

# 柳州市工商业联合会2022年度部门 决算

# 目 录

## 第一部分：柳州市工商业联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：柳州市工商业联合会 2022 年度部门决算报表

- 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
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：柳州市工商业联合会 2022 年度部门决算情况

### 说明

- 一、2022年度收入支出决算总体情况
- 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：柳州市工商业联合会概况

## 一、主要职能

柳州市工商业联合会的主要职能是：加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济，培育和发展中国特色商会组织，培育和建设高素质的民营经济人士队伍，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定，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，依法加强会产管理、经营和保护。

## 二、部门决算单位构成

2022年度柳州市工商业联合会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个，会属参照公务员管理事业单位0个，会属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市工商业联合会机关本级；会属非参照公务员管理事业单位别是：柳州市工商联法律维权服务中心。

单位名称	单位性质
柳州市工商业联合会	行政单位
柳州市工商联法律维权服务中心	公益一类事业单位

## 第二部分：柳州市工商业联合会 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	453.73	一、一般公共服务支出	325.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	77.89
		九、卫生健康支出	31.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

## 收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	453.73	<b>本年支出合计</b>	453.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	453.73	<b>支出总计</b>	453.73

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

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	234.43	234.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	77.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.83	37.83	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	26.64	26.64	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	453.73	453.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	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。

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	453.73	344.49	109.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	325.55	238.56	86.99	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	325.55	238.56	86.99	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	234.43	234.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	55.64	22.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.89	55.64	22.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	453.73	344.49	109.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.83	15.58	22.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	453.73	344.49	109.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 柳州市工商业联合会

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收入	1	453.73	一、一般公共服务支出	33	325.55	325.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	77.89	77.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
	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	18.90	18.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	453.73	<b>本年支出合计</b>	59	453.73	453.73	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
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				
<b>合计</b>	32	453.73	<b>合计</b>	64	453.73	453.73	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	453.73	344.49	109.24
201	一般公共服务支出	325.55	238.56	86.99
20128	民主党派及工商联事务	325.55	238.56	86.99
2012801	行政运行	234.43	234.43	0.00
2012802	一般行政管理事务	13.27	0.00	13.27
2012804	参政议政	73.72	0.00	73.72
2012850	事业运行	4.13	4.13	0.00
208	社会保障和就业支出	77.89	55.64	22.25
20805	行政事业单位养老支出	77.89	55.64	22.25
2080501	行政单位离退休	37.83	15.58	22.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	453.73	344.49	109.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00
210	卫生健康支出	31.40	31.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.25	18.25	0.00
221	住房保障支出	18.90	18.90	0.00
22102	住房改革支出	18.90	18.90	0.00
2210201	住房公积金	18.90	18.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	287.19	302	商品和服务支出	36.95
30101	基本工资	61.06	30201	办公费	2.94
30102	津贴补贴	46.23	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	72.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1.22	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	2.79
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.25	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	3.29
30113	住房公积金	18.90	30212	因公出国（境）费用	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	15.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.36	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65
30302	退休费	12.17	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.07
30399	其他对个人和家庭的补助	8.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	307.55		公用经费合计	36.95

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 柳州市工商业联合会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分：柳州市工商业联合会 2022 年度部门决算情况说明

### 一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入453.73万元，其中本年收入453.73万元，较2021年决算增加7.61万元，增长1.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入453.73万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加7.61万元，增长1.71%，主要原因是：新增二层单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

(二) 本部门2022年度总支出453.73万元，其中本年支出453.73万元，较2021年决算增加7.61万元，增长1.71%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）325.55万元，主要用于：行政运行、事业运行、一般行政管理事务、参政议政。较2021年决算增加11.85万元，增长3.78%，主要原因是：一是人员变动，二是年中追加换届经费、新任执委培训费等项目支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）77.89万元，主要用于：主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少7.83万元，下降9.13%，主要原因是：保险缴费随人员工资变动。

3. 卫生健康支出（类）31.40万元，主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加7.41万元，增长30.89%，主要原因是：保险缴费随人员工资变动。

4. 住房保障支出（类）18.90万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算减少3.8万元，增长16.74%，主要原因是：保险缴费随人员工资变动。

5. 结余分配0.00万元，为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等。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

## 二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出453.73万元，较2021年决算增加7.61万元，增长1.71%，主要原因是：一是人员变动，二是年中追加项目支出预算。其中：基本支出344.49万元，项目支出109.24万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.20万元，支出决算453.73万元，完成年初预算的108.24%。

支出具体情况如下：

（一）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216.59万元，支出决算为234.43万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据实际情况下达人员经费。主要用于：人员经费、公用经费支出。

（二）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18.5万元，支出

决算为13.27万元，完成年初预算的71.73%。决算数小于预算数的主要原因是：因客观条件变化未执行完毕。主要用于：会员维护、维权中心项目，反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为51.62万元，支出决算为73.72万元，完成年初预算的142.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是预算项目因客观条件变化未执行完毕，二是年中追加换届经费、新任执委培训费等项目预算。主要用于：以民营企业和民营经济人士为主体，为提高参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出。

（四）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8.22万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的50.24%。决算数小于预算数的主要原因是：客观条件暂未办理人员社保缴费。主要用于：人员经费。

