

# 商南县工商业联合会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 加强和改进非公经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务非公经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。
5. 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。
6. 代表并维护会员的合法权益。反映会员的意见、要求和  
建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
7. 承办商南县委、县政府交办的其它事项。

### （二）内设机构

商南县工商业联合会设1个内设机构：综合办公室。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

| 序号 | 单位名称      |
|----|-----------|
| 1  | 商南县工商业联合会 |

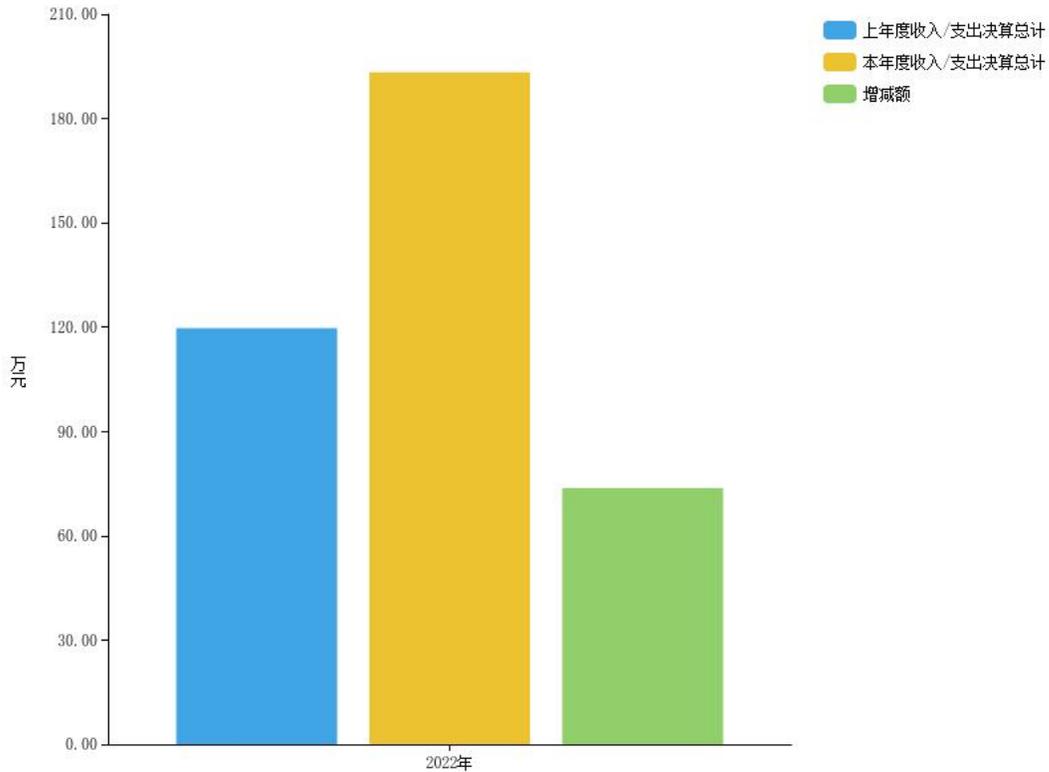
## 三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

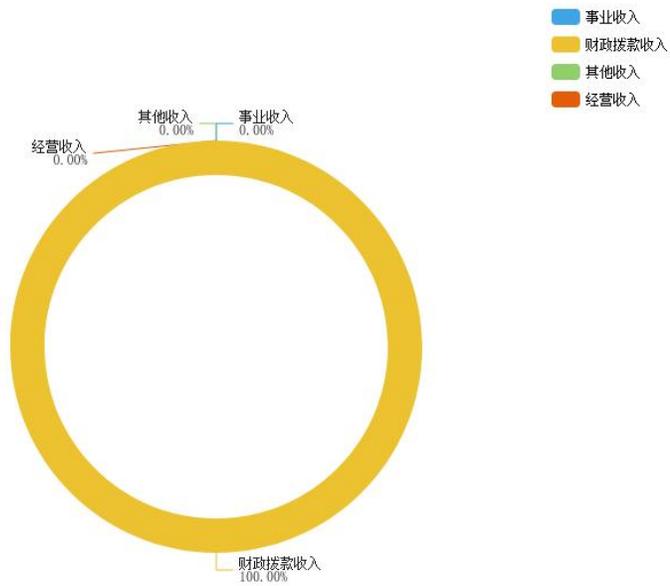
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为193.33万元，与上年相比收入、支出总计增加73.67万元，增长61.56%。主要是商南县工商联总商会建设和镇办基层商会建设工作推进费用收支增加。



