

绥德县工商业联合会

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：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

绥德县工商联是中国共产党领导的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。

1、参与绥德县大政方针的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；引导会员积极参加国家经济建设，促进社会全面发展。

2、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，引导会员弘扬中华民族传统美德，培养积极分子队伍，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作；代表并维护会员的合法权益，促进会员与政府之间的协商与对话，发挥桥梁作用。

3、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；开展工商专业培训，帮助会员改善管理，提高生产技术和产品质量；举办和参加各种对内对外展交会。

4、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

5、承办县委、县政府和市工商联交办的其他任务。

（二）内设机构

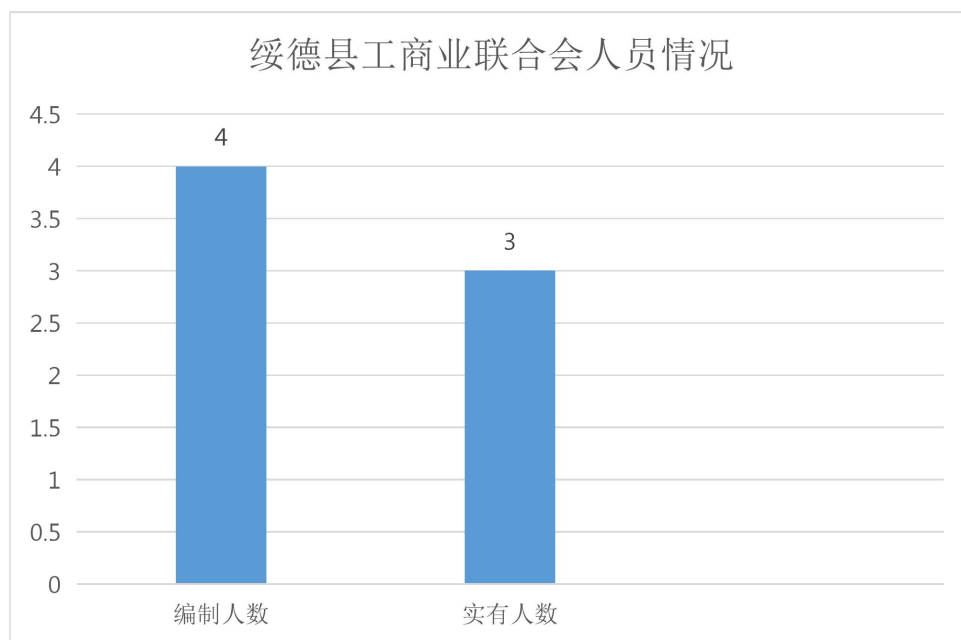
机构设置情况：现有编制 4 名，实有在职人数 3 人，主席 1 名，副主席 1 名，秘书长 1 名。

二、决算部门构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的部门共 1 个。

本部门作为绥德县一级预算部门，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

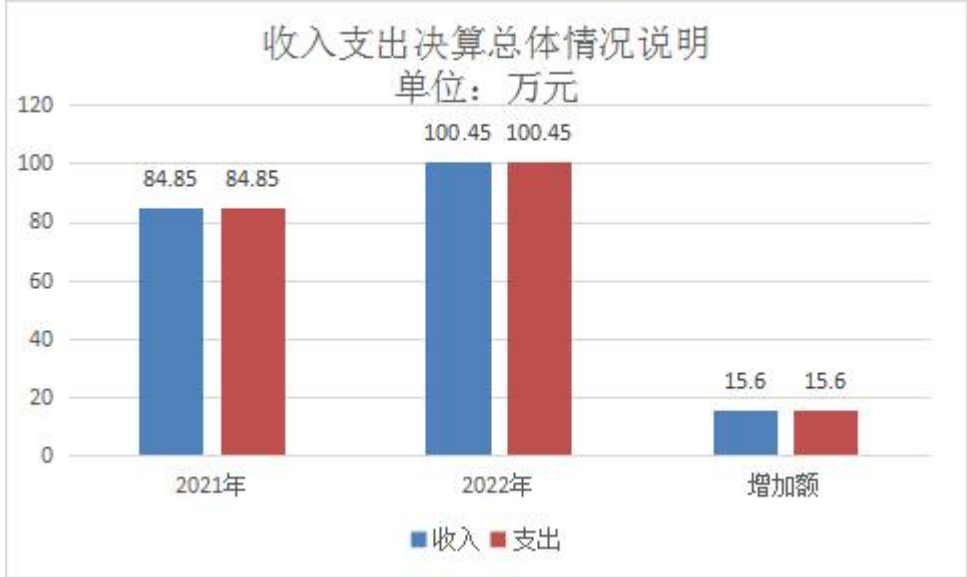


截至 2022 年底，本部门人员编制数 4 人，其中行政编制 3 人、实有人员 3 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