（五）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15.72万元，支出决算为37.83万元，完成年初预算的240.65%。决算数大于预算数的主要原因是：人员抚恤金未列入年初预算。主要用于：退休人员养老支出和人员抚恤金。

（六）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32.32万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的

82.43%。决算数小于预算数的主要原因是：年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于：人员基本养老保险支出。

（七）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16.16万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因是：年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于：人员职业年金支出。

（八）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15.15万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因是：年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于：人员基本医疗保险支出。

（九）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20.07万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是：保险缴费随人员工资变动。主要用于：人员医疗补助支出。

（十）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24.24万元，支出决算为18.90万元，完成年初预算的77.97%。决算数小于预算数的主要原因是：年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于：人员住房公积金支出。

### **三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出

344.49万元，其中：人员经费307.55万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.95万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出287.19万元，完成年初预算的100.42%。决算大于预算数主要原因是：人员变动。主要包括：基本工资61.06万元、津贴补贴46.23万元、奖金72.60万元、绩效工资1.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元、职业年金缴费13.42万元、职工基本医疗保险缴费13.14万元、公务员医疗补助缴费18.25万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金18.90万元、其他工资福利支出15.56万元。

（二）对个人和家庭的补助20.36万元，完成年初预算的110.89%。决算大于预算数主要原因是：增加公招面试考务费。主要包括：退休费12.17万元、其他对个人和家庭的补助8.18万元。

（三）商品和服务支出36.95万元，完成年初预算的86.86%。决算小于预算数主要原因是：年末受审批限制未能

及时完成支付。主要包括：办公费2.94万元、印刷费0.32万元、水费0.30万元、电费1.32万元、邮电费2.79万元、物业管理费0.14万元、差旅费3.29万元、维修（护）费0.52万元、会议费0.30万元、培训费0.65万元、公务接待费0.48万元、工会经费3.88万元、福利费0.78万元、其他交通费用13.07万元、其他商品和服务支出6.18万元。

#### **四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度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，故无数据情况说明。

#### **五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2022年度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，故无数据情况说明。

#### **六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.67万元，下降30.04%，主要原因是：接待次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决

算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市工商业联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.67万元，下降30.04%，主要原因是：接待次数减少。其中：国内公务接待费支出1.56万元，国内公务接待11批次、113人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为42.28万元，

支出决算为36.68万元，完成年初预算的86.75%。决算小于预算数主要原因是：经费压减。较2021年决算增加9.22万元，增长33.58%，主要原因是：新增二层单位，人员变动。

## **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2022年度政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元、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3.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金109.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“国内招商会、工作交流会经费”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出109.24万元。从评价情况来看，我部门部分项目受到疫情影响，预算绩效资金执行率较低，影响了项目预算绩效评价。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出453.73万元。从评价情况来看，我部门根据职能设置年初绩效，部分活动、会议因客观条件取消，整体按原计划实施，达到了预期绩效目标，自评结果为“一等”，市财政局评价等级为“一等”。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，国内招商会、工作交流会经费项目自评得分为95.57分。发现的主要问题及原因：一是填报项目绩效目标不够细化分解、量化。二是项目支出事项之前偶有混淆。下一步改进措施：科学制定项目绩效目标，细化量化可操作、可考核的绩效目标。规范会计核算，加强相关知识学习，避免混淆与挪项。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	国内招商会、工作交流会经费			项目编码	450200220414400006697				
项目实施单位	144001-柳州市工商业联合会			主管部门	144-柳州市工商业联合会				
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		15.75	-0.0202	15.7298	12.041	76.55%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	15.75	-0.0202	15.7298	12.041	76.55%		
	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(%)	-0.13%		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)	1.市工商联主席会长轮值活动2.市工商联执委轮值活动3.市工商联执委扩大会议4.市工商联常委会5.所属商(协)会秘书长联席会6.年轻一代工作委员会工作会议7.全市工商联系统中工作会议8.招商投资推介活动9.邀请相关企业、商会学习交流流动10.外出参加各类会议、学习、调研								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	1-12月								
年度绩效目标	1、市工商联主席轮值会议或活动2、市工商联执委扩大会议3、市工商联常委会4、外出参加各类会议、学习、调研费用5、所属商(协)会会长联席会秘书长会议6、区内举办年轻一代学习交流流动7、全市工商联系统半年工作会议8、年轻一代工作委员会开展活动9、商协会会长学习交流流动10、邀请相关企业、商会到省内、省外走访调研、学习交流流动								
自评得分(满分100分)			95.57	预算执行(10分)	7.65				
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	项目推介走访企业会员	≥3人	6	3	6	已完成	
			论坛及圆桌会议次数	≥3次	8	5	8	已完成	秘书长轮值活动
			调研次数	≥3次	6	3	6	已完成	
		质量指标	媒体报道次数	≥2次	10	2	9	已完成	
		时效指标	工作交流活动完成时间	12月之前	10	达成预期指标	10	已完成	
		成本指标	走访、工作交流经费	=13.5万元	10	12.04	8.92	部分完成	疫情防控,减少外出走访、会议
	效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	≥100%	30	100	30	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	参加交流人员满意度	满意	10	达成预期指标	10	已完成		