

2022 年度

宁夏回族自治区工商业联合会

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

工商联是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联的主要职能作用是：加强和改进民营经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务民营经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；引导民营企业和民营经济人士依法诚信经营，了解反映民营企业和民营经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等；依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，自治区工商联部门决算为部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个。人员编制情况：行政编制27个，后勤服务编制2个，聘用控制数编制3个，下属二级事业单位事业编制6个，实有人员38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

公开部门：

金额单位：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	12989895.14	一、一般公共服务支出	31	9756387.52
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	104145.91	八、社会保障和就业支出	38	2188428.43
	9		九、卫生健康支出	39	426547.3
	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	906644.88
	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	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	13094041.05	本年支出合计	59	13278008.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2141462.13	年末结转和结余	61	1957495.05
总计	30	15235503.18	总计	62	15235503.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

公开部门：

元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			13094041.05	12989895.14							104145.91
201			一般公共服务支出	9572420.44	9468274.53						104145.91
20128			民主党派及工商联事务	9572420.44	9468274.53						104145.91
2012801			行政运行	7073000.44	7068274.53						4725.91
2012802			一般行政管理事务	2499420	2400000						99420
208			社会保障和就业支出	2188428.43	2188428.43						
20805			行政事业单位养老支出	2188428.43	2188428.43						
2080501			行政单位离退休	526563.55	526563.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	861339.84	861339.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	800525.04	800525.04						
210			卫生健康支出	426547.3	426547.3						
21011			行政事业单位医疗	426547.3	426547.3						
2101101			政单位医疗	270203.8	270203.8						
2101103			公务员医疗补助	156343.5	156343.5						
221			住房保障支出	906644.88	906644.88						
22102			住房改革支出	906644.88	906644.88						
2210201			住房公积金	743144.88	743144.88						
2210203			购房补贴	163500	163500						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13278008.13	10589895.14	2688112.99			
201			一般公共服务支出	9756387.52	7068274.53	2688112.99			
20128			民主党派及工商联事务	9756387.52	7068274.53	2688112.99			
2012801			行政运行	7068274.53	7068274.53	0			
2012802			一般行政管理事务	2688112.99	0	2688112.99			
208			社会保障和就业支出	2188428.43	2188428.43	0			
20805			行政事业单位养老支出	2188428.43	2188428.43	0			
2080501			行政单位离退休	526563.55	526563.55	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	861339.84	861339.84	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	800525.04	800525.04	0			
210			卫生健康支出	426547.3	426547.3	0			
21011			行政事业单位医疗	426547.3	426547.3	0			
2101101			行政单位医疗	270203.8	270203.8	0			
2101103			公务员医疗补助	156343.5	156343.5	0			
221			住房保障支出	906644.88	906644.88	0			
22102			住房改革支出	906644.88	906644.88	0			
2210201			住房公积金	743144.88	743144.88	0			
2210203			购房补贴	163500	163500	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	12989895.14	一、一般公共服务支出	33	9202808.83	9202808.83		
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	2188428.43	2188428.43		
	9		九、卫生健康支出	41	426547.3	426547.3		
	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	906644.88	906644.88		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	12989895.14	本年支出合计	59	12724429.44	12724429.44		
年初财政拨款结转和结余	28	1096352.5	年末财政拨款结转和结余	60	1361818.2	1361818.2		
一、一般公共预算财政拨款	29	1096352.5		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	14086247.64	合计	64	14086247.64	14086247.64	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12724429.44	10589895.14	2134534.3
201			一般公共服务支出	9202808.83	9202808.83	
20128			民主党派及工商联事务	9202808.88	9202808.88	
2012801			行政运行	7068274.53	7068274.53	
2012802			一般行政管理事务	2134534.3		2134534.3
208			社会保障和就业支出	2188428.43	2188428.43	
20805			行政事业单位养老支出	2188428.43	2188428.43	
2080501			行政单位离退休	526563.55	526563.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	861339.84	861339.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	800525.04	800525.04	
210			卫生健康支出	426547.3	426547.3	
21011			行政事业单位医疗	426547.3	426547.3	
2101101			行政单位医疗	270203.8	270203.8	
2101103			公务员医疗补助	156343.5	156343.5	
221			住房保障支出	906644.88	906644.88	
22102			住房改革支出	906644.88	906644.88	
2210201			住房公积金	743144.88	743144.88	
2210203			购房补贴	163500	163500	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	9116880.92	302	商品和服务支出	946450.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	2496109.5	30201	办公费	244102.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2700145.2	30202	印刷费	5000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	723880	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861339.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	800525.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	270203.8	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	156343.5	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7189.16	30211	差旅费	48929.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	743144.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	28000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	330000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	526563.55	30215	会议费	22680	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	87500	31022	无形资产购置	
30302	退休费	394421.05	30217	公务接待费	11846	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	132142.5	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33000	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54092.78	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	319300	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	120000	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9643444.47	公用经费合计					946450.67
合 计			10589895.14					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131000	0	108000	0	108000	23000	65938.78	0	54092.78	0	54092.78	11846

