

2022年度
新野县工商业联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分：新野县工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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

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、他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

新野县工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参与县委、县政府大政方针及政治、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，积极参政议政；

（二）引导会员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，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济逐步完善，促进社会全面发展；

（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

（四）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业建设者；

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

（六）引导会员弘扬民族传统美德，热心参与社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困，共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业、回报社会；

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审

计、融资，咨询等服务；

（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出外考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

（十）增进与外地工商联及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

（十二）办好会办企业、事业；

（十三）承办县委、县政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

新野县工商业联合会内设 1 个机构：分别是新野县工商业联合会办公室。

按照决算编报要求，纳入我新野县工商业联合会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是新野县工商业联合会。

从预算单位构成看，新野县工商业联合会决算包括：新野县工商业联合会本级决算。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	一、一般公共服务支出	32	76.58
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	5.09
	9		九、卫生健康支出	40	2.54
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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
	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	4.12
	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、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、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	88.33	本年支出合计	58	88.33
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	
收入总计	31	88.33	支出总计	62	88.33

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

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	88.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	88.33					
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	88.33					
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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

公开 03 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	78.33	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.58	66.58	10.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	55.60	45.60	10.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	78.33	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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

公开 04 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

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	88.33	一、一般公共服务支出	33	76.58	76.58	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	5.09	5.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.54	2.54	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

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
	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	4.12	4.12	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

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
	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	88.33	本年支出合计	59	88.33	88.33	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				
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				
合计	32	88.33	合计	64	88.33	88.33	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

公开 05 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	78.33	10.00
201	一般公共服务支出	76.58	66.58	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.75	7.75	0.00
2010301	行政运行	7.75	7.75	0.00
20128	民主党派及工商联事务	55.60	45.60	10.00
2012801	行政运行	40.60	40.60	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00	5.00	10.00
20129	群众团体事务	13.24	13.24	0.00
2012901	行政运行	0.89	0.89	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	12.35	12.35	0.00
208	社会保障和就业支出	5.09	5.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	88.33	78.33	10.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	2.54	2.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	0.00
221	住房保障支出	4.12	4.12	0.00
22102	住房改革支出	4.12	4.12	0.00
2210201	住房公积金	4.12	4.12	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明细表

公开 06 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	55.27	302	商品和服务支出	21.26
30101	基本工资	26.01	30201	办公费	4.60
30102	津贴补贴	9.49	30202	印刷费	5.50
30103	奖金	6.53	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	4.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	4.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费	2.00
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	1.50	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	0.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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
			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
			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明细表

公开 06 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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	57.07		公用经费合计	21.26

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

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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。
新野县工商业联合会2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用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

公开 08 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

新野县工商业联合会2022 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：新野县工商业联合会

2022 年度

金额单位：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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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。

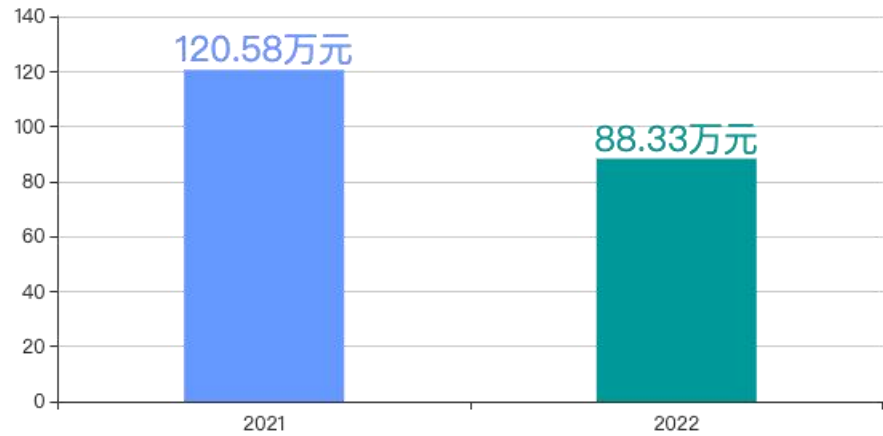
第三部分

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年度收支决算总计88.33万元，与2021年度相比，减少32.25万元，下降26.75%，主要原因是：本年度相关专项工作经费减少。