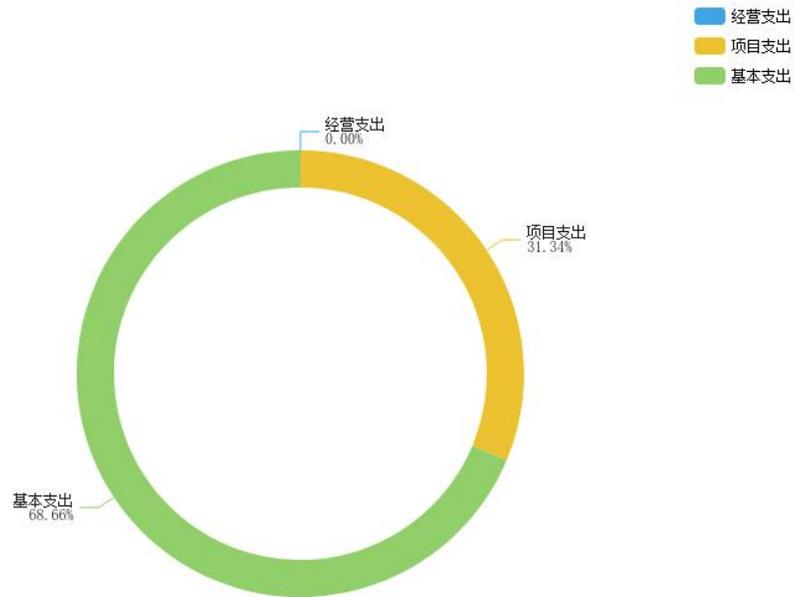
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 192.92 万元，其中：财政拨款收入 192.92 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 年度本年支出合计 193.33 万元，其中：基本支出 132.74 万元，占 68.66%；项目支出 60.58 万元，占 31.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

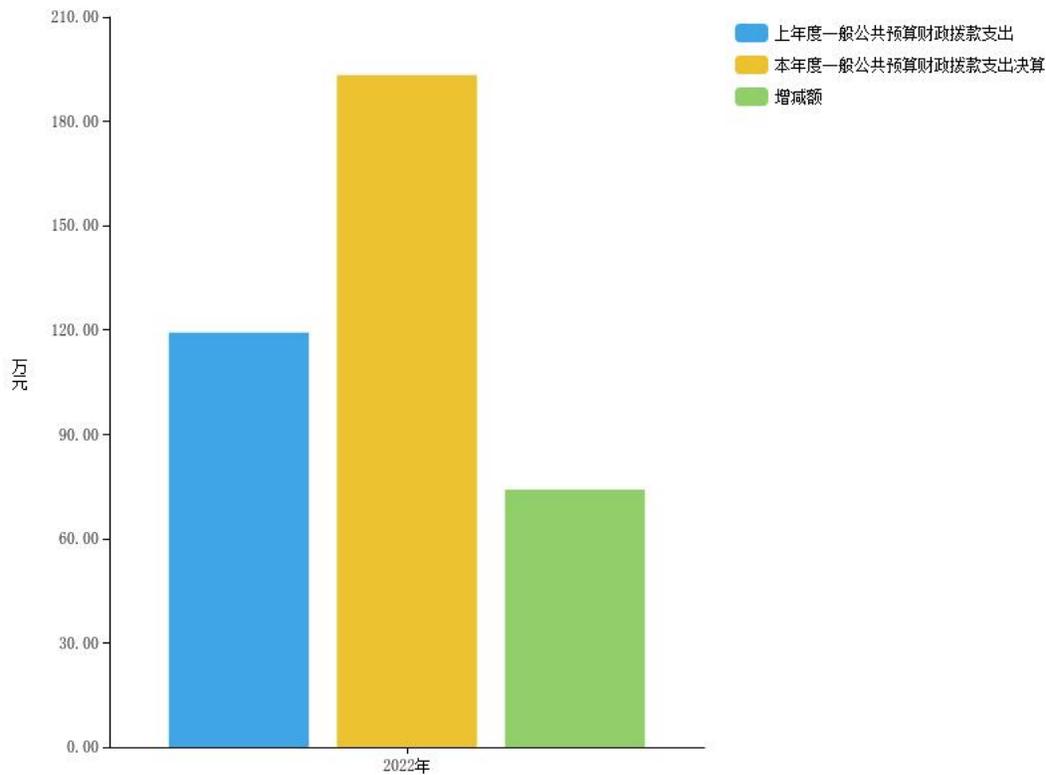


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 193.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 73.67 万元，增长 61.56%。主要原因是商南县工商联总商会建设和镇办基层商会建设工作推进费用收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算193.33万元，支出决算193.33万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加74.07万元，增长62.11%，主要原因是商南县工商联总商会建设和镇办基层商会建设工作推进费用收支增加。



按照政府功能分类科目，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）。预算177.87万元，支出决算177.87万元，完成预算的100.00%。

2. 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）。预算 141.08 万元，支出决算 141.08 万元，完成预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。预算 24.51 万元，支出决算 24.51 万元，完成预算的 100.00%。

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）。预算 7.66 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.78 万元，支出决算 4.78 万元，完成预算的 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 132.74 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 89.16 万元，主要包括：基本工资 45.4 万元、津贴补贴 16.55 万元、奖金 7.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.66 万元、职工基本医疗保险缴费 3.02 万元、职业年金缴费 4.3 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 4.78 万元。

