2022年度祁阳市

工商业联合会部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市工商业联合会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市工商业联合会

部门概况

1. 部门职责

1、参与祁阳大政方针及政治、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；

2、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，做好县工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

4、引导会员按照党的十八大和十八届三中全会精神要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系；

5、遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业管理制度，维护市场经济秩序；

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、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；

9、增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务；

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力；

11、依法加强会费管理；

12、承办政府和有关部门委托事项；

13、加强非公有制党工委党建工作力度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市工商业联合会内设机构4个；1、办公室；2.财务室；3、经济联络部；4、会员部。本部门预算编制范围为机关本级预算，本部门无下属单位。

（二）决算单位构成。祁阳市工商业联合会2022年部门决算公开单位构成包括：祁阳市工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  | 公开01表 |  |  |
| 部门：祁阳市工商业联合会 |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 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 | 114.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 103.67 |
| 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 | 7.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 2.98 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 114.54 | **本年支出合计** | 57 | 114.54 |
|  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 | 114.54 | **总计** | 60 | 114.54 |
| 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： | 祁阳市工商业联合会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **114.54** | **114.54** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.67 | 103.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 103.67 | 103.67 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012801 |  行政运行 | 72.03 | 72.03 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 7.64 | 7.64 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：祁阳市工商业联合会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **114.54** | **90.54** | **24.00** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.67 | 79.67 | 24.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 103.67 | 79.67 | 24.00 |  |  |  |
| 2012801 |  行政运行 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 7.64 | 7.64 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 |  | 　 | 　 | 　 |
| 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：祁阳市工商业联合会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 114.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 103.67 | 103.67 | 　 | 　 |
| 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 | 7.89 | 7.89 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.98 | 2.98 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 114.54 | **本年支出合计** | 59 | 114.54 | 114.54 | 　 |  |
| 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 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 114.54 | **总计** | 64 | 114.54 | 114.54 |  |  |
| 注：本表反映部门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

 部门：祁阳市工商业联合会 公开05表

 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 | **114.54** | **90.54** | **24.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.67 | 79.67 | 24.00 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 103.67 | 79.67 | 24.00 |
| 2012801 |  行政运行 | 72.03 | 72.03 |  |
| 2012802 |  一般行政管理事务 | 24.00 |  | 24.00 |
| 2012899 |  其他民主党派及工商联事务支出 | 7.64 | 7.64 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.89 | 7.89 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.90 | 6.90 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.90 | 6.90 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.99 | 0.99 |  |
| 2082701 |  财政对失业保险基金的补助 | 0.29 | 0.29 |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 |  |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 2.98 | 2.98 |  |
| 注：本表反映部门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 部门：祁阳市工商业联合会 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 73.83 | 302 | 商品和服务支出 | 15.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 33.14 | 30201 |  办公费 | 3.14 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 19.06 | 30202 |  印刷费 | 2.97 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 10.76 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.90 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 2.98 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.99 | 30211 |  差旅费 | 2.91 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.88 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.90 | 30215 |  会议费 | 2.47 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.65 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.90 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 1.00 | 　 | 　 | 0.00 |
| 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 | 0.79 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 74.73 | 公用经费合计 | 15.81 |
| 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。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：祁阳市工商业联合会 |  |  |  |  | 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 | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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。**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：祁阳市工商业联合会 |  |  |  |  | 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 | 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：祁阳市工商业联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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114.54万元。与上年相比，增加16.48万元，增长16.81%，主要是因为单位人员增加，各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计114.54万元，其中：财政拨款收入114.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计114.54万元，其中：基本支出90.54万元，占79.05%；项目支出24万元，占20.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计114.54万元，与上年相比，增加16.48万元,增长16.81%，主要是因为单位人员增加，各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出114.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.48万元，增长16.81%，主要是因为单位人员增加，各项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出114.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出103.67万元，占90.51%；社会保障和就业（208）支出7.89万元，占6.89%；卫生健康（210）支出2.98万元，占2.60%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为97.51万元，支出决算数为114.54万元，完成年初预算的117.46%，其中：

1、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）行政运行（2012801）。

年初预算为58.88万元，支出决算为72.03万元，完成年初预算的122.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，为本年财政追加。

2、一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（20128）一般行政管理事务（2012802）。

年初预算为26.8万元，支出决算为24万元，完成年初预算的89.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位精简支出，相关项目支出减少。

3、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（20128）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）

年初预算为0万元，支出决算为7.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是预算未详细分类各项开支，统一列支在一般行政管理事务项目，而决算详细分类列出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为7.27万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

5、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827） 财政对失业保险基金的补助（2082701）。

年初预算为0.31万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

6、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827） 财政对工伤保险基金的补助（2082702）。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

7、社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827） 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的89.19%，决算数小于预算数的主要原因是：预算按调资后的新基数安排，单位是按原基数缴纳，部分预算指标未支出。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为3.49万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动导致有所差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出90.54万元，其中：

