

2022 年度  
濮阳市工商业联合会决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 濮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

## 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 濮阳市工商业联合会概况

## 一、部门职责

（一）参与濮阳市社会、经济重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对涉及全市发展非公有制经济的有关政策规定，搞好调查研究，提出意见和建议。

（二）宣传贯彻党和国家的方针政策，做好对会员的“团结、帮助、引导、教育”工作，培养拥护党的领导积极分子队伍，提倡“爱国、敬业、诚信、守法”。

（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，沟通政府与会员的联系。

（四）负责组建和发展本级同业商会，并对其加以指导、管理和监督。

（五）负责对会员进行工商专业培训，为会员企业提供信息和科技、法律、咨询等服务，帮助会员企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量。

（六）做好会员的来信来访工作，为会员企业调解经济纠纷，化解矛盾，协调会员与其他组织之间的关系。

（七）与港、澳、台和国外工商社团及工商经济界人士进行友好经济联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助会员主要保障机关机构正常运转及正常履职需要企业引进资金、技术和人才。

（八）承办市委、市政府交办的有关工作任务。。

## 二、机构设置

濮阳市工商业联合会内设机构 2 个，包括：办公室、经联部。

从决算部门构成看，濮阳市工商业联合会决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳市工商业联合会

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	290.01	一、一般公共服务支出	32	240.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	42.31
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	290.13	<b>本年支出合计</b>	58	290.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	290.13	<b>总计</b>	62	290.13

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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市工商业联合会

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		290.13	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	240.66	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	240.66	240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	10.07	10.07	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	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市工商业联合会

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
功能分 类 科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		290.13	246.90	43.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.66	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	240.66	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	187.37	187.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	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	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市工商业联合会

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	290.01	一、一般公共服务支出	33	240.54	240.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.31	42.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	290.01	<b>本年支出合计</b>	59	290.01	290.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	290.01	<b>总计</b>	64	290.01	290.01	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。

## 2022 年度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：濮阳市工商业联合会

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		290.01	246.90	43.11
201	一般公共服务支出	240.55	197.44	0.00
20128	民主党派及工商联事务	240.55	197.44	0.00
2012801	行政运行	187.37	187.37	0.00
2012802	一般行政管理事务	43.11	0.00	43.11
2012850	事业运行	10.07	10.07	0.00
208	社会保障和就业支出	42.31	42.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.97	41.97	0.00
2080501	行政单位离退休	24.64	24.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	0.00



20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	7.16	7.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00
2101101	行政单位医疗	6.53	6.53	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	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。

## 2022 年度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：濮阳市工商业联合会

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	217.40	302	商品和服务支出	4.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.60	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.21	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	56.50	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	2.26	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	17.31	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	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.2	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	0.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	22.71	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	2.13	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		242.24	公用经费合计					4.66

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差。

## 2022 年度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：濮阳市工商业联合会

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。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市工商业联合会

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。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市工商业联合会

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	5.00	0.00	5.00	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00

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、支总计均为 290.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）50.09 万元，下降 14.72%。主要原因是 2021 年收入中包含上年结转支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 290.13 万元，其中：财政拨款收入 290.01 万元，占 99.96%；其他收入 0.11 万元，占 0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 290.13 万元，其中：基本支出 246.90 万元，占 85.09%；项目支出 43.22 万元，占 14.91%；。

## 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 290.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 50.21 万元，下降 14.71%。主要原因是 2021 年中包含上年结转资金。

## 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 290.01 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少 50.21 万元，下降 14.71%%。主要原因是 2021 年中包含上年结转资金。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 290.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 240.54 万元，



占 82.94%；社会保障和就业支出 42.31 万元，占 14.58%；卫生健康支出 7.16 万元，占 2.48%。

### **（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 255.10 万元，支出决算为 290.01 万元，完成年初预算的 113.68%。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 156.4 万元，支出决算为 187.37 万元，完成年初预算的 119.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 31.20 万元，支出决算为 43.11 万元，完成年初预算的 138.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年进行换届，相关活动增多。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.9 万元，支出决算为 10.07 万元，产生差异原因为 2022 年下属事业单位人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，按实际支出列支。

5. 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 13.90 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 124.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保支出增多。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 170.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保支出增多。

7. 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 5.2 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 125.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，社保费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，事业单位新增人员，社保费增加。

## 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 246.9 万元。其中：人员经费 242.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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**

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 3.94 万元，完成预算的 78.80%。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市工商联严格按照经费支出相关规定，节约经费开支。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.94 万元，完成预算的 78.80%，占 78.80%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.94 万元，完成预算的 78.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市工商联严格按照经费支出相关规定，节约经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.94 万元。主要用于车辆的加油、维修、保险费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待安排。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 4.66 万元，比 2021 年度减少 0.19 万元，下降 3.90%。降低原因是厉行节约，减少开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 60.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 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 0 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。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 290.13 万元，其中人员经费支出 242.24 万元，公用经费支出 4.66 万元；支出项目共 2 个，支出金额 43.11 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 27.55 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

根据 2022 年年设定的绩效目标，从评价情况看项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范。

项目支出绩效自评情况表	
2023年9月	
项目名称	其他运转类支出

主管部门	濮阳市工商业联合会		实施单位		濮阳市工商业联合会			
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:	29	27.55	27.55	10	95%	9	
	财政拨款	29	27.55	27.55	-	95%	-	
	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		安排科学		5	4	进一步加强学习	
	拨付合规性		拨付合规		5	4	加强对资金的监管	
	使用规范性		使用规范		5	4	加强对资金的监管及使用	
	预算绩效管理情况		进行预算绩效管理		5	3	对绩效管理还需进一步学习	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 对我市民营企业发展情况进行调研 2. 对我市相关民营企业进行濮商课堂讲座培训, 使民营经济健康发展 3. 完成市委市政府交办的招商引资任务 4. 与各商会友好相处, 共同服务民营经济发展		1. 对我市民营企业发展情况进行调研 2. 对我市相关民营企业进行濮商课堂讲座培训, 使民营经济健康发展 3. 完成市委市政府交办的招商引资任务 4. 与各商会友好相处, 共同服务民营经济发展					
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	部门运行成本	≤29万元	≤29万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	缔结友好商会	≥2家	≤2家	5	3	40%	疫情原因, 未能缔结友好商会

		培训企业数量	≥100家	≤100家	5	3	40%	疫情原因,未能组织大规模企业培训
		考察调研企业数量	≥40家	≥40家	5	5	0	
		完成招商引资任务	以市委市政府交办为准	完成	5	5	0	
	质量指标	考察企业类型	我市民营经济领域分行业分规模	我市民营经济领域分行业分规模	10	8	20%	受疫情原因影响
		培训企业规模	大中小型民营企业	大中小型民营企业	10	7	30%	受疫情原因影响
		招商引资的企业或项目	以市委市政府交办为准	以市委市政府交办为准	10	8	20%	受疫情原因影响
		友好商会的区域类型	与经济发达地区缔结友好商会	与经济发达地区缔结友好商会	10	8	20%	受疫情原因影响
	时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	促进民营经济健康发展	民营经济健康发展	民营经济健康发展	10	10	0	
满意度指标	服务对象满意	民营企业企业家满意度	≥95%	≥95%	10	10	0	

	度指 标							
总分					100	87	13%	

### (三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无纳入重点绩效考核项目。



## 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。