

**2022年度**  
**广汉市工商业联合会**  
**部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月11日

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能。

根据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

1、参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

2、密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义

事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、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。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、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。

7、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，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。

8、增强与香港、澳门特别行政区和台湾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，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

9、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、出境学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

10、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

11、办好会办企业、事业。

12、承办市委、政府交办工作和有关部门委托的其他事项。

(二) 2022年重点工作完成情况。

**(一) 以深化理想信念教育为抓手，持续筑牢政治认同。**

**一是增强“四信”教育。**将党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等纳入工商联执常委会、企业家座谈会、直属商会工作会的重要议程，增强广大民营企业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。今年11月，京东信成、益海粮油入围四川省民营企业百强榜单，德盛钢铁、新升集团等13家企业入选德阳市非公企业50强；**二是坚持党建引领。**选派工商联机关干部作为党建指导员指导直属商会、民营企业创建星级党组织。为了加强党对商会的领导，今年3月成立了中共广汉市工商联直属商会综合党委，各镇（街道）、工业园区商会在3月底前均建立了党组织，实现了党的工作全覆盖；**三是助力乡村振兴。**益海粮油通过“订单基地”的形式收购广汉市高坪镇李堰村油菜籽191.96吨，带动当地农户增收300余万元。家和原味在南充市莲安县利溪镇花房子村等地建立花椒种植基地5000亩，带动农户500余人。翠宏食品、家和原味购买金阳花椒931吨，价值6200万元；结合市委组织部“领航行动”，组织开展了“万企兴万村”助

力社区亲民化改造活动；**四是投身社会公益。**组织金雁街道商会、高新区商会、青商会、石材城商会、四川友邦等捐赠价值60余万元的防护服、口罩、消毒液等物资助力上海抗疫；泸定地震发生后，金龙鱼慈善公益基金会捐赠56吨米面油物资驰援灾区，米老头捐赠价值124.8万元的月饼等物资，迈德乐食品捐赠现金10万元及价值3万元生活物资；组织引导商会及企业参与“10元.微爱”行动捐款达20余万元。

**（二）以深化作风纪律建设为契机，持续强化自身建设。**

**一是推进工商联机关作风转变。**从提升“政治高度、服务精度、业务亮度、质效维度”四个方面，把深化作风纪律建设与推进工商联重点工作有机结合起来，进一步转变机关工作作风，提升工商联服务质效。今年8月，广汉市工商联被全国工商联评为全国“五好”标杆县级工商联。**二是建立机关干部联系商会工作制度。**工商联领导班子成员、机关干部与13个基层商会、9个行业商会以及青商会以“结对子”的方式开展工作指导、对民营企业开展协调服务，充分调动工商联机关干部的工作积极性和主观能动性；**三是选优配强商会秘书长工作团队。**从退居二线的部门乡镇领导以及社区干部中挑选熟悉经济工作、综合素质高和业务能力强的人员作为商会秘书长、商会顾问，进入机械、冶金、化工、餐饮等商会开展服务指导工作；**四是强化直属商会建设。**组织开展所属商会会长工作述职，进一步加强商会领导班子建设，增强企业家参与商会工作的荣誉感、责

任感和使命感；指导化工、冶金商会圆满完成换届工作，新组建成立建材家居装饰商会；推荐餐饮商会、工业集中区商会、雒城商会积极争创德阳“四好”商会。

**（三）以服务民营经济高质量发展为目标，持续优化营商环境。**

**一是开展基层“大走访”活动。**班子成员带队，深入高新区商会、汉州街道商会、连山商会、餐饮商会以及普胜特能源、万鑫电站、格力特新材料、翠宏食品、金药师等企业，收集了解企业发展现状和存在困难，对企业反映的高温限电、企业名称侵权、用地受限、高管人才子女就学等问题进行了协调；组织企业参加“统战部长与民营企业沟通协商面对面活动”，收集企业用地、融资、上市等意见建议 20 余条；**二是深化政企联动合作机制。**与司法局成立的“广汉市总商会人民调解委员会”协调涉企纠纷 26 件，涉及金额 600 余万元；会同市商务经合局、餐饮商会共同参与“川派餐饮创新发展先行区”创建答辩活动，为重树广汉特色餐饮品牌搭建平台；打造完成“广汉市政协工商联界委员工作站暨企业家沙龙活动中心”，为工商界政协委员协商议事，为深化民营企业法律服务工作创造条件；**三是建立“惠企政策直通车”机制。**邀请税务局、检察院、农商银行开展涉企惠企政策实务培训，围绕企业合规建设、数字化电子发票等为企业提供面对面精准服务；与市税务局持续开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项工作，开展专题培训 6 次，召开座谈会 26 场，覆盖企业 1200 余人，搜集意见 12 条，

