

池州市工商联 2022 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 池州市工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市工商联 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

第三部分 池州市工商联 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市工商联概况

一、主要职责

根据池编〔2017〕99号文件批复，市工商联主要工作职责为：开展非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展中国特色社会主义理论体系学习教育，引导非公有制经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业文化建设，积极参与光彩事业及其他社会慈善事业，自觉履行社会责任。深入开展优秀中国特色社会主义事业建设者、“光彩之星”评选表彰活动，大力宣传先进典型事迹，协助党和政府加强舆论引导，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。履行政治协商、民主监督、参政议政职能。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议，参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政治环境、法治环境、社会环境的改善。引导非公有制经济人士增强大局意识和责任意识，帮助其提高参政议政能力和水平，积极反映社情

民意，有序参与政治生活和社会事务。组织推荐非公有制经济人士担任政府及其部门和司法机关特约人员、参与行风评议和开展政企对话，组织非公有制经济人士参与地方有关法规 and 政策的制定，参与社会事务的管理和监督。负责非公有制经济人士政治安排的推荐工作。协助政府管理和 service 非公有制经济。参加有关促进非公有制经济和中小企业发展工作的领导机构和协调机制；建立维护非公有制企业权益联席会议制度；加强中小企业服务体系建设，为非公有制经济人士提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助企业建立现代企业制度，加强自主创新。开展工商专业培训，帮助企业提高经营管理水平。协助做好非公有制企业调解仲裁民商事纠纷、出具产品产地证明书、出国（境）商务活动政审、非公有制经济人士职称评定、中小企业知识产权申报、支持中小企业发展的相关专项资金安排工作的相关服务工作。组织企业举办或参与商品展销、科技交流、经贸洽谈、考察交流等活动。开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业“走出去”开展国际合作提供服务。协助加强社会管理、构建和谐劳动关系。参与协调劳资关系三方会议，会同人力资源社会保障部门、工会组织和有关企业代表，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。正确协调处理投资者和劳动者权益的关系；引导非公有制企业发挥就业主渠道作用，并依法保障员工各类合法权益；引导非公有制企

业依法成立工会组织并开展活动。履行社会团体业务主管单位职责。组建议非公有制经济组织为主的商（协）会，做好似非公有制经济组织为主的商（协）会日常业务管理工作，对所属商（协）会进行指导、引导和服务。对所属商（协）会会员开展思想政治工作、教育培训、对主要负责人进行考核。与相关部门共同做好异地商会的管理和联谊交流、经贸合作等组织服务工作。引导广大非公有制企业和企业家在推进重大发展战略实施、加快发展方式转变。引导行业协会、商会、企业家积极参与皖江城市带承接产业转移示范区、皖南国际文化旅游示范区、国家生态文明示范区、长江经济带等重大战略实施。协助开展“商会合作共建皖江”、市政府与全国知名民营企业合作发展活动。参与市政府组织开展的招商引资、经贸考察、组团出访、外事接待等活动。承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,池州市工商联 2022 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市工商联本级

第二部分 池州市工商联 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

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	299.80	一、一般公共服务支出	32	178.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.55
	9		九、卫生健康支出	40	4.58
	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	16.18
	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	0.00
	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	299.80	本年支出合计	58	299.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	299.80	总计	62	299.80

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	299.80	299.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	178.49	178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会管理事务	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	299.80	227.30	72.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	178.49	105.99	72.50	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	178.49	105.99	72.50	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	178.49	105.99	72.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会管理事务	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	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	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	299.80	一、一般公共服务支出	30	178.49	178.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	100.55	100.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4.58	4.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.18	16.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	299.80	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	299.80	299.80	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	299.80	总计	58	299.80	299.80	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：池州市工商业联合会（总商会）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	299.80	227.30	72.50
201			一般公共服务支出	178.49	105.99	72.50
20128			民主党派及工商联事务	178.49	105.99	72.50
2012801			行政运行	178.49	105.99	72.50
208			社会保障和就业支出	100.55	100.55	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	78.86	78.86	0.00
2080101			行政运行	74.86	74.86	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.69	21.69	0.00
2080501			行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	0.00
210			卫生健康支出	4.58	4.58	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101101			行政单位医疗	4.58	4.58	0.00
221			住房保障支出	16.18	16.18	0.00
22102			住房改革支出	16.18	16.18	0.00
2210201			住房公积金	13.91	13.91	0.00

2210202	提租补贴	2.27	2.27	0.00
---------	------	------	------	------

注：本表反映单位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：池州市工商业联合会（总商会）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.48	302	商品和服务支出	18.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.57	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	27.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	73.12	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	30206	电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.50	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费	1.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.96	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.88	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

注：本表反映单位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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：池州市工商联没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市工商联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市工商联 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 299.80 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 299.80 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 23.43 万元，增长 8.48%，主要原因：增加池州市工商业联合会第五次代表大会专项经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 299.80 万元，其中：财政拨款收入 299.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 299.80 万元，其中：基本支出 227.30 万元，占 75.82%；项目支出 72.5 万元，占 24.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 299.80 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 299.80 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.43 万元，增长 8.48%，主要原因：增加池州市工商业联合会第五

