

2022 年度

盐池县工商业联合会部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

工商联是以统战为主，兼有经济性、民间性的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责是：

（一）参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题和政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

（二）引导会员积极参加全县经济建设和社会发展事业，促进经济社会全面发展。

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

（五）代表并维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

（九）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、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（十）增进与香港特区及台湾、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、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（十一）为会员提供有关证明、协调关系、协调经济纠纷。

（十二）办好会办企业、事业。

（十三）参与管理非公有制经济人士的专业技术职称评定工作。

（十四）承办县委、县人民政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

盐池县工商业联合会是一级预算全额财政拨款的党群人民团体，无下属单位。盐池县工商业联合会内设机构 1 个办公室。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县工商业联合会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个为盐池县工商业联合会本级，无二级单位。

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：元

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	384,971.83	一、一般公共服务支出	31	353,710.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	92,450.00	八、社会保障和就业支出	38	43,067.75
	9		九、卫生健康支出	39	11,100.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25,181.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	477,421.83	本年支出合计	57	433,059.23
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10,350.90	年末结转和结余	59	54,713.50
总 计	30	487,772.73	总 计	60	487,772.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		477,421.83	384,971.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		398,072.96	305,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00
20128	民主党派及工商联事务		398,072.96	305,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00
2012801	行政运行		175,622.96	175,622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务		50,000.00	50,000.00	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		172,450.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00
208	社会保障和就业支出		43,067.75	43,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		43,067.75	43,067.75	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		19,324.80	19,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23,742.95	23,742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		11,100.12	11,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		11,100.12	11,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7,078.32	7,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4,021.80	4,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		25,181.00	25,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		25,181.00	25,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		18,988.00	18,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		6,193.00	6,193.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			433,059.23	265,322.73	167,736.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	353,710.36	185,973.86	167,736.50	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	353,710.36	185,973.86	167,736.50	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	185,973.86	185,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	117,736.50	0.00	117,736.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	43,067.75	43,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	43,067.75	43,067.75	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	19,324.80	19,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23,742.95	23,742.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11,100.12	11,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11,100.12	11,100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7,078.32	7,078.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4,021.80	4,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	25,181.00	25,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	25,181.00	25,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18,988.00	18,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	6,193.00	6,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	384,971.83	一、一般公共服务支出	33	315,973.86	315,973.86	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	43,067.75	43,067.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,100.12	11,100.12	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	25,181.00	25,181.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	384,971.83	本年支出合计	59	395,322.73	395,322.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,350.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,350.90		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	395,322.73	合计	64	395,322.73	395,322.73	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			395,322.73	265,322.73	130,000.00
201		一般公共服务支出	315,973.86	185,973.86	130,000.00
20128		民主党派及工商联事务	315,973.86	185,973.86	130,000.00
2012801		行政运行	185,973.86	185,973.86	0.00
2012802		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	117,736.50	0.00	80,000.00
208		社会保障和就业支出	43,067.75	43,067.75	0.00
20805		行政事业单位离退休	43,067.75	43,067.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,324.80	19,324.80	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23,742.95	23,742.95	0.00
210		卫生健康支出	11,100.12	11,100.12	0.00
21011		行政事业单位医疗	11,100.12	11,100.12	0.00
2101101		行政单位医疗	7,078.32	7,078.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	4,021.80	4,021.80	0.00
221		住房保障支出	25,181.00	25,181.00	0.00
22102		住房改革支出	25,181.00	25,181.00	0.00
2210201		住房公积金	18,988.00	18,988.00	0.00
2210203		购房补贴	6,193.00	6,193.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	222,486.99	302	商品和服务支出	40,315.74	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	61,086.00	30201	办公费	17,382.09	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	68,064.00	30202	印刷费	2,082.21	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	13,768.00	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	19,324.80	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	23,742.95	30207	邮电费	3,166.14	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7,078.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4,021.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	5,413.12	30211	差旅费	5,330.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	18,988.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	1,000.00	30213	维修（护）费	0.00	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	2,520.00	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	0.00	30217	公务接待费	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	2,520.00	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	1,947.20	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	1,975.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
			30299	其他商品服务支出	1,380.30	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	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		225,006.99	公用经费合计						40,315.7
合 计									265,322.73

