

2022年度  
商水县工商业联合会部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 商水县工商业联合会概况

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

### 商水县工商业联合会概况

## 一、部门职责

根据《中共商水县委、商水县政府关于机构改革的实施意见》（商发〔2002〕5号）文件规定，县工商联的职责主要有：

1、加强对工商业界代表人士的联系指导，发挥工商业界参政议政、民主监督的作用。

2、教育引导会员爱国、敬业、守法、做好非公有制经济代表人士的政治推荐工作。

3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，增进港澳台及海外工商业界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，服务我县的经济建设。

4、承办县委、县政府交办的有关事项。

## 二、机构设置

商水县工商业联合会单位内设机构1个职能股室和1个事业单位，包括：商水县工商业联合会办公室、商水县非公经济服务中心。

商水县工商业联合会单位共有编制8人，其中行政编制5人，事业编制3人，在职职工8人。

从决算单位构成看，单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位1个，具体是：

1、商水县工商业联合会机关本级。

2、商水县非公经济服务中心。

第二部分  
2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

| 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  | 779.04 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 88.57  |
| 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 | 688.23 |
| 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  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.24   |
|                  | 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   |

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目        | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次        |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|           | 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   |
| 本年收入合计    | 27 | 779.04 | 本年支出合计          | 58 | 779.04 |
| 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   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 收入总计      | 31 | 779.04 | 支出总计            | 62 | 779.04 |

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

部门名称：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计           | 779.04 | 779.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 88.57  | 88.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务   | 88.57  | 88.57  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行         | 79.67  | 79.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务     | 1.61   | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012850 | 事业运行         | 7.29   | 7.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出       | 688.23 | 688.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605   | 科技条件与服务      | 688.23 | 688.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项       | 688.23 | 688.23 | 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       | 1.89   | 1.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.30   | 0.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05   | 0.05   | 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。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：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 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称         |        |       |        |        |      |           |
|         | 栏次           | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计           | 779.04 | 89.20 | 689.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出     | 88.57  | 86.96 | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128   | 民主党派及工商联事务   | 88.57  | 86.96 | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801 | 行政运行         | 79.67  | 79.67 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012802 | 一般行政管理事务     | 1.61   | 0.00  | 1.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012850 | 事业运行         | 7.29   | 7.29  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出       | 688.23 | 0.00  | 688.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605   | 科技条件与服务      | 688.23 | 0.00  | 688.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503 | 科技条件专项       | 688.23 | 0.00  | 688.23 | 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       | 1.89   | 1.89  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.30   | 0.30  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05   | 0.05  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：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收入   | 1  | 779.04 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 88.57  | 88.57      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 688.23 | 688.23     | 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 | 0.00   | 0.00       | 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       | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 779.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 779.04 | 779.04     | 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>合计</b>     | 32 | 779.04 | <b>合计</b>       | 64 | 779.04 | 779.04     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门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：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出   |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 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           | 779.04 | 89.20 | 689.84 |
| 201     | 一般公共服务支出     | 88.57  | 86.96 | 1.61   |
| 20128   | 民主党派及工商联事务   | 88.57  | 86.96 | 1.61   |
| 2012801 | 行政运行         | 79.67  | 79.67 | 0.00   |
| 2012802 | 一般行政管理事务     | 1.61   | 0.00  | 1.61   |
| 2012850 | 事业运行         | 7.29   | 7.29  | 0.00   |
| 206     | 科学技术支出       | 688.23 | 0.00  | 688.23 |
| 20605   | 科技条件与服务      | 688.23 | 0.00  | 688.23 |
| 2060503 | 科技条件专项       | 688.23 | 0.00  | 688.23 |
| 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       | 1.89   | 1.89  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 0.30   | 0.30  | 0.00   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.05   | 0.05  | 0.00   |

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |       |                    |      |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 37.20 | 302   | 商品和服务支出   | 51.42 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 34.79 | 30201 | 办公费       | 12.39 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00  | 30202 | 印刷费       | 16.33 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00  | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.17  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00  | 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       | 0.27  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.20  | 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       | 0.05  | 30211 | 差旅费       | 1.25  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00  | 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    | 1.06  | 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      | 0.58  | 30215 | 会议费       | 5.82  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00  | 30216 | 培训费       | 4.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 0.83  | 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            | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.58  | 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       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 人员经费  |             |       | 公用经费  |           |      |       |        |       |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 科目代码  | 科目名称        | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称   | 决算数   |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  | 30229 | 福利费       | 2.45 | 39909 | 经常性赠与  | 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 | 39910 | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出   | 0.00  |
| 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 | 7.02 |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 37.78 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 51.42 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门名称：商水县工商业联合会 |      | 2022年度  |      | 金额单位：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 |
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。  
2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：商水县工商业联合会