解决问题 8 个；与市行政审批局共建“广汉市民营企业政务服务工作站”，通过基层商会平台宣传涉企政策法规，协调解决企业办事难题。

## 二、机构设置

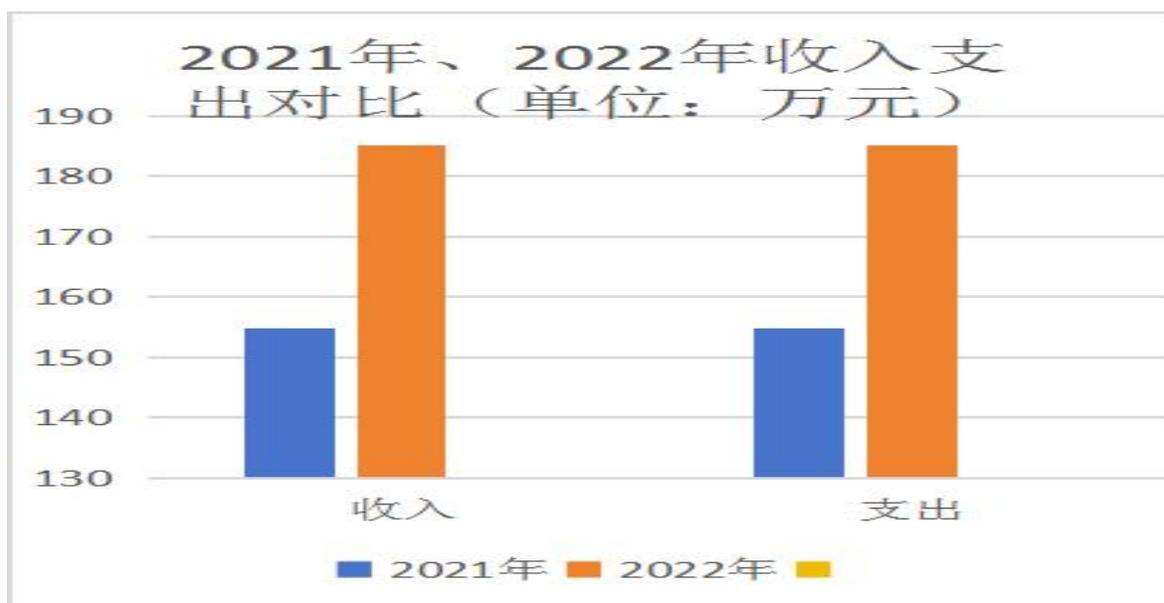
广汉市工商业联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本年度无纳入广汉市工商业联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

