

循化撒拉族自治县工商业联合会

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策。

(二) 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见建议，增进与各地工商团体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。

(三) 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(四) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(五) 承办县委、县政府和有关部门委托事项。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县工商联会县本级。

内设机构2个，具体为：办公室、财务室。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

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	112.38	一、一般公共服务支出	29	79.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	36	16.65
	9		九、卫生健康支出	37	9.49
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6.99

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	0.67
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	112.49	<b>本年支出合计</b>	53	113.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	5.05	年末结转和结余	55	4.18
<b>总计</b>	28	117.55	<b>总计</b>	56	117.55

## 收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.49	112.38					0.11
201	一般公共服务支出	79.37	79.26					0.11
20108	审计事务	0.17	0.17					
2010801	行政运行	0.17	0.17					
20128	民主党派及工商联事务	79.19	79.08					0.11
2012801	行政运行	75.19	75.08					0.11
2012802	一般行政管理事务	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	9.49	9.49					
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22					
221	住房保障支出	6.99	6.99					
22102	住房改革支出	6.99	6.99					
2210201	住房公积金	6.99	6.99					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	113.37	108.70	4.67			
201	一般公共服务支出	79.57	75.57	4.00			
20108	审计事务	0.17	0.17				
2010801	行政运行	0.17	0.17				
20128	民主党派及工商联事务	79.40	75.40	4.00			
2012801	行政运行	75.40	75.40				
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65				
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.49	9.49				
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22				
221	住房保障支出	6.99	6.99				
22102	住房改革支出	6.99	6.99				
2210201	住房公积金	6.99	6.99				
229	其他支出	0.67		0.67			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22999	其他支出	0.67		0.67			
2299999	其他支出	0.67		0.67			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

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	1	112.38	一、一般公共服务支出	31	79.26	79.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	16.65	16.65		
	9		九、卫生健康支出	39	9.49	9.49		
	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	6.99	6.99		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	112.38	<b>本年支出合计</b>	55	112.38	112.38		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	112.38	<b>总计</b>	60	112.38	112.38		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	112.38	108.38	4.00
201	一般公共服务支出	79.26	75.26	4.00
20108	审计事务	0.17	0.17	
2010801	行政运行	0.17	0.17	
20128	民主党派及工商联事务	79.08	75.08	4.00
2012801	行政运行	75.08	75.08	
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码	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	90.06	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.23	30201	办公费	0.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.53	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.25	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	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.24	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	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	0.06	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.99	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.08	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.14	30217	公务接待费	0.21	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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.22	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	1.96	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	

科目编码	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
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	0.16			
<b>人员经费合计</b>		<b>100.13</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>8.25</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.51		2.30		2.30	0.21	2.17		1.96		1.96	0.21	2.10	0.17

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	18

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	112.38	108.38	4.00
201	一般公共服务支出	79.26	75.26	4.00
20108	审计事务	0.17	0.17	
2010801	行政运行	0.17	0.17	
20128	民主党派及工商联事务	79.08	75.08	4.00
2012801	行政运行	75.08	75.08	
2012802	一般行政管理事务	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.24	6.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.22	3.22	
221	住房保障支出	6.99	6.99	
22102	住房改革支出	6.99	6.99	
2210201	住房公积金	6.99	6.99	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	8.25
302	商品和服务支出	8.25
30201	办公费	0.36
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.06
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.17
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.09
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.96
30239	其他交通费用	3.53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县工商业联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计117.55万元，比上年收入、支出总计各增加9.88万元。主要原因是：人员工资增加，医疗金、养老金、职业年金、公积金等随之增长其中：

（一）收入总计117.55万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入112.38万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加12.98万元，增长13.06%，主要原因是人员工资增加，医疗金、养老金、职业年金、公积金等随之增长。

2. 其他收入0.11万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市统战部取得的工作经费收入。比上年减少4.29万元，下降97.50%，主要原因是科目调整。

