

2022 年度
漯河市工商业联合会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 漯河市工商业联合会概况

- 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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市工商业联合会概况

一、部门职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。积极引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献；宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神；引导会员热心公益事业，投身光彩事业，积极履行社会责任；协助指导和支持非公有制组织党建工作。

（二）参与全市经济社会重大决策的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）协助政府管理和服務非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业加快转型升级和提质增效；加强与外地区工商界的联系，促进经贸合作；组织非公有制企业参与全市重点工作，促进全市经济社会健康快速发展；承办市政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

（四）引导非公有制企业依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（五）指导和推动商会组织完善法人治理结构，规范内部管理；指导行业协会、商会制定行业标准，规范市场行为，反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（六）增进与港澳台地区和国外工商社团及工商界人士的联系和友谊，帮助会员企业开拓市场，引进资金、技术和人才。

（七）加强对所属商会党建工作指导，确保商会发展的正确方向，引导基层商会组织对所属会员开展思想政治工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市工商业联合会内设机构 2 个，包括：办公室（会员部）、经济联络部（宣传教育部）。

从决算单位构成看，漯河市工商业联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，具体为：

1. 漯河市工商业联合会本级
2. 漯河市民营经济发展服务中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

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	354.69	一、一般公共服务支出	32	279.21
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	45.07
	9		九、卫生健康支出	40	10.77
	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	19.65
	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	0.41
	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	354.71	本年支出合计	58	355.10
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	5.99	年末结转和结余	60	5.59
	30			61	
总计	31	360.70	总计	62	360.70

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

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		354.71	354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	275.67	275.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	46.68	46.68	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

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		355.10	320.16	34.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.21	244.26	34.94	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	275.67	244.26	31.41	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13	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	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

公开 04 表
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	354.69	一、一般公共服务支出	33	279.21	279.21	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	45.07	45.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.77	10.77	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	19.65	19.65	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	27	354.69	本年支出合计	59	354.69	354.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	354.69	总计	64	354.69	354.69	0.00	0.00

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：漯河市工商业联合会

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		354.69	319.75	34.94
201	一般公共服务支出	279.21	244.26	34.94
20128	民主党派及工商联事务	275.67	244.26	31.41
2012801	行政运行	197.58	197.58	0.00
2012804	参政议政	14.21	0.00	14.21
2012850	事业运行	46.68	46.68	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	17.20	0.00	17.20
20132	组织事务	2.29	0.00	2.29
2013299	其他组织事务支出	2.29	0.00	2.29
20136	其他共产党事务支出	1.24	0.00	1.24
2013699	其他共产党事务支出	1.24	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.80	43.80	0.00
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	10.77	10.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.77	10.77	0.00
2101101	行政单位医疗	5.27	5.27	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	0.00
221	住房保障支出	19.65	19.65	0.00
22102	住房改革支出	19.65	19.65	0.00
2210201	住房公积金	19.65	19.65	0.00

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	278.33	302	商品和服务支出	15.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.62	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.37	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.96			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		303.79	公用经费合计				15.96	

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
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

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：我部门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
金额单位：万元

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：漯河市工商业联合会

2022 年度

公开 09 表
金额单位：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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

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、支总计均为 360.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.19 万元，增长 1.75%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 354.71 万元，其中：财政拨款收入 354.69 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 355.10 万元，其中：基本支出 320.16 万元，占 90.16%；项目支出 34.94 万元，占 9.84%。

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、支总计均为 354.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.90 万元，增长 1.63%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 354.69 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.90 万元，增长 1.63%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 354.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.21 万元，占 78.72%；社会保障和就业（类）支出 45.07 万元，占 12.71%；

卫生健康（类）支出 10.77 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 19.65 万元，占 5.53%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 333.67 万元，支出决算为 354.69 万元，完成年初预算的 106.30%。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 186.81 万元，支出决算为 197.58 万元，完成年初预算的 105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，正常增人增资，晋级晋档，工资调标，基本支出决算相应增加。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减少。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 37.28 万元，支出决算为 46.68 万元，完成年初预算的 125.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资制度改革，正常增人增资，晋级晋档，工资调标，基本支出决算相应增加。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。年初预算为 17.80 万元，

支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，运行成本减少。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算支出增加。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算支出增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 25.13 万元，完成年初预算的 104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年发放离退休费以财政实际发放为准。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 18.67 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.98 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动，以实际社保金额结算。

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 319.75 万元。其中：人员经费 303.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 15.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.42 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.42 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.42 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 15.96 万元，比 2021 年度增加 7.72 万元，增长 93.69%。主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加机关运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2022 年，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对 2022 年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及 9 个项目，涉及预算资金 31.41 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年度没有开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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

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。