

化隆县工商业联合会

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 参与全县政治、经济和社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

(二) 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(三) 宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

(四) 代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

(五) 引导会员按照科学发展观的要求，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；遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

(六) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

(七) 引导会员弘扬社会主义核心价值观，积极承担社会责任，参与公益事业；

(八) 为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

(九) 开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

(十) 组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

(十一) 增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友

谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引速资金、技术、人才：提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务；

（十二）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：增强与港澳台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，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；

（十三）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
化隆回族自治县工商业联合会本级

内设机构2个，具体为：财务室、行政办

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：化隆县工商业联合会

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	174.03	一、一般公共服务支出	29	122.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	27.02
	9		九、卫生健康支出	37	16.56
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	174.03	本年支出合计	53	174.06
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.15	年末结转和结余	55	1.11
总计	28	175.17	总计	56	175.17

收入决算表

公开02表

部门名称：化隆县工商业联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	174.03	174.03					
201	一般公共服务支出	122.71	122.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.27	26.27					
2010350	事业运行	26.27	26.27					
20128	民主党派及工商联事务	85.65	85.65					
2012801	行政运行	37.60	37.60					
2012802	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2012850	事业运行	45.05	45.05					
20138	市场监督管理事务	10.79	10.79					
2013850	事业运行	10.79	10.79					
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02					
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.61	15.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	16.56	16.56					
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14					
221	住房保障支出	7.75	7.75					
22102	住房改革支出	7.75	7.75					

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
2210201	住房公积金	7.75	7.75					

支出决算表

公开03表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：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	174.06	171.03	3.03			
201	一般公共服务支出	122.74	119.71	3.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.30	26.27	0.03			
2010302	一般行政管理事务	0.03		0.03			
2010350	事业运行	26.27	26.27				
20128	民主党派及工商联事务	85.65	82.65	3.00			
2012801	行政运行	37.60	37.60				
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2012850	事业运行	45.05	45.05				
20138	市场监督管理事务	10.79	10.79				
2013850	事业运行	10.79	10.79				
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02				
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.61	15.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	16.56	16.56				
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14				
221	住房保障支出	7.75	7.75				

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
22102	住房改革支出	7.75	7.75				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：化隆县工商业联合会

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	174.03	一、一般公共服务支出	31	122.71	122.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	27.02	27.02		
	9		九、卫生健康支出	39	16.56	16.56		
	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	7.75	7.75		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	174.03	本年支出合计	55	174.03	174.03		
年初财政拨款结转和结余	26	1.11	年末财政拨款结转和结余	56	1.11	1.11		
一般公共预算财政拨款	27	1.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	175.14	总计	60	175.14	175.14		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：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	174.03	171.03	3.00
201	一般公共服务支出	122.71	119.71	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.27	26.27	
2010350	事业运行	26.27	26.27	
20128	民主党派及工商联事务	85.65	82.65	3.00
2012801	行政运行	37.60	37.60	
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012850	事业运行	45.05	45.05	
20138	市场监督管理事务	10.79	10.79	
2013850	事业运行	10.79	10.79	
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14	
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	

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
2210201	住房公积金	7.75	7.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：万元

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	138.20	302	商品和服务支出	4.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.96	30201	办公费	1.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.91	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.93	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.71	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.52	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.61	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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				
人员经费合计		165.72	公用经费合计					5.30

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费		
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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		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	公务接待费
0.27					0.27	0.27					0.27	3.81	0.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：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
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：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
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	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	174.03	171.03	3.00
201	一般公共服务支出	122.71	119.71	3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.27	26.27	
2010350	事业运行	26.27	26.27	
20128	民主党派及工商联事务	85.65	82.65	3.00
2012801	行政运行	37.60	37.60	
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00
2012850	事业运行	45.05	45.05	
20138	市场监督管理事务	10.79	10.79	
2013850	事业运行	10.79	10.79	
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	
20805	行政事业单位养老支出	26.74	26.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	16.56	16.56	
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.14	9.14	
221	住房保障支出	7.75	7.75	
22102	住房改革支出	7.75	7.75	

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			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	7.75	7.75	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：化隆县工商业联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0.33
1. 政府采购货物支出	2	0.21
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计175.17万元，比上年收入、支出总计各减少13.55万元。主要原因是：2021年一名退休人员去世其中：

（一）收入总计175.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入174.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少0.63万元，下降0.36%，主要原因是项“爱心筑梦”项目资金压缩。