次代表大会专项经费。

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 299.80 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.43 万元，增长 8.48%。主要原因：召开池州市工商业联合会第五次代表大会，导致支出增加。

（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 299.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 178.49 万元，占 59.54%；社会保障和就业（类）支出 100.56 万元，占 33.54%；卫生健康健康（类）支出 4.58 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 16.48 万元，占 5.40%。

（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 224.95 万元，支出决算为 299.8 万元，完成年初预算的 133.27%。决算数大于预算数的主要原因：召开池州市工商业联合会代表大会。其中：基本支出 227.30 万元，占 75.82%；项目支出 72.50 万元，占 24.18%。具体情况如下：

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 182.48 万元，支出决算为 178.49 万元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，经费支出减少。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列此项经费,实际用于行政运行。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列此项经费,实际用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业(类)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11.21万元,支出决算为11.21万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业(类)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5.60万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的183.75%,决算数大于预算数的主要原因是一名领导调出,职业年金做实。

7. 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4.6万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的99.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员流动。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 13.91 万元，支出决算为 13.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 6.96 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 32.61%，决算数小于预算数的主要原因是机关人员流动，按照实际发放补贴。

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 227.3 万元，其中：人员经费 208.98 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 18.32 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市工商联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情况说明

池州市工商联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，池州市工商联机关运行经费支出 18.32 万元，比 2021 年减少 21.44 万元，下降 53.92%，主要原因是执行中加强管理，厉行节约，支出相应减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市工商联政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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%。**

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市工商联共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，池州市工商联对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 72.52 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关

管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。我单位对“市工商联第五次代表大会”1个项目开展了部门评价，共涉及资金25.80万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分、程序规范、绩效目标合理，预算编制科学，完成了既定的各项任务目标，产生了较好的社会效益。组织对2022年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“市工商联第五次代表大会”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市工商联第五次代表大会绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.30分。全年预算数为25.80万元，执行数为25.62万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：按时召开市工商联第五次代表大会。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需要进一步细化；二是预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施：一要加强绩效管理，提高自评质量，提升资金绩效管理；二要提高服务效率，防范资金风险。

市工商联第五次代表大会的《项目绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市工商联第五次代表大会
------	-------------

主管部门		522-池州市工商业联合会（总商会）			实施单位	522001-池州市工商业联合会（总商会）		
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:	25.8	25.8	25.62	10	99.30%	9.93	
	其中: 本年财政拨款	25.8	25.8	25.62	-			
	上年结转资金	0	0	0	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市工商联第四节会员大会届满, 根据《工商联章程》有关规定, 召开池州市工商联第五届会员代表大会。				完成池州市工商联第五届会员代表大会。			
绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数	≥300人	300	10	10	
			会期	≤2天	2	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	会议人均经费	≤430人/天/元	430	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	20	20	
经济效益指标						0		

	生态效益 指标					0	
满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	参会代表满意度	≥100%	100	10	10	
总分					100	99.93	

所有项目绩效自评表详见附件“池州市工商联 2022 年度项目绩效自评表”。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年度市工商联第五次代表大会项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指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**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

市工商联第五次代表大会 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《中共安徽省委办公厅转发〈省委统战部关于工商联（总商会）2021-2022年换届工作的实施意见〉的通知》皖办发〔2021〕32号精神，做好市工商联（总商会）换届工作，坚持从实际情况出发，综合考虑地域、层级、民营经济发展水平等差异，加强分层分类指导，保证换届工作平稳有序进行。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

根据工作方案完成市工商联（总商会）换届工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分 99.93 分。

部门名称	项目名称	预算资金（万元）	完成资金数额（万元）	完成资金数额程度（%）
市工商联	市工商联第五届会员代表大会	25.8	25.62	99.93%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目预算决策权清晰明确，预算决策程序规范。

（二）项目过程情况。该项目通过文件上规定按照情况执行。

（三）项目产出情况。该项目从时效指标进行了评分，已达到目标值。

（四）项目效益情况。主要从社会效益指标、服务对象满

意度指标进行评分，均已达到目标值。

五、主要经验及做法

以即要节约资金又要确保项目质量为目的，对预算项目参照行业标准匹配各类指标，重点做好项目实施进度监控，积极将资金支付落实到位，及时跟进绩效评价。

六、存在问题及原因分析

一是绩效目标设置需进一步细化；二是预算的合理性和执行力度还需加强。主要原因为以往绩效编制流于形式，绩效目标评价工作刚实施不久，存在经验不足，认识以及重视程度均不到位的情况。

七、有关建议

一是健全预算执行管理制度，建立绩效运行跟踪监控机制，严格预算约束，加快支出进度，增强预算执行的严肃性和时效性，为实现预算绩效目标提供有力保障。

二是加强日常财务监督，科学合理应用绩效考核结果，为各项业务的开展提供有效的数据支撑。