人员经费74.73万元，占基本支出的82.54%，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金等。

公用经费15.81万元，占基本支出的17.46%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

1. 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**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.65万元，完成预算的19.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出费用。且与上年相比持平，无增减变化的主要原因是我单位无因公出国（境）费支出费用。

公务接待费支出预算为3.4万元，支出决算为0.65万元，完成预算的19.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，与上年相比减少1.01万元，减少60.84%,减少的主要原因是严格控制公务接待费支出，公务接待次数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算持平，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。且与上年相比持平，无增减变化的主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算持平，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。且与上年相比持平，无增减变化的主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算0.65万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组7个、来宾62人次，主要是社会各界团体考察工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支15.81万元，比年初预算数增加7.41万元，增长88.21%。主要原因是：异地祁阳商会换届、招商推介会等活动增加，导致差旅费、其他交通费用等支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.47万元，用于召开执委会和主席（会长）轮值会议，人数131人，内容为总结上年经验、制定年度计划和年中实施情况；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

纳入2022年度部门整体支出绩效目标的金额为114.54万元，其中，基本支出90.54万元，项目支出24万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分

名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

（四）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

祁阳市工商业联合会2022年部门整体支出

绩效评价报告

2022年我单位财政拨款支出114.54万元，其中：

基本支出90.54万元，包括人员经费74.73万元，占基本支出的82.54%，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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他社会保障缴费等；公用经费15.81万元，占基本支出的17.46%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目支出预算为26.80万元，决算为24.00万元，完成预算的89.55%。2022年的项目支出中包含工商事业项目24万元。根据年初绩效目标任务，将绩效目标进行细分，由相关部室负责。项目资金严格执行单位制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的绩效任务。现将本年度我单位的项目支出绩效评价报告如下：

一、绩效基本情况

我单位2021年的部门支出安排主要为了规范管理促发展，提高资金绩效。考察调研补贴资金主要为了招商引资和慰问走访；维权服务资金为了维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；对外联络资金为了做工商界代表人士政治安排的推荐工作；光彩事业资金为了引导会员积极参与“光彩事业”;民行业商(协)会组建资金为了帮助各乡镇尽快成立商会，帮忙乡镇商会开展工作；民企联村资金帮忙企业积极参加乡村经济建设，促进乡村经济快速发展。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（一）春节期间开展走访慰问调研活动，保持企业和政府的良好沟通。由副主席负责，所需资金从考察调研项目支出。

（二）组织工商联界别政协委员参与政治协商建言献策，推荐工商联联络组政协委员25个。由党组书记负责，所需资金从对外联络项目支出。

（三）积极搭建融资平台，开展银企村座谈常态化，组织企业加入乡村建设。由副主席负责，所需资金从民企联村项目支出。

（四）围绕经济建设中心，全力开展招商引资工作。由副主席负责。所需资金从考察调研补贴资金支出。

（五）积极引导非公经济人士参与到精准扶贫、光彩事业和社会公益事业，由主席负责，所需资金从光彩事业资金支出。

（六）加强法律服务民企体系建设，由副主席负责。所需资金从维权补贴资金支出。

三、绩效自评情况

（一）强化政治引领，提高思想站位

一是扎实开展思想政治教育。2月24日组织召开祁阳市工商业联合会（总商会）主席（会长）轮值会，就“民营企业家思想解放大讨论”开展座谈会；3月8日组织10余名非公经济人士与工商业联合会全体党员干部前往郴州市汝城县沙洲村，参观“半条被子”纪念馆、徐解秀故居、中国工农红军总司令部旧址等红色教育基地，重温红色故事，增强党性观念；4月，在工商业联合会系统内广泛宣传诚信理念和安全生产理念，组织开展基层理论宣讲，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步提升了非公经济人士的政治业务素质；9月，开展《湖南省社会信用条例》进单位、进企业活动，利用企业宣传栏和电子屏宣传《条例》，发放宣传册，累计科普人数200余人；二十大召开后，及时在工商业联合会系统内开展认真学习宣传贯彻党的二十大精神的理论宣讲，不断提高非公经济人士的政治素养。二是积极构建“亲”“清”政商关系。1月24日联合其他部门组织召开了“春节”企业家代表座谈会，邀请祁阳异地商会代表参加，听取企业家对祁阳经济社会发展的意见和建议，了解异地商会的困难和需求；1月底，对市工商业联合会（总商会）兼职副主席和副会长进行了走访慰问，让他们感受到了组织的温暖；2月4日组织召开了祁阳异地商会企业家恳谈会，40余名祁阳异地商会会长参加，永州市政协副主席、祁阳市委书记蒋良铁对外地祁阳籍企业家进行了慰问，鼓励他们积极参与“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，激发了祁阳在外企业家回报家乡、建设家乡的信心和决心。

