**监督索引号53042700671401000**

 新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与本县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加全县经济建设，推动[社会主义市场经济体制](http://www.so.com/s?q=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89%E5%B8%82%E5%9C%BA%E7%BB%8F%E6%B5%8E%E4%BD%93%E5%88%B6&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)逐步完善，促进社会全面进步；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；在[非公有制经济](http://www.so.com/s?q=%E9%9D%9E%E5%85%AC%E6%9C%89%E5%88%B6%E7%BB%8F%E6%B5%8E&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强[思想政治工作](http://www.so.com/s?q=%E6%80%9D%E6%83%B3%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%B7%A5%E4%BD%9C&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)，推动[企业文化建设](http://www.so.com/s?q=%E4%BC%81%E4%B8%9A%E6%96%87%E5%8C%96%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)，引导会员做[中国特色社会主义](http://www.so.com/s?q=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%89%B9%E8%89%B2%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%B8%BB%E4%B9%89&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、[会计](http://www.so.com/s?q=%E4%BC%9A%E8%AE%A1&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外[展销会](http://www.so.com/s?q=%E5%B1%95%E9%94%80%E4%BC%9A&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团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；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

(二）2022年度重点工作任务概述

一是深入开展理想信念教育活动，开展革命传统、创业精神传承教育，引导年轻一代继承老一代企业家优良传统，弘扬新时代企业家精神，坚定信心和决心与党同心同向。引导民营企业积极履行社会责任，投身乡村振兴发展战略，参与“万企兴万村”活动。

二是加强民营党建工作，扩大党组织工作覆盖面。突出党建引领民营经济领域发展，创新党建工作方式，不断扩大商（协）会、会员企业党组织工作覆盖面。

三是加强宣传教育工作，发挥带动示范作用，为促进“两个健康”营造良好的社会舆论环境，以正确的舆论导向和扎实的思想教育引导民营经济人士听党话、跟党走、感党恩。

四是结合人大代表、政协委员及工商联换届等，规范做好优秀民营企业家政治安排；依照有关规定做好优秀民营企业和民营经济代表人士的评优评先工作。

五是引导民营企业不断深化内部改革，提升核心竞争力和经营管理水平。加强与金融机构的合作关系，助推中小微企业发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和会员服务与经济股。

没有所属单位。

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年度收入合计1,320,050.61元。其中：财政拨款收入1,320,050.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少203,286.05元，下降13.34%。其中：财政拨款收入减少203,286.05元，下降13.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是有人员调出。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年度支出合计1,320,050.61元。其中：基本支出1,122,869.55元，占总支出的85.06%；项目支出197,181.06元，占总支出的14.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少212,540.85元，下降13.87%。其中：基本支出减少244,976.86元，下降17.91%；项目支出增加14,634.41元，增长8.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出减少是因为有人员调出；项目经费支出增加是因为2022年县工商联任期届满，按规定进行了换届，故费用增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机关正常运转的日常支出1,122,869.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,021,502.86元，占基本支出的90.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101,366.69元，占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,181.06元。其中：事业发展类项目支出197,181.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.县工商联工作保障经费支出66,183.09元，用于保障县工商联办公、会议、调研、对外联络各项工作。

2.县工商联换届工作经费支出39,200.00元，用于保障县工商联换届工作。

3.改善贫困地区基层工商联办公条件专项资金35,000.00元，用于购买办公设备改善办公条件。

4.代理记账委托业务专项资金支出14,400.00元，用于支付代理记账委托业务费。

5.普惠金融发展专项资金支出42,397.97元，用于保障创业担保贷款工作。

三、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

新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,320,050.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少212,540.85元，下降13.87%,主要原因是有人员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,048,807.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于人员工资和日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出76,793.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82 %。主要用于行政单位离退休人员生活补助和单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出78,272.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出42,397.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，主要用于创业担保贷款工作；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出73,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于行政事业单位在职人员缴存公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为25,525.69元，完成年初预算的65.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算6,710.69元，占总支出决算的26.29%；公务接待费支出决算18,815.00元，占总支出决算的73.71%，具体是国内接待费支出决算18,815.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为25,525.69元，完成年初预算的65.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为6,710.69元，完成年初预算的26.84%；公务接待费支出决算为18,815.00元，完成年初预算的134.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩运行成本。其中：公务接待费超出年初预算数的原因是为助力招商引资工作，通过昆明新平商会牵线搭桥多家外地企业到我县考察招商引资项目。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少962.08元，下降3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,574.08元，下降61.18%；公务接待费支出决算增加9,612.00元，增长104.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩运行成本。其中：公务接待费增长率较高的原因是为扎实开展助力招商引资工作任务，通过昆明新平商会牵线搭桥多家外地企业到我县考察招商引资项目。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出6,710.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障到企业、到乡镇商会调研指导工作，实地查看创业担保贷款项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工商联到我部门及辖区企业调研指导工作，企业人员来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县工商业联合会2022年机关运行经费支出101,366.69元，减少33,426.40元，下降24.80%,主要原因是2022年在岗人数比2021年减少，其他交通费用支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费6,204.00元，邮电费1,000.00元，差旅费3,200.00元，公务接待费12,000.00元，劳务费28,050.00元，福利费3,402.00元，公务用车运行维护费6,710.69元，其他交通费用40,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县工商业联合会资产总额509,998.54，其中，流动资产26,907.54元，固定资产483,091.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,003.59元，其中固定资产增加13,020.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值49,600.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额50,000.00元，其中：政府采购货物支出50,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额50,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042700671401111**