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无									

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结余情况,数据取自财决 09 表

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

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，数据取自财决 11 表

注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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 年度收入总计 15235503.18 元，支出总计 15235503.18 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 2138001.22 元，增长 16.3%，主要原因是：（1）由于职业年金政策变化，2022 年追加了 2019 年—2020 年职业年金记实资金。（2）2022 年职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，所以相应的社会保险缴费支出增加。（3）2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工工资福利性支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13094041.05 元，其中：财政拨款收入 12989895.14 元，占 99.3%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 104145.91 元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13278008.13 元，其中：基本支出 10589895.14 元，占 79.8%；项目支出 2688112.99 元，占 20.2%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

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 14086247.64 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2330741.11 元，增长 19.8%，主要原因是：（1）由于职业年金政策变化，2022 年追加了 2019 年—2020 年职业年金记实资金。（2）2022 年职

工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，所以相应的社会保险缴费支出增加。（3）2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工工资福利性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12724429.44 元，占本年支出合计的 95.8%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2309180.9 元，增长 22%，主要原因是：（1）由于职业年金政策变化，2022 年追加了 2019 年—2020 年职业年金记实资金。（2）2022 年职工工资结构变化，职工社会保险缴费基数提高，所以相应的社会保险缴费支出增加。（3）2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工工资福利性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12724429.44 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 9202808.88 元，占 72.3%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2188428.43 元，占 17.2%；卫生健康（类）支出 426547.3 元，占 3.4%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 906644.88 元，占 7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11821200 元，支

出决算为 12724429.44 元，完成年初预算的 107.6%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6163300 元，支出决算为 7068274.53 元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年增加工作人员 3 名，相应的人员工资福利性支出、公用经费等增加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3600000 元，支出决算为 2134534.3 元，完成年初预算的 59.3%，决算数小于预算数的主要原因：因新冠疫情等原因，相关的培训、会议、调研活动暂缓或压缩，相应的经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为元 434300 元，支出决算为 526563.55 元，完成年初预算的 121.2%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年，发放了退休人员文明单位奖，相应的退休人员支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 462300 元，支出决算为 861339.84 元，完成年初预算的 186.3%，决算数大于预算数的主要原因：（1）2022 年职工工资结构变化，职工养老保险缴费基数提高，所以相应的养老保险缴费支出增加。（2）2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 231100

元，支出决算为 800525.04 元，完成年初预算的 346.4%，决算数大于预算数的主要原因：（1）由于职业年金政策变化，2022 年追加了 2019 年—2020 年职业年金记实资金。（2）2022 年职工工资结构变化，职工职业年金缴费基数提高，所以相应的职业年金缴费支出增加。（3）2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工职业年金缴费支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 366900 元，支出决算为 743144.88 元，完成年初预算数的 202.5%，决算数大于预算数的主要原因：（1）2022 年职工工资结构变化，职工住房公积金缴费基数提高，相应的住房公积金缴费支出增加。（2）2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工住房公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 163500 元，支出决算为 163500 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数无差额。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 254300 元，支出决算为 270203.8 元，完成年初预算的 106.3%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工行政单位医疗经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 145500 元，支出决算为 156343.5 元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因：2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工公务员医疗补助经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10589895.14元，其中：人员经费9643444.47元，公用经费946450.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 9116880.92 元，较 2022 年度年初预算数增加 2329880.92 元，增长 34.3%，主要原因：（1）2022 年增加工作人员 3 人，相应的职工工资福利性支出增加。（2）2022 年职工工资结构变化，相应的职工养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数提高，缴费支出增加；较 2021 年度决算数增加 2226915.24 元，增长 32.3%。