（二）加强调查研究，积极参政议政

一是深入组织开展调查研究。按照祁阳市委统战部“四清楚四明白”调研要求，积极开展调研活动，撰写了《关于构建亲清政商关系问题调研报告》，为上级决策提供了一线情况；5月，前往有关企业实地走访调研，了解历史遗留问题的解决情况，以及是否存在其他问题；积极配合全国、湖南省、永州市工商业联合会开展民营企业融资难问题、社会责任履行情况和人才队伍建设等问卷调研，为有关部门决策提供了依据。二是抓好专题座谈。4月18日，永州市政协副主席、市工商业联合会主席韩顺华来祁开展“中小微企业融资难问题调研座谈会”，了解祁阳当地企业家融资难问题现状，为破解企业融资难问诊把脉；6月24日召开了惠企政策交流会，邀请了祁阳市发改局、财政局、人社局、商务局、人民银行、税务局负责人就有关惠企政策为民营企业家答疑解惑，让民营企业更好地享受政策阳光雨露搭好平台。三是加强政协工商联界别组委员工作。2月11日组织召开了2022年度工商联界别组委员履职工作调度会，就如何做好政协委员履职工作和争先创优的目标进行了说明，为高效开展政协工商联界别工作指明了方向；紧密结合当前工作热点和工商联界别特色，进一步提高界别凝聚力，开展调研活动3次，为社会热点问题积极建言献策。

（三）强化协调服务，夯实服务平台

一是扎实开展祁商回归工作。拿出了祁阳市参加首届永商大会筹备工作方案，开展了调度会，安排了各项事务，做好了会议召开的有关准备工作；汇总并上报外地祁阳籍企业家名录至永州市工商业联合会的永商数据库；在祁阳异地商会会长群和祁阳市工商业联合会会员企业群等平台加强政策宣传，对招商引资考核奖励办法进行了广泛宣传。目前，在谈项目2个，意向资金5000万元。二是主动配合做好营商环境工作。深入会员企业了解和听取优化营商环境的相关情况，收集损害营商环境的问题线索，共向市优化办提交问题线索5条。三是提供法律协调服务。与市法院建立合作机制，为企业提供法律服务，切实帮助企业解决问题纠纷，得到了企业家的一致好评。

（四）加强商会建设，完善队伍建设

一是切实推进乡镇商会建设和登记注册。将乡镇商会规范化建设作为一项工作要点，与镇办党委政府领导、乡镇商会负责人开展座谈交流，了解商会基本情况；安排专人负责乡镇商会在民政部门的登记注册，目前新登记注册的乡镇商会4家；积极引导乡镇商会开展思想政治教育，贯彻“两个健康”发展理念，指导商会制定有关规章制度，健全建设商会领导班子。二是强化市工商业联合会（总商会）组织力量。6月24日组织召开了工商业联合会执委会，增补市工商业联合会（总商会）主席、正副会长、秘书长、常委、执委17人，完善了领导班子和队伍结构；2月23日和8月24日分别召开一次主席会长轮值会，安排部署了工商业联合会（总商会）阶段性工作，提升工商业联合会（总商会）班子凝聚力。三是做好异地商会服务工作。指导广东祁阳商会换届工作。9月5日-8日前往衡阳市祁商会、株洲市永州商会、长沙市祁乡商会走访慰问祁阳籍企业家，进一步加强与异地永州商会、祁阳商会的沟通衔接工作，发挥异地祁阳商会作用。

（五）利用组织优势，投身社会公益

充分发挥兼职副主席、副会长企业的带头作用和商协会资源优势，积极引导市工商业联合会会员企业参与“万企兴万村”行动，及时更新工作台账，完成系统信息录入；2022年来组织商协会、民营企业参与光彩事业和社会公益事业，共捐赠现金128.5万元、物资2万元；其中捐资助学92万元，疫情防控2.5万元，脱贫攻坚（乡村振兴）36万元。

（六）发挥引领作用，加强党建引领

积极抓好两新党组织建设，配合市“两新”党工委对市工商业联合会系统各企业的党员情况进行排查摸底，及时更新并上交工作台账，按要求和有关程序新建立党支部2个；加强对“两新”党支部书记及党员的培养，进一步强化党员意识，增强“两新”党支部和商协会党组织的凝聚力和战斗力，今年新培养党员发展对象4人，入党积极分子1人。

四、存在问题和建议

存在问题：

（一）部分项目支出存在挤占其他资金的现象。

（二）专项工作经费偏低，不能满足非公经济活动的更好开展。

建议：

（一）完善、规范项目资金的预算管理和执行，确保项目资金及时足额到位。

（二）规范资金管理行为，提高资金使用效益。

（三）构建资金监管体系，加强对专项资金的监管检查力度。