**（二）公用经费 43.58 万元**，主要包括：办公费 13.37 万元、印刷费 1.82 万元、水费 2.46 万元、电费 3.6 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 6.8 万元、工会经费 1.6 万元、其他交通费用 6.15 万元、其他商品和服务支出 4.31 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本部门2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

## **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费预算43.58万元，支出决算43.58万元，完成预算的100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2022年度政府采购支出总额共3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在市委统战部和县委统战部的关心指导下，商南县工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神、省市县党代会及“两会”精神，紧紧围绕中心服务大局，紧扣“两个健康”工作主题，统筹引导和服务、统筹发展和安全，强化思想政治引领，服务民营经济高质量发展，实施“万企兴万村”行动、“千企调研纾困”等品牌活动，推进工商联和所属商会改革发展，为推动县域经济社会高质量做出了积极贡献。

#### 主要工作及成效：

1. 深入学习调研，促进“两个健康”发展。
2. 着力加强自身建设，不断夯实发展基础。
3. 积极参政议政，服务全县发展大局。
4. 开展招商活动，加大招商力度。
5. 积极纾困解难，优化营商环境。
6. 服务全县大局，开展乡村振兴。
7. 抓班子带队伍，提升工商联履职能力。

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款192.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标

表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数192.92万元，执行数192.92万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门项目均按照相关要求完成，在各个方面都产生了突出的效益，满足各商会及商会会员的发展需求，推进了商会改革和发展。具体从效益的各项指标来看，各项得分较高，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

发现的问题及原因：偶尔有资金支出不及时的现象，原因是支付签字耽搁时间长。下一步改进措施：今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加快各个环节的实施，加快执行进度。

# 商南县工商业联合会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门（单位）名称   |   |   | 商南县工商业联合会    |           |            |      |   |        |      |    |      |    |
|------------|---|---|--------------|-----------|------------|------|---|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称  | 主要内容  | 完成情况         | 全年预算数（万元） |            |      | 全年执行数（万元）   |        |      | 分值 | 执行率  | 得分 |
|            |   |   |              | 总额        | 财政拨款       | 其他资金 | 总额  | 财政拨款   | 其他资金 |    |      |    |
|            | 任务 1  | 1. 开展万企兴万村工作；<br>2. 企业调研工作；<br>3. 总商会建设工作；<br>4. 招商引资工作；<br>5. 理想信念教育；<br>6. 异地商会换届工作等。 | 已完成          | 192.92    | 192.92     |      | 192.92  | 192.92 |      | 10 | 100% | 10 |
| 金额合计       |   |   |              | 192.92    | 192.92     |      | 192.92  | 192.92 |      | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）  |   |              |           |            |      | 目标实际完成情况  |        |      |    |      |    |
|            | 1. 开展万企兴万村工作；<br>2. 企业调研工作；<br>3. 总商会建设工作；<br>4. 招商引资工作；<br>5. 理想信念教育；<br>6. 异地商会换届工作等。 |   |              |           |            |      | 1. 开展万企兴万村工作；争取溧商村企协作资金 12 万元，助学金 3 万元。<br>2. 企业调研工作；实地走访调研县域企业，纾困解难。<br>3. 总商会建设工作；商南县总商会初步建成。<br>4. 招商引资工作；完成招商引资任务 2 个亿。<br>5. 理想信念教育；每个月集体学习 1 次，到红色资源革命圣地学习一次。<br>6. 异地商会换届工作；协助广东商南商会换届，到上海商南商会、北京联络处等调研指导工作。 |        |      |    |      |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容         |           | 年度指标值      |      | 实际完成值   |        | 分值   | 得分 |      |    |
|            | 产出指标（50分）   | 数量指标  | 理想信念教育学习     |           | 12 次       |      | 12 次  |        | 20   | 20 |      |    |
|            |   | 质量指标  | 异地商会换届及指导工作  |           | 3 次        |      | 3 次   |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 时效指标  | 2023 年度      |           | 12 月       |      | 12 月  |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 成本指标  | 人员工资及公用经费    |           | 充分调动本单位人财物 |      | 充分调动本单位人财物  |        | 10   | 10 |      |    |
|            | 效益指标（30分）   | 经济效益指标  | 溧商扶贫、招商引资、争资 |           | 10 万       |      | 15 万  |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 社会效益指标  | 完成县域企业调研     |           | 4 次        |      | 4 次   |        | 10   | 10 |      |    |
|            |   | 生态效益指标  | 无            |           | 无          |      | 无   |        | 5    | 0  |      |    |
| 可持续影响指标    |   | 开展万企兴万村工作   |              | 全年        |            | 全年   |   | 5      | 5    |    |      |    |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 民营企业满意度提升及商会会长、会员满意度提升  |              | 100%      |            | 100% |   | 10     | 10   |    |      |    |
| 总分         |   |   |              |           |            |      |   |        | 100  | 95 |      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无专项资金绩效自评结果。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县工商业联合会的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 6322066。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022年度部门决算表

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。