

宁国市工商业联合会 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市工商业联合会 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

第三部分 宁国市工商业联合会 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

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宁国市工商业联合会概况

一、部门职责

1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督，参政议政。

2、引导会员积极参与经济建设，推动社会主义经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3、为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资及咨询等服务。

4、组织发展会员，建立各行业协会、乡镇分会等，开展相关专业培训。

5、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、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。

6、代表和维护会员的合法权益，反映会员的合理诉求和意见建议，协调经济纠纷。

7、促进与外地工商联，与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商业经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市工商业联合会2022年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市工商业联合会 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：宁国市工商业联合会

| 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 | 154.72 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 118.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 36 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 37 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 38 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 39 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 40 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 18.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 4.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 49 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 50 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 51 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 12.93 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 57 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 58 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 59 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | |
| 本年收入合计 | 27 | 154.72 | 本年支出合计 | 61 | 154.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 63 | |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 154.72 | 总计 | 65 | 154.72 |

注：本表反映部门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

部门：宁国市工商业联合会

公开 02 表
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 | 154.72 | 154.72 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 118.46 | 118.46 | | | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 118.46 | 118.46 | | | | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 63.06 | 63.06 | | | | | | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 35.40 | 35.40 | | | | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.16 | 18.16 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 5.98 | 5.98 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | | | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.13 | 2.13 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宁国市工商业联合会

公开 03 表
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 | 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 | 154.72 | 134.72 | 20.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 118.47 | 98.47 | 20.00 | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 118.46 | 98.46 | 20.00 | | | |
| 2012801 | | | 行政运行 | 63.06 | 63.06 | | | | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 35.40 | 35.40 | | | | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.16 | 18.16 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 5.98 | 5.98 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.13 | 2.13 | | | | |

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：宁国市工商业联合会

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 154.72 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 118.47 | 118.47 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 18.41 | 18.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 4.91 | 4.91 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 12.93 | 12.93 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 154.72 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 154.72 | 154.72 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 154.72 | 总计 | 58 | 154.72 | 154.72 | | |

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
金额单位：万元

部门：宁国市工商业联合会

| 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 | 154.72 | 134.72 | 20.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 118.47 | 98.47 | 20.00 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 118.46 | 98.46 | 20.00 |
| 2012801 | | | 行政运行 | 63.06 | 63.06 | |
| 2012850 | | | 事业运行 | 35.40 | 35.40 | |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18.41 | 18.41 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 18.16 | 18.16 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 5.98 | 5.98 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.12 | 8.12 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.91 | 4.91 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 2.83 | 2.83 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.81 | 0.81 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 1.28 | 1.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 12.93 | 12.93 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 12.93 | 12.93 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 10.81 | 10.81 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 2.13 | 2.13 | |

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：宁国市工商业联合会

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 | 116.87 | 302 | 商品和服务支出 | 11.90 | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30101 | 基本工资 | 32.38 | 30201 | 办公费 | 2.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.11 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30103 | 奖金 | 7.78 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.24 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 3.09 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 8.12 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.06 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.63 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.28 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.95 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 5.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.24 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.02 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 4.05 | 399 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 122.82 | 公用经费合计 | | | | | | 11.90 |

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：宁国市工商业联合会

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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：宁国市工商业联合会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：宁国市工商业联合会

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。

说明：宁国市工商业联合会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 宁国市工商业联合会 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 154.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 154.72 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 5.13 万元，增长 3.43%，主要原因：正常员工工资变动。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 154.72 万元，其中：财政拨款收入 154.72 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 154.72 万元，其中：基本支出 134.72 万元，占 87.07%；项目支出 20 万元，占 12.93%；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 154.72 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 154.72 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 5.13 万元，增长 3.43%。主要原因：正常员工工资变动。

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 154.72 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 5.13 万元，增长 3.43%。主要原因是在职人员工资增加正常变动。

（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 154.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）118.47 万元，占 76.57%；社会保障和就业支出（类）18.41 万元，占 11.9%；卫生健康支出（类）4.91 万元，占 3.17%；住房保障支出（类）12.93 万元，占 8.36%。

