

于都县工商业联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县工商联部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县工商联部门概况

一、部门主要职能

于都县工商联是县委组成部门，主要职责是：一、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。二、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。三、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。四、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。五、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。六、承办政府和有关部门委托事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末编制人数 4 人，其中行政编制 2 人，事业编制 2 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 5 人，离休人员 1 人，退休人员 4 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县工商业联合会

2022年度

金额单位：万元

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	96.98	一、一般公共服务支出	32	78.93
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	5.97	八、社会保障和就业支出	39	9.06
	9		九、卫生健康支出	40	4.01
	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	4.98
	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	5.97
	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	102.96	本年支出合计	58	102.96
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	
总计	31	102.96	总计	62	102.96

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：于都县工商业联合会

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	102.96	96.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	46.29	46.29	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	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	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	4.19	4.19	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	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
22999	其他支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2299999	其他支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：于都县工商业联合会

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	
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						
			合计	102.96	64.34	38.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.93	46.29	32.65	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	76.12	46.29	29.84	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	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	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：于都县工商业联合会

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	96.98	一、一般公共服务支出	33	78.93	78.93	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	9.06	9.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.01	4.01	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	4.98	4.98	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
	本年收入合计	96.98	本年支出合计	59	96.98	96.98	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	0.00		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	96.98	总计	64	96.98	96.98	0.00	0.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制单位：于都县工商业联合

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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	96.98	64.34	32.65
201			一般公共服务支出	78.93	46.29	32.65
20128			民主党派及工商联事务	76.12	46.29	29.84
2012801			行政运行	46.29	46.29	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	29.84	0.00	29.84
20134			统战事务	2.81	0.00	2.81
2013499			其他统战事务支出	2.81	0.00	2.81
208			社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.65	8.65	0.00
2080501			行政单位离退休	0.02	0.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00
20807			就业补助	0.42	0.42	0.00
2080711			就业见习补贴	0.42	0.42	0.00
210			卫生健康支出	4.01	4.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
2101101			行政单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
221			住房保障支出	4.98	4.98	0.00
22102			住房改革支出	4.98	4.98	0.00
2210201			住房公积金	4.98	4.98	0.00

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

金额单位：

万元

编制单位：于都县工商业联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	62.78	302	商品和服务支 出	1.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.44	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.18	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.44	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.46	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	4.19	30206	电费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.44	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	3.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助 缴款	0.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	0.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.98	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	3.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.02	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		62.80	公用支出合计					1.53

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县工商业联合会

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：于都县工商业联合会

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万

编制单位：于都县工商业联合会

2022 年度

元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：于都县工商业联合会

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 102.96 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11.75 万元，减少 11.41%；本年收入合计 102.96 万元，较 2021 年减少 11.75 万元，减少 11.41%，主要原因是：节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 102.96 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 102.96 万元，其中本年支出合计 102.96 万元，较 2021 年减少 11.75 万元，增长 11.41%，主要原因是：节省开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 11.75 万元，减少 11.41%，主要原因是：结转经费使用降低。

本年支出的具体构成为：基本支出 102.96 万元，占 62.5%；项目支出 38.62 万元，占 37.50%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 84.16 万元，决算数为 102.96 万元，完成年初预算的 122%。其中：

(一)一般公共服务支出年初预算数为 62.88 万元，决算数为 78.93 万元，完成年初预算的 126%，主要原因是：培训活动增加，职工工资调标增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 9.06 万元，决算数为 9.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0，决算数为 4.01。

(四)住房保障支出年初预算数为 2.99 万元，决算数为 4.98 万元，完成年初预算的 166%，主要原因是：职工工资调标增加，配套公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.34 万元，其中：

(一)工资福利支出 62.78 万元，较 2021 年减少 5.87 万元，减少 8.6%，主要原因是：节省开支。

(二)商品和服务支出 1.53 万元，较 2021 年减少 37.48 万元，减少 96%，主要原因是：节省开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0.02 万元，较 2021 年减少 4.03 万元，减少 99.5%。

(四)资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 100%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年持平，下降 100%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是严格执行八项规定，不超标准接待不超范围接待。全年国内公务接待 3 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 46.29 万元，较上年决算数减少 53.13 万元，减少 53.4%，主要原因是：节省开支办公

设施设备购置经费、减排节约节省开支运行维护支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 36 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“万企兴万村”、“外埠商会考核奖励”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 36 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体

支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际；比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，有时因为县委、县政府安排的中心工作，需要参与完成工作任务，又会发生新的费用，而每年年初预算时都很难精确安排人员经费和相关支出。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		工商联工作经费						
主管部门		于都县工商业联合会			实施单位		于都县工商业联合会	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)		年度资金总额	36	10.0696	10.0696	10	100	10
		其中：财政拨款	36	10.0696	10.0696	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		百企帮百村、商会突出贡献奖励			百企帮百村、商会突出贡献奖励			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	百企帮百村	=100 个	100 个	20	20	
		质量	商会突出贡献	提升	100	20	20	
		时效	帮扶金额总数	提高 10%	100	10	10	
		成本	工作经费	=36 万	36 万	10	10	
	效益指标	经济效益	帮扶村居	=100 个	100 个	10	10	
		社会效益	扩大企业影响力	20%	100	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	企业满意度	>98%	100%	10	10	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。部门评价报告

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

工商联是主管宣传思想工作的县委组成部门，执行行政单位会计制度，属于财务独立核算单位。编制数5人，实有人员9人，退休人数4人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署不熟，统筹协调全县党的意识形态工作；负责知道协调全县的意识形态工作；负责指导协调权限的理论学习、研究与宣传工作；负责规划组织全县思想政治工作等。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

围绕中心任务，弘扬社会主义主旋律，传播新思想，引领新风尚，做好全县氛围营造工作，做好精神文明建设，组织开展各项民营经济党建工作，团结和引导非公经济人士积极践行新发展理念，举办学习党的二十大精神培训班及“非公经济大讲堂”庆祝建党101周年、喜迎二十大”系列活动，印发涉企政策宣传册300份《于都县民营经济统

战工作协调机制》《于都县创建“两个健康”示范区的实施意见》《关于贯彻落实关于加强新时代民营经济统战工作的意见的具体举措及分工方案》等，提高全县对外知名度和影响力。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照年初预算数，合理使用预算控制下达资金，并抓好绩效监控并填报好绩效自评报告，及时对接业务股室，形成工作汇报。

（五）当年部门预算及执行情况。

完成年初资金合理使用，无异常情况。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：完成5项项目资金专项使用，在规定时间内完成使用，提高全县知名度和对外影响力，受众群众满意率高。

（二）履职效果情况：弘扬社会主义主旋律，传播正能量，传播新思想，引领新风尚。

（三）社会满意度及可持续性影响。引导群众形成正确的思想观念，改变固有传统观念，与时俱进，丰富群众精神文明世界。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求抓好落实。、

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。