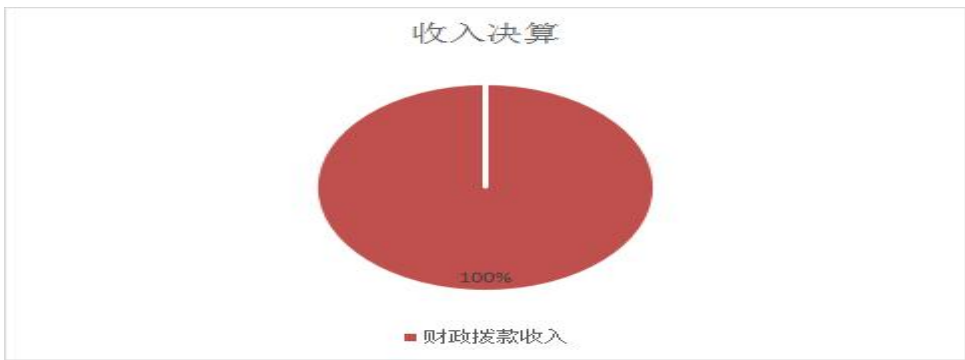
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 46.09 万元，与上年相比收、支总计增加 4.75 万元，增长 11.5%。主要原因是工资正常晋级和绩效的发放。



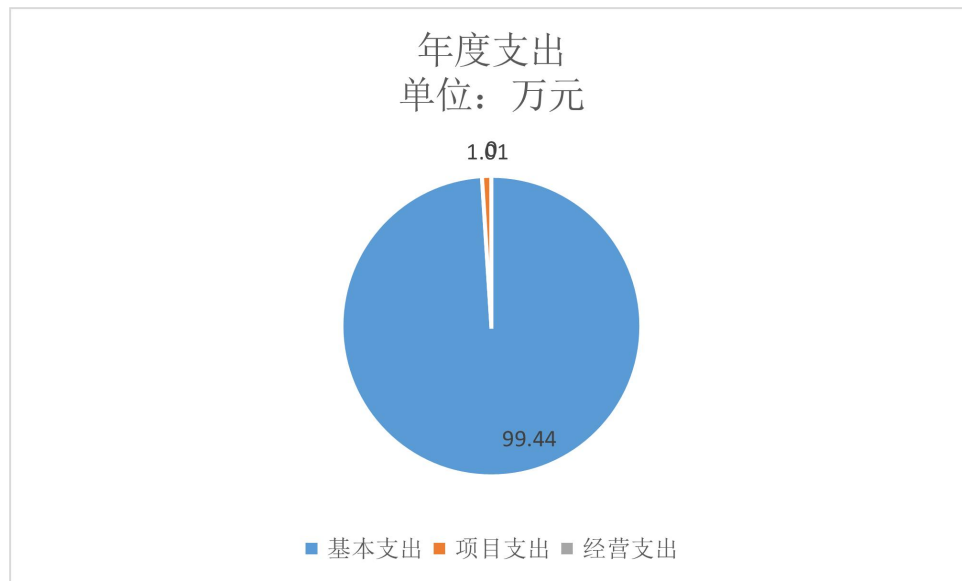
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 46.09 万元，其中：财政拨款收入 46.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



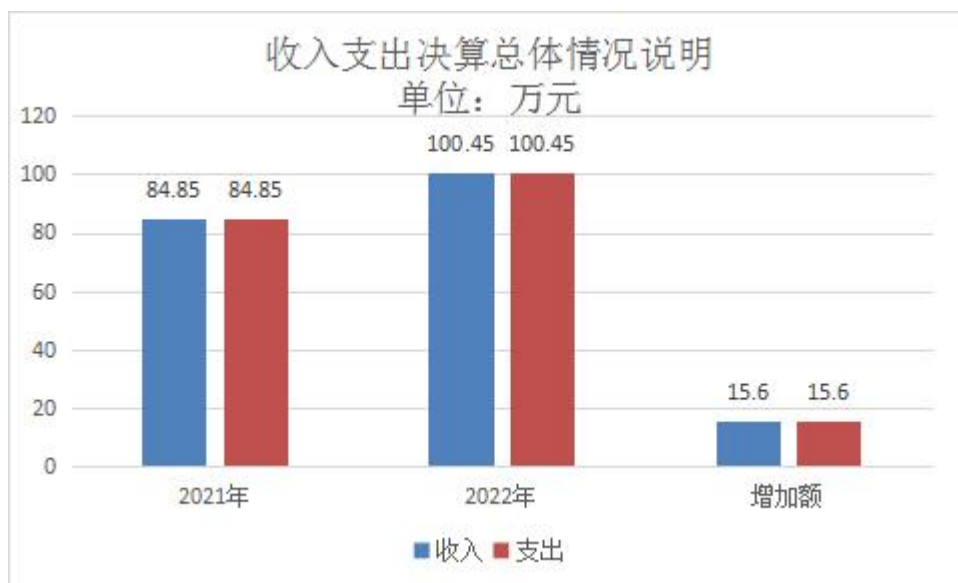
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 46.09 万元，其中：基本支出 41.09 万元，占 89.15%；项目支出 5 万元，占 10.85%；经营支出 0 万元，占 0%。