收入支出决算总体变动情况图

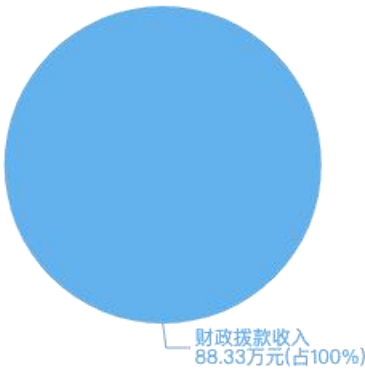


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计88.33万元，其中：财政拨款收入88.33万元，占100.00%。

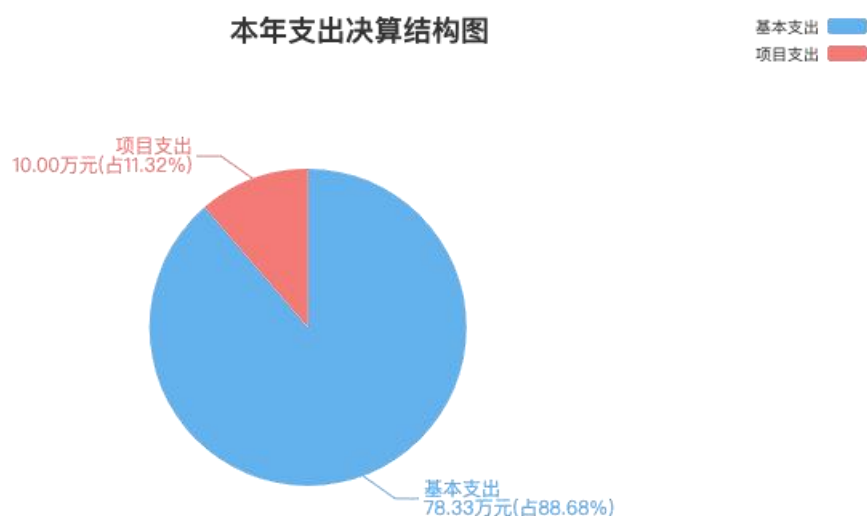
本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

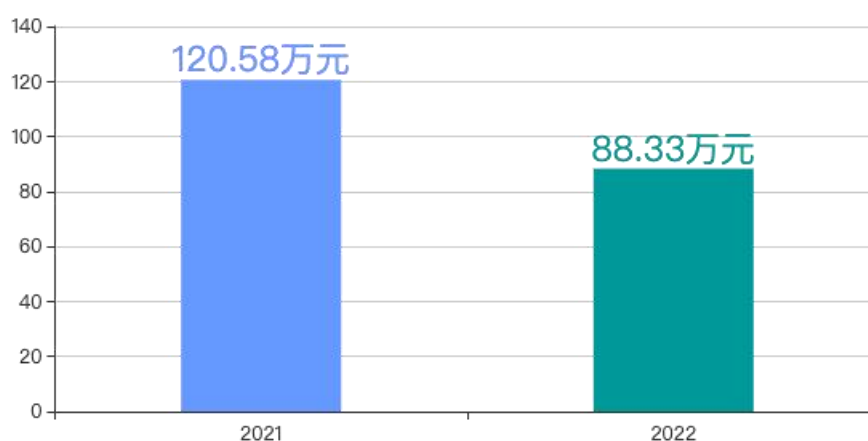
2022年度支出合计88.33万元，其中：基本支出78.33万元，占88.68%；项目支出10万元，占11.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计88.33万元。与2021年度相比，减少32.25万元，下降26.75%，主要原因是：本年度相关专项工作经费减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



