

2022 年度
许昌市工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌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

许昌市工商业联合会概况

一、部门职责

(一) 加强民主监督，搞好调查研究，积极参政议政。

(二) 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

(三) 发展会员和建立基层商会、同业公会、行业协会等商会组织工作。

(四) 协助开展会员和非公有制企业的党、团、工、妇等工作。

(五) 为会员和非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

(六) 承包市委、市政府交办的其他事宜。

二、机构设置

许昌市工商业联合会内设机构 3 个,包括: 办公室、组织部、经济联络部。

从决算单位构成看, 许昌市工商业联合会部门决算包括: 本级决算 (1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 具体是:

1. 许昌市工商业联合会。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市工商业联合会

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	232.07	一、一般公共服务支出	32	169.66
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	42.22
	9		九、卫生健康支出	40	10.36
	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	9.83
	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	232.07	本年支出合计	58	232.07
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	232.07	总计	62	232.07
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：许昌市工商业联合会

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		232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.92	31.92	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：许昌市工商业联合会

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232.07	232.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	157.66	157.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.92	31.92	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	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：许昌市工商业联合会

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	232.07	一、一般公共服务支出	33	169.66	169.66	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	42.22	42.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.36	10.36	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	9.83	9.83	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	232.07	本年支出合计	59	232.07	232.07	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	232.07	总计	64	232.07	232.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：许昌市工商业联合会

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		232.07	232.07	0.00
201	一般公共服务支出	169.66	169.66	0.00
20128	民主党派及工商联事务	157.66	157.66	0.00
2012801	行政运行	157.66	157.66	0.00
20129	群众团体事务	0.97	0.97	0.00
2012906	工会事务	0.97	0.97	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.03	11.03	0.00

208	社会保障和就业支出	42.23	42.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23	0.00
2080501	行政单位离退休	31.92	31.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31	0.00
210	卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.03	5.03	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：许昌市工商业联合会

2022 年度

金额单位：万元

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	176.35	302	商品和服务支出	23.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.85	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.72	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	0.00	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	11.14	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	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	0.15	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.83	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	4.05	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	31.92	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	31.92	30217	公务接待费	0.27	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	0.00	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	1.24	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	0.97	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	1.44	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	2.41	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	9.15	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		208.27	公用经费合计					23.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：许昌市工商业联合会

2022 年度

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：许昌市工商业联合会

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：许昌市工商业联合会

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68	0.00	2.41	0.00	2.41	0.27	2.68	0.00	2.41	0.00	2.41	0.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 232.07 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5.55 万元，下降 2.34%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 232.07 万元，其中：财政拨款收入 232.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 232.07 万元，其中：基本支出 232.07 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 232.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.55 万元，下降 2.34%。主要原因是部门在职人员转退休，调减人员经费。

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 232.07 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.55 万元，下降 2.34%。主要原因是部门在职人员转退休，人员经费减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 232.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）169.66 万元，占 73.11%；社会保障和就业支出（类）42.22 万元，占 18.19%；卫生健康支出（类）10.36 万元，占 4.46%；住房保障支出（类）9.83 万元，占 4.24%。

(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 232.07 万元，支出决算为 232.07 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算数为 167.34 万元，决算数 157.66 万元，完成年初预算的 94.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 0.97 万元，决算数 0.97 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。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目、年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 28.43 万元，决算数 31.92 万元，完成年初预算的 112.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，相应追加退休财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（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）年初预算数为 11.65 万元，决算数 10.31 万元，完成年初预算的 88.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 5.97 万元，决算数 5.34 万元，完成年初预算的 89.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 5.69 万元，决算数 5.03 万元，完成年初预算的 88.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.37 万元，决算数 9.83 万元，完成年初预算的 86.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

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 232.07 万元。其中：人员经费 208.27 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。公用经费 23.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、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

本部门 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

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 2.68 万元，支出决算为 2.68 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无差异。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.41 万元，完成预算的 100.00%，占 89.93%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100.00%，占 10.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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 2.41 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.41 万元。主要用于公务用车日常消耗和维护。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 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.27 万元。主要用于接待上级单位来访调研。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 27 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 23.81 万元，较 2021 年度增长 7.35 万元，增长 44.65%，主要原因是因机关人员增加导致的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **部门整体绩效自评。**涉及预算资金 261.32 万元。自评得分为 96.94 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年度我部门各项工作稳步推进，严格按照各项绩效目标，加强绩效管理，完成绩效目标。

2. **项目绩效自评。**根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效评价。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表							
部门(单位)名称		许昌市工商业联合会					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	231.43	261.32	245.52	10	93.95%	10
	资金来源: (1)财政拨款	231.43	247.87	232.07	-	93.63%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3)单位资金	0	13.45	13.45	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1: 围绕全市工作大局, 突出两个健康主题, 开展“增光添彩”活动, 推动民营企业创新驱动、转型升级、提质增效, 促进经济发展</p> <p>目标 2: 加强民主监督, 搞好调查研究, 积极参政议政</p> <p>目标 3: 发展会员和建立基层商会、同业公会、行业协会等商会组织工作</p> <p>目标 4: 为会员和非公有制经济人士提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。</p> <p>目标 5: 承办市委、市政府交办的其他事宜。</p>			<p>2022年, 在市委、市政府的坚强领导下, 全市工商联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神, 围绕中心、服务大局, 发挥优势、主动作为, 为民营经济健康发展和民营经济人士健康成长作出了积极贡献。在全省民营经济高质量发展大会上, 我市 5 家企业获得表彰, 6 人入选全省优秀民营企业家人名单。禹州市恒利来新材料有限公司总经理王静等 8 名民营企业家人荣获 2021 年度河南省民营经济“出彩河南人”标兵称号。许昌市周口商会等 6 家商(协)会荣获全国“四好”商会。</p>			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
深入推进理想信念教育	深入推进理想信念教育			一是扎实开展党的二十大学习宣传贯彻活动; 二是精心组织企业家培训活动。			

新型政商关系	持续推动构建亲清新型政商关系	一是做好民营企业调查点建设；二是开展“大走访大调研大服务”活动。
两个健康	全面推进民营经济“两个行动”深入开展	建立完善“1+6+N”信息宣传工作机制，发挥各类媒体平台作用，全方位、多角度展示我市促进“两个健康”的生动实践，多篇稿件被中央统战部、全国工商联、《中华工商时报》、省委统战部和省工商联采用，荣获全省工商联系统信息工作先进单位。我市共有12家民营企业入围2022河南民营企业100强系列榜单，其中河南金汇不锈钢产业集团有限公司、河南黄河实业集团股份有限公司、河南瑞贝卡控股有限责任公司和河南金阳铝业有限

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	0%	1	0	-100.00	本年度没有项目预算，以后年度要综合考虑，以实际

						预算为准。
预算执行率	≥100%	93.9 5%	1	0.9 4	-6.05	人员变动，以后年度要综合考虑，缩小偏差。
预算调整率	≤5%	12.9 2%	1	0	158.4 0	人员变动，以后年度要综合考虑，缩小偏差。
结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
“三公经费”控制率	≤95%	62.3 3%	1	1	0.00	
政府采购执行率	≥100%	0%	1	0	-100.00	本年度政府采购没有预算，以后年度要综合考虑，以实际预算为准。
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	按要求做好两个健康工作	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	商会考察、调研工作进展顺利，全部参与考核	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指	履职效	两个健康进	≥100%	100%	20	20	0.00	

标	益	行顺利						
	满意度	服务对象满意	≥95%	96%	15	15	0.00	
总分					10	96.		
					0	94		

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。