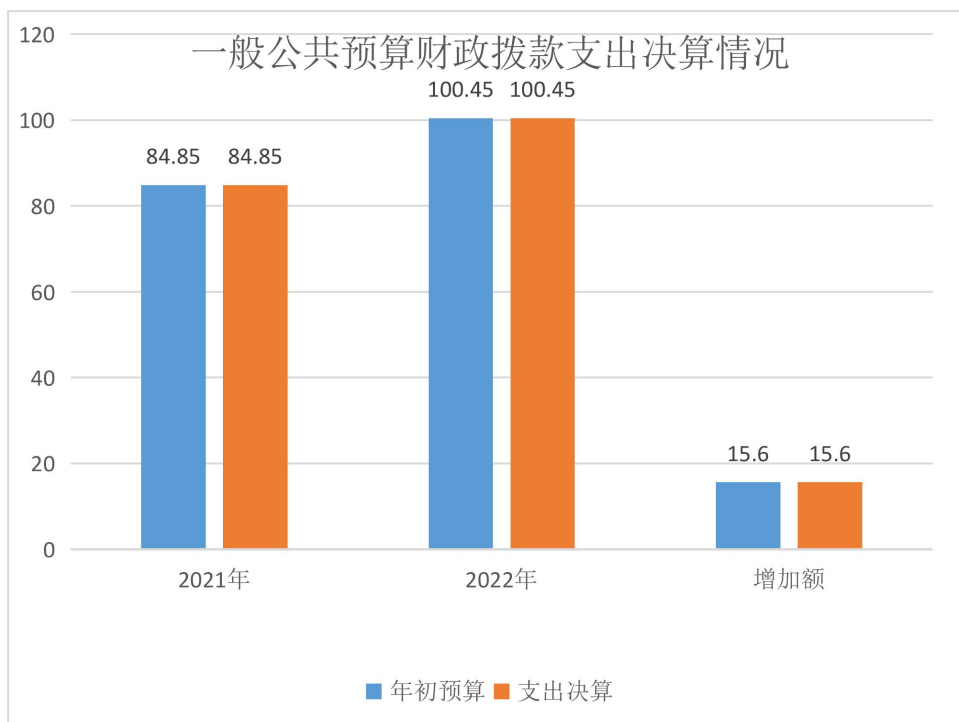
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 46.09 万元，与上年相比，财政拨款支出增加了 4.75 万元，增长 11.5%。主要原因是工资正常晋级和绩效的发放。



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 46.09 万元，支出决算 46.09 万元，完成预算的 100%, 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.75 万元，增长 11.5%。主要原因是工资正常晋级和绩效的发放。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元。决算数等预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）。

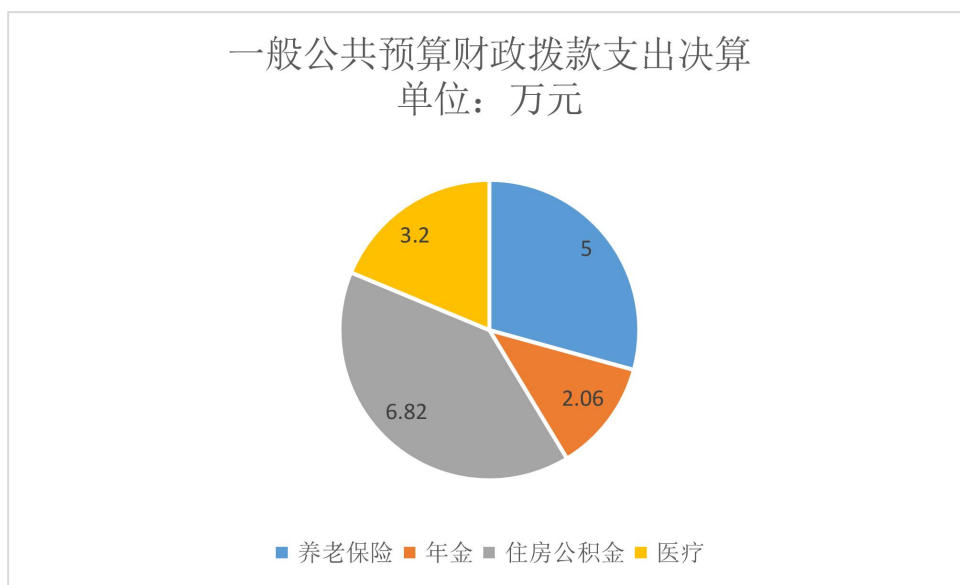
预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数等预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。