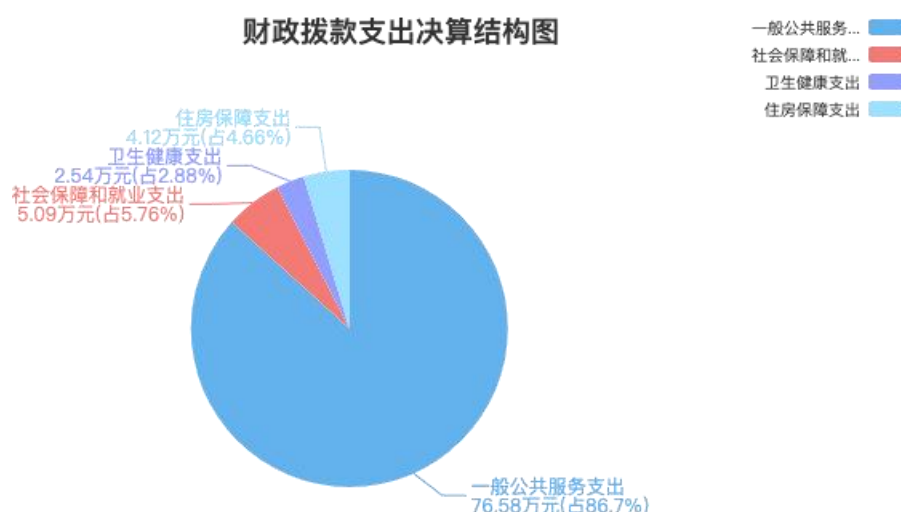
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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88.33万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少32.25万元，下降26.75%，主要原因是：本年度相关专项工作经费减少。

（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88.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 76.58 万元，占 86.70%；社会保障和就业（类）支出 5.09 万元，占 5.76%；卫生健康（类）支出 2.54 万元，占 2.88%；住房保障（类）支出 4.12 万元，占 4.66%。



（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 88.33 万元，支出决算为 88.33 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.75 万元，支

出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.6 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

6.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 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

7.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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100.00%。

8.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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.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 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100.00%。

10.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 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 78.33 万元，其中：

（一）人员经费 57.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、救济费。

（二）公用经费 21.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

新野县工商业联合会2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

新野县工商业联合会2022年度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。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平，无增减变动；其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出 2 万元，主要是：公务接待。2022 年国内公务接待 75 批次、452 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出 21.26 万元，与 2021年度相

比，减少 54.06 万元，下降 71.77%，主要原因是：本年度相关专项工作经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。**一是绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 1 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 20 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 1 个项目，涉及金额 20 万元，按要求全部编制了

绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数20万元，执行率100%。**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额20万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选1个项目，涉及金额20万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，新野县工商联工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：预算执行过程中存在追加临时预算的情况。下一步改进措施：下一步在编制年度预算时要进一步明确年度主要任务，科学制定预算编制，增强预算的约束力。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

本单位未开展重点项目评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

(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。

(七) 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。

(八) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

(九) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十) 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。

(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。

(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。

(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。

（十四）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。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2022 年度									
项目名称		工作经费							
主管部门		工商业联合会		实施单位		工商业联合会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	10	10	50%	5	
		财政拨款	20	20	10	-	50 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照预算编制和资金管理办法的要求,进行了工作经费支出预算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范,严格按照财务相关制度要求使用		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用作单位日常工作开展,保障单位正常运转,提高职工办公效率。			顺利保障 2022 年单位工作经费支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	社会成本指标	人均接待成本合规性	合规	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	=	100%	10	10	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=	100%					
		印刷完成率	=	100%					
		维修完成率	=	100%					
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	=	100%	10	10	0.00		
		办公用品及耗材采购合格率	=	100%					
		印刷合格率	=	100%					
维修合格率		=	100%						
时效指标	工作完成及时性	定性	及时	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转 提高职工办公效率	定性 定性	保障 提高	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	95			