



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：547

单位名称：邯郸市工商业联合会

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条 加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（一）常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，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。

（二）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（三）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。

（二）深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

(三)引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务,帮助其提高议政建言水平,积极反映社情民意。

第三条 协助政府管理和服務民营经济。

(一)积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服務载体和机制,为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服務,支持中小微企业发展,引导民营企业立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,加强自主创新,完善中国特色现代企业制度,促进民营经济发展壮大,推动国民经济实现高质量发展。

(二)加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系,拓展国际合作,深化民间外交,为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服務。

(三)组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略,投身“万企兴万村”行动,为地方经济建设服務,促进城乡、区域统筹协调发展,促进共同富裕。

(四)承办政府和有关部门委托事項。

第四条 培育和发展中国特色商会组织。

(一)履行社会团体业务主管单位职责,促进所属商会改革发展,确保商会发展的正确方向。

(二)推动建立完善现代商会制度,提升商会法治化、规范化水平。

(三)加强所属商会建设,推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

第五条 培育和建設高素质的民营经济人士队伍。

（一）按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

（二）依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。

（三）联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。

（四）注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

第六条 参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（一）参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。

（二）引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。

（三）协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

第七条 引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

(一) 开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

(二) 引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

(三) 推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

第八条 依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市工商业联合会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，邯郸市工商业联合会 2022 年度部门决算即邯郸市工商业联合会本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市工商业联合会

2022 年度

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	629.98	一、一般公共服务支出	32	457.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.73
	9		九、卫生健康支出	40	33.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	629.98	本年支出合计	58	629.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	629.98	总计	62	629.98

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

公开 02 表

部门：邯郸市工商业联合会

2022 年度

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		629.98	629.98					
201	一般公共服务支出	457.33	457.33					
20128	民主党派及工商联事务	452.84	452.84					
2012801	行政运行	365.74	365.74					
2012802	一般行政管理事务	24.5	24.5					
2012803	机关服务	62.6	62.6					
20129	群众团体事务	4.49	4.49					
2012906	工会事务	1.49	1.49					
2012999	其他群众团体事务支出	3	3					
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73					
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73					
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23					
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31					
210	卫生健康支出	33.85	33.85					
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85					
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84					
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01					
221	住房保障支出	32.08	32.08					
22102	住房改革支出	32.08	32.08					
2210201	住房公积金	32.08	32.08					

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

部门： 邯郸市工商业联合会

2022 年度

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		629.98	602.48	27.50			
201	一般公共服务支出	457.33	429.83	27.50			
20128	民主党派及工商联事务	452.84	428.34	24.50			
2012801	行政运行	365.74	365.74				
2012802	一般行政管理事务	24.50		24.50			
2012803	机关服务	62.60	62.60				
20129	群众团体事务	4.49	1.49	3			
2012906	工会事务	1.49	1.49				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3			
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73				
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73				
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23				
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31				
210	卫生健康支出	33.85	33.85				
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85				
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84				
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01				
221	住房保障支出	32.08	32.08				
22102	住房改革支出	32.08	32.08				
2210201	住房公积金	32.08	32.08				

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

公开 04 表

部门： 邯郸市工商业联合会

2022 年度

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	629.98	一、一般公共服务支出	33	457.33	457.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.73	106.73		
	9		九、卫生健康支出	41	33.85	33.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.08	32.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	629.98	本年支出合计	59	629.98	629.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	629.98	总计	64	629.98	629.98		

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

公开 05 表

部门：邯郸市工商业联合会

2022 年度

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		629.98	602.48	27.5
201	一般公共服务支出	457.33	429.83	27.5
20128	民主党派及工商联事务	452.84	428.34	24.5
2012801	行政运行	365.74	365.74	
2012802	一般行政管理事务	24.50		24.5
2012803	机关服务	62.60	62.60	
20129	群众团体事务	4.49	1.49	3
2012906	工会事务	1.49	1.49	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73	
20805	行政事业单位养老支出	106.73	106.73	
2080501	行政单位离退休	60.23	60.23	
2080502	事业单位离退休	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
210	卫生健康支出	33.85	33.85	
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	
2101102	事业单位医疗	5.01	5.01	
221	住房保障支出	32.08	32.08	
22102	住房改革支出	32.08	32.08	
2210201	住房公积金	32.08	32.08	

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

部门： 邯郸市工商业联合会

2022 年度

单位：万元

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	483.87	302	商品和服务支出	50.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.55	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.15	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.89	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.91	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.86	30209	物业管理费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.7	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.01	30214	租赁费	3.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.68	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.68	30217	公务接待费		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.65	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	17.92	39999	其他支出	
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	1.07			
人员经费合计		551.55	公用经费合计					50.93

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

部门：邯郸市工商业联合会

2022 年度

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市工商业联合会

2022 年度

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。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市工商业联合会