2022年度收、支总计185万元。与2021年相比，收、支总计各增加29.53万元，增长19%。主要变动原因是人员增加1人，工资调整及基础绩效增加。

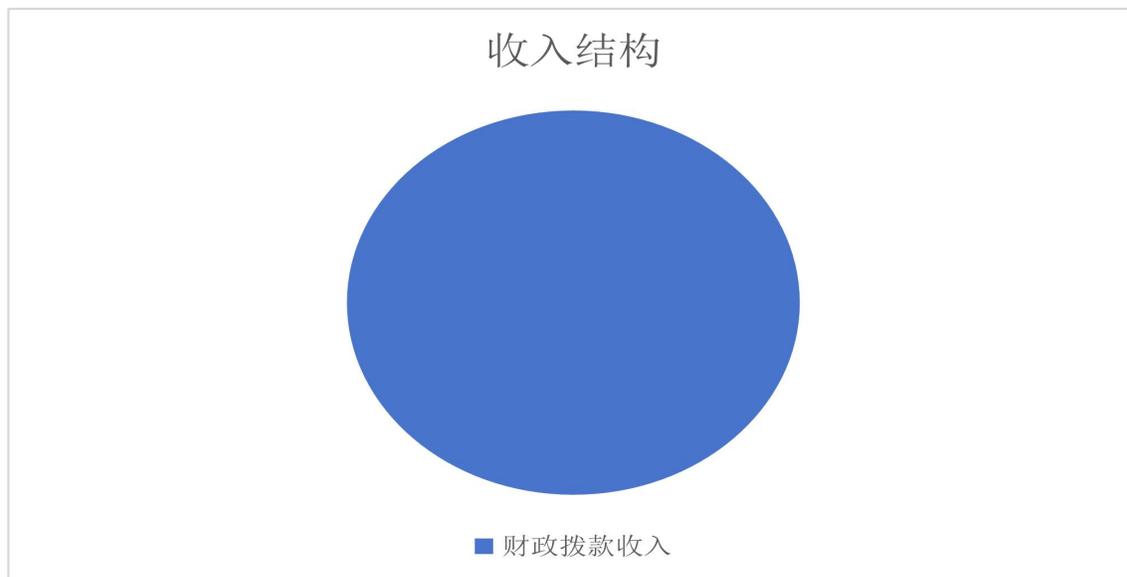
（图1：收、支决算总计变动情况图）



### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计184.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入184.19万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

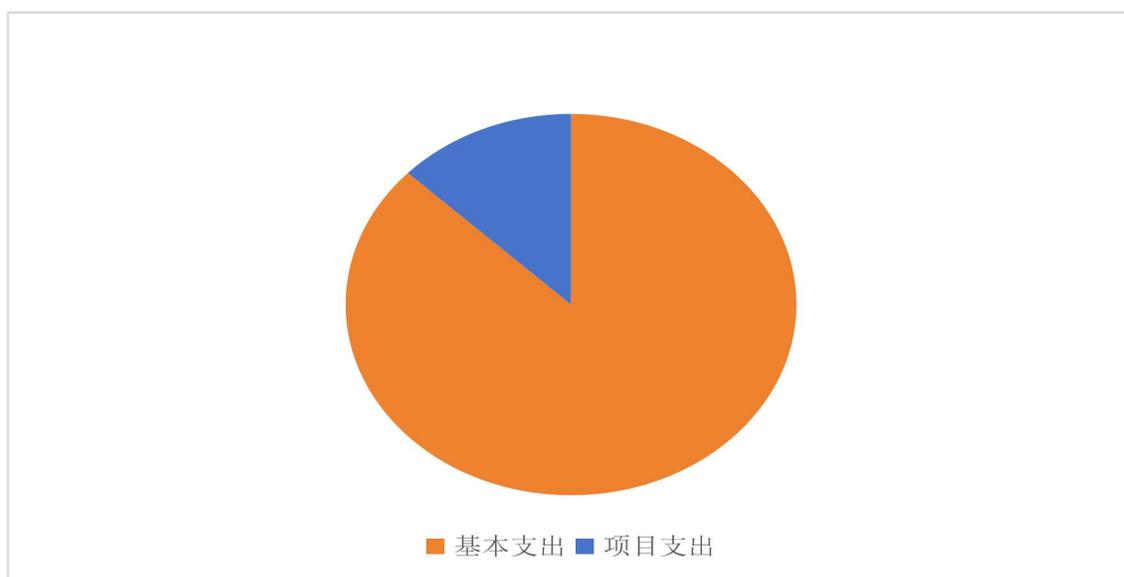
（图2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计184.19万元，其中：基本支出160.48万元，占87.1%；项目支出23.72万元，占12.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