2.商品和服务支出946450.67元，较2022年度年初预算数减少53449.33元，降低5.3%，主要原因：厉行节约，减少公务出行活动，降低公车运行维护费；较2021年度决算数增加128756.52元，增长13.6%。

3.对个人和家庭的补助526563.55元，较2022年度年初预算数增加92263.55元，增长21.2%，主要原因：2022年，发放了退休人员文明单位奖，所以相应的退休人员支出增加；较2021年度决算数减少477978.45元，降低47.6%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数无变化；较2021年度决算数无变化。

七、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为131000元，支出决算为65938.78元，完成预算的50.3%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为厉行节约，公务出行活动减少，降低了公车运行维护费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加153.98元，增长0.2%，主要原因是2022年公务接待人数增多，相应的公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为108000元，支出决算为54092.78元，完成预算的50%；比2021年度减少1811.02元，下降3.2%。决算数小于预算数的主要原因：为厉行节约，公务出行活动减少，公车运行费用减少。决算数较上年减少的主要原因是为厉行节约，公务出行活动减少，公车运行费用减少。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出54092.78元，主要用于公车燃油费、保

险费和通行费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为23000元，支出决算为11846元，完成预算的51.5%；比2021年度增加1965元，增长19.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制陪餐人数和用餐标准，减少公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年来宁考察团组中人数较多，所以相应得接待费用增加。其中：国内接待费支出11846元，主要用于接待工作用餐费。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次120人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增减无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增减无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出946450.67元，比2021年度增加128756.52元，增长15.7%。主要原因是：2022年根据政策要求，缴纳了当年及以前年度残疾人保障金。

（二）政府采购情况说明

2022 年度自治区工商联政府采购支出总额 60096 元。其中：政府采购货物支出 60096 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 60096 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 60096 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 882.9 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区工商联组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 360 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

主要围绕促进“两个健康”工作主题，服务中心献良策，教育引导聚共识，改革创新增动力，提升能力促发展，为推动全区民营经济高质量发展做出积极贡献。从评价情况来看，自治区工商联按照国家政策制度规定，结合实际，修改

完善了相关财务制度，健全了内部控制机制，加大源头管控力度，提高了财政资金使用效率和效益，严格按照绩效目标管理规定完成绩效目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区工商联“参政议政”项目自评得分为 85.5 分。发现的主要问题：因新冠疫情等影响，年初制定的培训、会议、调研等相关业务活动无法按计划开展，相应的业务经费结余。下一步改进措施：合理制定业务活动计划，积极开展多元化的活动方式，加快支出进度。（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		参政议政						
主管部门		自治区工商业联合会			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	360	360	213.5	10	59%	8.55	
	其中:当年财政拨 款	240	240	113.5	—	47%	—	
	上年结转资金	120	120	100	—	83%	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体								
目标								
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
指	产 出 指	数量指标	会议次数、人数	会议 5 次, 人数 700 人	会议 2 次, 人数 515 人	3	2	因新冠疫情原因, 压缩 会议规模及人数
标			培训次数、人数	培训班 6 个, 人数共 380 人	培训 5 次, 人数 200 人	3	2	因新冠疫情原因, 部分

	标							培训班未能按计划举办。
			调研、出差次数、人数	调研、出差次数 80 次, 人次 105 人	调研、出差次数 30 次, 人次 50 人	3	2	因新冠疫情原因, 相关业务活动未能开展
		质量指标	完成情况	100%	59%	10	7	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务
		时效指标	预算年度内完成情况	100%	59%	10	7	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务
		成本指标	会议费用	62.34 万元	43.4 万元	3	2	因新冠疫情原因, 压缩会议规模及人数
			培训班费用	127.9 万元	53.19 万元	3	1.5	因新冠疫情原因, 部分培训班未能按计划举办
			助力民营经济发展调研、出差等费用	169.76 万元	116.91 万元	3	2	因新冠疫情原因, 未按计划完成相关业务
	效 益 指 标	经济效益指标	无			10	10	
		社会效益指标	无			10	10	
		生态效益指标	无			10	10	
		可持续影响指标	经济和社会可持续发展情况	促进经济发展及社会发展	促进经济发展及社会发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	20	20	
总 分						100	85.5	

第四部分 名词解释

一、行政运行——反映行政单位的基本支出。

二、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

四、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

六、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

八、住房公积金——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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、因公出国(境)经费——指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十一、公务用车购置及运行维护费——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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、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。

第五部分 附件

无