，维护工业商业系统的利益。
5. 会同有关部门对工业、商业系统干部、职工进行学习和参加政治活动，负责干部职工的医疗保健、生活福利等具体项目的组织实施。

6. 制定全县工业、商业、发展规划及本年度计划。

7. 广泛了解全县工商业发展情况及本年度计划的执行情况。

8. 对全县工商业系统进行宏观调控，协调各部门的工作和相互配合。

9. 负责本系统干部职工的生活福利、社会保障和特困职工的帮扶工作。

10. 为本系统干部职工提供有关工业、商业方面的法律法规的咨询、服务工作。

(二) 组织架构、人员及资产情况

1. 组织架构

兴县工商业联合会属一级预算单位，无下设单位。

2. 人员构成

我单位共有在职职工 8 人，其中公务员 7 人，机关工人 1 人。

3. 资产情况

(1) 车辆情况

我单位无公务用车。

(2) 房屋情况

我单位办公用房为机关事业单位统一规划的办公用房。使用面积未超过党政机关公用房标准。

(三) 当年单位履职总体目标、工作任务

我单位主要负责民营经济领域的相关工作，现将 2022 年工作开展情况总结如下：

一是建立“工商联+”联动机制。“工商联+检察院”，成立兴县涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员，选拔 25 专业人才入选第三方机制人才库，满足企业矛盾纠纷多元化化解需求；“工商联+税务局”，组织开展小微企业税费政策宣讲会，聘请 12 名民营企业担任税收营商环境特邀监督员，建立税企沟通机制。“工商联+金融机构”，常态化开展政银企对接会，与 8 家金融机构达成融资项目 38 个，融资意向 62 亿元。二是推动构建亲清政商关系。开展民营企业企业家座谈会、政企面对面交流活动 10 余次，对全县 15 个乡镇的民营企业进行全面调研工作，收集问题，建立台账，促进实际问题解决。分类分批组织民营企业企业家外出考察学习 4 次，为推动民营企业高质量发展提供了有效帮助。三是实施“万企兴万村”兴县行动。引导 30 家民营企业、合作社结对帮扶 15 个行政村和 15 个易地扶贫安置点，推动形成乡村振兴与企业发展互促互赢新局面。

（四）当年单位年度整体支出绩效目标

2022 年我单位支出预算 116.85 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 107.72 万元，住房保障支出 9.13 万元。

2. 按支出经济分类，包括工资福利支出支出 91.66 万

元;商品和福利支出 11.73 万元;对个人和家庭的补助出 2.07 万元。项目支出 11.4 万元。

(五) 单位预算绩效管理开展情况

近年来我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金绩效的要求,在加强预算绩效管理方面开展了积极探索,各方面工作取得新的成效。从考核结果来看,我单位认真贯彻落实县委政府关于全面推进预算绩效管理相关精神,按照兴县财政局统一部署,积极采取行动,分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等五方面加强管理,理顺了工作流程,扩展了管理范围,创新了工作模式,预算绩效管理工作有明显进展。

1. 工作职能清晰明确,基础工作逐年夯实。

一是预算绩效管理工作职能清晰明确,设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室,职责更加清晰,组织保障更加有力。二是积极研究出台了实施意见和管理办法,制度建设逐步完善,建立了预算绩效管理工作考核机制。三是我单位通过开展财政支出绩效评价,不断积累和整理,逐步建立健全绩效评价指标体系。

2. 绩效评价工作稳步开展。

我单位紧紧围绕年初绩效目标不偏不倚,严格预算执行管理,逐步提高部门决算的编制质量和部门预算绩效管理质量。

3. 预算绩效管理工作取得成效

(1) 初步树立了绩效理念。通过绩效评价，我单位开始重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念正在逐步形成。同时，对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了部门不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督水平。

(2) 增强了我单位的责任意识。通过设定绩效目标，清楚地了解实施项目所要取得的效果、社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，单位自我约束意识及责任意识明显提高。

(3) 提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，减少了财政资金支出的随意性和盲目性，一定程度上缓解了财政支出压力。

(4) 增强了财政决策的科学性。绩效评价结果较为客观地反映了财政预算支出情况，为政府出台财政支持政策提供了重要的政策依据。

(六) 当年部门预算及执行情况

1. 收入预算总体安排情况

2022 年收入预算 116.85 万元，与上年（2022 年收入预算 92.49 万元）相比增加了 26.34%，主要原因单位各项业务逐年增加导致收入预算增加。其中：财政拨款 116.85 万元。

2. 支出预算总体安排情况

2022年支出预算116.85万元，与上年（2021年支出预算92.49万元）相比增加了26.34%，主要原因单位各项业务逐年增加导致支出预算增加。

（1）按支出功能分类，包括一般公共服务支出107.72万元，与上年（2021年86.11万元）相比增加了25.1%，主要原因单位各项业务逐年增加导致支出预算增加。住房保障支出9.13万元，与上年（2021年6.38万元）相比增加了43.1%，主要原因是工资正常调资导致公积金基数增加进而导致住房保障支出增加。支出合计116.85万元。

（2）按支出经济分类，包括工资福利支出支出91.66万元，与上年（2021年77.77万元）相比增加了17.86%；商品和福利支出11.73万元，与上年（2021年13.06万元）相比减少了10.18%；对个人和家庭的补助出2.07万元，与上年（2021年1.66万元）相比增加了24.7%。项目支出11.4万元。支出合计116.85万元。