预算为 0.61 万元，支出决算为 0.61 万元，决算数等预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元。决算数等预算数。



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 46.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 35.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金及对个人生活补贴。

（二）公用经费 5.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，财务科按照规定编制年度部门预算，报财政局、县政府按法定程序审核、报批、公示。部门预算由收入预算、支出预算组成。部门编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合部门当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受

能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

对财政下达的预算，部门应结合工作实际制定用款计划和支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。

部门成立财务室，一名会计一名出纳，各司其职相互配合，积极开展财务的各项工作。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，支出情况完成 100%。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

(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 97 分，全年预算数 46.09 万元，执行数 46.09 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（部门）名称			绥德县工商业联合会									
年度 主要 任务 完成 情	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	保障部门正常运转	正常运行	46.09	46.09		46.09	46.09		5	10 0%	5

况		保障员工的正 常工资及基本 支出	按时发放	41.09	41.09		41.09	41.09		5	10 0%	5
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			46.09			46.09	46.09		10		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					
	目标 1. 开十一届工商联（总商会）会员代表大会 目标 2. 开展“大走访、大排查、大调研”走访调研活动。 目标 3. 发展直属商协会 1 家，发展会员 5 名。 目标 4. 深入开展“万企兴万村”行动。						召开十一届工商联(总商会)会员代表大会， 选举产生新一届领导班子；深入会员企业开 展大调研活动，深入了解企业存在的困难和 问题，形成调研报告；发展直属协会 1 家， 会员 5 人；深入开展“万企兴万村”行动。					
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	数字化登记			≥1		98%		30	27	
		质量指标	完成率			≥%		100%		10	10	
		时效指标	办结时间			2022 年度		2022 年度		10	10	
		成本指标										
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标										
		社会效益指标	档案的日常转递			≥1		100%		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指 标	执行年度			≥1 年		≥1 年		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度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. 本部门的决算数据反应 1 个部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5656329。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

目 录

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	单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及

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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：绥德县工商业联合会

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	46.09	一、一般公共服务支出	31	46.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4.61
	9		九、卫生健康支出	39	0.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	46.09	本年支出合计	57	46.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	46.09	总计	60	46.09

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：绥德县工商业联合会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.09	46.09					
201	一般公共服务支出	38.46	38.46					
20129	群众团体事务	38.46	38.46					
2012901	行政运行	33.46	33.46					
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61					
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
208999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	0.61	0.61					
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61					
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61					
221	住房保障支出	2.41	2.41					
22102	住房改革支出	2.41	2.41					
2210201	住房公积金	2.41	2.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：绥德县工商业联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.09	41.09	5.00			
201	一般公共服务支出	38.46	33.46	5.00			
20129	群众团体事务	38.46	33.46	5.00			
2012901	行政运行	33.46	33.46	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
208999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00			
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00			
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00			
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00			

注：本表反映单位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

单位：绥德县工商业联合会

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	46.09	一、一般公共服务支出	33	46.09	46.09		
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	4.61	4.61		
	9		九、卫生健康支出	41	0.61	0.61		
	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	2.41	2.41		
	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	46.09	本年支出合计	59	46.09	46.09		
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	46.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62	46.09	46.09		
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46.09	总计	64	46.09	46.09		

注：本表反映单位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

单位：绥德县工商业联合会

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		46.09	41.09	5.00
201	一般公共服务支出	38.46	33.46	5.00
20129	群众团体事务	38.46	33.46	5.00
2012901	行政运行	33.46	33.46	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.61	4.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	0.61	0.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	0.00
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	2.41	2.41	0.00
22102	住房改革支出	2.41	2.41	0.00
2210201	住房公积金	2.41	2.41	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

单位：绥德县工商业联合会

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	26.7	302	商品和服务支出	5.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.6	30201	办公费	2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10	30202	印刷费	2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.1	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.5	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.2	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		35.69	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：绥德县工商业联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绥德县工商业联合会

公开08表
单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：绥德县工商业联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。