2022年度

金额单位：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    |
| 0.83 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.83  | 0.83 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.83  |

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。

### 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779.04万元，与上年度相比，收、支总计各减少608.14万元，下降43.84%，主要原因是：压缩经费，一般公共预算财政拨款收入减少，政府扶持工业企业奖补资金压缩。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计779.04万元，其中：财政拨款收入779.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计779.04万元，其中：基本支出89.20万元，占11.45%；项目支出689.84万元，占88.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，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、支总计均为779.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少608.14万元，下降43.84%，主要原因是：压缩经费，财政拨款收入减少，政府扶持工业企业奖补资金压缩。

## 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779.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少608.14万元，下降43.84%，主要原因是：压缩经费，财政拨款收入减少，政府扶持工业企业奖补资金压缩。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）88.57万元，占11.37%；科学技术支出（类）688.23万元，占88.34%；卫生健康支出（类）2.24万元，占0.29%。

（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109.49万元，支出决算为779.04万元，完成年初预算的711.52%。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97.27万元，支出决算为79.67万元，完成年初预算的81.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员人事调整及压缩经费，财政拨款收入减少。

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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100.00%。

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5.71万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的127.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资标准调整提高。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为688.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加政府扶持工业企业奖补资金。

5. 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3.01万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的62.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员人事变动。

6. 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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%。

## **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89.20万元。与上年度相比，减少31.81万元，下降26.29%，主要原因是：行政人员人事调整及压缩经费，财政拨款收入减少其中：人员经费37.78万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费51.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 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0.83万元，支出决算为0.83万元，完成预算的100.00%。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.83万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元。其中：

**公务用车购置费** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。2022年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年决算数持平，无增减变动。

**3. 公务接待费** 预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待** 支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待** 支出0.83万元，主要用于接待商会人员及招商引资2022年共接待国内来访团组25个、来宾237人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少4.32万元，下降83.88%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为51.87万元，支出决算51.42万元，完成年初预算的99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2022年度机关运行经费支出51.42万元，较上年度减少31.04万元，下降37.64%。减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，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年末，共有车辆0辆，其中：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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2022年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县工商业联合会严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业高质量发展。

### （二）项目绩效自评结果

2022年，商水县工商业联合会需要绩效自评项10个，全年预算合计51.00万元，支出合计51.00万元，预算执行率100%。通过

对2022年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有10个，目标完成存在偏差的项目有0个。2022年项目支出绩效自评为99.43分。（详见附表）

### （三）重点绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称      | 项目名称               | 项目类型  | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分 | 是否有偏差项目 |
|--------|-----------|--------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-----------|---------|---------|---------|----------|------|---------|
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 工商联换届工作经费          | 可执行项目 | 6.86  | 6.86  | 6.86      | 100%  | 100%      | 100%    | 97.67%  | 100%    | 100%     | 99.3 | 是       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 异地商会建设工作经费         | 可执行项目 | 10    | 10    | 10        | 100%  | 100%      | -%      | 87.5%   | 100%    | 100%     | 95   | 是       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 经济发展促进会经费          | 可执行项目 | 10    | 10    | 10        | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 工商联换届工作经费(会议费)     | 可执行项目 | 5.82  | 5.82  | 5.82      | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 全国五好工商联创建工作经费      | 可执行项目 | 4     | 4     | 4         | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 工商联换届工作经费(公务接待费)   | 可执行项目 | 0.71  | 0.71  | 0.71      | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 工商联换届工作经费(设备购置)    | 可执行项目 | 1.61  | 1.61  | 1.61      | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 民营经济学院和民营企业企业家培训经费 | 可执行项目 | 4     | 4     | 4         | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 商水县非公经济服务中心工作经费    | 可执行项目 | 4     | 4     | 4         | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |
| 033001 | 商水县工商业联合会 | 非公经济领域工作经费         | 可执行项目 | 4     | 4     | 4         | 100%  | 100%      | -%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100  | 否       |

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。