2022 年度

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
18.77		17.8	16.28	1.52	0.97	16.77		16.77	16.28	0.49	

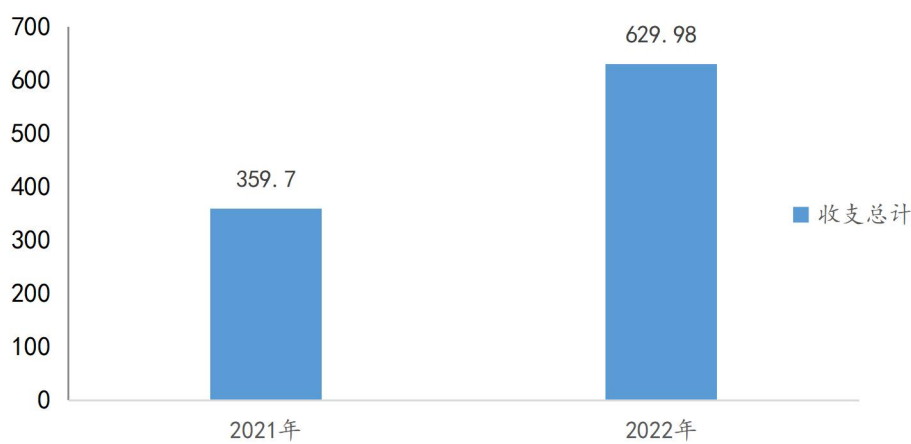
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）629.98万元。与2021年度决算相比，收支各增加270.28万元，增长75.14%，主要原因是人员经费增加。



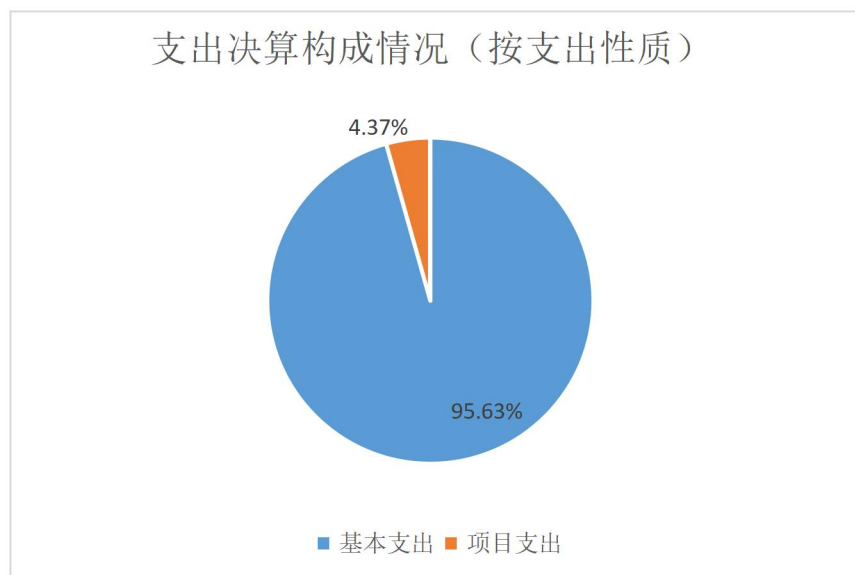
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计629.98万元，其中：财政拨款收入629.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计629.98万元，其中：基本支出602.48万元，占95.63%；项目支出27.5万元，占4.37%。

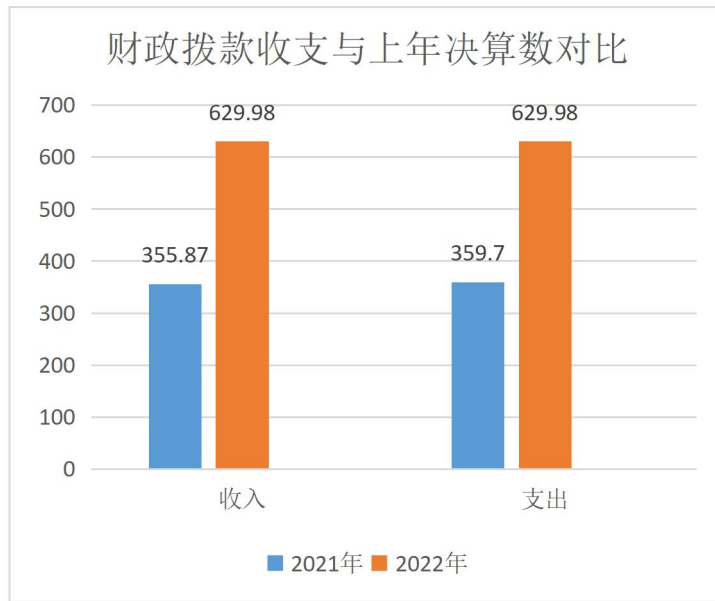


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 629.98 万元，比 2021 年度增加 274.11 万元，增长 77.03%，主要是人员经费增加；本年支出 629.98 万元，增加 270.28 万元，增长 75.14%，主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 629.98 万元，比上年增加 274.11 万元；主要是人员经费增加；本年支出 629.98 万元，比上年增加 270.28 万元，增长 75.14%，主要是人员经费支出增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

