



2023 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区工商业联合会概况

一、主要职能

第一条 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（一）引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，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，表彰宣传他们中的先进典型。

（二）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，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，并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

第二条 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（一）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（二）贯彻执行国家有关经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的方针政策、法律法规，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（三）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

（四）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

第三条 协助政府管理和服务非公有制经济。

（一）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

（二）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，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

（三）承办政府和有关部门委托事项。

第四条 促进行业协会商会改革发展。

（一）履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（二）参与行业协会商会政策法律的制定。

第五条 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（一）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。

（二）引导非公有制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，引导非公有制企业建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

第六条 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。

第七条 依法加强会产管理。

（以上依据为《中华全国工商业联合会章程》）

第八条 工工商联所属商会是工商联的基层组织和工作依托。工商联对所属商会进行指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核。（依据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》第二十八条）

二、部门决算单位构成：决算报表由柳州市柳江区工业商业联合会机关1个单位构成

第二部分：2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

公开 01 表
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	71.70	一、一般公共服务支出	32	56.66
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	8.12
	9		九、卫生健康支出	40	2.51
	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	4.41
	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	53	0.00

		理支出		
	23	二十三、其他支出	54	0.00
	24	三十四、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	71.7 0	本年支出合计	58 71.70
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	71.7 0	总计	62 71.70

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

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	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	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。

表三：支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

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	71.70	66.20	5.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.66	51.28	5.38	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	56.66	51.28	5.38	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	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	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.39	0.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

公开 04 表
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	71.70	一、一般公共服务支出	33	56.66	56.66	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	8.12	8.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51	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	4.41	4.41	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	71.70	本年支出合计	59	71.70	71.70	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
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	71.70	总计	64	71.70	71.70	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。

表五：一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：柳州市柳江区工商业联合会

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	71.70	66.20	5.50
201	一般公共服务支出	56.66	51.28	5.38
20128	民主党派及工商联事务	56.66	51.28	5.38
2012801	行政运行	51.28	51.28	0.00
2012802	一般行政管理事务	5.38	0.00	5.38
208	社会保障和就业支出	8.12	8.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.12	8.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.88	5.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.39	0.12
21004	公共卫生	0.12	0.00	0.12
2100499	其他公共卫生支出	0.12	0.00	0.12
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00

22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单
位：万
元

部门：柳州市柳江区工
商业联合会

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	57.25	302	商品和服务支出	7.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.01	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.11	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	31000	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	5.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗	2.	30	取暖费	0	31	大型修缮	0.00

11 0	保险缴费	39 8	20 8		. 0 0	00 6 0		
30 11 1	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管 理费	0. 0 0	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30 11 2	其他社会保障缴费	0. 07	30 21 1	差旅费	1. 0 4	31 00 8	物资储备	0.00
30 11 3	住房公积金	4. 41	30 21 2	因公出国(境)费用	0. 0 0	31 00 9	土地补偿	0.00
30 11 4	医疗费	0. 00	30 21 3	维修(护)费	0. 0 0	31 01 0	安置补助	0.00
30 19 9	其他工资福利支出	0. 00	30 21 4	租赁费	0. 0 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
30 3	对个人和家庭的补助	1. 26	30 21 5	会议费	0. 0 0	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30 30 1	离休费	0. 00	30 21 6	培训费	0. 0 0	31 01 3	公务用车购置	0.00
30 30 2	退休费	1. 04	30 21 7	公务接待费	0. 0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30 30 3	退职(役)费	0. 00	30 21 8	专用材料费	0. 0 0	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30 30 4	抚恤金	0. 00	30 22 4	被装购置费	0. 0 0	31 02 2	无形资产购置	0.00
30	生活补助	0.	30	专用燃	0	31	其他资本性支出	0.00

30 5		00	22 5	料费	. 0 0	09 9		
30 30 6	救济费	0. 00	30 22 6	劳务费	0. 0 0	39 9	其他支出	0.00
30 30 7	医疗费补助	0. 00	30 22 7	委托业 务费	0. 0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30 30 8	助学金	0. 00	30 22 8	工会经 费	0. 3 7	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30 30 9	奖励金	0. 02	30 22 9	福利费	0. 0 0	39 90 9	经常性赠与	0.00
30 31 0	个人农业生产 补贴	0. 00	30 23 1	公家用 车运行维 护费	0. 0 0	39 91 0	资本性赠与	0.00
30 31 1	代缴社会保险 费	0. 00	30 23 9	其他交 通费用	3. 4 2	39 99 9	其他支出	0.00
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	0. 20	30 24 0	税金及 附加费用	0. 0 0			
			30 29 9	其他商 品和服 务支 出	1. 7 9			
人员经费合计		58 .5 1					公用经费合计	7.69