（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 168.92 万元，支出决算为 154.72 万元，完成年初预算的 91.59%，决算数小于预算数的主要原因：因政策调整，退休人员医疗无需缴纳。其中：基本支出 134.72 万元，占 87.07%；项目支出 20 万元，占 12.93%。具体情况如下：

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）。年初预算为 59.66 万元，支出决算为 63.06 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增加正常变动。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.45 万元，支出决算为 35.4

万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 95.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金调减。

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）。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 26.31%。决算数小于预算数的主要原因是因政策调整，退休人员医疗无需缴纳。

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）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

7.社会保障和就业支出（类）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 0.29 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动工资正常变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 241.51%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.11 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.13 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 134.72 万元，其中：人员经费 122.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 11.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务招待费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

宁国市工商业联合会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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市工商业联合会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，宁国市工商业联合会机关运行经费支出 11.9 万元，比 2021 年增加 3.29 万元，增长 38.21%，主要原因是换届年增加换届支出费用。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市工商业联合会政府采购支出总额 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，宁国市工商业联合会共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 16 万元。从评价情况看，项目工作按时高质量完成，设置的各项指标任务均高质量完成，项目完成情况自评为优秀等级。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，认真贯彻落实中央、安徽省和宣城市关于工商联所属商会改革的决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动落实商会改革任务，商会改革合力逐步形成，商会组织覆盖面不断拓展，商会政治引导功能在逐步显现，商会服务会员方式也在不断创新，商会自身建设不断规范，取得了积极成效。

组织对基层商会考核奖励金等 1 个项目开展了部门评价，

共涉及资金 16 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，项目工作按时高质量完成，各项指标任务均实现预期，较好完成了项目绩效任务。

我部门无下属单位，未组织对下属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

宁国市工商业联合会在 2022 年度部门决算中反映“基层商会考评奖励资金”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

基层商会考评奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 16.0 万元，执行数为 16.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：认真贯彻落实中央、安徽省和宣城市关于工商联所属商会改革的决策部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，推动落实商会改革任务，商会改革合力逐步形成，商会组织覆盖面不断拓展，商会政治引导功能在逐步显现，商会服务会员方式也在不断创新，商会自身建设不断规范，取得了积极成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

基层商会考评奖励资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|--------------|--|--------|-------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | | 基层商会考评奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 宁国市工商联 | | 实施单位 | 宁国市工商联 | | | |
| 资金情况 （万元） | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 （B） | | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 16 | 16 | | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 16 | 16 | | — | 100% | — |
| | | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 目标1：通过项目实施，保证基层商会建设正常运转。 目标2：保障对基层商会考核奖励资金16万元发放到 位，支持基层商会建设。 | | | | 目标1：通过项目实施，保证基层商会建设正常运 转。 目标2：保障对基层商会考核奖励资金 16万元发放 | | | | |
| | 存在的问题：随着基层商会发展水平不断提升，奖励面 不变情况下奖励资金较小，未能做到全面支持基层商会 | | | | 整改的措施与建议：增加项目金额 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分 说 明 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 16家基层商会全覆盖 | | 15 | 16家 | 16家 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 逐步实现“四好商会”达 标 | | 15 | 3家 | 3家 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成基层商会注册登记 | | 10 | 16家 | 16家 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 基层商会考核奖励资金 | | 10 | 18万 | 18万 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效 益 指 标 | 良好 | | 10 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效 益 指 标 | 基层商会组织建设“四有 ” | | 10 | 8家 | 8家 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效 益 指 标 | 良好 | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 可持续影 响指标 | 基层商会影响力持续增大 | | 5 | 持续增大 | 持续增大 | 5 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 基层商会满意度 | | 10 | 98% | 100% | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | | | 100 | | |

(3) 部门评价结果。

《宁国市工商业联合会 2022 年度基层商会考核奖励金部门评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就

业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，
详见网页附件。