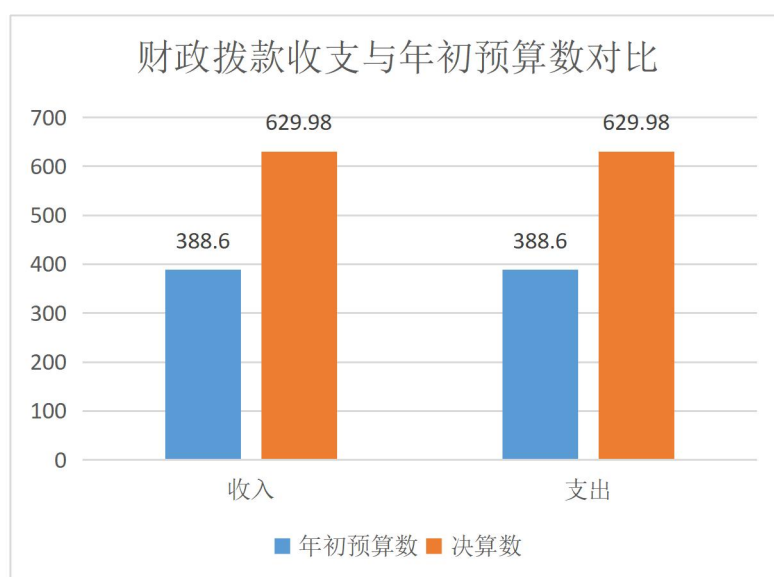
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 629.98 万元，完成年初预算的 162.12%，比年初预算增加 241.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 629.98 万元，完成年初预算的 162.12%，比年初预算增加 241.38 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 162.12%，比年初预算增加 241.38 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 162.12%，比年初预算增加 241.38 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是政府性基金预算财政拨款本年收入是 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，

主要是政府性基金预算财政拨款本年收入是 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入是 0 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算财政拨款本年收入是 0 万元。

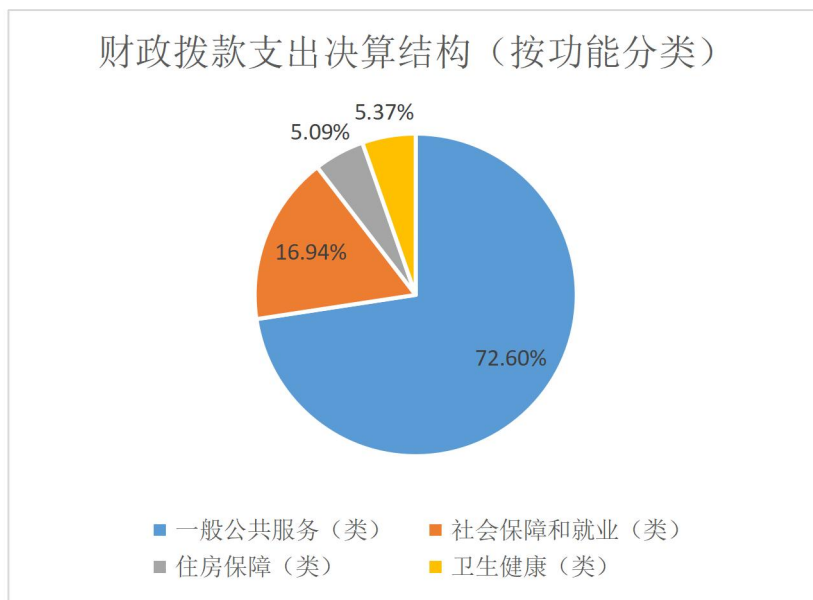


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 629.98 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 457.33 万元，占 72.60%，主要用于人员工资、机关运行经费等支出；社会保障和就业（类）支出 106.73 万元，占 16.94%，主要用于缴纳人员社保费用等支出；卫生健康支出（类）支出 33.85 万元，占 5.37%，主要用于缴纳人员医保费用等支出；住房保障（类）支出 32.08 万元，占 5.09%，