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

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。

柳州市柳江区工商业联合会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区工商业联合会

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。

柳州市柳江区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区工商业联合会

预算数			决算数						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	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				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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

2022 年度收、支总计均为 71.70 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 25.30 万元；下降 26.08%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少,人员减少奖金及养老保险缴费相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 71.70 万元，其中：财政拨款收入 71.70 万元；占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0；事业收入 0 万元，占比 0；事业单位经营收入 0 万元，占比 0；其他收入 0 万元，占比 0。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 71.70 万元，其中：基本支出 66.20 万元，占 92.33%；项目支出 5.50 万元，占 7.67%。

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 71.70 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.30 万元；下降 26.08%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少,人员减少奖金及养老保险缴费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 71.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 25.30 万元；下降 26.08%，主要是受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少,人员

减少奖金及养老保险缴费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出71.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.66万元，占79.02%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.12万元，占11.32%；卫生健康支出2.51万元，占3.50%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出4.41万元，占6.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为80.74万元，支出决算为71.70万元，完成年初预算的88.80%。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）。年初预算为48.80万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年补发2020年部分绩效考评奖励及2021年绩效考评奖励，以上均未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）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14.50万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的37.10%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.34万元，支

出决算为1.26万元，完成年初预算的94.03%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员公用经费未支付。

4、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5.88万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2.94万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，从2022年5月起停止缴纳职业年金。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，无年初预算安排。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健部门拨入疫情防控补贴资金，此项经费未列入年初预算。

7、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2.87万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的83.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一般情况下欠缴两个月医疗保险费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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66.20万元，其中：

人员经费58.51万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.69万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改单位无保留公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

- 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
- 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购

置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。参加车改单位无保留公务用车。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。没有公务活动接待安排。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费支出7.69万元，比2021年增加2.90万元，增长60.54%。主要原因是：2022年公务用车补贴在“其他交通费用”科目反映。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额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%。

十二、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0辆，其中：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（套）。

十三、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金14.62万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，工商联换届工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已召开工商联换届会议，工商联换届工作任务完成，工商联换届工作服务对象满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年度预算项目绩效自评表						
项目名称	工商联换届工作经费	项目编码	450206220410100005938			
项目实施单位	101012-柳州市柳江区工业商业联合会机关	主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会			
预算执行情况(万元)	资金来源	年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计	4	0	4	4	100.00%
其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		4.0	0.0	4.0	4.0	100

		本级											
	政府性基金	— —	0.0	0.0	0.0	0.0	0						
	国有资本经营预算	— —	0.0	0.0	0.0	0.0	0						
	其他资金	— —	0.0	0.0	0.0	0.0	0						
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明										
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	主要用于工商联换届工作经费,依据根据《中共中央办公厅转发<中央统战部关于工商联(民间商会)2022年换届工作的意见>的通知》(中办发[2021]46号)												
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022									
项目实施进度安排	按次支付												
年度绩效目标	顺利完成工商联换届工作												
自评得分(满分100分)		100	预算执行(10分)	10.00									
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施				
产出指标	数量指标	工商联换届会议次数	=1次	20	1	20	工商联换届会议次数1次						
	质量指标	工商	良好	10	达成	10	工商联换						

		联换届会会议质量			预期指标		届会议圆满完成	
时效指标	工商联换届工作任务完成率	=100%	10	100	10	按时召开工商联换届会议		
成本指标	工商联换届工作经费支出情况	≤40000 元	10	40000	10	预算内支付 工商联换届工作经费		
效益指标	可持续影响指标	工商联换届工作持续性影响	调动非公企业积极性,服务柳江区社会经济发展	30	达成预期指标	30	调动非公企业积极性,服务柳江区社会经济发展	
满意度指标	服务对象满意度	工商联换届工作服务对象满意度	≥95%	10	95	10	工商联换届工作服务对象满意	

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。
- 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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。