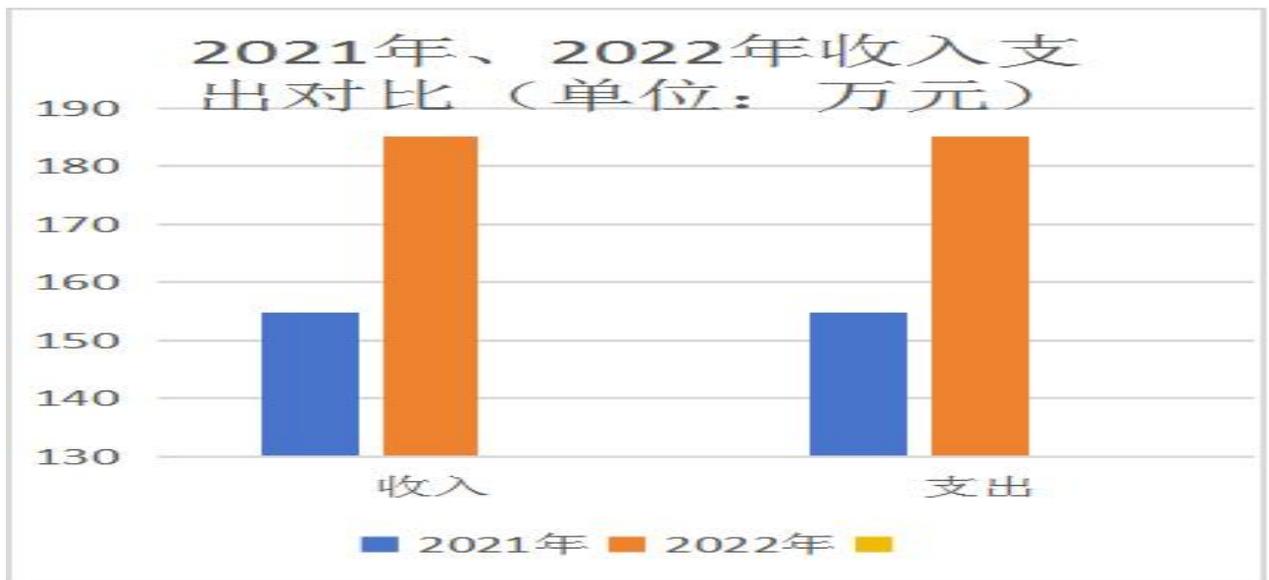
(图3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入185万元、支出总计185万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加29.53万元，增长19%。主要变动原因是人员增加1人，工资调整及基础绩效增加。

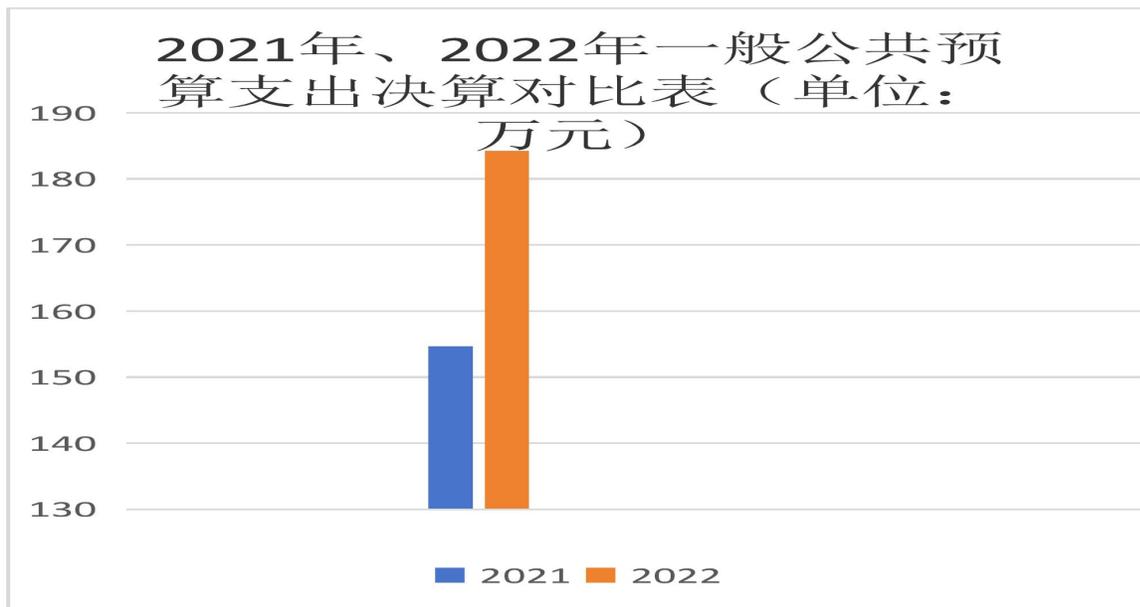
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



## 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年一般公共预算财政拨款支出184.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.52万元，增长19.1%。主要变动原因是人员增加1人，工资调整及基础绩效增加。