主要用于缴纳人员住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 602.48 万元，其中：

人员经费 551.55 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 50.93 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.77 万元，支出决算为 16.77 万元，完成预算的 89.34%，较预算减少 2 万元，降低 10.66%，主要是公务接待费未支出；较 2021 年度决算增加 17.36 万元，增长 1231.2%，主要是本年度更换一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是因公出国（境）费支出预算是 0 万元；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是上年因公出国（境）费支出预算是 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.8 万元，支出决算 16.77 万元，完成预算的 94.21%。较预算减少 1.03 万元，降低 5.79%，主要是节约使用公务用车购置费；较上年增加 15.36 万元，增长 1089.36%，主要是本年度更换一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出 16.28 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 16.28 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 16.28 万元，增长

100%，主要是上年无公车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.49 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.03 万元，降低 67.76%，主要是节约开支；较上年减少 0.18 万元，降低 26.86%，主要是节约开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.97 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.97 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待活动；较上年度减少 0.74 万元，降低 100%，主要是上年度有公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 50.93 万元，比 2021 年度减少 11.17 万元，降低 17.99%。主要原因是减少机关办公经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 26.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公费”、“弥补办公场所物业管理费缺口”、“公务用车购置经费”三个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 26.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 办公费项目及弥补办公

场所物业管理费缺口项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 办公费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.997432 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 办公费	项目级次 本级	实施主管单位 547001 - 邯郸市工商业联合会本级	金额单位 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度(%)					
执行情况	预算数 3.000 000	到位数 3.000000	执行数 2.997432	99.91					
	其中:财政资金 3.000 000	其中:财政资金 3.000000	其中:财政资金 2.997432						
	其他 0	其他 0	其他 0						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况	总体完成率(%)					
	补充会议费		已完成	100.00					
	补充培训费		已完成	100.00					
	补充办公费		已完成	100.00					
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分

完成
情况

					符 号	值	单 位 (文 字 描 述)		
产出指 标	数量指标	参加人 数	参加主席会长办公 会、常委会、执委会 以及各类培训人数	10.00	>=	500	人次	500	完成
	成本指标	参会人 员人均 费用	三类会议人均 450 元/人/天；四类会议 人均 400 元/人/天	20.00	<=	450	元	450	完成
	成本指标	参加培 训人员 人均费 用	二类培训人均 450 元/人/天	20.00	<=	450	元	450	完成
效益指 标	社会效益指 标	宣传党 的路线、 方针、政 策	执委委员覆盖率	10.00	>=	80	%	80	完成
	经济效益指 标	安排年 度工作	县级工商联、下属商 协会组织	20.00	>=	100	%	100	完成
满意度 指标	服务对象满 意度指标	参会人 员满意 度	满意人数占参会人 数比率	10.00	>=	80	%	80	完成
预算执 行率	预算执行率			10					
自评总 分									100

(2) 弥补办公场所物业管理费缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，弥补办公场所物业管理费缺口项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	弥补办公场所物业管理费缺口			项目级次	本级	实施主管单位	547001 - 邯郸市工商业联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6.000000	到位数	6.000000			执行数	6.000000		100	
	其中:财政资金其他	6.000000	其中:财政资金其他	6.000000			其中:财政资金其他	6.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	结算本年度办公场所物业管理费				已完成				100.00		
	办公运行成本				已完成				100.00		
	完成年度结算工作				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	面积	办公区域总面积	20.00	= 1614		平方米	1614	完成	20
		成本指标	收取标准	每平方米收取标准	20.00	= 3.78		元	3.78	完成	20
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	= 100		%	100	完成	10
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	20.00	= 100		%	100	完成	20
		经济效益指标	运行成本	运行成本	10.00	文字描述		办公运行成本	已完成办公区域物业费缴纳	完成	10

满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(3) 公务用车购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车购置经费项目绩效自评得分为 99.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.78 万元，执行数为 16.768751 万元，完成预算的 94.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	公务用车购置经费（专项项目 2022）		项目级次	本级	实施主管单位	547001 - 邯郸市工商业联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	17.78000	到位数	17.780000	执行数	16.768751	94.31		
	其中：财政资金	17.78000	其中：财政资金	17.780000	其中：财政资金	16.768751			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)		
	保障机关机要通信、应急用车				已完成		100.00		
	完成公务用车购置，编制车辆到位及时				已完成		100.00		

做好车辆管理、机动车年检				已完成	100.00						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位 (文字描述)				
产出指标	数量指标	设备（含车辆）到位率（%）	设备（含车辆）到位率（%）	20.00	=	100	%	100	完成	20	
				10.00	=	1	辆	1	完成	10	
		时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
					10.00	≤	17.8	万元	17.78	完成	10
	效益指标	经济效益指标	机动车年检率（%）	机动车年检率（%）	10.00	=	100	%	100	完成	10
		社会效益指标	做好车辆管理	做好车辆管理，确保车辆安全上路行驶	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		社会效益指标	保障机关机要通信、应急用车	保障机关机要通信、应急用车	10.00	=	100	%	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.431244	
	自评总分									99.43	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类