3. 一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出116.85万元。与上年（2021年一般公共预算资金92.49万元）相比增加了26.34%，主要原因单位各项业务逐年增加导致支出增加。

（1）按支出功能分类，包括行政运行（民主党派及工

商联事务) 88.6 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.33 万元,机关事业单位职业年金缴费支出 3.11 万元,其他行政事业单位离退休支出 1.12 万元,行政单位医疗 3.8 万元,公务员医疗补助 1.75 万元,住房公积金 9.13 万元,共支出 116.85 万元。

(2) 按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 105.45 万元,包括人员支出等;项目支出 11.4 万元。

(3) 一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出支出 91.66 万元、商品和福利支出 11.73 万元、对个人和家庭的补助支出 2.07 万元,共支出 105.45 万元。

4. “三公”经费支出预算情况说明

2022 年度,“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。其中:因公出国(境)费预算 0 万元;公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费预算 0 万元;公务接待费预算 0 万元。

5. 机关运行经费情况

我单位 2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.73 万元(其中:定额经费 2.16 万元,公务接待费 0 万元,公务用车维护费 0 万元,工会经费 1.17 万元,福利费 2.04 万元,其他交通费 6.36 万元。)

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2022年度我单位积极推动构建亲清新型政商关系，持续优化营商环境，为企业发展营造良好环境。打造高素质民营经济人士队伍，在政协换届工作中，共推荐民营经济人士有21名，占比政协委员的10.7%，其中四十五岁以下的有6名，对于非公经济代表人士参政议政起到了积极作用。

（二）履职效果情况

在学思践悟中理论修养不断增强、政治觉悟明显提高，积极推动构建亲清新型政商关系，持续优化营商环境，为企业发展营造了良好环境。

（三）社会满意度

2022年设定社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度指标，指标值为“ $\geq 95\%$ ”，社会公众满意度高。

三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 存在的问题：一是工作统筹力度还不够；二是科室之间工作交流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。

2. 原因分析：一是工作统筹上存在不足，各科室间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足，业务能力有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强领导之间、科室之间的沟通协调，统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。

2. 加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水平。

3. 构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。

4. 全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平和。

5. 项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

四、绩效自评结果应用和公开情况

我单位将及时对我单位的整体支出绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强绩效目标编制，实施全过程绩效管理。

兴县总商会换届费项目绩效评价报告

根据兴县财政局《关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》(兴财绩[2023]90号)要求,我单位对兴县总商会换届费项目支出预算开展了绩效自评工作,特形成此绩效自评报告。现将本项目绩效自评情况说明如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

按照市工商联关于开展兴县总商会换届工作的通知2022年需开展总商会的换届工作,故于年初制定了该项项目预算以确保兴县总商会的换届工作圆满成功。

(二)项目绩效目标

1.总体目标

为兴县总商会的换届工作提供资金保障,确保换届工作顺利圆满的完成。

2.阶段性目标

数量指标:年初预计会期两天,实际会期一天;年初预计参会人数150余人,实际参会人数190余人;自评得分18分;

质量指标:会议成功率100%,自评得分10分;

时效指标:按计划会议率100%,自评得分10分;

成本指标:成本节约率100%,自评得分5分;

社会效益指标：专项工作推进程度明显提升，自评得分30分；

服务对象满意度指标：参会人员满意度 $\geq 100\%$ ，自评得分10分。

二、绩效评价工作开展情况

为做好绩效自评工作，我单位制定了切实可行的绩效评价工作方案，专门成立了绩效评价工作小组，按照绩效评价指标及评分标准逐项打分，对总商会换届费项目支出预算进行了全面客观公正的绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

依据兴县财政局《关于开展2022年度预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》等文件及项目评价等级要求，本项目绩效评价结果采用综合评分定级的方法，评价计分采取百分制。

本项目绩效自评综合得分91.43分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

通过实施该项目，为总商会的换届工作提供了资金保障，换届工作得以顺利进行，确保圆满的完成了年初工作计划。

项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标值，达到预期效果。

五、主要经验做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

一是健全机构，充实队伍。为了保证工作经费项目的正常运作，经费的开支和借支由单位负责人和单位分管财务的领导签批；单位大额及特殊经费开支需经单位先关责任领导研究决定，为本单位工作经费项目的顺利开展提供了财务保证。二是增强制度的可行性，进一步规范管理。根据国家和省市财政有关规定，在项目实施过程前制定了财政项目支出绩效管理制度，成立了以分管领导和办公室人员对工作经费支出绩效管理的领导小组，同时依据财务管理制度对工作经费使用有章可循。

（二）存在的问题

一是工作统筹力度还不够；二是科室之间工作交流、沟通有待加强；三是绩效质量有待提升。

（三）原因分析

一是工作统筹上存在不足，各科室间沟通协调不够，导致没有将有限的资源整合起来。二是学习不足，业务能力有待提升。

六、有关建议

1. 加强领导之间、科室之间的沟通协调，统筹兼顾，整合资源，制定周密、可行的工作计划，将各项工作紧密结合，确保绩效目标高质量完成。

2. 加强理论和业务知识学习，不断提高理论和业务水

平。

3. 构建合理的绩效评价体系，注意绩效评价方法的适当性、可操作性。

4. 全面加强支出管理，提高资金使用效益，通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平。

5. 项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题，同时制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

七、其他需要说明的问题

无