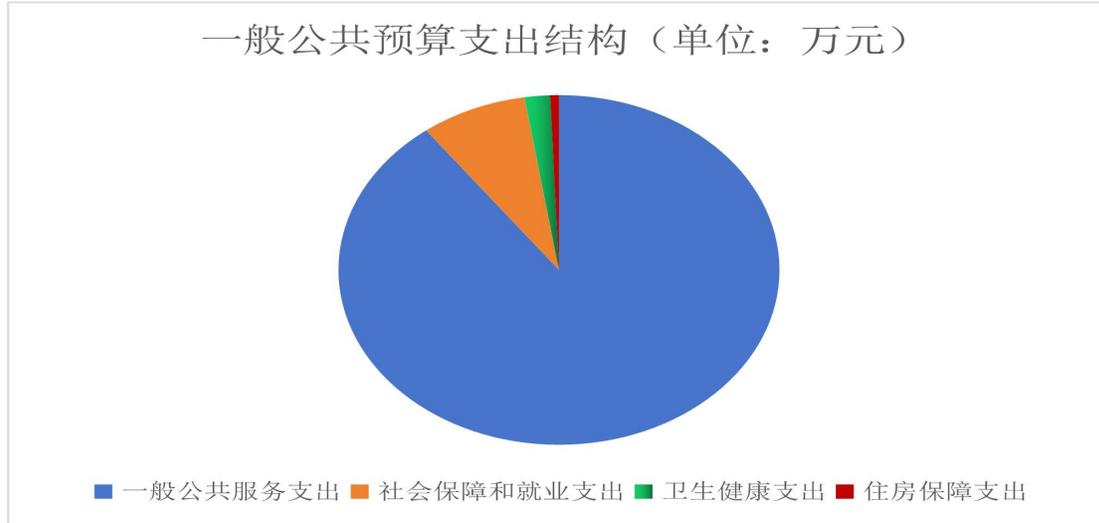
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出184.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出165.25万元，占89.7%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.33万元，占7.8%；卫生健康支出3.46万元，占1.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出1.16万元，占0.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

一般公共预算支出结构（单位：万元）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为184.19万元，完成预算99.6%。其中：

1. 一般公共服务支出208（类）20128（款）2012801（项）：支出决算为140.70万元，完成预算100%，2012899（项）支出决算为23.72万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出208（类）20805（款）2080501（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。2080505（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。2080506（项）：支出决算为1.44万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）210（款）21011（项）：2101101（项）支出决算为1.19万元，完成预算100%。2101103（项）：支出决算为2.27万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：  
支出决算为1.16万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.48万元，其中：

**人员经费**148.44万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**12.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

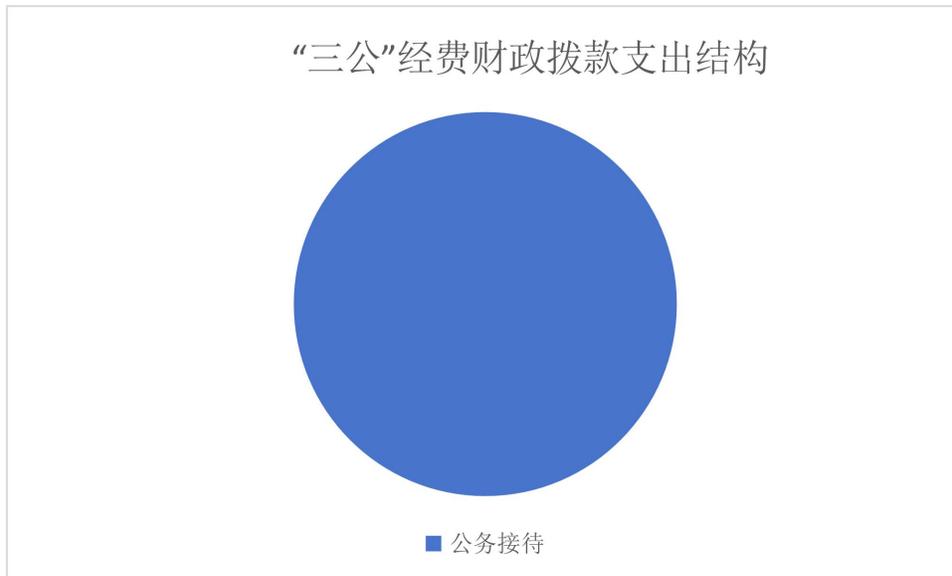
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算10.1%；较上年增加0.03万元，增长25%，主要原因是接待人数增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.15万元，完成预算10.1%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长25%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出0.15万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，14人次，共计支出0.15万元，具体内容包括德阳市工商联调研指导“万企兴万村”工作，共计0.15万元。

外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，广汉市工商业联合会机关运行经费支出12.04万元，比2021年增加8.2万元，增长213.6%。主要原因是人员增加1人，公用经费，其他交通费用等经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2022年，广汉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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市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。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对工商联年会及相关会议会议费项目、会员企业调研费项目，2个项目开展了预算事前绩效评估，对该2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，针对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022