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，数据取自财决 08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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			公务接待费
		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

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
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表
盐池县工商业联合会无政府性基金收入，也无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 09 表

公开部门：盐池县工商业联合会（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 表
盐池县工商业联合会无国有资本经营预算财政拨款支出故本表无数据。

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 年度收入总计 487772.73 元，支出总计 487772.73 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 84681.59 元，下降 14.79%，主要原因是：2022 年调出 1 人，职工工资福利性支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 477421.83 元，其中：财政拨款收入 384971.83 元，占 80.64%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 92,450.00 元，占 19.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 433059.23 元，其中：基本支出 265322.73 元，占 61.27%；项目支出 167736.50 元，占 38.73%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 395322.73 元，支出总计 395322.73 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 174431.59 元，下降 30.62%，主要原因是：2022 年调出 1 人，职工工资福利性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022

年度一般公共预算财政拨款支出 395322.73 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 174431.59 元，下降 30.62%，主要原因是：2022 年调出 1 人，职工工资福利性支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 395322.73 元，其中一般公共服务（类）支出 315973.86 元，占 79.93%；社会保障和就业（类）支出 43067.75 元，占 10.89%；卫生健康（类）支出 11100.12 元，占 2.81%；住房保障（类）支出 25181.00 元，占 6.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 505222.22 元，支出决算为 395222.73 元，完成年初预算的 78.23%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年调出 1 人，职工工资福利性支出减少。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 303201.00 元，支出决算为 185973.86 元，完成年初预算的 61.34%，决算数小于预算数的主要原因是：2022 年调出 1 人，职工工资福利性支出减少。

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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2022 年收到效能目标考核责任奖金年初未纳入预算。

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100000.00元,支出决算为80000.00元,完成年初预算的80.00%,决算数小于预算数的主要原因是:2022年受疫情影响未组织非公经济人士外出培训。

4. 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26325.12元,支出决算数为19324.80元,完成年初预算的73.41%,决算数小于预算数的主要原因是:2022年调出1人,职工养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为13162.56元,支出决算为19324.80元,完成年初预算的146.82%,主要原因是:由于职业年金政策变化,追加了2019年至2020年职业年金记实资金。

6. 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14479.00元,支出决算为7078.32元,完成年初预算的48.89%,主要原因是:2022年调出1人,职工医疗保险缴费减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8227.00元,支出决算为4021.80元,完成年初预算的48.89%,主要原因是:2022年调出1人,公务员医疗补助缴费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算为 21311.52 元，支出决算为 18988.00 元，完成年初预算的 89.10%，主要原因是：2022 年调出 1 人，住房公积金缴费减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 18516.00 元，支出决算为 6193.00 元，完成年初预算的 33.45%。主要原因是：2022 年调出 1 人，购房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265322.73元，其中：人员经费225006.99元，公用经费40315.74元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出222486.99元，较2022年度年初预算数减少132305.21元，下降37.29%，主要原因是：2022年调出1人，工资福利支出减少；较2021年度决算数减少159123.52元，下降41.76%。

2. 商品和服务支出40315.74元，较2022年度年初预算数减少4684.24元，下降10.41%，主要原因是：严格落实内控管理，各项费用支出均有所下降；较2021年度决算数减少7606.97元，下降15.87%。

3. 对个人和家庭的补助2520.00元，较2022年度年初预算数减少2910.00元，下降53.59%，主要原因是：未发放遗属取暖费；较2021年度决算数减少2910.00元，下降53.59%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元，较2022年度年初预

算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2022年无基本建设资本性支出；较2021年度决算数无增减变动。

5. 资本性支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2022年无资本性支出；较2021年度决算数减少3260.00元，下降100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：2022年无对企业补助支出；较2021年度决算数无增加变动。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：2022年无对企业补助支出；较2021年度决算数无增减变动。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：2022年无其他支出；较2021年度决算数无增减变动。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：强化管理，严控“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，

其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务接待费支出决算增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：我单位2022年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行费支出增加（减少）的主要原因是：公车改革公务车辆上交公车平台，无费用产生；公务接待费支出增加（减少）的主要原因是：2022年公务接待由盐池县机关事务局统一接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要原因是：公车改革公务车辆上交公车平台，无费用产生。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成