2. 年初结转和结余1.15万元，为2021年误做医疗保险和生育保险计划上年结转本年使用的上交国库等资金。

（二）支出总计175.17万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）122.74万元，占70.07%，主要用于社会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加27.86万元，增长29.36%，主要原因是人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）27.02万元，占15.42%，主要用于工商联的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少44.91万元，下降62.44%，主要原因是人员调整、细化明细项目。

3. 卫生健康支出（类）16.56万元，占9.45%，主要用于工商联的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.25万元，增

长15.72%，主要原因是人员调整。

4. 住房保障支出（类）7.75万元，占4.42%，主要用于工商联的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.30万元，增长20.16%，主要原因是人员调整。

5. 年末结转和结余1.11万元，占0.64%，为2021年误做计划的医疗保险和生育保险结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计174.03万元，其中：财政拨款收入174.03万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计174.06万元，其中：基本支出171.03万元，占98.26%；项目支出3.03万元，占1.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计175.14万元。比上年财政拨款收入、支出各减少2.46万元，下降1.39%。主要原因是人员调整。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出174.03万元，占本年支出合计的99.98%。比上年减少2.45万元，下降1.39%。主要原因是人员调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.71万元，占70.51%；社会保障和就业支出（类）27.02万元，占15.52%；卫生健康支出（类）16.56万元，占9.51%；住房保障支出（类）7.75万元，占4.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为125.09万元，支出决算为174.03万元，完成年初预算的139.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是在预算一体化中录入是类款项录入错误。

（2）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.33万元，支出决算为37.60万元，完成年初预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

（3）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的原因是严格按预算执行。

（4）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为43.74万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的102.99%。

决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

(5) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在预算一体化中录入时类款项录入错误。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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4.62万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的160.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

(2) 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2.31万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的160.61%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是一名遗属人员去世。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的1.08%。决算数大于预算数的主要原因是调整遗属人员工资基数。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的158.39%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动、基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为2.10万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的128.57%。
决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的94.91%。决算数小于预算数的主要原因是细化医疗保险明细。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的184.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出171.03万元，其中：人员经费165.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助；公用经费5.30万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.27万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排化隆县工商业联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待18人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.35万元，下降56.45%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年持平，主要原因是未发生；未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.35万元，下降56.45%。主要原因是缩减三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出174.03万元，占本年支出合计的99.98%。比上年减少2.45万元，下降1.39%。主要原因是项目资金和三公经费缩减。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）122.71万元，占70.51%；社会保障和就业支出（类）27.02万元，占15.52%；卫生健康支出（类）16.56万元，占9.51%；住房保障支出（类）7.75万元，占4.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金3万元。根据预算绩效管理要求，化隆县工商业联合会对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3万元，占部门项目支出预算总额的1.72%。绩效目标完成情况：圆满完成“爱心筑梦”捐资助学活动。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县工商业联合会在2022年度部门决算中反映爱心筑梦1个项目绩效自评结果。

1. 爱心筑梦项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了全县346名大中专院校的资助工作，资助学生家长满意度工作达到98%。存在的主要问题：学生上报资料不及时、审核资料比较长。下一步改进措施：加强分工工作、细化工作职责，提高工作效率。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“学子圆梦”捐资助学	8.00	1：召开县工商联2022年度主席会议目标 2：召开全县非公经济人士代表座谈会议，为非公经济排忧解难目标 3：组织全县非公企业开展好各项工作，积极发展会员，壮大会员队伍目标 4：组织全县非公经济人士代表开展各项公益活动，全年开展一至两次社会捐赠、帮扶活动目标 5：组织办好一年一度的“学子圆梦”捐资活动，为品学兼优的贫困大学生完成学业目标 6：全年组织县工商联全体干部职工和商会部分人员开展商会活动目标 8：完成其他各项工作	产出指标	数量指标	资助高三应届生学生数	≥	100	人
				质量指标	减轻贫困学生入学负担率	≥	90	%
					工作完成率	=	100	%
				时效指标	2022年6月1日-2022年12月31日		按时完成	
				成本指标	开展“学子圆梦”捐资活动费用	≤	3	万
			效益指标	经济效益指标	无			
				社会效益指标	得到社会各界的大力支持和参与、为我县教育事业做出积极贡献；减轻贫困家庭的经济负担	定性	优	
				可持续影响指标	发挥工商联领头作用带领非公企业为我县每届贫困大学生完成学业提供有力的资金支持	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，化隆县工商业联合会共有车辆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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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，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。