年部门整体开展绩效自评，《2022年广汉市工商联整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：（款）20128指民主党派及工商联事务，（项）2012801指行政运行、2012899指其

他民主党派及工商联事务支出。

10. 住房保障（类）…（款）…（项）：（款）22102指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。

11. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：（款）20805指行政事业单位离退休，（项）2080501指未归口管理的行政单位离退休、2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：（款）21011指行政事业单位医疗、（项）2101101指行政单位医疗、2101103指公务员医疗补助；（款）21099指其他卫生健康支出、（项）2109901指其他卫生健康支出。

13. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

14. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

15. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。

16. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。

18. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。

19. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。

21. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：（款）22102

指住房改革支出，（项）2210201指住房公积金。

22. 粮油物资储备支出（类）...（款）...（项）：指……。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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。

## 第四部分 附件

附件

### 2022年部门整体支出 绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成。

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编行【2012】28号文件的通知：

广汉市工商业联合会机关设2个内设机构，分别是办公室和经济联络部。

##### （二）机构职能。

据中共广汉市委办公室文件广委办发【2011】20号“中共广汉市委办公室关于印发《广汉市工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知”精神，广汉市工商业联合会（简称广汉市工商联）为市委领导下的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党委和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。

（1）参与广汉大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参与议政。

（2）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰

宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

(3) 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，学习、贯彻党和国家的方针政策，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者；引导会员弘扬中华民族传统美德，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

(4) 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。

(5) 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

(6) 参与协调劳动关系三方会议，同人力资源社会保障部门、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。

(7) 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，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。

(8) 增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士

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，为扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（9）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、出境学习考察，帮助会员开拓国内、国外市场。

（10）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（11）办好会办企业、事业。

（12）承办市委、政府交办工作和有关部门委托的其他事项。

（三）人员概况。

根据中共广汉市委办公室广委办发【2011】20号文件的通知和中共广汉市委机构编制委员会办公室广委编办【2020】4号文件的批复：

本年度年末实有在职人员总数7名（公务员6名、机关工勤1名）退休人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年我单位收入预算总额为184.19万元，其中：当年财政拨款收入184.19万元。相应安排支出预算184.19万元，其中：一般公共服务165.25万元，社会保障和就业14.33万元，医疗卫生3.46万元，住房保障支出1.16万元。2022年实际财政收入185万元，比上年增加19.1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计184.19万元，其中：基本支出160.48万元，占87.1%；项目支出23.72万元，占12.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

1. 部门目标制定、目标实现

切实发挥工商联统战性、经济性、民间性的优势和桥梁纽带助手作用，奋力促进地方经济社会高质量发展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	项目运行	23.72	万元
	质量指标	保障项目工作顺利实施	23.72	万元
	时效指标	重点工作完成率	100%	%
	成本指标	资金实施支出率	100%	%
效益指标	经济效益指标	财政资金预算率	100%	%
	社会效益指标	参会人员满意度	100%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	%

2. 预算编制准确、支出控制、预算动态调整

2022年本年支出合计184.19万元，其中：基本支出160.48万元，占87.1%；项目支出23.72万元，占12.9%；2022年实际总支出184.19万元。实际收入和支出的增加，主要在人员经费方

面。

### 3. 预算完成情况和违规记录等情况。

2022年，预算完成率较高，预算编制和执行力较强。无任何部门预算管理方面违纪违规问题出现。但在年初预算准确度方面，与实际执行数有一定的差距。

#### （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

在绩效自评公开方面，我单位已按财政要求，将2022年预算绩效目标随同预算公开的。2022年部门整体绩效自评情况和项目支出绩效评价也将按财政要求及时向社会公开。

在评价结果整改和应用结果反馈方面，我单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）发现并提出的问题将会及时整改，严格将绩效管理结果应用于工作改进、预算等方面。

#### 自评质量

在部门整体支出自评方面，我办严格按照相应政策，认真开展自评。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

在财政资金的保障下，工商联2022年工作取得了较好的成绩，部门整体支出绩效自我评价得到94分。具体评价分值如下：部门预算项目绩效管理46分，专项预算项目绩效管理38分，绩效结果应用10分，总分94分。

（二）存在问题。

年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距；

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，严格沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算、预算可控、后开支”，提高财政资金的使用效益。

2. 完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表