预算的100%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元，2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年决算数据无增减变动。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是我单位2021年度、2022年度均无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出40315.74元，比2021年度减少7606.97元，下降15.87%。主要原因是：强化管理，严格执行年初预算，切实提高经费使用效益。

（二）政府采购情况说明

2022年度政府采购支出总额2955.00元。其中：政府采购货物支出2955.00元、政府采购工程支出0.00元、政府

采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 2955.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2955.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县工商业联合会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

从评价情况来看，盐池县工商业联合会按照国家政策制度规定，结合实际，修改完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为 90 分以上。发现的主要问题：因新冠疫情等影响，年初制定的外出招商引资活动无法按计

划开展，相应的业务经费结余。下一步改进措施：合理制定业务活动计划，积极开展多元化的活动方式，加快支出进度。

（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		加强非公经济人士外出交流及综合素质提升培训							
主管部门		盐池县工商业联合会			实施单位	盐池县工商业联合会			
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:	4	4	4	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织非公经济高层管理人员参加现代企业管理高级研修班、研讨活动,提高非公经济高层管理人员业务素质。				2022年通过非公经济人士外出交流及综合素质提升培训,提升了非公经济人士理想信念,企业管理水平。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	组织培训人数	10-15人	15人	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			组织培训次数	1次	1次	5	5		
			组织培训天数	7天	7天	5	5		
		质量 指标	人员培训任务完成率	100%	100%	10	10		
			学员对相关知识、技能的掌握合格率	95%	95%	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年内	2022年完成	20	20		
	成本指标	培训经费	≤4万元	4万元	10	10			
	效益 指标	社会效益 指标	每年向社会输送参加过研修活动的非公经济组织高管	10-15人	15人	10	10		
		可持续 影响指标	培训学员对培训项目好评度	99%	95%	10	9.60		
满意度 指标	服务象 满意度 指标	受训学员满意度	90%以上	90%以上	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分						100	99.60		

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层商会建设项目							
主管部门		盐池县工商业联合会			实施单位	盐池县工商业联合会			
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:	4	4	4	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	进行创建五好工商联、四好商会创建活动,加强非公经济人士理想信念教育				进行创建五好工商联、四好商会创建活动,加强非公经济人士理想信念教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	基层商会数量	4家	4家	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	产出指标	质量指标	创建五好工商联、四好商会创建及非公经济人士理想信念教育活动完成率	100%	95%	5	4.75	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80(含)、80-50(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			学员对相关知识、技能的掌握合格率	95%	90%	5	4.74		
		时效指标	完成时限	2022年	2022年	10	10		
		成本指标	活动经费	≤4万	≤4万	20	20		
	社会效益指标	每年支持基层商会建设数量	≥2家	≥2家	20	20			
		可持续影响指标	创建五好工商联、四好商会创建、非公经济人士理想信念教育	长期	长期	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层商会满意度	90%以上	90%以上	10	10	同效益指标得分计算方式。	
	总 分						100	99.49	

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		招商引资及项目推介会							
主管部门		盐池县工商业联合会			实施单位	盐池县工商业联合会(本级)			
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:	2.00	2.00	0.00	0	0.00%	0	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	我单位计划开展外出招商引资、搭建招商引资工作平台等活动,为我县失业人员创造就业机会。				我单位计划开展外出招商引资、搭建招商引资工作平台等活动,为我县失业人员创造就业机会。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	每年开展为县域经济发展搭建招商引资工作平台活动	4次	0次	20	0	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	受疫情影响 2022年未外出招商引资
		质量 指标	每年招商引资工作完成率	100%	0%	20	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		时效 指标	招商引资活动完成时间	2022年内完成	2022年未完成	10	0		
		成本 指标	引资工作活动经费	≤2万元	0万元	10	0		
	效益 指标	社会 效益 指标	解决待业人员就业问题	10人	0人	10	0		
		可持 续 影响 指标	为县域经济发展搭建招商引资工作平台	长期	长期	10	0		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度 指标	社会公众对招商引资工作满意度	100%	100%	20	0	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	0		

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款资金安排的因公出国（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、培训费、杂费等支出；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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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交通费用。

十、社会保障和就业支出：主要包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十一、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

十二、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无