3. 年初结转和结余5.05万元，为工商联上年结转本年使用的会费等资金。

（二）支出总计117.55万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）79.57万元，占67.69%，主要用于工商联保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加7.64万元，增长10.62%，主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）16.65万元，占14.17%，主要用于工商联的行政事业单位养老等方面的支出。比上年增加1.92万元，增长13.03%，主要原因是人员工资增加，养老金、职业年金等随之增长。

3. 卫生健康支出（类）9.49万元，占8.07%，主要用于工商联的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.00万元，增长26.70%，主要原因是人员工资增加，医疗金随之增长。

4. 住房保障支出（类）6.99万元，占5.94%，主要用于工商联的住房公积金等方面的支出。比上年增加1.74万元，增长33.14%，主要原因是人员工资增加，公积金随之增长。

5. 其他支出（类）0.67万元，占0.57%，主要用于工商联的工作经费方面的支出。比上年减少2.55万元，下降79.19%，主要原因是政策性缩减。

6. 年末结转和结余4.18万元，占3.55%，为工商联结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计112.49万元，其中：财政拨款收入112.38万元，占99.90%；其他收入0.11万元，占0.10%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计113.37万元，其中：基本支出108.70万元，占95.88%；项目支出4.67万元，占4.12%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计112.38万元。比上年财政拨款收入、支出各增加12.98万元，增长13.06%。主要原因是人员工资增加，医疗金、养老金、职业年金、公积金等随之增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出112.38万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加12.98万元，增长13.06%。主要原因是人员工资增加，医疗金、养老金、职业年金、公积金等随之增长。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）79.26万元，占70.53%；社会保障和就业支出（类）16.65万元，占14.82%；卫生健康支出（类）9.49万元，占8.44%；住房保障支出（类）6.99万元，占6.22%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为100.92万元，支出决算为112.38万元，完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，医疗金、养老金、职业年金、公积金等随之增长。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为70.93万元，支出决算为75.08万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（3）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4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的112%。决算数小于预算数的主要原因是科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到2080599款项中。

(2) 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5.43万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的119.7%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调整增长。

(3) 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3.14万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整增长。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是2080501科目不适用于退休及遗属工资支出，预算执行时调剂到本款项中。

(5) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是工伤基数调整增长。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为2.63万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的86.7%。决算数小于预算数的主要原因是医疗金基数调整增长。

(3) 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2.07万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因是医疗金基数调整增长。

#### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，公积金随之增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出108.38万元，其中：人员经费100.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费8.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.51万元，支出决算为2.17万元，完成预算的86.38%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.30万元，支出决算为1.96万元，完成预算的85.13%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，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1.96万元，占90.25%；公务接待费支出决算0.21万元，占9.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排循化撒拉族自治县工商业联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.96万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.96万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待18人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.28万元，增长120%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.39万元，增长120%，主要原因是车辆大维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.12万元，下降36%。主要原因是政策性缩减。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2022年度财政拨款支出112.38万元，占本年支出合计的99.13%。比上年增加12.98万元，增长13.06%。主要原因是人员工资增加，医疗金、养老金、职业年金、公积金等随之增长。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）79.26万元，占70.53%；社会保障和就业支出（类）16.65万元，占14.82%；卫生健康支出（类）9.49万元，占8.44%；住房保障支出（类）6.99万元，占6.22%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出8.25万元，比上年增加3.47万元，增长72.59%。主要原因是人员工资增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金4万元。根据预算绩效管理要求，循化撒拉族自治县工商业联合会组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

循化撒拉族自治县工商业联合会在2022年度部门决算中反映“工作经费”、“会议费”2个项目绩效自评结果。

##### **1. 工作经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，工商联工作经费。存在的主要问题：工商联工作经费预算管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：工商联设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

##### **2. 会议费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。  
通过项目实施，工商联会议费。存在的主要问题：工商联工作经费预算管理理念有待进一步增强。下一步改进措施：工商联设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，循化撒拉族自治县工商业联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。